

Período: Janeiro – Março

<b>DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA</b>	<b>ORÇADO ANO (R\$)</b>	<b>REALIZADO ANO (R\$)</b>	<b>REALIZADO (R\$) JAN - MAR</b>	<b>EXECUÇÃO (%)</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>61.295.594,00</b>	<b>9.772.435,34</b>	<b>9.772.435,34</b>	<b>15,94</b>
<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>61.295.594,00</b>	<b>9.772.435,34</b>	<b>9.772.435,34</b>	<b>15,94</b>
<b>MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>19.818.644,00</b>	<b>2.970.667,92</b>	<b>2.970.667,92</b>	<b>14,99</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.408.644,00</b>	<b>2.474.099,39</b>	<b>2.474.099,39</b>	<b>14,21</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	17.408.644,00	2.474.099,39	2.474.099,39	14,21
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>850.000,00</b>	<b>29.744,67</b>	<b>29.744,67</b>	<b>3,50</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	850.000,00	29.744,67	29.744,67	3,50
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>466.823,86</b>	<b>466.823,86</b>	<b>29,92</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	1.560.000,00	466.823,86	466.823,86	29,92
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>973.625,00</b>	<b>192.125,78</b>	<b>192.125,78</b>	<b>19,73</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>973.625,00</b>	<b>192.125,78</b>	<b>192.125,78</b>	<b>19,73</b>

RECURSOS PRÓPRIOS	973.625,00	192.125,78	192.125,78	19,73
<b>ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES</b>	<b>16.140.000,00</b>	<b>1.871.354,68</b>	<b>1.871.354,68</b>	<b>11,59</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.140.000,00</b>	<b>1.871.354,68</b>	<b>1.871.354,68</b>	<b>11,59</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	16.140.000,00	1.871.354,68	1.871.354,68	11,59
<b>PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL E TRABALHISTAS - ÁREA ADMINISTRATIVA</b>	<b>24.363.325,00</b>	<b>4.738.286,96</b>	<b>4.738.286,96</b>	<b>19,45</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>24.363.325,00</b>	<b>4.738.286,96</b>	<b>4.738.286,96</b>	<b>19,45</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	24.363.325,00	4.738.286,96	4.738.286,96	19,45
<b>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>365.114,00</b>	<b>6.494,00</b>	<b>6.494,00</b>	<b>1,78</b>
<b>FORMAÇÃO DE GERENTES E SERVIDORES</b>	<b>365.114,00</b>	<b>6.494,00</b>	<b>6.494,00</b>	<b>1,78</b>
<b>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>365.114,00</b>	<b>6.494,00</b>	<b>6.494,00</b>	<b>1,78</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>365.114,00</b>	<b>6.494,00</b>	<b>6.494,00</b>	<b>1,78</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	365.114,00	6.494,00	6.494,00	1,78
<b>COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>10.001.150,00</b>	<b>2.529.528,79</b>	<b>2.529.528,79</b>	<b>25,29</b>
<b>SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MASSA</b>	<b>10.001.150,00</b>	<b>2.529.528,79</b>	<b>2.529.528,79</b>	<b>25,29</b>

<b>DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>10.001.150,00</b>	<b>2.529.528,79</b>	<b>2.529.528,79</b>	<b>25,29</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.001.150,00</b>	<b>2.529.528,79</b>	<b>2.529.528,79</b>	<b>25,29</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	10.001.150,00	2.529.528,79	2.529.528,79	25,29
<b>COOPERAÇÃO INTERNACIONAL</b>	<b>36.000,00</b>	<b>24.984,00</b>	<b>24.984,00</b>	<b>69,40</b>
<b>GESTÃO DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS</b>	<b>36.000,00</b>	<b>24.984,00</b>	<b>24.984,00</b>	<b>69,40</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO A ORGANISMOS INTERNACIONAIS</b>	<b>36.000,00</b>	<b>24.984,00</b>	<b>24.984,00</b>	<b>69,40</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>36.000,00</b>	<b>24.984,00</b>	<b>24.984,00</b>	<b>69,40</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	36.000,00	24.984,00	24.984,00	69,40
<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>1.017.592,00</b>	<b>251.429,76</b>	<b>251.429,76</b>	<b>24,71</b>
<b>ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR</b>	<b>1.017.592,00</b>	<b>251.429,76</b>	<b>251.429,76</b>	<b>24,71</b>
<b>ASSIST. MÉDICA E ODONTO. A SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES</b>	<b>1.017.592,00</b>	<b>251.429,76</b>	<b>251.429,76</b>	<b>24,71</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.017.592,00</b>	<b>251.429,76</b>	<b>251.429,76</b>	<b>24,71</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	1.017.592,00	251.429,76	251.429,76	24,71

<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>1.448.594,00</b>	<b>309.615,58</b>	<b>309.615,58</b>	<b>21,37</b>
<b>ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR</b>	<b>1.448.594,00</b>	<b>309.615,58</b>	<b>309.615,58</b>	<b>21,37</b>
<b>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES E EMPREGADOS</b>	<b>1.448.594,00</b>	<b>309.615,58</b>	<b>309.615,58</b>	<b>21,37</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.448.594,00</b>	<b>309.615,58</b>	<b>309.615,58</b>	<b>21,37</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	1.448.594,00	309.615,58	309.615,58	21,37
<b>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</b>	<b>1.734.842,00</b>	<b>44.008,10</b>	<b>44.008,10</b>	<b>2,54</b>
<b>ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR</b>	<b>1.734.842,00</b>	<b>44.008,10</b>	<b>44.008,10</b>	<b>2,54</b>
<b>AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS</b>	<b>145.917,00</b>	<b>24.278,99</b>	<b>24.278,99</b>	<b>16,64</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>145.917,00</b>	<b>24.278,99</b>	<b>24.278,99</b>	<b>16,64</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	145.917,00	24.278,99	24.278,99	16,64
<b>ASSITÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES</b>	<b>1.588.925,00</b>	<b>19.729,11</b>	<b>19.729,11</b>	<b>1,24</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.588.925,00</b>	<b>19.729,11</b>	<b>19.729,11</b>	<b>1,24</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	1.588.925,00	19.729,11	19.729,11	1,24
<b>EMPREGABILIDADE</b>	<b>84.445.008,00</b>	<b>16.072.859,50</b>	<b>16.072.859,50</b>	<b>19,03</b>

<b>QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR</b>	<b>84.445.008,00</b>	<b>16.072.859,50</b>	<b>16.072.859,50</b>	<b>19,03</b>
<b>QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NA ÁREA DE AGROPECUÁRIA E AGROINDÚSTRIA</b>	<b>84.445.008,00</b>	<b>16.072.859,50</b>	<b>16.072.859,50</b>	<b>19,03</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.343.000,00</b>	<b>218.070,12</b>	<b>218.070,12</b>	<b>16,24</b>
RECURSOS DE TERCEIROS	1.343.000,00	218.070,12	218.070,12	16,24
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>67.771.258,00</b>	<b>13.128.777,44</b>	<b>13.128.777,44</b>	<b>19,37</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	47.366.267,00	11.473.856,28	11.473.856,28	24,22
RECURSOS DE TERCEIROS	20.404.991,00	1.654.921,16	1.654.921,16	8,11
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>15.330.750,00</b>	<b>2.726.011,94</b>	<b>2.726.011,94</b>	<b>17,78</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	15.327.750,00	2.726.011,94	2.726.011,94	17,78
RECURSOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>160.343.894,00</b>	<b>29.011.355,07</b>	<b>29.011.355,07</b>	<b>18,09</b>