

**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2020  
( TERCEIRO TRIMESTRE )**

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>1.001.158,00</b>	<b>703.330,89</b>	<b>296.515,98</b>	<b>70,25</b>
<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.001.158,00</b>	<b>703.330,89</b>	<b>296.515,98</b>	<b>70,25</b>
<b>MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -</b>	<b>1.001.158,00</b>	<b>703.330,89</b>	<b>296.515,98</b>	<b>70,25</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.001.158,00</b>	<b>703.330,89</b>	<b>296.515,98</b>	<b>70,25</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>1.001.158,00</b>	<b>703.330,89</b>	<b>296.515,98</b>	<b>70,25</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	266.045,00	157.475,31	65.782,86	59,19
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	679.709,00	514.124,46	222.839,37	75,64
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	13.514,00	1.683,77	0,00	12,46
DESPESAS FINANCEIRAS	35.695,00	27.049,78	7.859,35	75,78
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.195,00	2.997,57	34,40	48,39
<b>GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>11.895.111,00</b>	<b>8.527.355,42</b>	<b>2.725.150,04</b>	<b>71,69</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>11.895.111,00</b>	<b>8.527.355,42</b>	<b>2.725.150,04</b>	<b>71,69</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ATIVIDADE MEIO</b>	<b>3.730.025,00</b>	<b>2.622.146,28</b>	<b>891.847,04</b>	<b>70,30</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.730.025,00</b>	<b>2.622.146,28</b>	<b>891.847,04</b>	<b>70,30</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>3.730.025,00</b>	<b>2.622.146,28</b>	<b>891.847,04</b>	<b>70,30</b>
SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS	2.826.198,00	1.976.763,10	673.482,30	69,94
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS	22.462,00	18.192,73	1.347,38	80,99
ENCARGOS SOCIAIS DIRETOS	881.365,00	627.190,45	217.017,36	71,16
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ATIVIDADE FIM</b>	<b>8.165.086,00</b>	<b>5.905.209,14</b>	<b>1.833.303,00</b>	<b>72,32</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>8.165.086,00</b>	<b>5.905.209,14</b>	<b>1.833.303,00</b>	<b>72,32</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>8.165.086,00</b>	<b>5.905.209,14</b>	<b>1.833.303,00</b>	<b>72,32</b>
SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS	6.148.162,00	4.434.503,36	1.367.470,76	72,13
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS	39.900,00	32.593,33	9.176,40	81,69
ENCARGOS SOCIAIS DIRETOS	1.921.172,00	1.405.724,45	449.875,84	73,17
ESTAGIÁRIOS	55.852,00	32.388,00	6.780,00	57,99
<b>CONSELHOS</b>	<b>462.767,00</b>	<b>310.150,87</b>	<b>109.695,16</b>	<b>67,02</b>
<b>GESTÃO</b>	<b>462.767,00</b>	<b>310.150,87</b>	<b>109.695,16</b>	<b>67,02</b>
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA - ATIVIDADE MEIO</b>	<b>462.767,00</b>	<b>310.150,87</b>	<b>109.695,16</b>	<b>67,02</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>440.767,00</b>	<b>304.709,23</b>	<b>107.371,66</b>	<b>69,13</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>440.767,00</b>	<b>304.709,23</b>	<b>107.371,66</b>	<b>69,13</b>
ENCARGOS SOCIAIS DIRETOS	61.380,00	46.649,35	15.959,03	76,00
DESPESAS COM GESTORES	379.387,00	258.059,88	91.412,63	68,02
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.000,00</b>	<b>5.441,64</b>	<b>2.323,50</b>	<b>24,73</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>5.441,64</b>	<b>2.323,50</b>	<b>24,73</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	4.311,00	479,00	0,00	11,11
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.689,00	4.962,64	2.323,50	42,46
<b>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>126.176,00</b>	<b>15.259,86</b>	<b>6.408,77</b>	<b>12,09</b>
<b>FORMAÇÃO DE GERENTES E SERVIDORES</b>	<b>126.176,00</b>	<b>15.259,86</b>	<b>6.408,77</b>	<b>12,09</b>
<b>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS -</b>	<b>84.981,00</b>	<b>3.071,35</b>	<b>878,90</b>	<b>3,61</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>84.981,00</b>	<b>3.071,35</b>	<b>878,90</b>	<b>3,61</b>

