

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

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>896.298,00</b>	<b>590.670,56</b>	<b>387.311,56</b>	<b>65,90</b>
<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>896.298,00</b>	<b>590.670,56</b>	<b>387.311,56</b>	<b>65,90</b>
<b>MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -</b>	<b>896.298,00</b>	<b>590.670,56</b>	<b>387.311,56</b>	<b>65,90</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>896.298,00</b>	<b>590.670,56</b>	<b>387.311,56</b>	<b>65,90</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>896.298,00</b>	<b>590.670,56</b>	<b>387.311,56</b>	<b>65,90</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	177.204,00	134.696,76	95.833,76	76,01
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	628.100,00	431.354,62	276.764,62	68,68
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	54.125,00	4.453,44	2.852,44	8,23
DESPESAS FINANCEIRAS	30.000,00	15.459,55	9.121,55	51,53
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.869,00	4.706,19	2.739,19	68,51
<b>GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>12.342.596,00</b>	<b>6.032.559,44</b>	<b>3.425.605,44</b>	<b>48,88</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>12.342.596,00</b>	<b>6.032.559,44</b>	<b>3.425.605,44</b>	<b>48,88</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ATIVIDADE MEIO</b>	<b>3.487.292,00</b>	<b>1.773.771,97</b>	<b>964.466,97</b>	<b>50,86</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.487.292,00</b>	<b>1.773.771,97</b>	<b>964.466,97</b>	<b>50,86</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>3.487.292,00</b>	<b>1.773.771,97</b>	<b>964.466,97</b>	<b>50,86</b>
SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS	2.603.679,00	1.333.701,83	735.350,83	51,22
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS	20.917,00	90.669,61	86.674,61	433,47
ENCARGOS SOCIAIS DIRETOS	862.696,00	349.400,53	142.441,53	40,50
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ATIVIDADE FIM</b>	<b>8.855.304,00</b>	<b>4.258.787,47</b>	<b>2.461.138,47</b>	<b>48,09</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>8.855.304,00</b>	<b>4.258.787,47</b>	<b>2.461.138,47</b>	<b>48,09</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>8.855.304,00</b>	<b>4.258.787,47</b>	<b>2.461.138,47</b>	<b>48,09</b>
SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS	6.580.417,00	3.048.378,05	1.736.054,05	46,32
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS	115.519,00	255.642,94	230.805,94	221,30
ENCARGOS SOCIAIS DIRETOS	2.159.368,00	954.766,48	494.278,48	44,22
<b>CONSELHOS</b>	<b>526.579,00</b>	<b>213.662,74</b>	<b>108.265,74</b>	<b>40,58</b>
<b>GESTÃO</b>	<b>526.579,00</b>	<b>213.662,74</b>	<b>108.265,74</b>	<b>40,58</b>
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA - ATIVIDADE MEIO</b>	<b>526.579,00</b>	<b>213.662,74</b>	<b>108.265,74</b>	<b>40,58</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>461.699,00</b>	<b>188.625,65</b>	<b>100.734,65</b>	<b>40,85</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>461.699,00</b>	<b>188.625,65</b>	<b>100.734,65</b>	<b>40,85</b>
DESPESAS COM GESTORES	461.699,00	188.625,65	100.734,65	40,85
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>64.880,00</b>	<b>25.037,09</b>	<b>7.531,09</b>	<b>38,59</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>64.880,00</b>	<b>25.037,09</b>	<b>7.531,09</b>	<b>38,59</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00	6.391,09	6.023,09	159,78
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	60.880,00	18.646,00	1.508,00	30,63
<b>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>37.097,86</b>	<b>19.593,86</b>	<b>30,91</b>
<b>FORMAÇÃO DE GERENTES E SERVIDORES</b>	<b>120.000,00</b>	<b>37.097,86</b>	<b>19.593,86</b>	<b>30,91</b>
<b>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS -</b>	<b>56.000,00</b>	<b>25.801,67</b>	<b>12.172,67</b>	<b>46,07</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>56.000,00</b>	<b>25.801,67</b>	<b>12.172,67</b>	<b>46,07</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>56.000,00</b>	<b>25.801,67</b>	<b>12.172,67</b>	<b>46,07</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	4.058,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	26.241,00	20.381,03	8.038,03	77,67

