

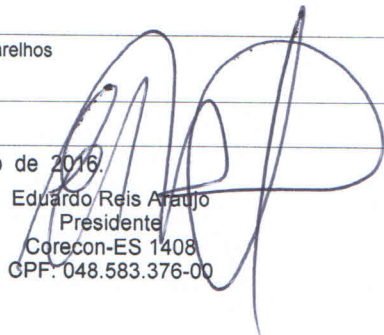
Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

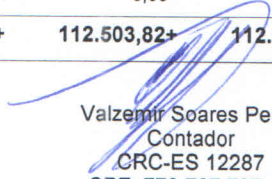
Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	407.000,00+	109.013,37+	109.013,37+	297.986,63+
DESPESAS DE CUSTEIO	333.400,00+	71.729,98+	71.729,98+	261.670,02+
DESPESAS PESSOAL	165.600,00+	29.180,13+	29.180,13+	136.419,87+
Vencimentos e Vantagens	101.000,00+	16.622,00+	16.622,00+	84.378,00+
Salários	83.000,00+	16.622,00+	16.622,00+	66.378,00+
13º Salários	8.000,00+	0,00	0,00	8.000,00+
Gratificações	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Despesas Variáveis	36.000,00+	7.200,67+	7.200,67+	28.799,33+
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+	2.006,00+	2.006,00+	4.494,00+
Vale Refeição	21.000,00+	4.626,00+	4.626,00+	16.374,00+
Obrigações Patronais	28.600,00+	5.357,46+	5.357,46+	23.242,54+
Previdencia Social	20.300,00+	3.640,67+	3.640,67+	16.659,33+
Fundo de Garantia	8.300,00+	1.716,79+	1.716,79+	6.583,21+
MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00+	2.206,62+	2.206,62+	3.793,38+
Artigos de Expediente	2.300,00+	1.129,96+	1.129,96+	1.170,04+
Artigos e Material p/Higiene	700,00+	337,19+	337,19+	362,81+
Itens de Alimentação	2.000,00+	739,47+	739,47+	1.260,53+
Material e Acessórios p/Reparos de Bens	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	161.800,00+	40.343,23+	40.343,23+	121.456,77+
Remuneracao de Servicos Pessoais	27.600,00+	8.220,04+	8.220,04+	19.379,96+
Remuneração de Salários	25.000,00+	7.668,04+	7.668,04+	17.331,96+
Encargos Sociais de Serv.Pessoais	2.600,00+	552,00+	552,00+	2.048,00+
Outros Encargos e Serviços	134.200,00+	32.123,19+	32.123,19+	102.076,81+
Passagens a suas bagagens	4.000,00+	546,80+	546,80+	3.453,20+
Despesas Urbanas (taxi e ônibus)	1.500,00+	792,03+	792,03+	707,97+
Assinatura de Periodico	1.000,00+	281,38+	281,38+	718,62+
Fornecimento de Energia Eletrica	4.000,00+	1.311,09+	1.311,09+	2.688,91+
Divulgação, Impressão e Encadernação	37.500,00+	8.898,86+	8.898,86+	28.601,14+
Assessoria de Imprensa	29.000,00+	6.447,60+	6.447,60+	22.552,40+
Impressões de Informativo e Boletins	7.000,00+	1.386,00+	1.386,00+	5.614,00+
Outras	1.500,00+	1.065,26+	1.065,26+	434,74+
Serv. de Comunicações em Geral	13.500,00+	3.661,10+	3.661,10+	9.838,90+
Despesas de ligações telefônicas	6.500,00+	2.852,10+	2.852,10+	3.647,90+
Despesas de Correios	6.000,00+	809,00+	809,00+	5.191,00+
Outros Encargos	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Loc.bens Mooveis, Imoveis e Condominios	6.000,00+	999,14+	999,14+	5.000,86+
Impostos e Taxas Diversas	1.000,00+	544,01+	544,01+	455,99+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	5.000,00+	2.630,90+	2.630,90+	2.369,10+
Festividades, Hospedagens e Similares	16.000,00+	800,00+	800,00+	15.200,00+
Congressos e Similares	7.000,00+	1.500,00+	1.500,00+	5.500,00+
Cursos e Seleções	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Serviços de Assessoria e Consultoria	26.000,00+	7.039,41+	7.039,41+	18.960,59+
Despesas Bancárias	2.300,00+	1.456,32+	1.456,32+	843,68+
Serviços de Informatica	3.000,00+	1.623,01+	1.623,01+	1.376,99+
Despesas com eleição	1.400,00+	0,00	0,00	1.400,00+
Honorários Advocaticios	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Outros Encargos	1.000,00+	39,14+	39,14+	960,86+
TRANSFERENCIAS CORRENTES	73.600,00+	37.283,39+	37.283,39+	36.316,61+
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	72.600,00+	37.068,79+	37.068,79+	35.531,21+
Contribuições Correntes	72.600,00+	37.068,79+	37.068,79+	35.531,21+
Cota Parte - Cofecon	72.600,00+	37.068,79+	37.068,79+	35.531,21+
CONTRIBUICAO PASEP	1.000,00+	214,60+	214,60+	785,40+
Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Publico (PASEP)	1.000,00+	214,60+	214,60+	785,40+
DESPESAS DE CAPITAL	28.000,00+	3.490,45+	3.490,45+	24.509,55+
INVESTIMENTOS	28.000,00+	3.490,45+	3.490,45+	24.509,55+
OBRAS E INSTALACOES	22.000,00+	3.490,45+	3.490,45+	18.509,55+
Obras e Instalacoes	22.000,00+	3.490,45+	3.490,45+	18.509,55+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Maquinas, Motores e Aparelhos	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Mobiliario em Geral	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Total:	435.000,00+	112.503,82+	112.503,82+	322.496,18+

VITORIA, 31 de março de 2016.


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


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