

QUADRO COMPARATIVO POR ATIVIDADE
EXERCÍCIO: 2019 - PRIMEIRO TRIMESTRE

ATIVIDADE-MEIO (20%)	ORÇAMENTO PROPOSTA (8,51 %)	ORÇADO TRIMESTRE (10,64 %)	REALIZADO ANO (10,61 %)	REALIZADO TRIMESTRE (10,61 %)	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
8701 - Manutenção de Serviços Administrativos - Atividade Meio	896.298,00	205.238,00	203.359,00	203.359,00	-1.879,00	-0,92	22,69	99,08
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
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
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
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
8705 - Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Meio	100.000,00	12.427,00	12.127,00	12.127,00	-300,00	-2,41	12,13	97,59
8706 - Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Meio	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
SUB-TOTAL	5.257.828,00	1.187.986,00	1.183.162,00	1.183.162,00				

ATIVIDADE-FIM (80%)	ORÇAMENTO PROPOSTA (91,49 %)	ORÇADO TRIMESTRE (89,36 %)	REALIZADO ANO (89,39 %)	REALIZADO TRIMESTRE (89,39 %)	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
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
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
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
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
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
8806 - Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Fim	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
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
8729 - Formação Profissional Rural - Atividade Fim	26.986.167,00	4.739.588,00	4.736.748,00	4.736.748,00	-2.840,00	-0,06	17,55	99,94
8730 - Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim	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
SUB-TOTAL	56.550.128,00	9.980.453,00	9.970.674,00	9.970.674,00				

TOTAL ATIVIDADE MEIO E FIM	61.807.956,00	11.168.439,00	11.153.836,00	11.153.836,00				
-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	--

000373
AMM

QUADRO COMPARATIVO POR ATIVIDADE
EXERCÍCIO: 2019 - PRIMEIRO TRIMESTRE

ATIVIDADE-FIM (80%)	ORÇAMENTO PROPOSTA (91,49 %)	ORÇADO TRIMESTRE (89,36 %)	REALIZADO ANO (89,39 %)	REALIZADO TRIMESTRE (89,39 %)	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
RECURSOS DE TERCEIROS	ORÇAMENTO PROPOSTA	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
8729 - Formação Profissional Rural - Atividade Fim	1.174.372,00	146.210,00	145.608,00	145.608,00	-602,00	-0,41	12,40	99,59
8730 - Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim	38.933,00	79.315,00	79.172,00	79.172,00	-143,00	-0,18	203,35	99,82
SUB-TOTAL	1.213.305,00	225.525,00	224.780,00	224.780,00				

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO PROPOSTA	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
999 - Despesas Extraorçamentárias	0,00	0,00	101.032,00	101.032,00	101.032,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL	0,00	0,00	101.032,00	101.032,00				

TOTAL	63.021.261,00	11.393.964,00	11.479.648,00	11.479.648,00				
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	--

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