**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2019  
( SEGUNDO 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	25.701,00	5.420,64	4.134,64	21,09
<b>CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS -</b>	<b>64.000,00</b>	<b>11.296,19</b>	<b>7.421,19</b>	<b>17,65</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>64.000,00</b>	<b>11.296,19</b>	<b>7.421,19</b>	<b>17,65</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>64.000,00</b>	<b>11.296,19</b>	<b>7.421,19</b>	<b>17,65</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	1.015,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	31.560,00	6.563,72	2.688,72	20,80
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	31.425,00	4.732,47	4.732,47	15,06
<b>COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>3.777.673,00</b>	<b>879.864,57</b>	<b>660.535,57</b>	<b>23,29</b>
<b>SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MASSA</b>	<b>3.777.673,00</b>	<b>879.864,57</b>	<b>660.535,57</b>	<b>23,29</b>
<b>DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS -</b>	<b>3.777.673,00</b>	<b>879.864,57</b>	<b>660.535,57</b>	<b>23,29</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.777.673,00</b>	<b>879.864,57</b>	<b>660.535,57</b>	<b>23,29</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>3.777.673,00</b>	<b>879.864,57</b>	<b>660.535,57</b>	<b>23,29</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	26.335,00	46.345,65	39.092,65	175,99
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.070.757,00	747.272,92	611.496,92	24,34
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	68.224,00	8.246,00	4.446,00	12,09
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	612.357,00	78.000,00	5.500,00	12,74
<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>473.541,00</b>	<b>284.157,76</b>	<b>144.647,76</b>	<b>60,01</b>
<b>ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR</b>	<b>473.541,00</b>	<b>284.157,76</b>	<b>144.647,76</b>	<b>60,01</b>
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA -</b>	<b>168.310,00</b>	<b>99.380,59</b>	<b>50.964,59</b>	<b>59,05</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>168.310,00</b>	<b>99.380,59</b>	<b>50.964,59</b>	<b>59,05</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>168.310,00</b>	<b>99.380,59</b>	<b>50.964,59</b>	<b>59,05</b>
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	168.310,00	99.380,59	50.964,59	59,05
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA -</b>	<b>305.231,00</b>	<b>184.777,17</b>	<b>93.683,17</b>	<b>60,54</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>305.231,00</b>	<b>184.777,17</b>	<b>93.683,17</b>	<b>60,54</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>305.231,00</b>	<b>184.777,17</b>	<b>93.683,17</b>	<b>60,54</b>
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	305.231,00	184.777,17	93.683,17	60,54
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>119.840,12</b>	<b>70.328,12</b>	<b>59,92</b>
<b>ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR</b>	<b>200.000,00</b>	<b>119.840,12</b>	<b>70.328,12</b>	<b>59,92</b>
<b>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS -</b>	<b>100.000,00</b>	<b>37.525,52</b>	<b>25.398,52</b>	<b>37,53</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>100.000,00</b>	<b>37.525,52</b>	<b>25.398,52</b>	<b>37,53</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>37.525,52</b>	<b>25.398,52</b>	<b>37,53</b>
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	100.000,00	37.525,52	25.398,52	37,53
<b>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS -</b>	<b>100.000,00</b>	<b>82.314,60</b>	<b>44.929,60</b>	<b>82,31</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>100.000,00</b>	<b>82.314,60</b>	<b>44.929,60</b>	<b>82,31</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>82.314,60</b>	<b>44.929,60</b>	<b>82,31</b>
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	100.000,00	82.314,60	44.929,60	82,31
<b>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</b>	<b>6.887.642,00</b>	<b>3.065.937,27</b>	<b>1.914.877,27</b>	<b>44,51</b>
<b>ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR</b>	<b>35.505,00</b>	<b>5.278,08</b>	<b>2.634,08</b>	<b>14,87</b>
<b>AUXÍLIO-TRANSPORTE A EMPREGADOS -</b>	<b>12.848,00</b>	<b>1.373,46</b>	<b>690,46</b>	<b>10,69</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.848,00</b>	<b>1.373,46</b>	<b>690,46</b>	<b>10,69</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>12.848,00</b>	<b>1.373,46</b>	<b>690,46</b>	<b>10,69</b>

