



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016

Realizada 4º trimestre

RECEITAS	PROGRAMADA	REALIZADA	%
Receitas de Contribuições	2.770.000,00	473.005,66	17,08%
Receitas Valores Mobiliários	75.000,00	13.347,21	17,80%
Outras	390.100,00		
Transferências Correntes	580.000,00	183.977,85	31,72%
Outras Receitas			
Total	3.815.100,00	670.330,72	17,57%

DESPESAS / PROGRAMA	PROGRAMADA	REALIZADA	%
8701 Manut. Serv. Adm.	105.000,00	27.410,27	26,11%
8777 Pagto Pessoal e Enc. Social Adm.	240.000,00	55.325,85	23,05%
8711 Gestão Administrativa	44.000,00	3.700,16	8,41%
8718 Capac. Rec. Humanos	21.000,00	4.633,21	22,06%
8719 Divulgação de Ações Institucionais	21.000,00	15.900,00	75,71%
8703 Assist. Médica Odont. Emp e Dep.	44.000,00	10.890,26	24,75%
8705 Auxílio Alimentação Serv. e Empreg.	45.000,00	12.343,32	27,43%
8706 Auxílio Transporte Serv. e Empreg.	3.100,00	530,68	17,12%
8788 Promoção Social Rural	302.000,00		0%
8729 Qualif.Prof. Área Agrop. e Agroind.	2.410.000,00	488.799,46	20,28%
8729 Qualif. Prof. Recursos Terceiros	580.000,00	183.977,85	31,72%
8729 Investimentos			
999 Informações Contábeis Complementares		27.034,80	
Total	3.815.100,00	830.545,86	21,77%