

QUADRO COMPARATIVO POR ATIVIDADE  
EXERCÍCIO: 2020 - PRIMEIRO TRIMESTRE

ATIVIDADE-MEIO (20%)	ORÇAMENTO PROPOSTA (9,52 %)	ORÇADO TRIMESTRE (10,27 %)	REALIZADO ANO (10,28 %)	REALIZADO TRIMESTRE (10,28 %)	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
8701 - Manutenção de Serviços Administrativos - Atividade Meio	1.419.364,00	228.000,00	227.516,11	227.516,11	-483,89	-0,21	16,03	99,79
8777 - Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Meio	3.934.680,00	829.200,00	828.980,51	828.980,51	-219,49	-0,03	21,07	99,97
8711 - Gestão Administrativa - Atividade Meio	413.750,00	108.680,00	108.384,48	108.384,48	-295,52	-0,27	26,20	99,73
8818 - Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Meio	62.295,00	6.000,00	5.885,25	5.885,25	-114,75	-1,91	9,45	98,09
8703 - Assistência Médica e Odontológica - Atividade Meio	203.453,00	45.800,00	45.544,37	45.544,37	-255,63	-0,56	22,39	99,44
8705 - Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Meio	104.880,00	23.300,00	23.274,80	23.274,80	-25,20	-0,11	22,19	99,89
8706 - Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Meio	4.320,00	150,00	140,40	140,40	-9,60	-6,40	3,25	93,60
8707 - Assistência Social a Empregados - Atividade Meio	7.759,00	700,00	627,00	627,00	-73,00	-10,43	8,08	89,57
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>6.150.501,00</b>	<b>1.241.830,00</b>	<b>1.240.352,92</b>	<b>1.240.352,92</b>				

ATIVIDADE-FIM (80%)	ORÇAMENTO PROPOSTA (90,48 %)	ORÇADO TRIMESTRE (89,73 %)	REALIZADO ANO (89,72 %)	REALIZADO TRIMESTRE (89,72 %)	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
8877 - Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Fim	9.272.408,00	1.967.500,00	1.967.003,56	1.967.003,56	-496,44	-0,03	21,21	99,97
8718 - Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Fim	60.760,00	500,00	414,72	414,72	-85,28	-17,06	0,68	82,94
8719 - Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim	3.238.840,00	685.700,00	685.283,51	685.283,51	-416,49	-0,06	21,16	99,94
8803 - Assistência Médica e Odontológica - Atividade Fim	390.652,00	101.800,00	101.680,54	101.680,54	-119,46	-0,12	26,03	99,88
8805 - Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Fim	241.968,00	55.000,00	54.881,20	54.881,20	-118,80	-0,22	22,68	99,78
8806 - Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Fim	2.172,00	3.900,00	3.826,70	3.826,70	-73,30	-1,88	176,18	98,12
8807 - Assistência Social a Empregados - Atividade Fim	12.501,00	600,00	519,73	519,73	-80,27	-13,38	4,16	86,62
8788 - Promoção Social Rural - Atividade Fim	6.269.238,00	746.600,00	746.378,83	746.378,83	-221,17	-0,03	11,91	99,97
8729 - Formação Profissional Rural - Atividade Fim	21.087.898,00	4.144.563,00	4.127.890,62	4.127.890,62	-16.672,38	-0,40	19,57	99,60
8730 - Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim	17.910.454,00	3.140.800,00	3.139.567,74	3.139.567,74	-1.232,26	-0,04	17,53	99,96
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>58.486.891,00</b>	<b>10.846.963,00</b>	<b>10.827.447,15</b>	<b>10.827.447,15</b>				

<b>TOTAL ATIVIDADE MEIO E FIM</b>	<b>64.637.392,00</b>	<b>12.088.793,00</b>	<b>12.067.800,07</b>	<b>12.067.800,07</b>				
-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	--

QUADRO COMPARATIVO POR ATIVIDADE  
EXERCÍCIO: 2020 - PRIMEIRO TRIMESTRE

ATIVIDADE-FIM (80%)	ORÇAMENTO PROPOSTA (90,48 %)	ORÇADO TRIMESTRE (89,73 %)	REALIZADO ANO (89,72 %)	REALIZADO TRIMESTRE (89,72 %)	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
<b>RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>ORÇAMENTO PROPOSTA</b>	<b>ORÇADO TRIMESTRE</b>	<b>REALIZADO ANO</b>	<b>REALIZADO TRIMESTRE</b>	<b>TRIMESTRE</b>		<b>% REALIZAÇÃO</b>	
					<b>VARIAÇÃO R\$</b>	<b>VARIAÇÃO %</b>	<b>ANO</b>	<b>TRIM.</b>
8719 - Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim	21.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8788 - Promoção Social Rural - Atividade Fim	91.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8729 - Formação Profissional Rural - Atividade Fim	219.922,00	0,00	15.872,57	15.872,57	15.872,57	0,00	7,22	0,00
8730 - Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim	3.372.078,00	67.100,00	68.218,78	68.218,78	1.118,78	1,67	2,02	101,67
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3.705.411,00</b>	<b>67.100,00</b>	<b>84.091,35</b>	<b>84.091,35</b>				

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO PROPOSTA	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
999 - Despesas Extraorçamentárias	0,00	0,00	118.062,19	118.062,19	118.062,19	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.062,19</b>	<b>118.062,19</b>				

<b>TOTAL</b>	<b>68.342.803,00</b>	<b>12.155.893,00</b>	<b>12.269.953,61</b>	<b>12.269.953,61</b>				
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	--

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações

MAURÍCIO KOJI SAITO  
Presidente  
CPF: 850.686.919-68LUCAS DURIGUETTO GALVAN  
Superintendente  
CPF: 996.035.431-87MILENE HOLANDA NANTES  
Contador  
CRC: CRC/MS 9601/O-4  
CPF: 721.797.401-15