

**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2018  
( QUARTO TRIMESTRE )**

<b>DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA</b>	<b>ORÇADO (R\$) ANO</b>	<b>REALIZADO (R\$) ANO</b>	<b>REALIZADO (R\$) TRIMESTRE</b>	<b>EXECUÇÃO (%)</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>1.709.020,16</b>	<b>439.239,84</b>	<b>99,36</b>
<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>1.709.020,16</b>	<b>439.239,84</b>	<b>99,36</b>
<b>MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>375.000,00</b>	<b>367.884,96</b>	<b>89.666,84</b>	<b>98,10</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>350.000,00</b>	<b>349.483,46</b>	<b>88.308,84</b>	<b>99,85</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	350.000,00	349.483,46	88.308,84	99,85
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.401,50</b>	<b>1.358,00</b>	<b>73,61</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	25.000,00	18.401,50	1.358,00	73,61
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>145.000,00</b>	<b>143.905,09</b>	<b>40.106,23</b>	<b>99,24</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>145.000,00</b>	<b>143.905,09</b>	<b>40.106,23</b>	<b>99,24</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	145.000,00	143.905,09	40.106,23	99,24
<b>PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL E</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.197.230,11</b>	<b>309.466,77</b>	<b>99,77</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.197.230,11</b>	<b>309.466,77</b>	<b>99,77</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	1.200.000,00	1.197.230,11	309.466,77	99,77
<b>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.897,74</b>	<b>8.747,44</b>	<b>96,33</b>
<b>FORMAÇÃO DE GERENTES E SERVIDORES</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.897,74</b>	<b>8.747,44</b>	<b>96,33</b>
<b>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.897,74</b>	<b>8.747,44</b>	<b>96,33</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.897,74</b>	<b>8.747,44</b>	<b>96,33</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	30.000,00	28.897,74	8.747,44	96,33
<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>147.500,00</b>	<b>143.631,07</b>	<b>35.762,45</b>	<b>97,38</b>
<b>ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR</b>	<b>147.500,00</b>	<b>143.631,07</b>	<b>35.762,45</b>	<b>97,38</b>
<b>ASSIST. MÉDICA E ODONTO. A SERVIDORES,</b>	<b>147.500,00</b>	<b>143.631,07</b>	<b>35.762,45</b>	<b>97,38</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>147.500,00</b>	<b>143.631,07</b>	<b>35.762,45</b>	<b>97,38</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	147.500,00	143.631,07	35.762,45	97,38
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>225.500,00</b>	<b>218.248,70</b>	<b>84.587,82</b>	<b>96,78</b>
<b>ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR</b>	<b>225.500,00</b>	<b>218.248,70</b>	<b>84.587,82</b>	<b>96,78</b>
<b>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES E</b>	<b>225.500,00</b>	<b>218.248,70</b>	<b>84.587,82</b>	<b>96,78</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>225.500,00</b>	<b>218.248,70</b>	<b>84.587,82</b>	<b>96,78</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	225.500,00	218.248,70	84.587,82	96,78
<b>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</b>	<b>1.675.650,00</b>	<b>1.754.339,30</b>	<b>534.310,95</b>	<b>104,70</b>
<b>ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR</b>	<b>32.000,00</b>	<b>26.551,98</b>	<b>5.561,73</b>	<b>82,97</b>
<b>AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.450,15</b>	<b>611,91</b>	<b>54,50</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.450,15</b>	<b>611,91</b>	<b>54,50</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	10.000,00	5.450,15	611,91	54,50
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.101,83</b>	<b>4.949,82</b>	<b>95,92</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.101,83</b>	<b>4.949,82</b>	<b>95,92</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	22.000,00	21.101,83	4.949,82	95,92
<b>MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR</b>	<b>1.643.650,00</b>	<b>1.727.787,32</b>	<b>528.749,22</b>	<b>105,12</b>
<b>PROMOÇÃO SOCIAL RURAL</b>	<b>1.643.650,00</b>	<b>1.727.787,32</b>	<b>528.749,22</b>	<b>105,12</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>223.650,00</b>	<b>199.858,36</b>	<b>49.904,23</b>	<b>89,36</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	223.650,00	199.858,36	49.904,23	89,36
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.527.928,96</b>	<b>478.844,99</b>	<b>107,60</b>

**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2018  
( QUARTO TRIMESTRE )**

<b>DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA</b>	<b>ORÇADO (R\$) ANO</b>	<b>REALIZADO (R\$) ANO</b>	<b>REALIZADO (R\$) TRIMESTRE</b>	<b>EXECUÇÃO (%)</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	1.350.000,00	1.459.459,41	416.690,84	108,11
RECURSOS DE TERCEIROS	70.000,00	68.469,55	62.154,15	97,81
<b>EMPREGABILIDADE</b>	<b>10.273.475,00</b>	<b>9.564.924,18</b>	<b>3.417.250,30</b>	<b>93,10</b>
<b>QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR</b>	<b>10.273.475,00</b>	<b>9.564.924,18</b>	<b>3.417.250,30</b>	<b>93,10</b>
<b>FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL</b>	<b>8.446.875,00</b>	<b>8.357.079,30</b>	<b>2.561.184,42</b>	<b>98,94</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>2.443.937,50</b>	<b>512.173,42</b>	<b>99,35</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	2.100.000,00	2.099.339,90	419.787,41	99,97
RECURSOS DE TERCEIROS	360.000,00	344.597,60	92.386,01	95,72
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.663.875,00</b>	<b>5.797.146,80</b>	<b>2.035.055,00</b>	<b>102,35</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	5.272.375,00	5.268.353,59	1.876.985,54	99,92
RECURSOS DE TERCEIROS	391.500,00	528.793,21	158.069,46	135,07
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>323.000,00</b>	<b>115.995,00</b>	<b>13.956,00</b>	<b>35,91</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	100.000,00	32.656,00	13.956,00	32,66
RECURSOS DE TERCEIROS	223.000,00	83.339,00	0,00	37,37
<b>ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL</b>	<b>1.826.600,00</b>	<b>1.207.844,88</b>	<b>856.065,88</b>	<b>66,13</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>76.600,00</b>	<b>76.450,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>99,80</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	76.600,00	76.450,00	19.000,00	99,80
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.131.394,88</b>	<b>837.065,88</b>	<b>64,65</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	658.000,00	192.870,66	192.870,66	29,31
RECURSOS DE TERCEIROS	1.092.000,00	938.524,22	644.195,22	85,95
<b>TOTAL</b>	<b>14.072.125,00</b>	<b>13.419.061,15</b>	<b>4.519.898,80</b>	<b>95,36</b>