

**QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO  
EXERCÍCIO: 2019 - PRIMEIRO TRIMESTRE**

RECEITAS	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
1.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes	63.021.261,00	11.839.492,00	11.924.972,00	11.924.972,00	85.480,00	0,72	18,92	100,72
1.2.0.0.00.0.0 - Contribuições	56.520.868,00	10.694.548,00	10.694.048,00	10.694.048,00	-500,00	0,00	18,92	100,00
1.2.3.0.00.0.0 - Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e	56.520.868,00	10.694.548,00	10.694.048,00	10.694.048,00	-500,00	0,00	18,92	100,00
1.2.3.0.01.0.0 - Contribuições para Entidades Privadas de	56.520.868,00	10.694.548,00	10.694.048,00	10.694.048,00	-500,00	0,00	18,92	100,00
1.2.3.0.01.1.0 - Contribuições para Entidades Privadas de	56.520.868,00	10.694.548,00	10.694.048,00	10.694.048,00	-500,00	0,00	18,92	100,00
1.2.3.0.01.1.1 - Lei 8.315 (RFB)	56.520.868,00	10.694.548,00	10.694.048,00	10.694.048,00	-500,00	0,00	18,92	100,00
1.3.0.0.00.0.0 - Receita Patrimonial	4.368.000,00	952.944,00	952.444,00	952.444,00	-500,00	-0,05	21,81	99,95
1.3.2.0.00.0.0 - Valores Mobiliários	4.368.000,00	952.944,00	952.444,00	952.444,00	-500,00	-0,05	21,81	99,95
1.3.2.1.00.0.0 - Juros e Correções Monetárias	4.368.000,00	952.944,00	952.444,00	952.444,00	-500,00	-0,05	21,81	99,95
1.3.2.1.00.1.0 - Remuneração de Depósitos Bancários	4.368.000,00	952.944,00	952.444,00	952.444,00	-500,00	-0,05	21,81	99,95
1.3.2.1.00.1.1 - Rendimento de Aplicações Financeiras	4.368.000,00	952.944,00	952.444,00	952.444,00	-500,00	-0,05	21,81	99,95
1.6.0.0.00.0.0 - Receita de Serviços	814.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0 - Outros Serviços	814.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.0.0 - Outros Serviços	814.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.0 - Outros Serviços	814.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.1 - Serviços Educacionais	814.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0 - Transferências Correntes	1.213.305,00	192.000,00	278.480,00	278.480,00	86.480,00	45,04	22,95	145,04
1.7.2.0.00.0.0 - Transferências dos Estados do Distrito Federal e suas	292.745,00	53.000,00	52.750,00	52.750,00	-250,00	-0,47	18,02	99,53
1.7.2.0.00.1.0 - Transferências dos Estados do Distrito	292.745,00	53.000,00	52.750,00	52.750,00	-250,00	-0,47	18,02	99,53
1.7.2.0.00.1.2 - Realizações de Convênios com	292.745,00	53.000,00	52.750,00	52.750,00	-250,00	-0,47	18,02	99,53
1.7.4.0.00.0.0 - Transferências de Instituições Privadas	920.560,00	139.000,00	225.730,00	225.730,00	86.730,00	62,40	24,52	162,40
1.7.4.0.00.1.0 - Transferências de Instituições Privadas	920.560,00	139.000,00	225.730,00	225.730,00	86.730,00	62,40	24,52	162,40
1.7.4.0.00.1.1 - Realizações Contratos e Termos de	920.560,00	139.000,00	138.740,00	138.740,00	-260,00	-0,19	15,07	99,81
1.7.4.0.00.1.2 - Realizações de Programas e Projetos	0,00	0,00	86.990,00	86.990,00	86.990,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO  
EXERCÍCIO: 2019 - PRIMEIRO TRIMESTRE

RECEITAS	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
1.9.0.0.00.0.0 - Outras Receitas Correntes	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.0.0 - Outras Receitas	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.0 - Outras Receitas - Financeiras	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.1 - Outras Receitas Eventuais	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>63.021.261,00</b>	<b>11.839.492,00</b>	<b>11.924.972,00</b>	<b>11.924.972,00</b>				

