

DEMONSTRAÇÃO GERENCIAL DA RECEITA E DESPESA  
EXERCÍCIO: 2019 - PRIMEIRO TRIMESTRE

(Em reais 1)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO PROPOSTA	REALIZADO TRIMESTRE	DIFERENÇAS	
			P/ MAIS	P/ MENOS
1.0.0.0.00.0.0 - RECEITAS CORRENTES	63.021.261	11.924.972	0	51.096.289
1.2.0.0.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES	56.520.868	10.694.048	0	45.826.820
1.2.3.0.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	56.520.868	10.694.048	0	45.826.820
1.2.3.0.01.0.0 - CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	56.520.868	10.694.048	0	45.826.820
1.2.3.0.01.1.0 - CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	56.520.868	10.694.048	0	45.826.820
1.2.3.0.01.1.1 - LEI 8.315 (RFB)	56.520.868	10.694.048	0	45.826.820
1.3.0.0.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	4.368.000	952.444	0	3.415.556
1.3.2.0.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	4.368.000	952.444	0	3.415.556
1.3.2.1.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.368.000	952.444	0	3.415.556
1.3.2.1.00.1.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.368.000	952.444	0	3.415.556
1.3.2.1.00.1.1 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS PRÓPRIOS	4.368.000	952.444	0	3.415.556
1.6.0.0.00.0.0 - RECEITA DE SERVIÇOS	814.588	0	0	814.588
1.6.9.0.00.0.0 - OUTROS SERVIÇOS	814.588	0	0	814.588
1.6.9.0.99.0.0 - OUTROS SERVIÇOS	814.588	0	0	814.588
1.6.9.0.99.1.0 - OUTROS SERVIÇOS	814.588	0	0	814.588
1.6.9.0.99.1.1 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	814.588	0	0	814.588
1.7.0.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.213.305	278.480	0	934.825
1.7.2.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES	292.745	52.750	0	239.995
1.7.2.0.00.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES	292.745	52.750	0	239.995
1.7.2.0.00.1.2 - REALIZAÇÕES DE CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	292.745	52.750	0	239.995
1.7.4.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	920.560	225.730	0	694.830
1.7.4.0.00.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	920.560	225.730	0	694.830
1.7.4.0.00.1.1 - REALIZAÇÕES CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	920.560	138.740	0	781.820
1.7.4.0.00.1.2 - REALIZAÇÕES DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS	0	86.990	86.990	0
1.9.0.0.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.500	0	0	104.500
1.9.9.0.99.0.0 - OUTRAS RECEITAS	104.500	0	0	104.500
1.9.9.0.99.2.0 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	104.500	0	0	104.500
1.9.9.0.99.2.1 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	104.500	0	0	104.500
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>63.021.261</b>	<b>11.924.972</b>	<b>0</b>	<b>51.096.289</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO PROPOSTA	REALIZADO TRIMESTRE	DIFERENÇAS	
			P/ MAIS	P/ MENOS
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	896.298	203.359	0	692.939
0750 - APOIO ADMINISTRATIVO	896.298	203.359	0	692.939
8701 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ATIVIDADE MEIO	896.298	203.359	0	692.939
123 - GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	12.342.596	2.606.954	0	9.735.642
0751 - PESSOAL E ENCARGOS	12.342.596	2.606.954	0	9.735.642
8777 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ATIVIDADE MEIO	3.487.292	809.305	0	2.677.987
8877 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ATIVIDADE FIM	8.855.304	1.797.649	0	7.057.655
124 - CONSELHOS	526.579	105.397	0	421.182
0752 - GESTÃO	526.579	105.397	0	421.182
8711 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ATIVIDADE MEIO	526.579	105.397	0	421.182
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	120.000	17.504	0	102.496
0801 - FORMAÇÃO DE GERENTES E SERVIDORES	120.000	17.504	0	102.496

DEMONSTRAÇÃO GERENCIAL DA RECEITA E DESPESA  
EXERCÍCIO: 2019 - PRIMEIRO TRIMESTRE

(Em reais 1)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO PROPOSTA	REALIZADO TRIMESTRE	DIFERENÇAS	
			P/ MAIS	P/ MENOS
8718 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM	56.000	13.629	0	42.371
MEIO 8818 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE	64.000	3.875	0	60.125
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.777.673	219.329	0	3.558.344
0253 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MASSA	3.777.673	219.329	0	3.558.344
8719 - DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS - ATIVIDADE FIM	3.777.673	219.329	0	3.558.344
301 - ATENÇÃO BÁSICA	473.541	139.510	0	334.031
0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	473.541	139.510	0	334.031
MEIO 8703 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - ATIVIDADE	168.310	48.416	0	119.894
8803 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - ATIVIDADE FIM	305.231	91.094	0	214.137
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	200.000	49.512	0	150.488
0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	200.000	49.512	0	150.488
MEIO 8705 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS - ATIVIDADE	100.000	12.127	0	87.873
8805 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS - ATIVIDADE FIM	100.000	37.385	0	62.615
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	6.887.642	1.151.060	0	5.736.582
0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	35.505	2.644	0	32.861
8706 - AUXÍLIO-TRANSPORTE A EMPREGADOS - ATIVIDADE MEIO	12.848	683	0	12.165
8707 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A EMPREGADOS - ATIVIDADE MEIO	2.501	0	0	2.501
8806 - AUXÍLIO-TRANSPORTE A EMPREGADOS - ATIVIDADE FIM	10.152	588	0	9.564
8807 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A EMPREGADOS - ATIVIDADE FIM	10.004	1.373	0	8.631
0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR	6.852.137	1.148.416	0	5.703.721
8788 - PROMOÇÃO SOCIAL RURAL - ATIVIDADE FIM	6.852.137	1.148.416	0	5.703.721
333 - EMPREGABILIDADE	37.796.932	6.885.991	0	30.910.941
0101 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR	37.796.932	6.885.991	0	30.910.941
8729 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - ATIVIDADE FIM	28.160.539	4.882.356	0	23.278.183
8730 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL - ATIVIDADE FIM	9.636.393	2.003.635	0	7.632.758
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>63.021.261</b>	<b>11.378.616</b>	<b>0</b>	<b>51.642.645</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>REALIZADO TRIMESTRE</b>		
999 - DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		101.032		
1 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO E PERDAS NA BAIXA DE BENS		101.032		
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>101.032</b>		
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>11.479.648</b>		

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações

  
MAURÍCIO KOJ 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