

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

RECEITAS POR NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
RECEITAS CORRENTES	10.379.741,00	9.462.494,88	3.767.399,03	91,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.500.000,00	7.951.835,02	3.387.789,45	93,55
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.500.000,00	7.951.835,02	3.387.789,45	93,55
CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR	7.000.000,00	5.984.375,23	2.752.990,04	85,49
RADI	1.500.000,00	1.967.459,79	634.799,41	131,16
RECEITA PATRIMONIAL	722.741,00	547.117,01	195.341,31	75,70
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	722.741,00	547.117,01	195.341,31	75,70
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	722.741,00	547.117,01	195.341,31	75,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.157.000,00	844.197,80	157.822,34	72,96
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	610.000,00	623.215,30	157.822,34	102,17
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	610.000,00	623.215,30	157.822,34	102,17
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	547.000,00	220.982,50	0,00	40,40
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	547.000,00	220.982,50	0,00	40,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	119.345,05	26.445,93	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	119.345,05	26.445,93	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	119.345,05	26.445,93	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.087.559,00	1.532.094,00	1.532.094,00	140,87
ALIENAÇÃO DE BENS	997.559,00	1.532.094,00	1.532.094,00	153,58
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	957.559,00	1.532.094,00	1.532.094,00	160,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	90.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.467.300,00	10.994.588,88	5.299.493,03	95,88

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

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.160.200,00	987.855,65	276.949,10	45,73
APOIO ADMINISTRATIVO	2.160.200,00	987.855,65	276.949,10	45,73
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.195.000,00	265.515,69	82.234,38	22,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	595.000,00	165.281,67	58.289,97	27,78
RECURSOS PRÓPRIOS	595.000,00	165.281,67	58.289,97	27,78
INVESTIMENTOS	600.000,00	100.234,02	23.944,41	16,71
RECURSOS PRÓPRIOS	510.000,00	100.234,02	23.944,41	19,65
RECURSOS DE TERCEIROS	90.000,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	113.000,00	72.801,61	25.305,60	64,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00	70.352,01	24.296,00	63,96
RECURSOS PRÓPRIOS	110.000,00	70.352,01	24.296,00	63,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	2.449,60	1.009,60	81,65
RECURSOS PRÓPRIOS	3.000,00	2.449,60	1.009,60	81,65
PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL E	852.200,00	649.538,35	169.409,12	76,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	852.200,00	649.538,35	169.409,12	76,22
RECURSOS PRÓPRIOS	425.000,00	96.742,70	-152.637,48	22,76
RECURSOS DE TERCEIROS	427.200,00	552.795,65	322.046,60	129,40
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	160.000,00	5.352,00	0,00	3,34
FORMAÇÃO DE GERENTES E SERVIDORES	160.000,00	5.352,00	0,00	3,34
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	160.000,00	5.352,00	0,00	3,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	5.352,00	0,00	3,34
RECURSOS PRÓPRIOS	160.000,00	5.352,00	0,00	3,34
COMUNICAÇÃO SOCIAL	463.300,00	107.916,40	36.529,00	23,29
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MASSA	463.300,00	107.916,40	36.529,00	23,29
DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS	463.300,00	107.916,40	36.529,00	23,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.000,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DE TERCEIROS	53.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.300,00	107.916,40	36.529,00	26,30
RECURSOS PRÓPRIOS	405.000,00	107.916,40	36.529,00	26,65
RECURSOS DE TERCEIROS	5.300,00	0,00	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	40.000,00	37.455,73	34.483,86	93,64
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	40.000,00	37.455,73	34.483,86	93,64
ASSIST. MÉDICA E ODONTO. A SERVIDORES,	40.000,00	37.455,73	34.483,86	93,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	37.455,73	34.483,86	93,64
RECURSOS PRÓPRIOS	30.500,00	26.835,04	24.983,86	87,98
RECURSOS DE TERCEIROS	9.500,00	10.620,69	9.500,00	111,80
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	105.000,00	80.851,72	54.515,99	77,00
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	105.000,00	80.851,72	54.515,99	77,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES E	105.000,00	80.851,72	54.515,99	77,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	80.851,72	54.515,99	77,00
RECURSOS PRÓPRIOS	57.000,00	19.764,42	6.153,47	34,67

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

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
RECURSOS DE TERCEIROS	48.000,00	61.087,30	48.362,52	127,27
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	1.738.000,00	1.190.594,35	486.256,89	68,50
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	35.000,00	19.752,87	13.823,69	56,44
AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E	19.000,00	15.670,82	9.741,64	82,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	15.670,82	9.741,64	82,48
RECURSOS PRÓPRIOS	10.000,00	5.075,52	2.295,80	50,76
RECURSOS DE TERCEIROS	9.000,00	10.595,30	7.445,84	117,73
ASSISTÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES	16.000,00	4.082,05	4.082,05	25,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	4.082,05	4.082,05	25,51
RECURSOS PRÓPRIOS	16.000,00	4.082,05	4.082,05	25,51
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR	1.703.000,00	1.170.841,48	472.433,20	68,75
PROMOÇÃO SOCIAL RURAL	1.703.000,00	1.170.841,48	472.433,20	68,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.000,00	200.306,28	84.891,35	98,67
RECURSOS PRÓPRIOS	188.000,00	152.990,36	69.891,35	81,38
RECURSOS DE TERCEIROS	15.000,00	47.315,92	15.000,00	315,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00	970.535,20	387.541,85	64,70
RECURSOS PRÓPRIOS	1.500.000,00	970.535,20	387.541,85	64,70
EMPREGABILIDADE	6.784.400,00	4.895.603,47	1.821.294,00	72,16
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR	6.784.400,00	4.895.603,47	1.821.294,00	72,16
FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL	4.550.000,00	3.545.167,40	1.264.373,51	77,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	540.000,00	705.708,27	229.140,57	130,69
RECURSOS PRÓPRIOS	500.000,00	578.558,16	187.308,82	115,71
RECURSOS DE TERCEIROS	40.000,00	127.150,11	41.831,75	317,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.010.000,00	2.749.459,13	1.035.232,94	68,57
RECURSOS PRÓPRIOS	4.010.000,00	2.749.459,13	1.035.232,94	68,57
INVESTIMENTOS	0,00	90.000,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	90.000,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL	2.234.400,00	1.350.436,07	556.920,49	60,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.400,00	22.365,23	22.365,23	34,73
RECURSOS PRÓPRIOS	64.400,00	22.365,23	22.365,23	34,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.170.000,00	1.328.070,84	534.555,26	61,20
RECURSOS PRÓPRIOS	1.620.000,00	634.803,10	225.396,67	39,19
RECURSOS DE TERCEIROS	550.000,00	693.267,74	309.158,59	126,05
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	16.400,00	0,00	0,00	0,00
MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR	16.400,00	0,00	0,00	0,00
CURSOS DE ALFABETIZAÇÃO	16.400,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.400,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	16.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.467.300,00	7.305.629,32	2.710.028,84	63,71