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
122 - Administração Geral	896.298,00	205.238,00	203.359,00	203.359,00	-1.879,00	-0,92	22,69	99,08
0750 - Apoio Administrativo	896.298,00	205.238,00	203.359,00	203.359,00	-1.879,00	-0,92	22,69	99,08
8701 - Manutenção de Serviços Administrativos - Atividade	896.298,00	205.238,00	203.359,00	203.359,00	-1.879,00	-0,92	22,69	99,08
3 - Outras Despesas Correntes	896.298,00	205.238,00	203.359,00	203.359,00	-1.879,00	-0,92	22,69	99,08
1 - Recursos Próprios	896.298,00	205.238,00	203.359,00	203.359,00	-1.879,00	-0,92	22,69	99,08
11 - Materiais de Consumo	177.204,00	39.000,00	38.863,00	38.863,00	-137,00	-0,35	21,93	99,65
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	628.100,00	155.000,00	154.590,00	154.590,00	-410,00	-0,26	24,61	99,74
14 - Despesas com Viagens a Serviço	54.125,00	2.000,00	1.601,00	1.601,00	-399,00	-19,95	2,96	80,05
15 - Despesas Financeiras	30.000,00	6.838,00	6.338,00	6.338,00	-500,00	-7,31	21,13	92,69
22 - Impostos e Contribuições Sociais	6.869,00	2.400,00	1.967,00	1.967,00	-433,00	-18,04	28,64	81,96
123 - Gestão de Pessoal e Encargos	12.342.596,00	2.609.465,00	2.606.954,00	2.606.954,00	-2.511,00	-0,10	21,12	99,90
0751 - Pessoal e Encargos	12.342.596,00	2.609.465,00	2.606.954,00	2.606.954,00	-2.511,00	-0,10	21,12	99,90
8777 - Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Meio	3.487.292,00	810.653,00	809.305,00	809.305,00	-1.348,00	-0,17	23,21	99,83
1 - Pessoal e Encargos Sociais	3.487.292,00	810.653,00	809.305,00	809.305,00	-1.348,00	-0,17	23,21	99,83
1 - Recursos Próprios	3.487.292,00	810.653,00	809.305,00	809.305,00	-1.348,00	-0,17	23,21	99,83
04 - Salários e Vantagens Fixas	2.603.679,00	598.851,00	598.351,00	598.351,00	-500,00	-0,08	22,98	99,92



**QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO  
EXERCÍCIO: 2019 - PRIMEIRO TRIMESTRE**

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
05 - Outras Vantagens Variáveis	20.917,00	4.395,00	3.995,00	3.995,00	-400,00	-9,10	19,10	90,90
06 - Encargos Sociais Diretos	862.696,00	207.407,00	206.959,00	206.959,00	-448,00	-0,22	23,99	99,78
8877 - Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Fim	8.855.304,00	1.798.812,00	1.797.649,00	1.797.649,00	-1.163,00	-0,06	20,30	99,94
1 - Pessoal e Encargos Sociais	8.855.304,00	1.798.812,00	1.797.649,00	1.797.649,00	-1.163,00	-0,06	20,30	99,94
1 - Recursos Próprios	8.855.304,00	1.798.812,00	1.797.649,00	1.797.649,00	-1.163,00	-0,06	20,30	99,94
04 - Salários e Vantagens Fixas	6.580.417,00	1.312.824,00	1.312.324,00	1.312.324,00	-500,00	-0,04	19,94	99,96
05 - Outras Vantagens Variáveis	115.519,00	25.000,00	24.837,00	24.837,00	-163,00	-0,65	21,50	99,35
06 - Encargos Sociais Diretos	2.159.368,00	460.988,00	460.488,00	460.488,00	-500,00	-0,11	21,33	99,89
124 - Conselhos	526.579,00	106.168,00	105.397,00	105.397,00	-771,00	-0,73	20,02	99,27
0752 - Gestão	526.579,00	106.168,00	105.397,00	105.397,00	-771,00	-0,73	20,02	99,27
8711 - Gestão Administrativa - Atividade Meio	526.579,00	106.168,00	105.397,00	105.397,00	-771,00	-0,73	20,02	99,27
1 - Pessoal e Encargos Sociais	461.699,00	88.000,00	87.891,00	87.891,00	-109,00	-0,12	19,04	99,88
1 - Recursos Próprios	461.699,00	88.000,00	87.891,00	87.891,00	-109,00	-0,12	19,04	99,88
08 - Despesas com Gestores	461.699,00	88.000,00	87.891,00	87.891,00	-109,00	-0,12	19,04	99,88
3 - Outras Despesas Correntes	64.880,00	18.168,00	17.506,00	17.506,00	-662,00	-3,64	26,98	96,36
1 - Recursos Próprios	64.880,00	18.168,00	17.506,00	17.506,00	-662,00	-3,64	26,98	96,36
11 - Materiais de Consumo	4.000,00	768,00	368,00	368,00	-400,00	-52,08	9,20	47,92
22 - Impostos e Contribuições Sociais	60.880,00	17.400,00	17.138,00	17.138,00	-262,00	-1,51	28,15	98,49
128 - Formação de Recursos Humanos	120.000,00	18.629,00	17.504,00	17.504,00	-1.125,00	-6,04	14,59	93,96
0801 - Formação de Gerentes e Servidores	120.000,00	18.629,00	17.504,00	17.504,00	-1.125,00	-6,04	14,59	93,96
8718 - Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Fim	56.000,00	14.629,00	13.629,00	13.629,00	-1.000,00	-6,84	24,34	93,16
3 - Outras Despesas Correntes	56.000,00	14.629,00	13.629,00	13.629,00	-1.000,00	-6,84	24,34	93,16
1 - Recursos Próprios	56.000,00	14.629,00	13.629,00	13.629,00	-1.000,00	-6,84	24,34	93,16
11 - Materiais de Consumo	4.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO  
EXERCÍCIO: 2019 - PRIMEIRO TRIMESTRE**

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	26.241,00	12.843,00	12.343,00	12.343,00	-500,00	-3,89	47,04	96,11
14 - Despesas com Viagens a Serviço	25.701,00	1.786,00	1.286,00	1.286,00	-500,00	-28,00	5,00	72,00
8818 - Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Meio	64.000,00	4.000,00	3.875,00	3.875,00	-125,00	-3,13	6,05	96,88
3 - Outras Despesas Correntes	64.000,00	4.000,00	3.875,00	3.875,00	-125,00	-3,13	6,05	96,88
1 - Recursos Próprios	64.000,00	4.000,00	3.875,00	3.875,00	-125,00	-3,13	6,05	96,88
11 - Materiais de Consumo	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	31.560,00	4.000,00	3.875,00	3.875,00	-125,00	-3,13	12,28	96,88
14 - Despesas com Viagens a Serviço	31.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	3.777.673,00	220.500,00	219.329,00	219.329,00	-1.171,00	-0,53	5,81	99,47
0253 - Serviço de Comunicação de Massa	3.777.673,00	220.500,00	219.329,00	219.329,00	-1.171,00	-0,53	5,81	99,47
8719 - Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim	3.777.673,00	220.500,00	219.329,00	219.329,00	-1.171,00	-0,53	5,81	99,47
3 - Outras Despesas Correntes	3.777.673,00	220.500,00	219.329,00	219.329,00	-1.171,00	-0,53	5,81	99,47
1 - Recursos Próprios	3.777.673,00	220.500,00	219.329,00	219.329,00	-1.171,00	-0,53	5,81	99,47
11 - Materiais de Consumo	26.335,00	7.500,00	7.253,00	7.253,00	-247,00	-3,29	27,54	96,71
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.070.757,00	136.000,00	135.776,00	135.776,00	-224,00	-0,16	4,42	99,84
14 - Despesas com Viagens a Serviço	68.224,00	4.000,00	3.800,00	3.800,00	-200,00	-5,00	5,57	95,00
19 - Transferências Diversas	612.357,00	73.000,00	72.500,00	72.500,00	-500,00	-0,69	11,84	99,32
301 - Atenção Básica	473.541,00	140.094,00	139.510,00	139.510,00	-584,00	-0,42	29,46	99,58
0100 - Assistência ao Trabalhador	473.541,00	140.094,00	139.510,00	139.510,00	-584,00	-0,42	29,46	99,58
8703 - Assistência Médica e Odontológica - Atividade Meio	168.310,00	48.800,00	48.416,00	48.416,00	-384,00	-0,79	28,77	99,21
3 - Outras Despesas Correntes	168.310,00	48.800,00	48.416,00	48.416,00	-384,00	-0,79	28,77	99,21
1 - Recursos Próprios	168.310,00	48.800,00	48.416,00	48.416,00	-384,00	-0,79	28,77	99,21
21 - Outros Encargos/Benefícios	168.310,00	48.800,00	48.416,00	48.416,00	-384,00	-0,79	28,77	99,21
8803 - Assistência Médica e Odontológica - Atividade Fim	305.231,00	91.294,00	91.094,00	91.094,00	-200,00	-0,22	29,84	99,78

