

**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2019  
( 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>1.299.083,00</b>	<b>1.166.304,31</b>	<b>253.192,75</b>	<b>89,78</b>
<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.299.083,00</b>	<b>1.166.304,31</b>	<b>253.192,75</b>	<b>89,78</b>
<b>MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -</b>	<b>1.299.083,00</b>	<b>1.166.304,31</b>	<b>253.192,75</b>	<b>89,78</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.299.083,00</b>	<b>1.166.304,31</b>	<b>253.192,75</b>	<b>89,78</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>1.299.083,00</b>	<b>1.166.304,31</b>	<b>253.192,75</b>	<b>89,78</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	280.271,00	229.990,44	30.588,68	82,06
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	956.659,00	872.413,65	200.620,03	91,19
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	19.474,00	12.370,78	4.978,34	63,52
DESPESAS FINANCEIRAS	32.960,00	43.344,70	14.075,15	131,51
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.719,00	8.184,74	2.930,55	84,21
<b>GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>11.970.434,00</b>	<b>11.212.984,15</b>	<b>2.301.708,71</b>	<b>93,67</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>11.970.434,00</b>	<b>11.212.984,15</b>	<b>2.301.708,71</b>	<b>93,67</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ATIVIDADE MEIO</b>	<b>3.664.456,00</b>	<b>3.271.717,94</b>	<b>596.847,97</b>	<b>89,28</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.664.456,00</b>	<b>3.271.717,94</b>	<b>596.847,97</b>	<b>89,28</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>3.664.456,00</b>	<b>3.271.717,94</b>	<b>596.847,97</b>	<b>89,28</b>
SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS	2.727.838,00	2.405.623,11	398.790,28	88,19
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS	40.750,00	105.290,07	7.385,46	258,38
ENCARGOS SOCIAIS DIRETOS	895.868,00	760.804,76	190.672,23	84,92
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ATIVIDADE FIM</b>	<b>8.305.978,00</b>	<b>7.941.266,21</b>	<b>1.704.860,74</b>	<b>95,61</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>8.305.978,00</b>	<b>7.941.266,21</b>	<b>1.704.860,74</b>	<b>95,61</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>8.305.978,00</b>	<b>7.941.266,21</b>	<b>1.704.860,74</b>	<b>95,61</b>
SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS	6.031.006,00	5.645.738,81	1.195.067,76	93,61
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS	322.948,00	444.688,26	88.549,32	137,70
ENCARGOS SOCIAIS DIRETOS	1.952.024,00	1.850.839,14	421.243,66	94,82
<b>CONSELHOS</b>	<b>488.796,00</b>	<b>430.204,89</b>	<b>109.094,15</b>	<b>88,01</b>
<b>GESTÃO</b>	<b>488.796,00</b>	<b>430.204,89</b>	<b>109.094,15</b>	<b>88,01</b>
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA - ATIVIDADE MEIO</b>	<b>488.796,00</b>	<b>430.204,89</b>	<b>109.094,15</b>	<b>88,01</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>407.291,00</b>	<b>368.978,57</b>	<b>90.879,92</b>	<b>90,59</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>407.291,00</b>	<b>368.978,57</b>	<b>90.879,92</b>	<b>90,59</b>
DESPESAS COM GESTORES	407.291,00	368.978,57	90.879,92	90,59
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>81.505,00</b>	<b>61.226,32</b>	<b>18.214,23</b>	<b>75,12</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>81.505,00</b>	<b>61.226,32</b>	<b>18.214,23</b>	<b>75,12</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	1.726,00	6.989,09	230,00	404,93
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	79.779,00	54.237,23	17.984,23	67,98
<b>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>121.415,00</b>	<b>87.397,18</b>	<b>27.542,32</b>	<b>71,98</b>
<b>FORMAÇÃO DE GERENTES E SERVIDORES</b>	<b>121.415,00</b>	<b>87.397,18</b>	<b>27.542,32</b>	<b>71,98</b>
<b>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS -</b>	<b>80.411,00</b>	<b>50.078,12</b>	<b>21.531,45</b>	<b>62,28</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>80.411,00</b>	<b>50.078,12</b>	<b>21.531,45</b>	<b>62,28</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>80.411,00</b>	<b>50.078,12</b>	<b>21.531,45</b>	<b>62,28</b>
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	45.188,00	23.302,34	1.760,31	51,57
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	35.223,00	26.775,78	19.771,14	76,02

**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2019  
( 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>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS -</b>	<b>41.004,00</b>	<b>37.319,06</b>	<b>6.010,87</b>	<b>91,01</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>41.004,00</b>	<b>37.319,06</b>	<b>6.010,87</b>	<b>91,01</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>41.004,00</b>	<b>37.319,06</b>	<b>6.010,87</b>	<b>91,01</b>
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	16.974,00	24.510,21	3.713,49	144,40
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	24.030,00	12.808,85	2.297,38	53,30
