

**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2018  
( QUARTO TRIMESTRE )**

RECEITAS POR NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.379.741,00</b>	<b>13.135.044,53</b>	<b>3.672.549,65</b>	<b>126,55</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>10.603.944,08</b>	<b>2.652.109,06</b>	<b>124,75</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>10.603.944,08</b>	<b>2.652.109,06</b>	<b>124,75</b>
CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR	7.000.000,00	8.531.901,61	2.547.526,38	121,88
RADI	1.500.000,00	2.072.042,47	104.582,68	138,14
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>722.741,00</b>	<b>749.285,17</b>	<b>202.168,16</b>	<b>103,67</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>722.741,00</b>	<b>749.285,17</b>	<b>202.168,16</b>	<b>103,67</b>
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	722.741,00	749.285,17	202.168,16	103,67
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.157.000,00</b>	<b>1.631.854,08</b>	<b>787.656,28</b>	<b>141,04</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>610.000,00</b>	<b>865.179,08</b>	<b>241.963,78</b>	<b>141,83</b>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	610.000,00	865.179,08	241.963,78	141,83
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	<b>547.000,00</b>	<b>766.675,00</b>	<b>545.692,50</b>	<b>140,16</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	547.000,00	766.675,00	545.692,50	140,16
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>149.961,20</b>	<b>30.616,15</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>149.961,20</b>	<b>30.616,15</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS RECEITAS	0,00	149.961,20	30.616,15	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.087.559,00</b>	<b>1.532.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,87</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>997.559,00</b>	<b>1.532.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,58</b>
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	957.559,00	1.532.094,00	0,00	160,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.467.300,00</b>	<b>14.667.138,53</b>	<b>3.672.549,65</b>	<b>127,90</b>

**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2018  
( QUARTO TRIMESTRE )**

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>2.160.200,00</b>	<b>1.502.881,57</b>	<b>515.025,92</b>	<b>69,57</b>
<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>2.160.200,00</b>	<b>1.502.881,57</b>	<b>515.025,92</b>	<b>69,57</b>
<b>MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>436.028,45</b>	<b>170.512,76</b>	<b>36,49</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>595.000,00</b>	<b>309.074,78</b>	<b>143.793,11</b>	<b>51,95</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	595.000,00	309.074,78	143.793,11	51,95
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>126.953,67</b>	<b>26.719,65</b>	<b>21,16</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	510.000,00	126.953,67	26.719,65	24,89
RECURSOS DE TERCEIROS	90.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>113.000,00</b>	<b>102.813,07</b>	<b>30.011,46</b>	<b>90,99</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100.363,47</b>	<b>30.011,46</b>	<b>91,24</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	110.000,00	100.363,47	30.011,46	91,24
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.449,60</b>	<b>0,00</b>	<b>81,65</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	3.000,00	2.449,60	0,00	81,65
<b>PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL E</b>	<b>852.200,00</b>	<b>964.040,05</b>	<b>314.501,70</b>	<b>113,12</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>852.200,00</b>	<b>964.040,05</b>	<b>314.501,70</b>	<b>113,12</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	425.000,00	414.843,50	318.100,80	97,61
RECURSOS DE TERCEIROS	427.200,00	549.196,55	-3.599,10	128,56
<b>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>53.810,46</b>	<b>48.458,46</b>	<b>33,63</b>
<b>FORMAÇÃO DE GERENTES E SERVIDORES</b>	<b>160.000,00</b>	<b>53.810,46</b>	<b>48.458,46</b>	<b>33,63</b>
<b>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>53.810,46</b>	<b>48.458,46</b>	<b>33,63</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>160.000,00</b>	<b>53.810,46</b>	<b>48.458,46</b>	<b>33,63</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	160.000,00	53.810,46	48.458,46	33,63
<b>COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>463.300,00</b>	<b>382.964,53</b>	<b>275.048,13</b>	<b>82,66</b>
<b>SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MASSA</b>	<b>463.300,00</b>	<b>382.964,53</b>	<b>275.048,13</b>	<b>82,66</b>
<b>DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>463.300,00</b>	<b>382.964,53</b>	<b>275.048,13</b>	<b>82,66</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>53.000,00</b>	<b>13.206,31</b>	<b>13.206,31</b>	<b>24,92</b>
RECURSOS DE TERCEIROS	53.000,00	13.206,31	13.206,31	24,92
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>410.300,00</b>	<b>369.758,22</b>	<b>261.841,82</b>	<b>90,12</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	405.000,00	369.758,22	261.841,82	91,30
RECURSOS DE TERCEIROS	5.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>42.311,18</b>	<b>4.855,45</b>	<b>105,78</b>
<b>ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR</b>	<b>40.000,00</b>	<b>42.311,18</b>	<b>4.855,45</b>	<b>105,78</b>
<b>ASSIST. MÉDICA E ODONTO. A SERVIDORES,</b>	<b>40.000,00</b>	<b>42.311,18</b>	<b>4.855,45</b>	<b>105,78</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>40.000,00</b>	<b>42.311,18</b>	<b>4.855,45</b>	<b>105,78</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	30.500,00	11.634,08	-15.200,96	38,14
RECURSOS DE TERCEIROS	9.500,00	30.677,10	20.056,41	322,92
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>105.000,00</b>	<b>115.034,85</b>	<b>34.183,13</b>	<b>109,56</b>
<b>ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR</b>	<b>105.000,00</b>	<b>115.034,85</b>	<b>34.183,13</b>	<b>109,56</b>
<b>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES E</b>	<b>105.000,00</b>	<b>115.034,85</b>	<b>34.183,13</b>	<b>109,56</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>105.000,00</b>	<b>115.034,85</b>	<b>34.183,13</b>	<b>109,56</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	57.000,00	37.473,53	17.709,11	65,74