**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2020  
( TERCEIRO 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>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>84.981,00</b>	<b>3.071,35</b>	<b>878,90</b>	<b>3,61</b>
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	84.981,00	3.071,35	878,90	3,61
<b>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS -</b>	<b>41.195,00</b>	<b>12.188,51</b>	<b>5.529,87</b>	<b>29,59</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>41.195,00</b>	<b>12.188,51</b>	<b>5.529,87</b>	<b>29,59</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>41.195,00</b>	<b>12.188,51</b>	<b>5.529,87</b>	<b>29,59</b>
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	33.355,00	10.887,96	5.529,87	32,64
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	7.801,00	1.300,55	0,00	16,67
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	39,00	0,00	0,00	0,00
<b>COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>2.849.032,00</b>	<b>1.613.702,19</b>	<b>430.217,13</b>	<b>56,64</b>
<b>SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MASSA</b>	<b>2.849.032,00</b>	<b>1.613.702,19</b>	<b>430.217,13</b>	<b>56,64</b>
<b>DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS -</b>	<b>2.849.032,00</b>	<b>1.613.702,19</b>	<b>430.217,13</b>	<b>56,64</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.849.032,00</b>	<b>1.613.702,19</b>	<b>430.217,13</b>	<b>56,64</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>2.819.032,00</b>	<b>1.611.849,97</b>	<b>428.364,91</b>	<b>57,18</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	85.398,00	26.220,99	11.168,69	30,70
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.321.199,00	1.289.828,29	361.604,69	55,57
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	48.935,00	7.300,69	591,53	14,92
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	363.500,00	288.500,00	55.000,00	79,37
<b>RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.852,22</b>	<b>1.852,22</b>	<b>6,17</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	1.852,22	1.852,22	6,17
<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>749.311,00</b>	<b>428.067,87</b>	<b>136.766,71</b>	<b>57,13</b>
<b>ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR</b>	<b>749.311,00</b>	<b>428.067,87</b>	<b>136.766,71</b>	<b>57,13</b>
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA -</b>	<b>242.781,00</b>	<b>139.600,32</b>	<b>47.318,05</b>	<b>57,50</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>242.781,00</b>	<b>139.600,32</b>	<b>47.318,05</b>	<b>57,50</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>242.781,00</b>	<b>139.600,32</b>	<b>47.318,05</b>	<b>57,50</b>
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	242.781,00	139.600,32	47.318,05	57,50
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA -</b>	<b>506.530,00</b>	<b>288.467,55</b>	<b>89.448,66</b>	<b>56,95</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>506.530,00</b>	<b>288.467,55</b>	<b>89.448,66</b>	<b>56,95</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>506.530,00</b>	<b>288.467,55</b>	<b>89.448,66</b>	<b>56,95</b>
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	506.530,00	288.467,55	89.448,66	56,95
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>317.088,00</b>	<b>160.437,00</b>	<b>48.256,50</b>	<b>50,60</b>
<b>ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR</b>	<b>317.088,00</b>	<b>160.437,00</b>	<b>48.256,50</b>	<b>50,60</b>
<b>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS -</b>	<b>102.595,00</b>	<b>51.591,84</b>	<b>17.540,88</b>	<b>50,29</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>102.595,00</b>	<b>51.591,84</b>	<b>17.540,88</b>	<b>50,29</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>102.595,00</b>	<b>51.591,84</b>	<b>17.540,88</b>	<b>50,29</b>
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	102.595,00	51.591,84	17.540,88	50,29
<b>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS -</b>	<b>214.493,00</b>	<b>108.845,16</b>	<b>30.715,62</b>	<b>50,75</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>214.493,00</b>	<b>108.845,16</b>	<b>30.715,62</b>	<b>50,75</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>214.493,00</b>	<b>108.845,16</b>	<b>30.715,62</b>	<b>50,75</b>
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	214.493,00	108.845,16	30.715,62	50,75
<b>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</b>	<b>1.839.838,00</b>	<b>1.004.580,51</b>	<b>129.737,54</b>	<b>54,60</b>
<b>ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR</b>	<b>57.669,00</b>	<b>16.480,77</b>	<b>10.764,05</b>	<b>28,58</b>

