



Chrispim Gonçalves Filho e Neto  
CRC/ES Nº 15.682/O  
CPF 061.267.126-76  
FAES

## DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO – 3º TRIMESTRE/2016

### Portaria MTPS nº 276/2015

#### RECEITA 2016

RECEITA (POR NATUREZA)	ESTIMADA (R\$) (JAN-DEZ)	REALIZADO (R\$) (JUL-SET)	EXECUÇÃO	
			3º TRIM.	ACUMU- LADO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				
Contribuições	8.635.500,00	2.409.285,50	28%	75%
Patrimoniais (juros e título de renda)	1.100.000,00	267.206,46	24%	71%
Serviços (convênios)	-	31.328,56	-	-
Outras	-	3.525,00	-	-
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>				
Alienação de Bens	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>9.735.500,00</b>	<b>2.711.345,52</b>	<b>28%</b>	<b>77%</b>

#### DESPESA 2016

DESPESA (POR NATUREZA)	ESTIMADA (R\$) (JAN-DEZ)	REALIZADO (R\$) (JUL-SET)	EXECUÇÃO	
			3º TRIM.	ACUMU- LADO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
Pessoal e Encargos Sociais	850.000,00	236.514,19	28%	68%
Outras Despesas Correntes	8.885.500,00	1.888.860,24	21%	67%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
Investimentos	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>9.735.500,00</b>	<b>2.125.374,43</b>	<b>22%</b>	<b>67%</b>

DESPESA (POR FINALIDADE)	ESTIMADA (R\$) (JAN-DEZ)	REALIZADO (R\$) (JUL-SET)	EXECUÇÃO	
			3º TRIM.	ACUMU- LADO
0750 - Apoio Administrativo	694.000,00	203.008,09	29%	73%
0801 - Formação e Gerentes e Servidores	88.000,00	-	-	-
0253 - Serviço de Comunicação de Massa	150.000,00	11.255,84	8%	35%
0100 - Assistência ao Trabalhador	150.500,00	46.423,27	31%	69%
0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador	2.010.000,00	345.175,13	17%	46%
0101 - Qualificação Profissional na Área de Agropecuária e Agroindústria	6.643.000,00	1.519.512,10	23%	74%
<b>TOTAL</b>	<b>9.735.500,00</b>	<b>2.125.374,43</b>	<b>22%</b>	<b>67%</b>