

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

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.721.680,00	392.463,12	392.463,12	22,80
APOIO ADMINISTRATIVO	1.721.680,00	392.463,12	392.463,12	22,80
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	428.500,00	80.529,83	80.529,83	18,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	388.500,00	80.529,83	80.529,83	20,73
RECURSOS PRÓPRIOS	388.500,00	80.529,83	80.529,83	20,73
INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	138.180,00	24.945,54	24.945,54	18,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.180,00	24.945,54	24.945,54	18,05
RECURSOS PRÓPRIOS	138.180,00	24.945,54	24.945,54	18,05
PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL E	1.155.000,00	286.987,75	286.987,75	24,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.155.000,00	286.987,75	286.987,75	24,85
RECURSOS PRÓPRIOS	1.155.000,00	286.987,75	286.987,75	24,85
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	3.718,40	3.718,40	18,59
FORMAÇÃO DE GERENTES E SERVIDORES	20.000,00	3.718,40	3.718,40	18,59
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	3.718,40	3.718,40	18,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	3.718,40	3.718,40	18,59
RECURSOS PRÓPRIOS	20.000,00	3.718,40	3.718,40	18,59
ATENÇÃO BÁSICA	157.500,00	20.343,75	20.343,75	12,92
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	157.500,00	20.343,75	20.343,75	12,92
ASSIST. MÉDICA E ODONTO. A SERVIDORES,	157.500,00	20.343,75	20.343,75	12,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.500,00	20.343,75	20.343,75	12,92
RECURSOS PRÓPRIOS	157.500,00	20.343,75	20.343,75	12,92
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	220.500,00	13.538,77	13.538,77	6,14
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	220.500,00	13.538,77	13.538,77	6,14
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES E	220.500,00	13.538,77	13.538,77	6,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.500,00	13.538,77	13.538,77	6,14
RECURSOS PRÓPRIOS	220.500,00	13.538,77	13.538,77	6,14
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	1.470.500,00	303.203,08	303.203,08	20,62
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	38.850,00	3.667,41	3.667,41	9,44
AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E	12.600,00	1.320,86	1.320,86	10,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.600,00	1.320,86	1.320,86	10,48
RECURSOS PRÓPRIOS	12.600,00	1.320,86	1.320,86	10,48
ASSISTÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES	26.250,00	2.346,55	2.346,55	8,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.250,00	2.346,55	2.346,55	8,94
RECURSOS PRÓPRIOS	26.250,00	2.346,55	2.346,55	8,94
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR	1.431.650,00	299.535,67	299.535,67	20,92
PROMOÇÃO SOCIAL RURAL	1.431.650,00	299.535,67	299.535,67	20,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	223.650,00	55.664,60	55.664,60	24,89
RECURSOS PRÓPRIOS	223.650,00	55.664,60	55.664,60	24,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.208.000,00	243.871,07	243.871,07	20,19

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2018
(PRIMEIRO TRIMESTRE)

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
RECURSOS PRÓPRIOS	1.138.000,00	243.871,07	243.871,07	21,43
RECURSOS DE TERCEIROS	70.000,00	0,00	0,00	0,00
EMPREGABILIDADE	10.439.110,00	1.596.698,08	1.596.698,08	15,30
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR	10.439.110,00	1.596.698,08	1.596.698,08	15,30
FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL	8.552.110,00	1.596.698,08	1.596.698,08	18,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.356.700,00	696.909,59	696.909,59	29,57
RECURSOS PRÓPRIOS	2.041.200,00	648.410,39	648.410,39	31,77
RECURSOS DE TERCEIROS	315.500,00	48.499,20	48.499,20	15,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.785.410,00	899.788,49	899.788,49	15,55
RECURSOS PRÓPRIOS	4.755.120,00	776.263,53	776.263,53	16,32
RECURSOS DE TERCEIROS	1.030.290,00	123.524,96	123.524,96	11,99
INVESTIMENTOS	410.000,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	310.000,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DE TERCEIROS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL	1.887.000,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.000,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	96.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.791.000,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DE TERCEIROS	1.791.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.029.290,00	2.329.965,20	2.329.965,20	16,61