**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2020  
( TERCEIRO TRIMESTRE )**

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
<b>AUXÍLIO-TRANSPORTE A EMPREGADOS -</b>	<b>4.142,00</b>	<b>189,20</b>	<b>48,80</b>	<b>4,57</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.142,00</b>	<b>189,20</b>	<b>48,80</b>	<b>4,57</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>4.142,00</b>	<b>189,20</b>	<b>48,80</b>	<b>4,57</b>
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	4.142,00	189,20	48,80	4,57
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL A EMPREGADOS - ATIVIDADE</b>	<b>14.783,00</b>	<b>3.310,30</b>	<b>2.683,30</b>	<b>22,39</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.783,00</b>	<b>3.310,30</b>	<b>2.683,30</b>	<b>22,39</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>14.783,00</b>	<b>3.310,30</b>	<b>2.683,30</b>	<b>22,39</b>
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	14.783,00	3.310,30	2.683,30	22,39
<b>AUXÍLIO-TRANSPORTE A EMPREGADOS -</b>	<b>14.709,00</b>	<b>7.442,39</b>	<b>3.048,69</b>	<b>50,60</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.709,00</b>	<b>7.442,39</b>	<b>3.048,69</b>	<b>50,60</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>14.709,00</b>	<b>7.442,39</b>	<b>3.048,69</b>	<b>50,60</b>
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	14.709,00	7.442,39	3.048,69	50,60
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL A EMPREGADOS - ATIVIDADE</b>	<b>24.035,00</b>	<b>5.538,88</b>	<b>4.983,26</b>	<b>23,05</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.035,00</b>	<b>5.538,88</b>	<b>4.983,26</b>	<b>23,05</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>24.035,00</b>	<b>5.538,88</b>	<b>4.983,26</b>	<b>23,05</b>
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	24.035,00	5.538,88	4.983,26	23,05
<b>MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR</b>	<b>1.782.169,00</b>	<b>988.099,74</b>	<b>118.973,49</b>	<b>55,44</b>
<b>PROMOÇÃO SOCIAL RURAL - ATIVIDADE FIM</b>	<b>1.782.169,00</b>	<b>988.099,74</b>	<b>118.973,49</b>	<b>55,44</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.782.169,00</b>	<b>988.099,74</b>	<b>118.973,49</b>	<b>55,44</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>1.747.169,00</b>	<b>988.099,74</b>	<b>118.973,49</b>	<b>56,55</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	82.467,00	40.450,27	16.698,48	49,05
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	698.381,00	491.909,87	48.553,75	70,44
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	494.778,00	234.647,66	30.162,00	47,42
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	471.543,00	221.091,94	23.559,26	46,89
<b>RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPREGABILIDADE</b>	<b>35.081.164,00</b>	<b>16.555.819,38</b>	<b>5.495.408,72</b>	<b>47,19</b>
<b>QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR</b>	<b>35.081.164,00</b>	<b>16.555.819,38</b>	<b>5.495.408,72</b>	<b>47,19</b>
<b>FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - ATIVIDADE FIM</b>	<b>17.234.888,00</b>	<b>8.077.911,43</b>	<b>2.185.139,03</b>	<b>46,87</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.663.659,00</b>	<b>6.943.224,65</b>	<b>2.017.186,54</b>	<b>50,82</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>13.567.485,00</b>	<b>6.902.486,35</b>	<b>1.992.621,81</b>	<b>50,88</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	619.344,00	280.260,46	77.018,77	45,25
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.287.049,00	4.094.974,93	1.328.985,33	56,20
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	2.977.391,00	1.227.915,19	246.312,16	41,24
DESPESAS FINANCEIRAS	3.429,00	1.018,42	231,75	29,70
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	2.671.599,00	1.287.108,55	337.527,50	48,18
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.673,00	11.208,80	2.546,30	129,24
<b>RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>96.174,00</b>	<b>40.738,30</b>	<b>24.564,73</b>	<b>42,36</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	80.000,00	24.564,73	24.564,73	30,71
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.896,00	6.895,86	0,00	100,00
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	7.923,00	7.923,00	0,00	100,00

**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2020  
( TERCEIRO 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>
DESPESAS FINANCEIRAS	1.355,00	1.354,71	0,00	99,98
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.571.229,00</b>	<b>1.134.686,78</b>	<b>167.952,49</b>	<b>31,77</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>3.571.229,00</b>	<b>1.134.686,78</b>	<b>167.952,49</b>	<b>31,77</b>
BENS MÓVEIS	1.928.124,00	440.882,80	26.340,00	22,87
BENS IMÓVEIS	1.018.553,00	613.218,76	102.666,23	60,20
INTANGÍVEL	624.552,00	80.585,22	38.946,26	12,90
<b>ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL - ATIVIDADE</b>	<b>17.846.276,00</b>	<b>8.477.907,95</b>	<b>3.310.269,69</b>	<b>47,51</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.846.276,00</b>	<b>8.477.907,95</b>	<b>3.310.269,69</b>	<b>47,51</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>16.482.878,00</b>	<b>8.236.012,38</b>	<b>3.138.112,40</b>	<b>49,97</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	57.524,00	71.740,16	23.657,15	124,71
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.473.357,00	5.564.384,31	2.587.356,04	44,61
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	1.437.379,00	1.620.725,61	223.567,41	112,76
DESPESAS FINANCEIRAS	911,00	662,30	531,80	72,70
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	2.513.707,00	978.500,00	303.000,00	38,93
<b>RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.363.398,00</b>	<b>241.895,57</b>	<b>172.157,29</b>	<b>17,74</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	46.430,00	31.037,84	21.843,51	66,85
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.310.491,00	207.289,98	149.664,98	15,82
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	0,00	1.519,50	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	6.477,00	2.048,25	648,80	31,62
<b>TOTAL</b>	<b>54.321.645,00</b>	<b>29.318.703,99</b>	<b>9.378.156,55</b>	<b>53,97</b>