

## Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

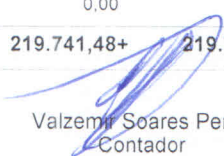
Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESpesas CORRENTES</b>	<b>407.000,00+</b>	<b>198.163,53+</b>	<b>198.163,53+</b>	<b>208.836,47+</b>
<b>DESpesas DE CUSTEIO</b>	<b>333.400,00+</b>	<b>145.784,90+</b>	<b>145.784,90+</b>	<b>187.615,10+</b>
<b>DESpesas PESSOAL</b>	<b>165.600,00+</b>	<b>64.508,06+</b>	<b>64.508,06+</b>	<b>101.091,94+</b>
Vencimentos e Vantagens	101.000,00+	38.458,71+	38.458,71+	62.541,29+
Salários	83.000,00+	37.388,01+	37.388,01+	45.611,99+
13º Salários	8.000,00+	0,00	0,00	8.000,00+
Gratificações	10.000,00+	1.070,70+	1.070,70+	8.929,30+
<b>Despesas Variáveis</b>	<b>36.000,00+</b>	<b>13.583,67+</b>	<b>13.583,67+</b>	<b>22.416,33+</b>
Abono de Férias	2.500,00+	568,67+	568,67+	1.931,33+
Diárias de Funcionários	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
Diárias de Conselheiros	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
Vale Transportes	6.500,00+	3.772,00+	3.772,00+	2.728,00+
Vale Refeição	21.000,00+	9.243,00+	9.243,00+	11.757,00+
<b>Obrigações Patronais</b>	<b>28.600,00+</b>	<b>12.465,68+</b>	<b>12.465,68+</b>	<b>16.134,32+</b>
Previdência Social	20.300,00+	9.025,96+	9.025,96+	11.274,04+
Fundo de Garantia	8.300,00+	3.439,72+	3.439,72+	4.860,28+
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.000,00+</b>	<b>3.719,61+</b>	<b>3.719,61+</b>	<b>2.280,39+</b>
Artigos de Expediente	2.300,00+	1.871,19+	1.871,19+	428,81+
Artigos e Material p/Higiene	700,00+	498,54+	498,54+	201,46+
Generos de Alimentação	2.000,00+	1.349,88+	1.349,88+	650,12+
Material e Acessórios p/Reparos de Bens	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>161.800,00+</b>	<b>77.557,23+</b>	<b>77.557,23+</b>	<b>84.242,77+</b>
<b>Remuneracao de Servicos Pessoais</b>	<b>27.600,00+</b>	<b>13.467,29+</b>	<b>13.467,29+</b>	<b>14.132,71+</b>
Remuneração de Salários	25.000,00+	12.308,63+	12.308,63+	12.691,37+
Encargos Sociais de Serv. Pessoais	2.600,00+	1.158,66+	1.158,66+	1.441,34+
<b>Outros Encargos e Serviços</b>	<b>118.200,00+</b>	<b>64.089,94+</b>	<b>64.089,94+</b>	<b>54.110,06+</b>
Passagens a suas bagagens	4.000,00+	2.992,36+	2.992,36+	1.007,64+
Despesas Urbanas (taxi e ônibus)	2.500,00+	1.773,45+	1.773,45+	726,55+
Assinatura de Periodico	1.000,00+	374,22+	374,22+	625,78+
Fornecimento de Energia Eletrica	4.000,00+	2.237,02+	2.237,02+	1.762,98+
<b>Divulgação, Impressão e Encadernação</b>	<b>37.500,00+</b>	<b>15.761,17+</b>	<b>15.761,17+</b>	<b>21.738,83+</b>
Assessoria de Imprensa	29.000,00+	13.106,46+	13.106,46+	15.893,54+
Impressões de Informativo e Boletins	7.000,00+	1.386,00+	1.386,00+	5.614,00+
Outras	1.500,00+	1.268,71+	1.268,71+	231,29+
<b>Serv. de Comunicações em Geral</b>	<b>13.500,00+</b>	<b>8.214,01+</b>	<b>8.214,01+</b>	<b>5.285,99+</b>
Despesas de ligações telefônicas	6.500,00+	5.763,46+	5.763,46+	736,54+
Despesas de Correios	6.000,00+	2.450,55+	2.450,55+	3.549,45+
Outros Encargos	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Loc. bens Móveis, Imóveis e Condomínios	6.000,00+	3.347,85+	3.347,85+	2.652,15+
Impostos e Taxas Diversas	1.500,00+	1.242,40+	1.242,40+	257,60+
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00+	4.407,93+	4.407,93+	592,07+
Festividades, Hospedagens e Similares	1.000,00+	800,00+	800,00+	200,00+
Congressos e Similares	2.500,00+	1.934,20+	1.934,20+	565,80+
Cursos e Seleções	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Serviços de Assessoria e Consultoria	26.000,00+	14.617,41+	14.617,41+	11.382,59+
Despesas Bancárias	4.300,00+	2.372,75+	2.372,75+	1.927,25+
Serviços de Informática	3.000,00+	2.242,93+	2.242,93+	757,07+
Despesas com eleição	1.400,00+	0,00	0,00	1.400,00+
Honorários Advocaticios	2.000,00+	1.000,00+	1.000,00+	1.000,00+
Outros Encargos	1.000,00+	772,24+	772,24+	227,76+
<b>Eventos</b>	<b>16.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00+</b>
Eventos Regionais Premio ES de Economia	16.000,00+	0,00	0,00	16.000,00+
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>73.600,00+</b>	<b>52.378,63+</b>	<b>52.378,63+</b>	<b>21.221,37+</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>72.600,00+</b>	<b>51.948,66+</b>	<b>51.948,66+</b>	<b>20.651,34+</b>
<b>Contribuições Correntes</b>	<b>72.600,00+</b>	<b>51.948,66+</b>	<b>51.948,66+</b>	<b>20.651,34+</b>
Cota Parte - Cofecon	72.600,00+	51.948,66+	51.948,66+	20.651,34+
<b>CONTRIBUICAO PASEP</b>	<b>1.000,00+</b>	<b>429,97+</b>	<b>429,97+</b>	<b>570,03+</b>
Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Publico (PASEP)	1.000,00+	429,97+	429,97+	570,03+
<b>DESpesas DE CAPITAL</b>	<b>28.000,00+</b>	<b>21.577,95+</b>	<b>21.577,95+</b>	<b>6.422,05+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>28.000,00+</b>	<b>21.577,95+</b>	<b>21.577,95+</b>	<b>6.422,05+</b>
<b>OBRAS E INSTALACOES</b>	<b>22.000,00+</b>	<b>20.978,95+</b>	<b>20.978,95+</b>	<b>1.021,05+</b>

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Obras e Instalacoes	22.000,00+	20.978,95+	20.978,95+	1.021,05+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00+	599,00+	599,00+	5.401,00+
Maquinas, Motores e Aparelhos	4.000,00+	599,00+	599,00+	3.401,00+
Mobiliario em Geral	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
<b>Total:</b>	<b>435.000,00+</b>	<b>219.741,48+</b>	<b>219.741,48+</b>	<b>215.258,52+</b>

VITORIA, 30 de junho de 2016

  
Eduardo Reis Araujo  
Presidente  
Corecon-ES 1408  
CPF: 048.583.376-00

  
Valzevir Soares Peres  
Contador  
CRC-ES 12287  
CPF: 772.727.737-15