**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2018  
( 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>
RECURSOS DE TERCEIROS	48.000,00	77.561,32	16.474,02	161,59
<b>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</b>	<b>1.738.000,00</b>	<b>1.677.600,86</b>	<b>487.006,51</b>	<b>96,52</b>
<b>ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR</b>	<b>35.000,00</b>	<b>12.991,43</b>	<b>-6.761,44</b>	<b>37,12</b>
<b>AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E</b>	<b>19.000,00</b>	<b>12.175,02</b>	<b>-3.495,80</b>	<b>64,08</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.000,00</b>	<b>12.175,02</b>	<b>-3.495,80</b>	<b>64,08</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	10.000,00	2.502,17	-2.573,35	25,02
RECURSOS DE TERCEIROS	9.000,00	9.672,85	-922,45	107,48
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES</b>	<b>16.000,00</b>	<b>816,41</b>	<b>-3.265,64</b>	<b>5,10</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.000,00</b>	<b>816,41</b>	<b>-3.265,64</b>	<b>5,10</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	16.000,00	816,41	-3.265,64	5,10
<b>MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR</b>	<b>1.703.000,00</b>	<b>1.664.609,43</b>	<b>493.767,95</b>	<b>97,75</b>
<b>PROMOÇÃO SOCIAL RURAL</b>	<b>1.703.000,00</b>	<b>1.664.609,43</b>	<b>493.767,95</b>	<b>97,75</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>203.000,00</b>	<b>217.682,44</b>	<b>17.376,16</b>	<b>107,23</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	188.000,00	217.682,44	64.692,08	115,79
RECURSOS DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	-47.315,92	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.446.926,99</b>	<b>476.391,79</b>	<b>96,46</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	1.500.000,00	1.446.926,99	476.391,79	96,46
<b>EMPREGABILIDADE</b>	<b>6.784.400,00</b>	<b>6.837.021,91</b>	<b>1.941.418,44</b>	<b>100,78</b>
<b>QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR</b>	<b>6.784.400,00</b>	<b>6.837.021,91</b>	<b>1.941.418,44</b>	<b>100,78</b>
<b>FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>5.051.047,05</b>	<b>1.505.879,65</b>	<b>111,01</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>540.000,00</b>	<b>850.571,78</b>	<b>144.863,51</b>	<b>157,51</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	500.000,00	714.088,07	135.529,91	142,82
RECURSOS DE TERCEIROS	40.000,00	136.483,71	9.333,60	341,21
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.010.000,00</b>	<b>4.110.475,27</b>	<b>1.361.016,14</b>	<b>102,51</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	4.010.000,00	3.989.268,97	1.239.809,84	99,48
RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	121.206,30	121.206,30	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	90.000,00	0,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL</b>	<b>2.234.400,00</b>	<b>1.785.974,86</b>	<b>435.538,79</b>	<b>79,93</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>64.400,00</b>	<b>37.783,51</b>	<b>15.418,28</b>	<b>58,67</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	64.400,00	37.783,51	15.418,28	58,67
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>1.748.191,35</b>	<b>420.120,51</b>	<b>80,56</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	1.620.000,00	986.824,95	352.021,85	60,92
RECURSOS DE TERCEIROS	550.000,00	761.366,40	68.098,66	138,43
<b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR</b>	<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CURSOS DE ALFABETIZAÇÃO</b>	<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECURSOS PRÓPRIOS	16.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.467.300,00</b>	<b>10.611.625,36</b>	<b>3.305.996,04</b>	<b>92,54</b>