

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

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.015.356,00	3.940.624,80	1.206.427,76	98,14
APOIO ADMINISTRATIVO	4.015.356,00	3.940.624,80	1.206.427,76	98,14
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	933.720,00	866.076,00	182.682,76	92,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	933.720,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	933.720,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	866.076,00	182.682,76	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	866.076,00	182.682,76	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	602.000,00	414.409,09	107.490,00	68,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	602.000,00	414.409,09	107.490,00	68,84
RECURSOS PRÓPRIOS	602.000,00	414.409,09	107.490,00	68,84
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	100.000,00	103.827,00	103.827,00	103,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	103.827,00	103.827,00	103,83
RECURSOS PRÓPRIOS	100.000,00	103.827,00	103.827,00	103,83
PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL E	2.379.636,00	2.556.312,71	812.428,00	107,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.379.636,00	2.556.312,71	812.428,00	107,42
RECURSOS PRÓPRIOS	2.379.636,00	2.556.312,71	812.428,00	107,42
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	270.000,00	170.677,19	37.772,00	63,21
FORMAÇÃO DE GERENTES E SERVIDORES	270.000,00	170.677,19	37.772,00	63,21
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	270.000,00	170.677,19	37.772,00	63,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1,54	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1,54	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00	170.675,65	37.772,00	63,21
RECURSOS PRÓPRIOS	270.000,00	170.675,65	37.772,00	63,21
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.383.585,00	1.719.928,28	430.612,00	72,16
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MASSA	2.383.585,00	1.719.928,28	430.612,00	72,16
DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS	2.383.585,00	1.719.928,28	430.612,00	72,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.383.585,00	1.719.928,28	430.612,00	72,16
RECURSOS PRÓPRIOS	2.383.585,00	1.719.928,28	430.612,00	72,16
ATENÇÃO BÁSICA	640.000,00	586.593,01	143.448,00	91,66
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	640.000,00	586.593,01	143.448,00	91,66
ASSIST. MÉDICA E ODONTO. A SERVIDORES,	640.000,00	586.593,01	143.448,00	91,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	640.000,00	586.593,01	143.448,00	91,66
RECURSOS PRÓPRIOS	640.000,00	586.593,01	143.448,00	91,66
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	180.000,00	178.030,24	58.271,00	98,91
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	180.000,00	178.030,24	58.271,00	98,91
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES E	180.000,00	178.030,24	58.271,00	98,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	178.030,24	58.271,00	98,91
RECURSOS PRÓPRIOS	180.000,00	178.030,24	58.271,00	98,91
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	8.486.227,00	6.901.289,53	1.689.688,00	81,32
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	45.000,00	26.540,74	3.849,00	58,98
AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E	21.000,00	16.791,85	3.703,00	79,96

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

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	16.791,85	3.703,00	79,96
RECURSOS PRÓPRIOS	21.000,00	16.791,85	3.703,00	79,96
ASSITÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES	24.000,00	9.748,89	146,00	40,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	9.748,89	146,00	40,62
RECURSOS PRÓPRIOS	24.000,00	9.748,89	146,00	40,62
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR	8.441.227,00	6.874.748,79	1.685.839,00	81,44
PROMOÇÃO SOCIAL RURAL	8.441.227,00	6.874.748,79	1.685.839,00	81,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.782.015,00	1.586.675,52	292.819,00	89,04
RECURSOS PRÓPRIOS	1.782.015,00	1.586.675,52	292.819,00	89,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.659.212,00	5.288.073,27	1.393.020,00	79,41
RECURSOS PRÓPRIOS	6.659.212,00	5.288.073,27	1.393.020,00	79,41
EMPREGABILIDADE	33.279.140,00	26.841.381,40	7.408.083,50	80,66
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR	33.279.140,00	26.841.381,40	7.408.083,50	80,66
FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL	33.279.140,00	26.841.381,40	7.408.083,50	80,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.564.495,00	4.284.533,41	955.487,00	93,87
RECURSOS PRÓPRIOS	4.564.495,00	4.284.533,41	955.487,00	93,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.544.645,00	22.179.064,07	6.299.439,00	83,55
RECURSOS PRÓPRIOS	22.657.642,00	18.683.300,84	5.245.989,00	82,46
RECURSOS DE TERCEIROS	3.887.003,00	3.495.763,23	1.053.450,00	89,93
INVESTIMENTOS	2.170.000,00	377.783,92	153.157,50	17,41
RECURSOS PRÓPRIOS	2.170.000,00	377.783,92	153.157,50	17,41
TOTAL	49.254.308,00	40.338.524,45	10.974.302,26	81,90