



Christim Gonçalves Filho e Neto  
 CRC/ES nº 15.682/0  
 CPF 061.267.126-76  
 FAFS

## DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO – 2º TRIMESTRE/2016

### Portaria MTPS nº 276/2015

#### RECEITA 2016

RECEITA (POR NATUREZA)	ESTIMADA (R\$) (JAN-DEZ)	REALIZADO (R\$) (ABR-JUN)	EXECUÇÃO	
			2º TRIM.	ACUMU- LADO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				
Contribuições	9.756.000,00	2.120.691,18	22%	42%
Patrimoniais (juros e título de renda)	600.000,00	264.587,88	44%	84%
Serviços (convênios)	-	91.450,02	-	-
Outras	-	2.852,91	-	-
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>				
Alienação de Bens	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>10.356.000,00</b>	<b>2.479.581,99</b>	<b>24%</b>	<b>47%</b>

#### DESPESA 2016

DESPESA (POR NATUREZA)	ESTIMADA (R\$) (JAN-DEZ)	REALIZADO (R\$) (ABR-JUN)	EXECUÇÃO	
			2º TRIM.	ACUMU- LADO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
Pessoal e Encargos Sociais	476.000,00	181.945,10	38%	72%
Outras Despesas Correntes	9.880.000,00	2.113.121,53	21%	41%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
Investimentos	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>10.356.000,00</b>	<b>2.295.066,63</b>	<b>22%</b>	<b>43%</b>

DESPESA (POR FINALIDADE)	ESTIMADA (R\$) (JAN-DEZ)	REALIZADO (R\$) (ABR-JUN)	EXECUÇÃO	
			2º TRIM.	ACUMU- LADO
0750 - Apoio Administrativo	1.017.000,00	144.490,28	14%	29%
0801 - Formação e Gerentes e Servidores	112.000,00	0,00	-	-
0253 - Serviço de Comunicação de Massa	236.000,00	11.652,20	5%	17%
0100 - Assistência ao Trabalhador	243.000,00	29.619,32	12%	23%
0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador	2.334.000,00	318.033,41	14%	25%
0101 - Qualificação Profissional na Área de Agropecuária e Agroindústria	6.414.000,00	1.791.271,42	28%	54%
<b>TOTAL</b>	<b>10.356.000,00</b>	<b>2.295.066,63</b>	<b>22%</b>	<b>43%</b>