

**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2021
1º TRIMESTRE**

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.784.018,00	353.976,95	353.976,95	12,71
APOIO ADMINISTRATIVO	2.784.018,00	353.976,95	353.976,95	12,71
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -	2.784.018,00	353.976,95	353.976,95	12,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.247.819,00	287.940,75	287.940,75	12,81
RECURSOS PRÓPRIOS	2.247.819,00	287.940,75	287.940,75	12,81
MATERIAIS DE CONSUMO	322.090,00	31.959,22	31.959,22	9,92
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.847.695,00	241.119,59	241.119,59	13,05
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	18.282,00	4.050,00	4.050,00	22,15
DESPESAS FINANCEIRAS	59.752,00	10.811,94	10.811,94	18,09
INVESTIMENTOS	536.199,00	66.036,20	66.036,20	12,32
RECURSOS PRÓPRIOS	536.199,00	66.036,20	66.036,20	12,32
BENS MÓVEIS	186.110,00	66.036,20	66.036,20	35,48
BENS IMÓVEIS	273.200,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	76.889,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	12.571.211,00	2.371.989,45	2.371.989,45	18,87
PESSOAL E ENCARGOS	12.571.211,00	2.371.989,45	2.371.989,45	18,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ATIVIDADE MEIO	3.941.516,00	788.004,55	788.004,55	19,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.941.516,00	788.004,55	788.004,55	19,99
RECURSOS PRÓPRIOS	3.941.516,00	788.004,55	788.004,55	19,99
SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS	3.941.516,00	571.809,18	571.809,18	14,51
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS	0,00	17.564,82	17.564,82	0,00
ENCARGOS SOCIAIS DIRETOS	0,00	198.630,55	198.630,55	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ATIVIDADE FIM	8.629.695,00	1.583.984,90	1.583.984,90	18,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.629.695,00	1.583.984,90	1.583.984,90	18,36
RECURSOS PRÓPRIOS	8.629.695,00	1.583.984,90	1.583.984,90	18,36
SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS	6.304.079,00	1.156.592,27	1.156.592,27	18,35
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS	129.598,00	13.417,53	13.417,53	10,35
ENCARGOS SOCIAIS DIRETOS	2.139.062,00	398.832,10	398.832,10	18,65
ESTAGIÁRIOS	56.956,00	15.143,00	15.143,00	26,59
CONSELHOS	710.068,00	110.545,52	110.545,52	15,57
GESTÃO	710.068,00	110.545,52	110.545,52	15,57
GESTÃO ADMINISTRATIVA - ATIVIDADE MEIO	561.772,00	110.545,52	110.545,52	19,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	390.336,00	94.280,95	94.280,95	24,15
RECURSOS PRÓPRIOS	390.336,00	94.280,95	94.280,95	24,15
ENCARGOS SOCIAIS DIRETOS	65.056,00	15.713,50	15.713,50	24,15
DESPESAS COM GESTORES	325.280,00	78.567,45	78.567,45	24,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.436,00	16.264,57	16.264,57	9,49
RECURSOS PRÓPRIOS	171.436,00	16.264,57	16.264,57	9,49
MATERIAIS DE CONSUMO	2.240,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	51.600,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	11.496,00	0,00	0,00	0,00

**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2021
1º TRIMESTRE**

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
OUTRAS DESPESAS COM GESTORES	90.500,00	13.553,82	13.553,82	14,98
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.600,00	2.710,75	2.710,75	17,38
GESTÃO ADMINISTRATIVA - ATIVIDADE FIM	148.296,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.296,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	148.296,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	136.800,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	11.496,00	0,00	0,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	103.830,00	10.330,00	10.330,00	9,95
FORMAÇÃO DE GERENTES E SERVIDORES	103.830,00	10.330,00	10.330,00	9,95
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS -	42.740,00	5.680,00	5.680,00	13,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.740,00	5.680,00	5.680,00	13,29
RECURSOS PRÓPRIOS	42.740,00	5.680,00	5.680,00	13,29
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	36.110,00	5.680,00	5.680,00	15,73
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	6.630,00	0,00	0,00	0,00
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS -	61.090,00	4.650,00	4.650,00	7,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.090,00	4.650,00	4.650,00	7,61
RECURSOS PRÓPRIOS	61.090,00	4.650,00	4.650,00	7,61
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	53.290,00	4.650,00	4.650,00	8,73
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	7.800,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.236.094,00	444.881,22	444.881,22	13,75
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MASSA	3.236.094,00	444.881,22	444.881,22	13,75
DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS -	3.236.094,00	444.881,22	444.881,22	13,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.236.094,00	444.881,22	444.881,22	13,75
RECURSOS PRÓPRIOS	3.236.094,00	444.881,22	444.881,22	13,75
MATERIAIS DE CONSUMO	90.190,00	8.364,09	8.364,09	9,27
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.888.528,00	392.027,13	392.027,13	13,57
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.800,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	54.576,00	90,00	90,00	0,16
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	200.000,00	44.400,00	44.400,00	22,20
ATENÇÃO BÁSICA	703.077,00	147.941,60	147.941,60	21,04
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	703.077,00	147.941,60	147.941,60	21,04
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA -	226.943,00	52.536,15	52.536,15	23,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.943,00	52.536,15	52.536,15	23,15
RECURSOS PRÓPRIOS	226.943,00	52.536,15	52.536,15	23,15
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	226.943,00	52.536,15	52.536,15	23,15
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA -	476.134,00	95.405,45	95.405,45	20,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	476.134,00	95.405,45	95.405,45	20,04
RECURSOS PRÓPRIOS	476.134,00	95.405,45	95.405,45	20,04
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	476.134,00	95.405,45	95.405,45	20,04
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	441.360,00	66.546,90	66.546,90	15,08
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	441.360,00	66.546,90	66.546,90	15,08



ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2021
1º TRIMESTRE

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS -	149.568,00	21.065,94	21.065,94	14,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.568,00	21.065,94	21.065,94	14,08
RECURSOS PRÓPRIOS	149.568,00	21.065,94	21.065,94	14,08
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	149.568,00	21.065,94	21.065,94	14,08
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS -	291.792,00	45.480,96	45.480,96	15,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.792,00	45.480,96	45.480,96	15,59
RECURSOS PRÓPRIOS	291.792,00	45.480,96	45.480,96	15,59
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	291.792,00	45.480,96	45.480,96	15,59
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	6.217.021,00	672.798,29	672.798,29	10,82
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	83.033,00	8.951,76	8.951,76	10,78
AUXÍLIO-TRANSPORTE A EMPREGADOS -	4.800,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.800,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	4.800,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	4.800,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL A EMPREGADOS - ATIVIDADE	17.771,00	2.372,02	2.372,02	13,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.771,00	2.372,02	2.372,02	13,35
RECURSOS PRÓPRIOS	17.771,00	2.372,02	2.372,02	13,35
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	17.771,00	2.372,02	2.372,02	13,35
AUXÍLIO-TRANSPORTE A EMPREGADOS -	21.600,00	3.883,74	3.883,74	17,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.600,00	3.883,74	3.883,74	17,98
RECURSOS PRÓPRIOS	21.600,00	3.883,74	3.883,74	17,98
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	21.600,00	3.883,74	3.883,74	17,98
ASSISTÊNCIA SOCIAL A EMPREGADOS - ATIVIDADE	38.862,00	2.696,00	2.696,00	6,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.862,00	2.696,00	2.696,00	6,94
RECURSOS PRÓPRIOS	38.862,00	2.696,00	2.696,00	6,94
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	38.862,00	2.696,00	2.696,00	6,94
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR	6.133.988,00	663.846,53	663.846,53	10,82
PROMOÇÃO SOCIAL RURAL - ATIVIDADE FIM	6.133.988,00	663.846,53	663.846,53	10,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.132.618,00	640.453,43	640.453,43	10,44
RECURSOS PRÓPRIOS	6.132.618,00	640.453,43	640.453,43	10,44
MATERIAIS DE CONSUMO	540.044,00	2.066,41	2.066,41	0,38
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.468.728,00	448.027,18	448.027,18	8,19
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	123.846,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	0,00	190.359,84	190.359,84	0,00
INVESTIMENTOS	1.370,00	23.393,10	23.393,10	1.707,53
RECURSOS PRÓPRIOS	1.370,00	23.393,10	23.393,10	1.707,53
BENS MÓVEIS	1.370,00	23.393,10	23.393,10	1.707,53
EMPREGABILIDADE	43.674.325,00	7.650.221,35	7.650.221,35	17,52
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR	43.674.325,00	7.650.221,35	7.650.221,35	17,52
FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - ATIVIDADE FIM	23.438.436,00	3.667.088,23	3.667.088,23	15,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.633.784,00	3.453.516,85	3.453.516,85	15,96

**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2021
1º TRIMESTRE**

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
RECURSOS PRÓPRIOS	21.633.784,00	3.453.516,85	3.453.516,85	15,96
MATERIAIS DE CONSUMO	1.017.679,00	179.970,59	179.970,59	17,68
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.476.741,00	2.400.170,87	2.400.170,87	11,72
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	139.364,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	182,37	182,37	0,00
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	0,00	873.193,02	873.193,02	0,00
INVESTIMENTOS	1.804.652,00	213.571,38	213.571,38	11,83
RECURSOS PRÓPRIOS	1.804.652,00	213.571,38	213.571,38	11,83
BENS MÓVEIS	377.552,00	123.571,38	123.571,38	32,73
BENS IMÓVEIS	1.420.000,00	90.000,00	90.000,00	6,34
INTANGÍVEL	7.100,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL - ATIVIDADE	20.235.889,00	3.983.133,12	3.983.133,12	19,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.208.459,00	3.912.953,82	3.912.953,82	19,36
RECURSOS PRÓPRIOS	17.776.203,00	3.470.210,75	3.470.210,75	19,52
MATERIAIS DE CONSUMO	281.687,00	3.367,57	3.367,57	1,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	17.425.827,00	3.198.559,68	3.198.559,68	18,36
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	68.689,00	1.170,00	1.170,00	1,70
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.113,50	1.113,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	0,00	266.000,00	266.000,00	0,00
RECURSOS DE TERCEIROS	2.432.256,00	442.743,07	442.743,07	18,20
MATERIAIS DE CONSUMO	8.500,00	10.315,04	10.315,04	121,35
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.399.756,00	431.197,52	431.197,52	17,97
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	24.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.230,51	1.230,51	0,00
INVESTIMENTOS	27.430,00	70.179,30	70.179,30	255,85
RECURSOS PRÓPRIOS	27.430,00	70.179,30	70.179,30	255,85
BENS MÓVEIS	27.430,00	70.179,30	70.179,30	255,85
TOTAL	70.441.004,00	11.829.231,28	11.829.231,28	16,79