

**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2019
(PRIMEIRO TRIMESTRE)**

RECEITAS POR NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
RECEITAS CORRENTES	63.021.261,00	11.924.972,00	11.924.972,00	18,92
CONTRIBUIÇÕES	56.520.868,00	10.694.048,00	10.694.048,00	18,92
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO	56.520.868,00	10.694.048,00	10.694.048,00	18,92
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE	56.520.868,00	10.694.048,00	10.694.048,00	18,92
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE	56.520.868,00	10.694.048,00	10.694.048,00	18,92
LEI 8.315 (RFB)	56.520.868,00	10.694.048,00	10.694.048,00	18,92
RECEITA PATRIMONIAL	4.368.000,00	952.444,00	952.444,00	21,81
VALORES MOBILIÁRIOS	4.368.000,00	952.444,00	952.444,00	21,81
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.368.000,00	952.444,00	952.444,00	21,81
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.368.000,00	952.444,00	952.444,00	21,81
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE	4.368.000,00	952.444,00	952.444,00	21,81
RECEITA DE SERVIÇOS	814.588,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	814.588,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	814.588,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	814.588,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	814.588,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.213.305,00	278.480,00	278.480,00	22,95
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E	292.745,00	52.750,00	52.750,00	18,02
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DO DISTRITO	292.745,00	52.750,00	52.750,00	18,02
REALIZAÇÕES DE CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES	292.745,00	52.750,00	52.750,00	18,02
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	920.560,00	225.730,00	225.730,00	24,52
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	920.560,00	225.730,00	225.730,00	24,52
REALIZAÇÕES CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO	920.560,00	138.740,00	138.740,00	15,07
REALIZAÇÕES DE PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	86.990,00	86.990,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.500,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	104.500,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	104.500,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	104.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	63.021.261,00	11.924.972,00	11.924.972,00	18,92

**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2019
(PRIMEIRO TRIMESTRE)**

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
ADMINISTRAÇÃO GERAL	896.298,00	203.359,00	203.359,00	22,69
APOIO ADMINISTRATIVO	896.298,00	203.359,00	203.359,00	22,69
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -	896.298,00	203.359,00	203.359,00	22,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	896.298,00	203.359,00	203.359,00	22,69
RECURSOS PRÓPRIOS	896.298,00	203.359,00	203.359,00	22,69
MATERIAIS DE CONSUMO	177.204,00	38.863,00	38.863,00	21,93
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	628.100,00	154.590,00	154.590,00	24,61
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	54.125,00	1.601,00	1.601,00	2,96
DESPESAS FINANCEIRAS	30.000,00	6.338,00	6.338,00	21,13
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.869,00	1.967,00	1.967,00	28,64
GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	12.342.596,00	2.606.954,00	2.606.954,00	21,12
PESSOAL E ENCARGOS	12.342.596,00	2.606.954,00	2.606.954,00	21,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ATIVIDADE MEIO	3.487.292,00	809.305,00	809.305,00	23,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.487.292,00	809.305,00	809.305,00	23,21
RECURSOS PRÓPRIOS	3.487.292,00	809.305,00	809.305,00	23,21
SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS	2.603.679,00	598.351,00	598.351,00	22,98
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS	20.917,00	3.995,00	3.995,00	19,10
ENCARGOS SOCIAIS DIRETOS	862.696,00	206.959,00	206.959,00	23,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ATIVIDADE FIM	8.855.304,00	1.797.649,00	1.797.649,00	20,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.855.304,00	1.797.649,00	1.797.649,00	20,30
RECURSOS PRÓPRIOS	8.855.304,00	1.797.649,00	1.797.649,00	20,30
SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS	6.580.417,00	1.312.324,00	1.312.324,00	19,94
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS	115.519,00	24.837,00	24.837,00	21,50
ENCARGOS SOCIAIS DIRETOS	2.159.368,00	460.488,00	460.488,00	21,33
CONSELHOS	526.579,00	105.397,00	105.397,00	20,02
GESTÃO	526.579,00	105.397,00	105.397,00	20,02
GESTÃO ADMINISTRATIVA - ATIVIDADE MEIO	526.579,00	105.397,00	105.397,00	20,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	461.699,00	87.891,00	87.891,00	19,04
RECURSOS PRÓPRIOS	461.699,00	87.891,00	87.891,00	19,04
DESPESAS COM GESTORES	461.699,00	87.891,00	87.891,00	19,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.880,00	17.506,00	17.506,00	26,98
RECURSOS PRÓPRIOS	64.880,00	17.506,00	17.506,00	26,98
MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00	368,00	368,00	9,20
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	60.880,00	17.138,00	17.138,00	28,15
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	120.000,00	17.504,00	17.504,00	14,59
FORMAÇÃO DE GERENTES E SERVIDORES	120.000,00	17.504,00	17.504,00	14,59
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS -	56.000,00	13.629,00	13.629,00	24,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00	13.629,00	13.629,00	24,34
RECURSOS PRÓPRIOS	56.000,00	13.629,00	13.629,00	24,34
MATERIAIS DE CONSUMO	4.058,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	26.241,00	12.343,00	12.343,00	47,04

