

**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2020  
( PRIMEIRO TRIMESTRE )**

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>1.419.364,00</b>	<b>227.516,11</b>	<b>227.516,11</b>	<b>16,03</b>
<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.419.364,00</b>	<b>227.516,11</b>	<b>227.516,11</b>	<b>16,03</b>
<b>MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -</b>	<b>1.419.364,00</b>	<b>227.516,11</b>	<b>227.516,11</b>	<b>16,03</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.419.364,00</b>	<b>227.516,11</b>	<b>227.516,11</b>	<b>16,03</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>1.419.364,00</b>	<b>227.516,11</b>	<b>227.516,11</b>	<b>16,03</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	280.511,00	74.321,15	74.321,15	26,49
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.054.285,00	137.882,78	137.882,78	13,08
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	45.025,00	1.683,77	1.683,77	3,74
DESPESAS FINANCEIRAS	33.000,00	12.011,07	12.011,07	36,40
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.543,00	1.617,34	1.617,34	24,72
<b>GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>13.207.088,00</b>	<b>2.795.984,07</b>	<b>2.795.984,07</b>	<b>21,17</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>13.207.088,00</b>	<b>2.795.984,07</b>	<b>2.795.984,07</b>	<b>21,17</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ATIVIDADE MEIO</b>	<b>3.934.680,00</b>	<b>828.980,51</b>	<b>828.980,51</b>	<b>21,07</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.934.680,00</b>	<b>828.980,51</b>	<b>828.980,51</b>	<b>21,07</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>3.934.680,00</b>	<b>828.980,51</b>	<b>828.980,51</b>	<b>21,07</b>
SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS	2.936.896,00	609.075,52	609.075,52	20,74
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS	28.232,00	11.095,32	11.095,32	39,30
ENCARGOS SOCIAIS DIRETOS	969.552,00	208.809,67	208.809,67	21,54
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ATIVIDADE FIM</b>	<b>9.272.408,00</b>	<b>1.967.003,56</b>	<b>1.967.003,56</b>	<b>21,21</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>9.272.408,00</b>	<b>1.967.003,56</b>	<b>1.967.003,56</b>	<b>21,21</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>9.272.408,00</b>	<b>1.967.003,56</b>	<b>1.967.003,56</b>	<b>21,21</b>
SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS	6.869.636,00	1.429.717,10	1.429.717,10	20,81
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS	117.908,00	20.296,91	20.296,91	17,21
ENCARGOS SOCIAIS DIRETOS	2.284.864,00	498.683,55	498.683,55	21,83
ESTAGIÁRIOS	0,00	18.306,00	18.306,00	0,00
<b>CONSELHOS</b>	<b>413.750,00</b>	<b>108.384,48</b>	<b>108.384,48</b>	<b>26,20</b>
<b>GESTÃO</b>	<b>413.750,00</b>	<b>108.384,48</b>	<b>108.384,48</b>	<b>26,20</b>
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA - ATIVIDADE MEIO</b>	<b>413.750,00</b>	<b>108.384,48</b>	<b>108.384,48</b>	<b>26,20</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>392.550,00</b>	<b>105.266,34</b>	<b>105.266,34</b>	<b>26,82</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>392.550,00</b>	<b>105.266,34</b>	<b>105.266,34</b>	<b>26,82</b>
ENCARGOS SOCIAIS DIRETOS	21.378,00	15.345,11	15.345,11	71,78
DESPESAS COM GESTORES	371.172,00	89.921,23	89.921,23	24,23
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.200,00</b>	<b>3.118,14</b>	<b>3.118,14</b>	<b>14,71</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>21.200,00</b>	<b>3.118,14</b>	<b>3.118,14</b>	<b>14,71</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	1.800,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	10.000,00	479,00	479,00	4,79
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.400,00	2.639,14	2.639,14	28,08
<b>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>123.055,00</b>	<b>6.299,97</b>	<b>6.299,97</b>	<b>5,12</b>
<b>FORMAÇÃO DE GERENTES E SERVIDORES</b>	<b>123.055,00</b>	<b>6.299,97</b>	<b>6.299,97</b>	<b>5,12</b>
<b>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS -</b>	<b>60.760,00</b>	<b>414,72</b>	<b>414,72</b>	<b>0,68</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>60.760,00</b>	<b>414,72</b>	<b>414,72</b>	<b>0,68</b>