<b>COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>3.466.965,00</b>	<b>2.272.309,00</b>	<b>616.825,43</b>	<b>65,54</b>
<b>SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MASSA</b>	<b>3.466.965,00</b>	<b>2.272.309,00</b>	<b>616.825,43</b>	<b>65,54</b>
<b>DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS -</b>	<b>3.466.965,00</b>	<b>2.272.309,00</b>	<b>616.825,43</b>	<b>65,54</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.466.965,00</b>	<b>2.272.309,00</b>	<b>616.825,43</b>	<b>65,54</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>3.445.508,00</b>	<b>2.272.309,00</b>	<b>616.825,43</b>	<b>65,95</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	38.439,00	112.409,65	5.190,00	292,44
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.728.520,00	1.729.798,71	377.312,79	63,40
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	66.192,00	18.100,64	1.322,64	27,35
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	612.357,00	412.000,00	233.000,00	67,28
<b>RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>21.457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	21.457,00	0,00	0,00	0,00
<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>549.331,00</b>	<b>548.181,73</b>	<b>131.809,97</b>	<b>99,79</b>
<b>ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR</b>	<b>549.331,00</b>	<b>548.181,73</b>	<b>131.809,97</b>	<b>99,79</b>
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA -</b>	<b>205.553,00</b>	<b>204.927,84</b>	<b>60.433,25</b>	<b>99,70</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>205.553,00</b>	<b>204.927,84</b>	<b>60.433,25</b>	<b>99,70</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>205.553,00</b>	<b>204.927,84</b>	<b>60.433,25</b>	<b>99,70</b>
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	205.553,00	204.927,84	60.433,25	99,70
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA -</b>	<b>343.778,00</b>	<b>343.253,89</b>	<b>71.376,72</b>	<b>99,85</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>343.778,00</b>	<b>343.253,89</b>	<b>71.376,72</b>	<b>99,85</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>343.778,00</b>	<b>343.253,89</b>	<b>71.376,72</b>	<b>99,85</b>
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	343.778,00	343.253,89	71.376,72	99,85
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>286.708,00</b>	<b>272.323,88</b>	<b>92.344,76</b>	<b>94,98</b>
<b>ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR</b>	<b>286.708,00</b>	<b>272.323,88</b>	<b>92.344,76</b>	<b>94,98</b>
<b>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS -</b>	<b>100.226,00</b>	<b>90.155,40</b>	<b>32.593,88</b>	<b>89,95</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>100.226,00</b>	<b>90.155,40</b>	<b>32.593,88</b>	<b>89,95</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>100.226,00</b>	<b>90.155,40</b>	<b>32.593,88</b>	<b>89,95</b>
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	100.226,00	90.155,40	32.593,88	89,95
<b>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS -</b>	<b>186.482,00</b>	<b>182.168,48</b>	<b>59.750,88</b>	<b>97,69</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>186.482,00</b>	<b>182.168,48</b>	<b>59.750,88</b>	<b>97,69</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>186.482,00</b>	<b>182.168,48</b>	<b>59.750,88</b>	<b>97,69</b>
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	186.482,00	182.168,48	59.750,88	97,69
<b>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</b>	<b>6.264.604,00</b>	<b>6.034.873,45</b>	<b>1.069.463,18</b>	<b>96,33</b>
<b>ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR</b>	<b>22.207,00</b>	<b>20.586,10</b>	<b>5.649,02</b>	<b>92,70</b>
<b>AUXÍLIO-TRANSPORTE A EMPREGADOS -</b>	<b>3.773,00</b>	<b>2.525,76</b>	<b>1.152,30</b>	<b>66,94</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.773,00</b>	<b>2.525,76</b>	<b>1.152,30</b>	<b>66,94</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>3.773,00</b>	<b>2.525,76</b>	<b>1.152,30</b>	<b>66,94</b>

**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2019  
( 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>
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	3.773,00	2.525,76	1.152,30	66,94
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL A EMPREGADOS - ATIVIDADE</b>	<b>3.729,00</b>	<b>2.472,72</b>	<b>762,72</b>	<b>66,31</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.729,00</b>	<b>2.472,72</b>	<b>762,72</b>	<b>66,31</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>3.729,00</b>	<b>2.472,72</b>	<b>762,72</b>	<b>66,31</b>
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	3.729,00	2.472,72	762,72	66,31
<b>AUXÍLIO-TRANSPORTE A EMPREGADOS -</b>	<b>3.991,00</b>	<b>4.493,48</b>	<b>2.775,44</b>	<b>112,59</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.991,00</b>	<b>4.493,48</b>	<b>2.775,44</b>	<b>112,59</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>3.991,00</b>	<b>4.493,48</b>	<b>2.775,44</b>	<b>112,59</b>
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	3.991,00	4.493,48	2.775,44	112,59