**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2019
(PRIMEIRO TRIMESTRE)**

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	25.701,00	1.286,00	1.286,00	5,00
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS -	64.000,00	3.875,00	3.875,00	6,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00	3.875,00	3.875,00	6,05
RECURSOS PRÓPRIOS	64.000,00	3.875,00	3.875,00	6,05
MATERIAIS DE CONSUMO	1.015,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	31.560,00	3.875,00	3.875,00	12,28
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	31.425,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.777.673,00	219.329,00	219.329,00	5,81
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MASSA	3.777.673,00	219.329,00	219.329,00	5,81
DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS -	3.777.673,00	219.329,00	219.329,00	5,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.777.673,00	219.329,00	219.329,00	5,81
RECURSOS PRÓPRIOS	3.777.673,00	219.329,00	219.329,00	5,81
MATERIAIS DE CONSUMO	26.335,00	7.253,00	7.253,00	27,54
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.070.757,00	135.776,00	135.776,00	4,42
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	68.224,00	3.800,00	3.800,00	5,57
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	612.357,00	72.500,00	72.500,00	11,84
ATENÇÃO BÁSICA	473.541,00	139.510,00	139.510,00	29,46
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	473.541,00	139.510,00	139.510,00	29,46
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA -	168.310,00	48.416,00	48.416,00	28,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.310,00	48.416,00	48.416,00	28,77
RECURSOS PRÓPRIOS	168.310,00	48.416,00	48.416,00	28,77
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	168.310,00	48.416,00	48.416,00	28,77
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA -	305.231,00	91.094,00	91.094,00	29,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305.231,00	91.094,00	91.094,00	29,84
RECURSOS PRÓPRIOS	305.231,00	91.094,00	91.094,00	29,84
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	305.231,00	91.094,00	91.094,00	29,84
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	200.000,00	49.512,00	49.512,00	24,76
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	200.000,00	49.512,00	49.512,00	24,76
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS -	100.000,00	12.127,00	12.127,00	12,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	12.127,00	12.127,00	12,13
RECURSOS PRÓPRIOS	100.000,00	12.127,00	12.127,00	12,13
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	100.000,00	12.127,00	12.127,00	12,13
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS -	100.000,00	37.385,00	37.385,00	37,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	37.385,00	37.385,00	37,39
RECURSOS PRÓPRIOS	100.000,00	37.385,00	37.385,00	37,39
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	100.000,00	37.385,00	37.385,00	37,39
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	6.887.642,00	1.151.060,00	1.151.060,00	16,71
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	35.505,00	2.644,00	2.644,00	7,45
AUXÍLIO-TRANSPORTE A EMPREGADOS -	12.848,00	683,00	683,00	5,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.848,00	683,00	683,00	5,32
RECURSOS PRÓPRIOS	12.848,00	683,00	683,00	5,32