**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2020  
( PRIMEIRO TRIMESTRE )**

<b>DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA</b>	<b>ORÇADO (R\$) ANO</b>	<b>REALIZADO (R\$) ANO</b>	<b>REALIZADO (R\$) TRIMESTRE</b>	<b>EXECUÇÃO (%)</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>60.760,00</b>	<b>414,72</b>	<b>414,72</b>	<b>0,68</b>
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	34.800,00	414,72	414,72	1,19
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	25.960,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS -</b>	<b>62.295,00</b>	<b>5.885,25</b>	<b>5.885,25</b>	<b>9,45</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>62.295,00</b>	<b>5.885,25</b>	<b>5.885,25</b>	<b>9,45</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>62.295,00</b>	<b>5.885,25</b>	<b>5.885,25</b>	<b>9,45</b>
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	39.155,00	4.584,70	4.584,70	11,71
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	23.140,00	1.300,55	1.300,55	5,62
<b>COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>3.260.297,00</b>	<b>685.283,51</b>	<b>685.283,51</b>	<b>21,02</b>
<b>SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MASSA</b>	<b>3.260.297,00</b>	<b>685.283,51</b>	<b>685.283,51</b>	<b>21,02</b>
<b>DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS -</b>	<b>3.260.297,00</b>	<b>685.283,51</b>	<b>685.283,51</b>	<b>21,02</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.260.297,00</b>	<b>685.283,51</b>	<b>685.283,51</b>	<b>21,02</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>3.238.840,00</b>	<b>685.283,51</b>	<b>685.283,51</b>	<b>21,16</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	117.441,00	764,30	764,30	0,65
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.614.223,00	544.400,05	544.400,05	20,82
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	107.176,00	6.619,16	6.619,16	6,18
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	400.000,00	133.500,00	133.500,00	33,38
<b>RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>21.457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	21.457,00	0,00	0,00	0,00
<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>594.105,00</b>	<b>147.224,91</b>	<b>147.224,91</b>	<b>24,78</b>
<b>ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR</b>	<b>594.105,00</b>	<b>147.224,91</b>	<b>147.224,91</b>	<b>24,78</b>
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA -</b>	<b>203.453,00</b>	<b>45.544,37</b>	<b>45.544,37</b>	<b>22,39</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>203.453,00</b>	<b>45.544,37</b>	<b>45.544,37</b>	<b>22,39</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>203.453,00</b>	<b>45.544,37</b>	<b>45.544,37</b>	<b>22,39</b>
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	203.453,00	45.544,37	45.544,37	22,39
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA -</b>	<b>390.652,00</b>	<b>101.680,54</b>	<b>101.680,54</b>	<b>26,03</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>390.652,00</b>	<b>101.680,54</b>	<b>101.680,54</b>	<b>26,03</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>390.652,00</b>	<b>101.680,54</b>	<b>101.680,54</b>	<b>26,03</b>
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	390.652,00	101.680,54	101.680,54	26,03
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>346.848,00</b>	<b>78.156,00</b>	<b>78.156,00</b>	<b>22,53</b>
<b>ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR</b>	<b>346.848,00</b>	<b>78.156,00</b>	<b>78.156,00</b>	<b>22,53</b>
<b>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS -</b>	<b>104.880,00</b>	<b>23.274,80</b>	<b>23.274,80</b>	<b>22,19</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>104.880,00</b>	<b>23.274,80</b>	<b>23.274,80</b>	<b>22,19</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>104.880,00</b>	<b>23.274,80</b>	<b>23.274,80</b>	<b>22,19</b>
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	104.880,00	23.274,80	23.274,80	22,19
<b>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS -</b>	<b>241.968,00</b>	<b>54.881,20</b>	<b>54.881,20</b>	<b>22,68</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>241.968,00</b>	<b>54.881,20</b>	<b>54.881,20</b>	<b>22,68</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>241.968,00</b>	<b>54.881,20</b>	<b>54.881,20</b>	<b>22,68</b>
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	241.968,00	54.881,20	54.881,20	22,68
<b>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</b>	<b>6.387.944,00</b>	<b>751.492,66</b>	<b>751.492,66</b>	<b>11,76</b>
<b>ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR</b>	<b>26.752,00</b>	<b>5.113,83</b>	<b>5.113,83</b>	<b>19,12</b>