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

DESPESAS POR FINALIDADE E NATUREZA	ORÇADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) ANO	REALIZADO (R\$) TRIMESTRE	EXECUÇÃO (%)
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	12.848,00	1.373,46	690,46	10,69
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL A EMPREGADOS - ATIVIDADE</b>	<b>2.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>2.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	2.501,00	0,00	0,00	0,00
<b>AUXÍLIO-TRANSPORTE A EMPREGADOS -</b>	<b>10.152,00</b>	<b>1.675,04</b>	<b>1.087,04</b>	<b>16,50</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.152,00</b>	<b>1.675,04</b>	<b>1.087,04</b>	<b>16,50</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>10.152,00</b>	<b>1.675,04</b>	<b>1.087,04</b>	<b>16,50</b>
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	10.152,00	1.675,04	1.087,04	16,50
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL A EMPREGADOS - ATIVIDADE</b>	<b>10.004,00</b>	<b>2.229,58</b>	<b>856,58</b>	<b>22,29</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.004,00</b>	<b>2.229,58</b>	<b>856,58</b>	<b>22,29</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>10.004,00</b>	<b>2.229,58</b>	<b>856,58</b>	<b>22,29</b>
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	10.004,00	2.229,58	856,58	22,29
<b>MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR</b>	<b>6.852.137,00</b>	<b>3.060.659,19</b>	<b>1.912.243,19</b>	<b>44,67</b>
<b>PROMOÇÃO SOCIAL RURAL - ATIVIDADE FIM</b>	<b>6.852.137,00</b>	<b>3.060.659,19</b>	<b>1.912.243,19</b>	<b>44,67</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.852.137,00</b>	<b>3.060.659,19</b>	<b>1.912.243,19</b>	<b>44,67</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>6.852.137,00</b>	<b>3.060.659,19</b>	<b>1.912.243,19</b>	<b>44,67</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	628.691,00	521.645,36	494.193,36	82,97
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.586.498,00	1.265.912,41	731.565,41	48,94
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	2.341.499,00	686.146,43	402.914,43	29,30
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	1.295.449,00	586.954,99	283.569,99	45,31
<b>EMPREGABILIDADE</b>	<b>37.796.932,00</b>	<b>14.917.346,67</b>	<b>8.031.355,67</b>	<b>39,47</b>
<b>QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR</b>	<b>37.796.932,00</b>	<b>14.917.346,67</b>	<b>8.031.355,67</b>	<b>39,47</b>
<b>FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - ATIVIDADE FIM</b>	<b>28.160.539,00</b>	<b>10.629.839,60</b>	<b>5.747.483,60</b>	<b>37,75</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.343.595,00</b>	<b>10.135.826,15</b>	<b>5.305.501,15</b>	<b>41,64</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>23.169.223,00</b>	<b>9.807.593,65</b>	<b>5.122.876,65</b>	<b>42,33</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	2.064.508,00	601.136,06	314.106,06	29,12
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.210.805,00	4.439.235,48	2.388.826,48	48,20
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	6.495.025,00	2.623.127,09	1.426.000,09	40,39
DESPESAS FINANCEIRAS	631,00	89,05	89,05	14,11
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	5.387.651,00	2.140.357,43	993.459,43	39,73
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.603,00	3.648,54	395,54	34,41
<b>RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.174.372,00</b>	<b>328.232,50</b>	<b>182.624,50</b>	<b>27,95</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	26.606,33	22.776,33	266,06
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	476.223,00	156.130,15	58.050,15	32,79
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	684.340,00	143.498,00	100.667,00	20,97
DESPESAS FINANCEIRAS	3.000,00	1.998,02	1.131,02	66,60
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	809,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.816.944,00</b>	<b>494.013,45</b>	<b>441.982,45</b>	<b>12,94</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>3.816.944,00</b>	<b>494.013,45</b>	<b>441.982,45</b>	<b>12,94</b>
BENS MÓVEIS	762.384,00	281.513,36	254.489,36	36,93

**ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2019  
( SEGUNDO 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>
BENS IMÓVEIS	2.700.000,00	167.293,09	164.493,09	6,20
INTANGÍVEL	354.560,00	45.207,00	23.000,00	12,75
<b>ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL - ATIVIDADE</b>	<b>9.636.393,00</b>	<b>4.287.507,07</b>	<b>2.283.872,07</b>	<b>44,49</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.636.393,00</b>	<b>4.287.507,07</b>	<b>2.283.872,07</b>	<b>44,49</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>9.597.460,00</b>	<b>4.140.989,61</b>	<b>2.216.526,61</b>	<b>43,15</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	132.829,00	45.776,78	22.328,78	34,46
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.947.297,00	2.393.928,75	1.283.452,75	40,25
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	2.710.134,00	1.317.284,08	720.745,08	48,61
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	807.200,00	384.000,00	190.000,00	47,57
<b>RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>38.933,00</b>	<b>146.517,46</b>	<b>67.345,46</b>	<b>376,33</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.041,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	23.586,00	88.724,46	40.946,46	376,17
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	15.347,00	54.914,00	26.399,00	357,82
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	338,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	0,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>63.021.261,00</b>	<b>26.141.136,99</b>	<b>14.762.520,99</b>	<b>41,48</b>