

Período: Abril – Junho

| DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA | ORÇADO ANO (R\$) | REALIZADO ANO (R\$) | REALIZADO (R\$) ABR - JUN | EXECUÇÃO (%) |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 61.295.594,00 | 22.786.843,71 | 13.014.408,37 | 37,18 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | 61.295.594,00 | 22.786.843,71 | 13.014.408,37 | 37,18 |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 19.818.644,00 | 6.081.048,02 | 3.110.380,10 | 30,68 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.408.644,00 | 5.174.132,43 | 2.700.033,04 | 29,72 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 17.408.644,00 | 5.174.132,43 | 2.700.033,04 | 29,72 |
| INVESTIMENTOS | 850.000,00 | 34.794,67 | 5.050,00 | 4,09 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 850.000,00 | 34.794,67 | 5.050,00 | 4,09 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1.560.000,00 | 872.120,92 | 405.297,06 | 55,91 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 1.560.000,00 | 872.120,92 | 405.297,06 | 55,91 |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA | 973.625,00 | 478.319,69 | 286.193,91 | 49,13 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 973.625,00 | 478.319,69 | 286.193,91 | 49,13 |

| | | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| RECURSOS PRÓPRIOS | 973.625,00 | 478.319,69 | 286.193,91 | 49,13 |
| ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES | 16.140.000,00 | 6.234.424,68 | 4.363.070,00 | 38,63 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.140.000,00 | 6.234.424,68 | 4.363.070,00 | 38,63 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 16.140.000,00 | 6.234.424,68 | 4.363.070,00 | 38,63 |
| PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL E TRABALHISTAS - ÁREA ADMINISTRATIVA | 24.363.325,00 | 9.993.051,32 | 5.254.764,36 | 41,02 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.363.325,00 | 9.993.051,32 | 5.254.764,36 | 41,02 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 24.363.325,00 | 9.993.051,32 | 5.254.764,36 | 41,02 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 365.114,00 | 70.909,85 | 64.415,85 | 19,42 |
| FORMAÇÃO DE GERENTES E SERVIDORES | 365.114,00 | 70.909,85 | 64.415,85 | 19,42 |
| CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 365.114,00 | 70.909,85 | 64.415,85 | 19,42 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 365.114,00 | 70.909,85 | 64.415,85 | 19,42 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 365.114,00 | 70.909,85 | 64.415,85 | 19,42 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 10.001.150,00 | 4.861.295,12 | 2.331.766,33 | 48,61 |
| SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MASSA | 10.001.150,00 | 4.861.295,12 | 2.331.766,33 | 48,61 |

| | | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS | 10.001.150,00 | 4.861.295,12 | 2.331.766,33 | 48,61 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.001.150,00 | 4.861.295,12 | 2.331.766,33 | 48,61 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 10.001.150,00 | 4.861.295,12 | 2.331.766,33 | 48,61 |
| COOPERAÇÃO INTERNACIONAL | 36.000,00 | 24.984,00 | 0,00 | 69,40 |
| GESTÃO DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS | 36.000,00 | 24.984,00 | 0,00 | 69,40 |
| CONTRIBUIÇÃO A ORGANISMOS INTERNACIONAIS | 36.000,00 | 24.984,00 | 0,00 | 69,40 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 36.000,00 | 24.984,00 | 0,00 | 69,40 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 36.000,00 | 24.984,00 | 0,00 | 69,40 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 1.017.592,00 | 498.212,40 | 246.782,64 | 48,96 |
| ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR | 1.017.592,00 | 498.212,40 | 246.782,64 | 48,96 |
| ASSIST. MÉDICA E ODONTO. A SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES | 1.017.592,00 | 498.212,40 | 246.782,64 | 48,96 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.017.592,00 | 498.212,40 | 246.782,64 | 48,96 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 1.017.592,00 | 498.212,40 | 246.782,64 | 48,96 |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 1.448.594,00 | 633.896,08 | 324.280,50 | 43,76 |
| ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR | 1.448.594,00 | 633.896,08 | 324.280,50 | 43,76 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES E EMPREGADOS | 1.448.594,00 | 633.896,08 | 324.280,50 | 43,76 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.448.594,00 | 633.896,08 | 324.280,50 | 43,76 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 1.448.594,00 | 633.896,08 | 324.280,50 | 43,76 |
| PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 1.734.842,00 | 331.761,29 | 287.753,19 | 19,12 |
| ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR | 1.734.842,00 | 331.761,29 | 287.753,19 | 19,12 |
| AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 145.917,00 | 56.839,13 | 32.560,14 | 38,95 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 145.917,00 | 56.839,13 | 32.560,14 | 38,95 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 145.917,00 | 56.839,13 | 32.560,14 | 38,95 |
| ASSITÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES | 1.588.925,00 | 274.922,16 | 255.193,05 | 17,30 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.588.925,00 | 274.922,16 | 255.193,05 | 17,30 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 1.588.925,00 | 274.922,16 | 255.193,05 | 17,30 |
| EMPREGABILIDADE | 84.445.008,00 | 28.500.448,50 | 12.427.589,00 | 33,75 |

| | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR | 84.445.008,00 | 28.500.448,50 | 12.427.589,00 | 33,75 |
| QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NA ÁREA DE AGROPECUÁRIA E AGROINDÚSTRIA | 84.445.008,00 | 28.500.448,50 | 12.427.589,00 | 33,75 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.343.000,00 | 460.447,20 | 242.377,08 | 34,28 |
| RECURSOS DE TERCEIROS | 1.343.000,00 | 460.447,20 | 242.377,08 | 34,28 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 104.552,18 | 104.552,18 | 0,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 104.552,18 | 104.552,18 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 67.771.258,00 | 21.189.858,11 | 8.061.080,67 | 31,27 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 47.366.267,00 | 15.702.296,91 | 4.228.440,63 | 33,15 |
| RECURSOS DE TERCEIROS | 20.404.991,00 | 5.487.561,20 | 3.832.640,04 | 26,89 |
| INVESTIMENTOS | 15.330.750,00 | 6.745.591,01 | 4.019.579,07 | 44,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 15.327.750,00 | 6.745.591,01 | 4.019.579,07 | 44,01 |
| RECURSOS DE TERCEIROS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 160.343.894,00 | 57.708.350,95 | 28.696.995,88 | 35,99 |