

**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2017
(PRIMEIRO TRIMESTRE)**

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.634.600,00	391.211,53	391.211,53	23,93
APOIO ADMINISTRATIVO	1.634.600,00	391.211,53	391.211,53	23,93
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	385.000,00	90.645,33	90.645,33	23,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.000,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	335.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	90.645,33	90.645,33	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	90.645,33	90.645,33	0,00
INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	171.600,00	32.041,23	32.041,23	18,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.600,00	32.041,23	32.041,23	18,67
RECURSOS PRÓPRIOS	171.600,00	32.041,23	32.041,23	18,67
PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL E	1.078.000,00	268.524,97	268.524,97	24,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.078.000,00	268.524,97	268.524,97	24,91
RECURSOS PRÓPRIOS	1.078.000,00	268.524,97	268.524,97	24,91
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	37.400,00	2.179,97	2.179,97	5,83
FORMAÇÃO DE GERENTES E SERVIDORES	37.400,00	2.179,97	2.179,97	5,83
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	37.400,00	2.179,97	2.179,97	5,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.400,00	2.179,97	2.179,97	5,83
RECURSOS PRÓPRIOS	37.400,00	2.179,97	2.179,97	5,83
ATENÇÃO BÁSICA	176.000,00	41.383,72	41.383,72	23,51
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	176.000,00	41.383,72	41.383,72	23,51
ASSIST. MÉDICA E ODONTO. A SERVIDORES,	176.000,00	41.383,72	41.383,72	23,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.000,00	41.383,72	41.383,72	23,51
RECURSOS PRÓPRIOS	176.000,00	41.383,72	41.383,72	23,51
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	198.000,00	55.678,16	55.678,16	28,12
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	198.000,00	55.678,16	55.678,16	28,12
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES E	198.000,00	55.678,16	55.678,16	28,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.000,00	55.678,16	55.678,16	28,12
RECURSOS PRÓPRIOS	198.000,00	55.678,16	55.678,16	28,12
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	1.281.400,00	202.391,76	202.391,76	15,79
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	41.800,00	8.401,43	8.401,43	20,10
AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E	17.600,00	2.330,24	2.330,24	13,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.600,00	2.330,24	2.330,24	13,24
RECURSOS PRÓPRIOS	17.600,00	2.330,24	2.330,24	13,24
ASSISTÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES	24.200,00	6.071,19	6.071,19	25,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.200,00	6.071,19	6.071,19	25,09
RECURSOS PRÓPRIOS	24.200,00	6.071,19	6.071,19	25,09
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR	1.239.600,00	193.990,33	193.990,33	15,65
PROMOÇÃO SOCIAL RURAL	1.239.600,00	193.990,33	193.990,33	15,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.000,00	37.853,28	37.853,28	19,12



**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2017
(PRIMEIRO TRIMESTRE)**

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
RECURSOS PRÓPRIOS	198.000,00	37.853,28	37.853,28	19,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.041.600,00	156.137,05	156.137,05	14,99
RECURSOS PRÓPRIOS	941.600,00	153.233,05	153.233,05	16,27
RECURSOS DE TERCEIROS	100.000,00	2.904,00	2.904,00	2,90
EMPREGABILIDADE	10.042.732,00	1.651.361,30	1.651.361,30	16,44
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR	10.042.732,00	1.651.361,30	1.651.361,30	16,44
FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL	10.042.732,00	1.651.361,30	1.651.361,30	16,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.185.000,00	498.052,75	498.052,75	22,79
RECURSOS PRÓPRIOS	2.035.000,00	498.052,75	498.052,75	24,47
RECURSOS DE TERCEIROS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.217.732,00	1.067.864,69	1.067.864,69	14,80
RECURSOS PRÓPRIOS	5.102.732,00	847.669,29	847.669,29	16,61
RECURSOS DE TERCEIROS	2.115.000,00	220.195,40	220.195,40	10,41
INVESTIMENTOS	640.000,00	85.443,86	85.443,86	13,35
RECURSOS PRÓPRIOS	440.000,00	85.443,86	85.443,86	19,42
RECURSOS DE TERCEIROS	200.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.370.132,00	2.344.206,44	2.344.206,44	17,53