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL A EMPREGADOS - ATIVIDADE</b>	<b>10.714,00</b>	<b>11.094,14</b>	<b>958,56</b>	<b>103,55</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.714,00</b>	<b>11.094,14</b>	<b>958,56</b>	<b>103,55</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>10.714,00</b>	<b>11.094,14</b>	<b>958,56</b>	<b>103,55</b>
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	10.714,00	11.094,14	958,56	103,55
<b>MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR</b>	<b>6.242.397,00</b>	<b>6.014.287,35</b>	<b>1.063.814,16</b>	<b>96,35</b>
<b>PROMOÇÃO SOCIAL RURAL - ATIVIDADE FIM</b>	<b>6.242.397,00</b>	<b>6.014.287,35</b>	<b>1.063.814,16</b>	<b>96,35</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.242.397,00</b>	<b>6.014.287,35</b>	<b>1.063.814,16</b>	<b>96,35</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>6.150.443,00</b>	<b>6.014.287,35</b>	<b>1.063.814,16</b>	<b>97,79</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	941.951,00	906.966,61	74.867,25	96,29
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.489.273,00	2.639.822,75	587.192,34	106,05
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	1.753.062,00	1.334.249,38	185.415,95	76,11
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	966.157,00	1.133.248,61	216.338,62	117,29
<b>RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>91.954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	91.954,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPREGABILIDADE</b>	<b>35.743.164,00</b>	<b>33.708.701,58</b>	<b>8.702.271,91</b>	<b>94,31</b>
<b>QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR</b>	<b>35.743.164,00</b>	<b>33.708.701,58</b>	<b>8.702.271,91</b>	<b>94,31</b>
<b>FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - ATIVIDADE FIM</b>	<b>25.264.163,00</b>	<b>22.894.332,64</b>	<b>5.264.934,04</b>	<b>90,62</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.188.811,00</b>	<b>20.687.214,95</b>	<b>4.691.073,80</b>	<b>97,63</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>20.446.422,00</b>	<b>20.219.682,16</b>	<b>4.661.536,51</b>	<b>98,89</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	1.012.381,00	1.310.071,65	331.586,59	129,41
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.329.712,00	8.999.968,10	2.118.557,62	96,47
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	5.769.959,00	5.308.551,26	1.125.293,17	92,00
DESPESAS FINANCEIRAS	513,00	742,86	356,81	144,81
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	4.326.782,00	4.595.544,93	1.084.924,50	106,21
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.075,00	4.803,36	817,82	67,89
<b>RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>742.389,00</b>	<b>467.532,79</b>	<b>29.537,29</b>	<b>62,98</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	319.922,00	63.738,33	0,00	19,92
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	204.811,00	193.248,44	10.221,29	94,35
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	214.694,00	206.509,00	18.235,00	96,19
DESPESAS FINANCEIRAS	2.962,00	4.037,02	1.081,00	136,29
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.075.352,00</b>	<b>2.207.117,69</b>	<b>573.860,24</b>	<b>54,16</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>4.075.352,00</b>	<b>2.207.117,69</b>	<b>573.860,24</b>	<b>54,16</b>

**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2019  
( 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>
BENS MÓVEIS	1.484.013,00	785.244,63	63.938,27	52,91
BENS IMÓVEIS	2.410.779,00	1.230.324,06	485.021,97	51,03
INTANGÍVEL	180.560,00	191.549,00	24.900,00	106,09
<b>ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL - ATIVIDADE</b>	<b>10.479.001,00</b>	<b>10.814.368,94</b>	<b>3.437.337,87</b>	<b>103,20</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.479.001,00</b>	<b>10.814.368,94</b>	<b>3.437.337,87</b>	<b>103,20</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>10.264.930,00</b>	<b>10.649.293,68</b>	<b>3.433.987,07</b>	<b>103,74</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	180.486,00	192.639,69	55.300,91	106,73
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.106.260,00	6.094.818,28	2.007.670,53	99,81
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	3.091.100,00	3.337.335,71	1.025.015,63	107,97
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	887.084,00	1.024.500,00	346.000,00	115,49
<b>RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>214.071,00</b>	<b>165.075,26</b>	<b>3.350,80</b>	<b>77,11</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	40.553,00	1.215,00	0,00	3,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	118.604,00	106.566,26	2.808,80	89,85
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	54.914,00	54.914,00	0,00	100,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	880,00	542,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	0,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>60.190.500,00</b>	<b>55.733.280,17</b>	<b>13.304.253,18</b>	<b>92,59</b>