  
000028



QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO  
EXERCÍCIO: 2019 - PRIMEIRO TRIMESTRE

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
3 - Outras Despesas Correntes	305.231,00	91.294,00	91.094,00	91.094,00	-200,00	-0,22	29,84	99,78
1 - Recursos Próprios	305.231,00	91.294,00	91.094,00	91.094,00	-200,00	-0,22	29,84	99,78
21 - Outros Encargos/Benefícios	305.231,00	91.294,00	91.094,00	91.094,00	-200,00	-0,22	29,84	99,78
306 - Alimentação e Nutrição	200.000,00	49.979,00	49.512,00	49.512,00	-467,00	-0,93	24,76	99,07
0100 - Assistência ao Trabalhador	200.000,00	49.979,00	49.512,00	49.512,00	-467,00	-0,93	24,76	99,07
8705 - Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade	100.000,00	12.427,00	12.127,00	12.127,00	-300,00	-2,41	12,13	97,59
3 - Outras Despesas Correntes	100.000,00	12.427,00	12.127,00	12.127,00	-300,00	-2,41	12,13	97,59
1 - Recursos Próprios	100.000,00	12.427,00	12.127,00	12.127,00	-300,00	-2,41	12,13	97,59
21 - Outros Encargos/Benefícios	100.000,00	12.427,00	12.127,00	12.127,00	-300,00	-2,41	12,13	97,59
8805 - Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Fim	100.000,00	37.552,00	37.385,00	37.385,00	-167,00	-0,44	37,39	99,56
3 - Outras Despesas Correntes	100.000,00	37.552,00	37.385,00	37.385,00	-167,00	-0,44	37,39	99,56
1 - Recursos Próprios	100.000,00	37.552,00	37.385,00	37.385,00	-167,00	-0,44	37,39	99,56
21 - Outros Encargos/Benefícios	100.000,00	37.552,00	37.385,00	37.385,00	-167,00	-0,44	37,39	99,56
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	6.887.642,00	1.152.764,00	1.151.060,00	1.151.060,00	-1.704,00	-0,15	16,71	99,85
0100 - Assistência ao Trabalhador	35.505,00	2.800,00	2.644,00	2.644,00	-156,00	-5,57	7,45	94,43
8706 - Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Meio	12.848,00	700,00	683,00	683,00	-17,00	-2,43	5,32	97,57
3 - Outras Despesas Correntes	12.848,00	700,00	683,00	683,00	-17,00	-2,43	5,32	97,57
1 - Recursos Próprios	12.848,00	700,00	683,00	683,00	-17,00	-2,43	5,32	97,57
21 - Outros Encargos/Benefícios	12.848,00	700,00	683,00	683,00	-17,00	-2,43	5,32	97,57
8707 - Assistência Social a Empregados - Atividade Meio	2.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Outras Despesas Correntes	2.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	2.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Outros Encargos/Benefícios	2.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8806 - Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Fim	10.152,00	600,00	588,00	588,00	-12,00	-2,00	5,79	98,00

**QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO  
EXERCÍCIO: 2019 - PRIMEIRO TRIMESTRE**

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
3 - Outras Despesas Correntes	10.152,00	600,00	588,00	588,00	-12,00	-2,00	5,79	98,00
1 - Recursos Próprios	10.152,00	600,00	588,00	588,00	-12,00	-2,00	5,79	98,00
21 - Outros Encargos/Benefícios	10.152,00	600,00	588,00	588,00	-12,00	-2,00	5,79	98,00
8807 - Assistência Social a Empregados - Atividade Fim	10.004,00	1.500,00	1.373,00	1.373,00	-127,00	-8,47	13,72	91,53
3 - Outras Despesas Correntes	10.004,00	1.500,00	1.373,00	1.373,00	-127,00	-8,47	13,72	91,53
1 - Recursos Próprios	10.004,00	1.500,00	1.373,00	1.373,00	-127,00	-8,47	13,72	91,53
21 - Outros Encargos/Benefícios	10.004,00	1.500,00	1.373,00	1.373,00	-127,00	-8,47	13,72	91,53
0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador	6.852.137,00	1.149.964,00	1.148.416,00	1.148.416,00	-1.548,00	-0,13	16,76	99,87
8788 - Promoção Social Rural - Atividade Fim	6.852.137,00	1.149.964,00	1.148.416,00	1.148.416,00	-1.548,00	-0,13	16,76	99,87
3 - Outras Despesas Correntes	6.852.137,00	1.149.964,00	1.148.416,00	1.148.416,00	-1.548,00	-0,13	16,76	99,87
1 - Recursos Próprios	6.852.137,00	1.149.964,00	1.148.416,00	1.148.416,00	-1.548,00	-0,13	16,76	99,87
11 - Materiais de Consumo	628.691,00	27.800,00	27.452,00	27.452,00	-348,00	-1,25	4,37	98,75
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.586.498,00	534.847,00	534.347,00	534.347,00	-500,00	-0,09	20,66	99,91
14 - Despesas com Viagens a Serviço	2.341.499,00	283.632,00	283.232,00	283.232,00	-400,00	-0,14	12,10	99,86
19 - Transferências Diversas	1.295.449,00	303.685,00	303.385,00	303.385,00	-300,00	-0,10	23,42	99,90
333 - Empregabilidade	37.796.932,00	6.891.127,00	6.885.991,00	6.885.991,00	-5.136,00	-0,07	18,22	99,93
0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador	37.796.932,00	6.891.127,00	6.885.991,00	6.885.991,00	-5.136,00	-0,07	18,22	99,93
8729 - Formação Profissional Rural - Atividade Fim	28.160.539,00	4.885.798,00	4.882.356,00	4.882.356,00	-3.442,00	-0,07	17,34	99,93
3 - Outras Despesas Correntes	24.343.595,00	4.832.774,00	4.830.325,00	4.830.325,00	-2.449,00	-0,05	19,84	99,95
1 - Recursos Próprios	23.169.223,00	4.686.564,00	4.684.717,00	4.684.717,00	-1.847,00	-0,04	20,22	99,96
11 - Materiais de Consumo	2.064.508,00	287.530,00	287.030,00	287.030,00	-500,00	-0,17	13,90	99,83
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	9.210.805,00	2.050.709,00	2.050.409,00	2.050.409,00	-300,00	-0,01	22,26	99,99
14 - Despesas com Viagens a Serviço	6.495.025,00	1.197.527,00	1.197.127,00	1.197.127,00	-400,00	-0,03	18,43	99,97
15 - Despesas Financeiras	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO  
EXERCÍCIO: 2019 - PRIMEIRO TRIMESTRE