**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2019
(PRIMEIRO TRIMESTRE)**

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	12.848,00	683,00	683,00	5,32
ASSISTÊNCIA SOCIAL A EMPREGADOS - ATIVIDADE	2.501,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.501,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	2.501,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	2.501,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE A EMPREGADOS -	10.152,00	588,00	588,00	5,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.152,00	588,00	588,00	5,79
RECURSOS PRÓPRIOS	10.152,00	588,00	588,00	5,79
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	10.152,00	588,00	588,00	5,79
ASSISTÊNCIA SOCIAL A EMPREGADOS - ATIVIDADE	10.004,00	1.373,00	1.373,00	13,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.004,00	1.373,00	1.373,00	13,72
RECURSOS PRÓPRIOS	10.004,00	1.373,00	1.373,00	13,72
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	10.004,00	1.373,00	1.373,00	13,72
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR	6.852.137,00	1.148.416,00	1.148.416,00	16,76
PROMOÇÃO SOCIAL RURAL - ATIVIDADE FIM	6.852.137,00	1.148.416,00	1.148.416,00	16,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.852.137,00	1.148.416,00	1.148.416,00	16,76
RECURSOS PRÓPRIOS	6.852.137,00	1.148.416,00	1.148.416,00	16,76
MATERIAIS DE CONSUMO	628.691,00	27.452,00	27.452,00	4,37
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.586.498,00	534.347,00	534.347,00	20,66
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	2.341.499,00	283.232,00	283.232,00	12,10
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	1.295.449,00	303.385,00	303.385,00	23,42
EMPREGABILIDADE	37.796.932,00	6.885.991,00	6.885.991,00	18,22
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR	37.796.932,00	6.885.991,00	6.885.991,00	18,22
FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - ATIVIDADE FIM	28.160.539,00	4.882.356,00	4.882.356,00	17,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.343.595,00	4.830.325,00	4.830.325,00	19,84
RECURSOS PRÓPRIOS	23.169.223,00	4.684.717,00	4.684.717,00	20,22
MATERIAIS DE CONSUMO	2.064.508,00	287.030,00	287.030,00	13,90
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.210.805,00	2.050.409,00	2.050.409,00	22,26
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	6.495.025,00	1.197.127,00	1.197.127,00	18,43
DESPESAS FINANCEIRAS	631,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	5.387.651,00	1.146.898,00	1.146.898,00	21,29
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.603,00	3.253,00	3.253,00	30,68
RECURSOS DE TERCEIROS	1.174.372,00	145.608,00	145.608,00	12,40
MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	3.830,00	3.830,00	38,30
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	476.223,00	98.080,00	98.080,00	20,60
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	684.340,00	42.831,00	42.831,00	6,26
DESPESAS FINANCEIRAS	3.000,00	867,00	867,00	28,90
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	809,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	3.816.944,00	52.031,00	52.031,00	1,36
RECURSOS PRÓPRIOS	3.816.944,00	52.031,00	52.031,00	1,36
BENS MÓVEIS	762.384,00	27.024,00	27.024,00	3,54

**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2019
(PRIMEIRO TRIMESTRE)**

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
BENS IMÓVEIS	2.700.000,00	2.800,00	2.800,00	0,10
INTANGÍVEL	354.560,00	22.207,00	22.207,00	6,26
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL - ATIVIDADE	9.636.393,00	2.003.635,00	2.003.635,00	20,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.636.393,00	2.003.635,00	2.003.635,00	20,79
RECURSOS PRÓPRIOS	9.597.460,00	1.924.463,00	1.924.463,00	20,05
MATERIAIS DE CONSUMO	132.829,00	23.448,00	23.448,00	17,65
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.947.297,00	1.110.476,00	1.110.476,00	18,67
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	2.710.134,00	596.539,00	596.539,00	22,01
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	807.200,00	194.000,00	194.000,00	24,03
RECURSOS DE TERCEIROS	38.933,00	79.172,00	79.172,00	203,35
MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.041,00	1.041,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	23.586,00	47.778,00	47.778,00	202,57
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	15.347,00	28.515,00	28.515,00	185,80
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	338,00	338,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
TOTAL	63.021.261,00	11.378.616,00	11.378.616,00	18,06