

Período: Julho – Setembro

| DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA | ORÇADO ANO (R\$) | REALIZADO ANO (R\$) | REALIZADO (R\$) JUL - SET | EXECUÇÃO (%) |
|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 59.221.551,00 | 36.161.224,43 | 13.374.380,72 | 61,06 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | 59.221.551,00 | 36.161.224,43 | 13.374.380,72 | 61,06 |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 19.377.300,00 | 9.878.557,17 | 3.797.509,15 | 50,98 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.813.584,00 | 8.573.760,42 | 3.399.627,99 | 50,99 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 16.813.584,00 | 8.573.760,42 | 3.399.627,99 | 50,99 |
| INVESTIMENTOS | 791.595,00 | 46.064,67 | 11.270,00 | 5,82 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 791.595,00 | 46.064,67 | 11.270,00 | 5,82 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1.772.121,00 | 1.258.732,08 | 386.611,16 | 71,03 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 1.772.121,00 | 1.258.732,08 | 386.611,16 | 71,03 |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.044.406,00 | 694.253,64 | 215.933,95 | 66,47 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.044.406,00 | 694.253,64 | 215.933,95 | 66,47 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| RECURSOS PRÓPRIOS | 1.044.406,00 | 694.253,64 | 215.933,95 | 66,47 |
| ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES | 16.457.910,00 | 10.401.131,35 | 4.166.706,67 | 63,20 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.457.910,00 | 10.401.131,35 | 4.166.706,67 | 63,20 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 16.457.910,00 | 10.401.131,35 | 4.166.706,67 | 63,20 |
| PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL E TRABALHISTAS - ÁREA ADMINISTRATIVA | 22.341.935,00 | 15.187.282,27 | 5.194.230,95 | 67,98 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.341.935,00 | 15.187.282,27 | 5.194.230,95 | 67,98 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 22.341.935,00 | 15.187.282,27 | 5.194.230,95 | 67,98 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 369.914,00 | 167.768,89 | 96.859,04 | 45,35 |
| FORMAÇÃO DE GERENTES E SERVIDORES | 369.914,00 | 167.768,89 | 96.859,04 | 45,35 |
| CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 369.914,00 | 167.768,89 | 96.859,04 | 45,35 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 369.914,00 | 167.768,89 | 96.859,04 | 45,35 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 369.914,00 | 167.768,89 | 96.859,04 | 45,35 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 10.727.498,00 | 6.666.912,41 | 1.805.617,29 | 62,15 |
| SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MASSA | 10.727.498,00 | 6.666.912,41 | 1.805.617,29 | 62,15 |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS | 10.727.498,00 | 6.666.912,41 | 1.805.617,29 | 62,15 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.727.498,00 | 6.666.912,41 | 1.805.617,29 | 62,15 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 10.727.498,00 | 6.666.912,41 | 1.805.617,29 | 62,15 |
| COOPERAÇÃO INTERNACIONAL | 24.984,00 | 24.984,00 | 0,00 | 100,00 |
| GESTÃO DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS | 24.984,00 | 24.984,00 | 0,00 | 100,00 |
| CONTRIBUIÇÃO A ORGANISMOS INTERNACIONAIS | 24.984,00 | 24.984,00 | 0,00 | 100,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.984,00 | 24.984,00 | 0,00 | 100,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 24.984,00 | 24.984,00 | 0,00 | 100,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 984.893,00 | 779.463,23 | 281.250,83 | 79,14 |
| ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR | 984.893,00 | 779.463,23 | 281.250,83 | 79,14 |
| ASSIST. MÉDICA E ODONTO. A SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES | 984.893,00 | 779.463,23 | 281.250,83 | 79,14 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 984.893,00 | 779.463,23 | 281.250,83 | 79,14 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 984.893,00 | 779.463,23 | 281.250,83 | 79,14 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 1.455.898,00 | 963.944,57 | 330.048,49 | 66,21 |
| ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR | 1.455.898,00 | 963.944,57 | 330.048,49 | 66,21 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES E EMPREGADOS | 1.455.898,00 | 963.944,57 | 330.048,49 | 66,21 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.455.898,00 | 963.944,57 | 330.048,49 | 66,21 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 1.455.898,00 | 963.944,57 | 330.048,49 | 66,21 |
| PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 1.014.790,00 | 658.016,47 | 326.255,18 | 64,84 |
| ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR | 1.014.790,00 | 658.016,47 | 326.255,18 | 64,84 |
| AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 115.840,00 | 94.625,36 | 37.786,23 | 81,69 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 115.840,00 | 94.625,36 | 37.786,23 | 81,69 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 115.840,00 | 94.625,36 | 37.786,23 | 81,69 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES | 898.950,00 | 563.391,11 | 288.468,95 | 62,67 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 898.950,00 | 563.391,11 | 288.468,95 | 62,67 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 898.950,00 | 563.391,11 | 288.468,95 | 62,67 |
| EMPREGABILIDADE | 84.132.160,00 | 46.606.421,78 | 18.105.973,28 | 55,40 |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR | 84.132.160,00 | 46.606.421,78 | 18.105.973,28 | 55,40 |
| QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NA ÁREA DE AGROPECUÁRIA E AGROINDÚSTRIA | 84.132.160,00 | 46.606.421,78 | 18.105.973,28 | 55,40 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.026.956,00 | 691.712,74 | 231.265,54 | 67,36 |
| RECURSOS DE TERCEIROS | 1.026.956,00 | 691.712,74 | 231.265,54 | 67,36 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 640.879,00 | 293.201,99 | 188.649,81 | 45,75 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 640.879,00 | 293.201,99 | 188.649,81 | 45,75 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 63.166.783,00 | 36.001.869,44 | 14.812.011,33 | 56,99 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 44.381.173,00 | 26.146.961,55 | 10.444.664,64 | 58,91 |
| RECURSOS DE TERCEIROS | 18.785.610,00 | 9.854.907,89 | 4.367.346,69 | 52,46 |
| INVESTIMENTOS | 19.297.542,00 | 9.619.637,61 | 2.874.046,60 | 49,85 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 19.297.542,00 | 9.619.637,61 | 2.874.046,60 | 49,85 |
| TOTAL | 157.931.688,00 | 92.028.735,78 | 34.320.384,83 | 58,27 |