



QUADRO COMPARATIVO POR ATIVIDADE  
EXERCÍCIO: 2019 - TERCEIRO TRIMESTRE

ATIVIDADE-MEIO (20%)	ORÇAMENTO REFORMULAÇÃO (9,82 %)	ORÇADO TRIMESTRE (8,54 %)	REALIZADO ANO (9,91 %)	REALIZADO TRIMESTRE (8,77 %)	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIÇÃO R\$	VARIÇÃO %	ANO	TRIM.
8701 - Manutenção de Serviços Administrativos - Atividade Meio	1.299.083,00	323.650,00	913.111,56	322.441,00	-1.209,00	-0,37	70,29	99,63
8777 - Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Meio	3.664.456,00	902.292,00	2.674.869,97	901.098,00	-1.194,00	-0,13	73,00	99,87
8711 - Gestão Administrativa - Atividade Meio	488.796,00	127.451,00	321.110,74	107.448,00	-20.003,00	-15,69	65,69	84,31
8818 - Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Meio	41.004,00	20.500,00	31.308,19	20.012,00	-488,00	-2,38	76,35	97,82
8703 - Assistência Médica e Odontológica - Atividade Meio	205.553,00	54.463,00	144.494,59	45.114,00	-9.349,00	-17,17	70,30	82,83
8705 - Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Meio	100.226,00	27.700,00	57.561,52	20.036,00	-7.664,00	-27,67	57,43	72,33
8706 - Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Meio	3.773,00	1.200,00	1.373,46	0,00	-1.200,00	-100,00	36,40	0,00
8707 - Assistência Social a Empregados - Atividade Meio	3.729,00	1.800,00	1.710,00	1.710,00	-90,00	-5,00	45,86	95,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>5.806.620,00</b>	<b>1.459.056,00</b>	<b>4.145.540,03</b>	<b>1.417.859,00</b>				

ATIVIDADE-FIM (80%)	ORÇAMENTO REFORMULAÇÃO (90,18 %)	ORÇADO TRIMESTRE (91,46 %)	REALIZADO ANO (90,09 %)	REALIZADO TRIMESTRE (91,23 %)	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIÇÃO R\$	VARIÇÃO %	ANO	TRIM.
8877 - Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Fim	8.305.978,00	1.978.401,00	6.236.405,47	1.977.618,00	-783,00	-0,04	75,08	99,96
8718 - Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Fim	80.411,00	3.300,00	28.546,67	2.745,00	-555,00	-16,82	35,50	83,18
8719 - Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim	3.445.508,00	788.633,00	1.655.483,57	775.619,00	-13.014,00	-1,65	48,05	98,35
8803 - Assistência Médica e Odontológica - Atividade Fim	343.778,00	79.500,00	271.877,17	87.100,00	7.600,00	9,56	79,09	109,56
8805 - Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Fim	186.482,00	46.930,00	122.417,60	40.103,00	-6.827,00	-14,55	65,65	85,45
8806 - Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Fim	3.991,00	1.071,00	1.718,04	43,00	-1.028,00	-95,99	43,05	4,01
8807 - Assistência Social a Empregados - Atividade Fim	10.714,00	8.000,00	10.135,58	7.906,00	-94,00	-1,18	94,60	98,83
8788 - Promoção Social Rural - Atividade Fim	6.150.443,00	2.010.025,00	4.950.473,19	1.889.814,00	-120.211,00	-5,98	80,49	94,02
8729 - Formação Profissional Rural - Atividade Fim	24.521.774,00	7.632.079,00	17.191.403,10	6.889.796,00	-742.283,00	-9,73	70,11	90,27
8730 - Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim	10.264.930,00	3.086.760,00	7.215.306,61	3.074.317,00	-12.443,00	-0,40	70,29	99,60
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>53.314.009,00</b>	<b>15.634.699,00</b>	<b>37.683.767,00</b>	<b>14.745.061,00</b>				
<b>TOTAL ATIVIDADE MEIO E FIM</b>	<b>59.120.629,00</b>	<b>17.093.755,00</b>	<b>41.829.307,03</b>	<b>16.162.920,00</b>				

*[Handwritten signature]*



QUADRO COMPARATIVO POR ATIVIDADE  
EXERCÍCIO: 2019 - TERCEIRO TRIMESTRE

ATIVIDADE-FIM (80%)	ORÇAMENTO REFORMULAÇÃO (90,18 %)	ORÇADO TRIMESTRE (91,46 %)	REALIZADO ANO (90,09 %)	REALIZADO TRIMESTRE (91,23 %)	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO		
					VARIÇÃO R\$	VARIÇÃO %	ANO	TRIM.	
					TRIMESTRE		TRIMESTRE		
RECURSOS DE TERCEIROS									
8719 - Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim	21.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8788 - Promoção Social Rural - Atividade Fim	91.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8729 - Formação Profissional Rural - Atividade Fim	742.389,00	109.810,00	437.995,50	109.763,00	-47,00	-0,04	59,00	99,96	99,96
8730 - Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim	214.071,00	27.500,00	161.724,46	15.207,00	-12.293,00	-44,70	75,55	55,30	55,30
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.069.871,00</b>	<b>137.310,00</b>	<b>599.719,96</b>	<b>124.970,00</b>					

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO REFORMULAÇÃO	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIÇÃO R\$	VARIÇÃO %	ANO	TRIM.
					TRIMESTRE		TRIMESTRE	
999 - Despesas Extraorçamentárias	0,00	0,00	308.059,35	103.474,00	103.474,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.059,35</b>	<b>103.474,00</b>				

TOTAL	60.190.500,00	17.231.065,00	42.737.086,34	16.391.364,00					
-------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações

*Mauro Saito*

MAURÍCIO KOJI SAITO  
Presidente  
CPF: 850.686.919-68

*Lucas Duriguetto Galvan*

LUCAS DURIGUETTO GALVAN  
Superintendente  
CPF: 996.035.431-87

*Milene Nantes*

MILENE HOLANDA NANTES  
Contador  
CRC: CRC/MS 9601/O-4  
CPF: 721.797.401-15