



Chrispim Gonçalves Filho e Neto
 CRC / ES nº 15.682/0
 CPF. 061.267.126-76

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO – 1º TRIMESTRE/2016

Portaria MTPS nº 276/2015

RECEITA 2016

RECEITA (POR NATUREZA)	ESTIMADA (R\$) (JAN-DEZ)	REALIZADO (R\$) (JAN-MAR)	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES			
Contribuições	9.756.000,00	1.927.937,43	20%
Patrimoniais (juros e título de renda)	600.000,00	242.761,98	40%
Serviços (convênios)	-	159.713,21	-
Outras	-	2.179,22	-
RECEITA DE CAPITAL			
Alienação de Bens	-	-	-
TOTAL	10.356.000,00	2.332.591,84	23%

DESPESA 2016

DESPESA (POR NATUREZA)	ESTIMADA (R\$) (JAN-DEZ)	REALIZADO (R\$) (JAN-MAR)	EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES			
Pessoal e Encargos Sociais	476.000,00	162.805,48	34%
Outras Despesas Correntes	9.880.000,00	1.966.941,62	20%
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	-	-	-
TOTAL	10.356.000,00	2.129.747,13	21%

DESPESA (POR FINALIDADE)	ESTIMADA (R\$) (JAN-DEZ)	REALIZADO (R\$) (JAN-MAR)	EXECUÇÃO
0750 - Apoio Administrativo	1.017.000,00	156.583,03	15%
0801 - Formação e Gerentes e Servidores	112.000,00	-	-
0253 - Serviço de Comunicação de Massa	236.000,00	29.289,60	12%
0100 - Assistência ao Trabalhador	243.000,00	27.096,40	11%
0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador	2.334.000,00	262.429,11	11%
0101 - Qualificação Profissional na Área de Agropecuária e Agroindústria	6.414.000,00	1.654.348,99	26%
TOTAL	10.356.000,00	2.129.747,13	21%