

**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 |