**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2020  
( PRIMEIRO TRIMESTRE )**

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
<b>AUXÍLIO-TRANSPORTE A EMPREGADOS -</b>	<b>4.320,00</b>	<b>140,40</b>	<b>140,40</b>	<b>3,25</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.320,00</b>	<b>140,40</b>	<b>140,40</b>	<b>3,25</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>4.320,00</b>	<b>140,40</b>	<b>140,40</b>	<b>3,25</b>
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	4.320,00	140,40	140,40	3,25
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL A EMPREGADOS - ATIVIDADE</b>	<b>7.759,00</b>	<b>627,00</b>	<b>627,00</b>	<b>8,08</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.759,00</b>	<b>627,00</b>	<b>627,00</b>	<b>8,08</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>7.759,00</b>	<b>627,00</b>	<b>627,00</b>	<b>8,08</b>
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	7.759,00	627,00	627,00	8,08
<b>AUXÍLIO-TRANSPORTE A EMPREGADOS -</b>	<b>2.172,00</b>	<b>3.826,70</b>	<b>3.826,70</b>	<b>176,18</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.172,00</b>	<b>3.826,70</b>	<b>3.826,70</b>	<b>176,18</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>2.172,00</b>	<b>3.826,70</b>	<b>3.826,70</b>	<b>176,18</b>
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	2.172,00	3.826,70	3.826,70	176,18
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL A EMPREGADOS - ATIVIDADE</b>	<b>12.501,00</b>	<b>519,73</b>	<b>519,73</b>	<b>4,16</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.501,00</b>	<b>519,73</b>	<b>519,73</b>	<b>4,16</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>12.501,00</b>	<b>519,73</b>	<b>519,73</b>	<b>4,16</b>
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	12.501,00	519,73	519,73	4,16
<b>MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR</b>	<b>6.361.192,00</b>	<b>746.378,83</b>	<b>746.378,83</b>	<b>11,73</b>
<b>PROMOÇÃO SOCIAL RURAL - ATIVIDADE FIM</b>	<b>6.361.192,00</b>	<b>746.378,83</b>	<b>746.378,83</b>	<b>11,73</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.361.192,00</b>	<b>746.378,83</b>	<b>746.378,83</b>	<b>11,73</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>6.269.238,00</b>	<b>746.378,83</b>	<b>746.378,83</b>	<b>11,91</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	861.295,00	15.839,39	15.839,39	1,84
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.499.725,00	384.251,28	384.251,28	15,37
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	1.811.745,00	188.369,66	188.369,66	10,40
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	1.094.473,00	157.918,50	157.918,50	14,43
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>91.954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	91.954,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPREGABILIDADE</b>	<b>42.590.352,00</b>	<b>7.351.549,71</b>	<b>7.351.549,71</b>	<b>17,26</b>
<b>QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR</b>	<b>42.590.352,00</b>	<b>7.351.549,71</b>	<b>7.351.549,71</b>	<b>17,26</b>
<b>FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - ATIVIDADE FIM</b>	<b>21.307.820,00</b>	<b>4.143.763,19</b>	<b>4.143.763,19</b>	<b>19,45</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.002.394,00</b>	<b>3.420.930,16</b>	<b>3.420.930,16</b>	<b>17,10</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>19.782.472,00</b>	<b>3.405.057,59</b>	<b>3.405.057,59</b>	<b>17,21</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	1.216.193,00	84.728,34	84.728,34	6,97
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.841.394,00	1.682.550,55	1.682.550,55	19,03
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	5.429.033,00	899.991,06	899.991,06	16,58
DESPESAS FINANCEIRAS	2.160,00	414,67	414,67	19,20
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	4.286.972,00	730.985,88	730.985,88	17,05
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.720,00	6.387,09	6.387,09	95,05
<b>RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>219.922,00</b>	<b>15.872,57</b>	<b>15.872,57</b>	<b>7,22</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	219.922,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	6.895,86	6.895,86	0,00

**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2020  
( PRIMEIRO TRIMESTRE )**

<b>DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA</b>	<b>ORÇADO (R\$) ANO</b>	<b>REALIZADO (R\$) ANO</b>	<b>REALIZADO (R\$) TRIMESTRE</b>	<b>EXECUÇÃO (%)</b>
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	0,00	7.923,00	7.923,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.053,71	1.053,71	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.305.426,00</b>	<b>722.833,03</b>	<b>722.833,03</b>	<b>55,37</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>1.305.426,00</b>	<b>722.833,03</b>	<b>722.833,03</b>	<b>55,37</b>
BENS MÓVEIS	811.866,00	340.009,05	340.009,05	41,88
BENS IMÓVEIS	360.000,00	359.868,24	359.868,24	99,96
INTANGÍVEL	133.560,00	22.955,74	22.955,74	17,19
<b>ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL - ATIVIDADE</b>	<b>21.282.532,00</b>	<b>3.207.786,52</b>	<b>3.207.786,52</b>	<b>15,07</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.282.532,00</b>	<b>3.207.786,52</b>	<b>3.207.786,52</b>	<b>15,07</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>17.910.454,00</b>	<b>3.139.567,74</b>	<b>3.139.567,74</b>	<b>17,53</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	125.143,00	9.253,88	9.253,88	7,39
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.897.736,00	1.842.394,81	1.842.394,81	11,59
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	255.500,00	1.060.919,05	1.060.919,05	415,23
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	1.632.075,00	227.000,00	227.000,00	13,91
<b>RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.372.078,00</b>	<b>68.218,78</b>	<b>68.218,78</b>	<b>2,02</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	116.446,00	9.194,33	9.194,33	7,90
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.228.332,00	57.625,00	57.625,00	1,78
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	27.300,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.399,45	1.399,45	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>68.342.803,00</b>	<b>12.151.891,42</b>	<b>12.151.891,42</b>	<b>17,78</b>