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
19 - Transferências Diversas	5.387.651,00	1.147.298,00	1.146.898,00	1.146.898,00	-400,00	-0,03	21,29	99,97
22 - Impostos e Contribuições Sociais	10.603,00	3.500,00	3.253,00	3.253,00	-247,00	-7,06	30,68	92,94
2 - Recursos de Terceiros	1.174.372,00	146.210,00	145.608,00	145.608,00	-602,00	-0,41	12,40	99,59
11 - Materiais de Consumo	10.000,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	0,00	0,00	38,30	100,00
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	476.223,00	98.300,00	98.080,00	98.080,00	-220,00	-0,22	20,60	99,78
14 - Despesas com Viagens a Serviço	684.340,00	43.200,00	42.831,00	42.831,00	-369,00	-0,85	6,26	99,15
15 - Despesas Financeiras	3.000,00	880,00	867,00	867,00	-13,00	-1,48	28,90	98,52
22 - Impostos e Contribuições Sociais	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Investimentos	3.816.944,00	53.024,00	52.031,00	52.031,00	-993,00	-1,87	1,36	98,13
1 - Recursos Próprios	3.816.944,00	53.024,00	52.031,00	52.031,00	-993,00	-1,87	1,36	98,13
01 - Bens Móveis	762.384,00	27.524,00	27.024,00	27.024,00	-500,00	-1,82	3,54	98,18
02 - Bens Imóveis	2.700.000,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	-200,00	-6,67	0,10	93,33
03 - Intangível	354.560,00	22.500,00	22.207,00	22.207,00	-293,00	-1,30	6,26	98,70
8730 - Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim	9.636.393,00	2.005.329,00	2.003.635,00	2.003.635,00	-1.694,00	-0,08	20,79	99,92
3 - Outras Despesas Correntes	9.636.393,00	2.005.329,00	2.003.635,00	2.003.635,00	-1.694,00	-0,08	20,79	99,92
1 - Recursos Próprios	9.597.460,00	1.926.014,00	1.924.463,00	1.924.463,00	-1.551,00	-0,08	20,05	99,92
11 - Materiais de Consumo	132.829,00	23.600,00	23.448,00	23.448,00	-152,00	-0,64	17,65	99,36
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.947.297,00	1.110.875,00	1.110.476,00	1.110.476,00	-399,00	-0,04	18,67	99,96
14 - Despesas com Viagens a Serviço	2.710.134,00	597.039,00	596.539,00	596.539,00	-500,00	-0,08	22,01	99,92
19 - Transferências Diversas	807.200,00	194.500,00	194.000,00	194.000,00	-500,00	-0,26	24,03	99,74
2 - Recursos de Terceiros	38.933,00	79.315,00	79.172,00	79.172,00	-143,00	-0,18	203,35	99,82
11 - Materiais de Consumo	0,00	0,00	1.041,00	1.041,00	1.041,00	0,00	0,00	0,00
12 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	23.586,00	50.200,00	47.778,00	47.778,00	-2.422,00	-4,82	202,57	95,18
14 - Despesas com Viagens a Serviço	15.347,00	29.115,00	28.515,00	28.515,00	-600,00	-2,06	185,80	97,94

000031



QUADRO COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO  
EXERCÍCIO: 2019 - PRIMEIRO TRIMESTRE

DESPESA - SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	ORÇAMENTO ANO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
15 - Despesas Financeiras	0,00	0,00	338,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00
19 - Transferências Diversas	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESA</b>	<b>63.021.261,00</b>	<b>11.393.964,00</b>	<b>11.378.616,00</b>	<b>11.378.616,00</b>				
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>								
999 - Despesas Extraorçamentárias		0,00	101.032,00	101.032,00	101.032,00	0,00	0,00	0,00
1 - Depreciação/Amortização/Exaustão e Perdas na Baixa de Bens		0,00	101.032,00	101.032,00	101.032,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRAORÇAMENTÁRIA)</b>	<b>63.021.261,00</b>	<b>11.393.964,00</b>	<b>11.479.648,00</b>	<b>11.479.648,00</b>				

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações

MAURÍCIO KOJI SAITO  
Presidente  
CPF: 850.686.919-68

LUCAS DURIGUETTO GALVAN  
Superintendente  
CPF: 996.035.431-87

MILENE HOLANDA NANTES  
Contador  
CRC: CRC/MS 9601/O-4  
CPF: 721.797.401-15