

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	3.454.650,00+	3.074.692,74+	3.074.692,74+	379.957,26+
DESPESAS DE CUSTEIO	2.676.650,00+	2.414.589,38+	2.414.589,38+	262.060,62+
DESPESAS PESSOAL	1.735.000,00+	1.691.606,36+	1.691.606,36+	43.393,64+
PESSOAL CIVIL	1.043.000,00+	1.021.939,51+	1.021.939,51+	21.060,49+
Ordenados e Salarios	804.000,00+	799.231,55+	799.231,55+	4.768,45+
Horas Extras	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Indenizacoes	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
Gratíf. p/Partic. Orgaos Delib. Coletiva (JETON)	153.000,00+	146.400,00+	146.400,00+	6.600,00+
Gratificacao de Representacao	1.000,00+	230,00+	230,00+	770,00+
Gratificacao de Natal - 13o Salario	77.000,00+	76.077,96+	76.077,96+	922,04+
DESPESAS VARIÁVEIS	426.000,00+	404.040,91+	404.040,91+	21.959,09+
Abono de Ferias	10.000,00+	9.333,91+	9.333,91+	666,09+
Gratificacao 1/3 de Ferias Constituicao	8.000,00+	0,00	0,00	8.000,00+
Diarias a Conselheiros e Servidores	178.000,00+	168.234,00+	168.234,00+	9.766,00+
Indenizacoes de Transporte	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis	220.000,00+	218.583,00+	218.583,00+	1.417,00+
Cursos e Treinamento P/ Servidores.	10.000,00+	7.890,00+	7.890,00+	2.110,00+
OBRIGACOES PATRONAIS	266.000,00+	265.625,94+	265.625,94+	374,06+
Previdencia Social - Cota-Parte Empresa	192.500,00+	192.476,73+	192.476,73+	23,27+
Fundo de Garantia p/Tempo de Servicos	73.500,00+	73.149,21+	73.149,21+	350,79+
MATERIAL DE CONSUMO	151.650,00+	90.811,94+	90.811,94+	60.838,06+
Artigos de Expediente	30.000,00+	25.396,10+	25.396,10+	4.603,90+
Desenho, cartografia e impressos	14.000,00+	12.629,94+	12.629,94+	1.370,06+
Artigos e Material p/Higiene	5.000,00+	3.439,02+	3.439,02+	1.560,98+
Material para conservacao	4.000,00+	642,27+	642,27+	3.357,73+
Material para acondicionamento e embalagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Combustivel	51.650,00+	31.503,28+	31.503,28+	20.146,72+
Generos e Alimentacao	6.000,00+	5.277,44+	5.277,44+	722,56+
Material destinado a conservacao de Imoveis	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Vestuarios, uniformes, calçados, etc.	11.000,00+	877,00+	877,00+	10.123,00+
Material para fotografia, filmagem e radiografia	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Lampadas incadescente e fluorescente e acessorios	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Utensilios domesticos	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Outros materiais	10.000,00+	9.939,92+	9.939,92+	60,08+
Material Eletrico em Geral	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Utensilios de Copa e Cozinha	5.000,00+	1.106,97+	1.106,97+	3.893,03+
Outros Materiais de Construcão	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	145.000,00+	141.240,32+	141.240,32+	3.759,68+
Remuneracao de Servicos Pessoais	145.000,00+	141.240,32+	141.240,32+	3.759,68+
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	645.000,00+	490.930,76+	490.930,76+	154.069,24+
Assinaturas de Periodicos	3.800,00+	1.984,90+	1.984,90+	1.815,10+
Locacao de Imoveis	26.000,00+	21.583,55+	21.583,55+	4.416,45+
Seguros em Geral	15.000,00+	7.201,93+	7.201,93+	7.798,07+
Servicos de Asseio e Higiene	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
Despesas com telefonemas	56.600,00+	56.564,20+	56.564,20+	35,80+
Servicos de Energia Eletrica e Gas	30.000,00+	19.818,96+	19.818,96+	10.181,04+
Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	23.500,00+	19.035,53+	19.035,53+	4.464,47+
Reparos, Adaptacao e Conserv. de Bens	52.900,00+	51.302,40+	51.302,40+	1.597,60+
Serv. Divulg. Radio, TV, Jornal e Marketing	32.000,00+	22.055,71+	22.055,71+	9.944,29+
Servicos Domesticos	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Indenizacoes, Restituicao e Reposicoes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Cópias (Xerox)	4.000,00+	331,14+	331,14+	3.668,86+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	21.000,00+	9.099,31+	9.099,31+	11.900,69+
Despesas com Cobranca Bancaria.	35.550,00+	30.116,28+	30.116,28+	5.433,72+
Congressos, Conveções, Conf. e Simpósios	72.550,00+	50.483,50+	50.483,50+	22.066,50+
Impostos, Taxas, Multas e Pedagogios.	87.000,00+	41.522,66+	41.522,66+	45.477,34+
Encadernação	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Servicos de Proc de Dados	50.000,00+	49.950,06+	49.950,06+	49,94+
Festividades, Recepcoes, Hospedagens e Homenagens	4.000,00+	550,50+	550,50+	3.449,50+
II Congresso de Farmacia do ES	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Pessoais, Aliment. Pous. de Colab. Event.	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Taxa de Condominios	27.000,00+	23.620,98+	23.620,98+	3.379,02+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Outros Serviços e Encargos	10.100,00+	10.024,65+	10.024,65+	75,35+
Serviços Postais e Telefônicos	85.000,00+	75.684,50+	75.684,50+	9.315,50+
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00+	0,00	0,00	0,00
Custeio s/Comemoracao dia do Administrador	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	778.000,00+	660.103,36+	660.103,36+	117.896,64+
CONTRIBUICOES SOCIAIS	768.000,00+	651.703,88+	651.703,88+	116.296,12+
Cota-Parte CFF	768.000,00+	651.703,88+	651.703,88+	116.296,12+
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A PESSOAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PASEP	10.000,00+	8.399,48+	8.399,48+	1.600,52+
Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Publico (PASEP)	10.000,00+	8.399,48+	8.399,48+	1.600,52+
Outras Contribuicoes	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.483.000,00+	2.099.159,34+	2.099.159,34+	383.840,66+
INVESTIMENTOS	2.483.000,00+	2.099.159,34+	2.099.159,34+	383.840,66+
OBRAS E INSTALACOES	2.097.000,00+	2.094.990,00+	2.094.990,00+	2.010,00+
Aquisicao de Imoveis	2.088.000,00+	2.088.000,00+	2.088.000,00+	0,00
Obras em andamento	0,00+	0,00	0,00	0,00
Estudos e Projetos	9.000,00+	6.990,00+	6.990,00+	2.010,00+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	386.000,00+	4.169,34+	4.169,34+	381.830,66+
Maquinas, Motores e Aparelhos	5.000,00+	2.549,89+	2.549,89+	2.450,11+
Mobiliario em Geral	371.000,00+	0,00	0,00	371.000,00+
Biblioteca e Objetos de Arte	1.000,00+	190,00+	190,00+	810,00+
Utensilios de Copa e Cozinha	5.000,00+	629,45+	629,45+	4.370,55+
Aquisicao de Sistemas de Informatica	1.500,00+	800,00+	800,00+	700,00+
Maquinas e Aparelhos de Escritorios	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
Mobiliario em Geral e Utensilios de Escritorio	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Automoveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
AQUISICOES E INVERSOES	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Imoveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Tit. Represent. Capital Integralizado	0,00+	0,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos	0,00+	0,00	0,00	0,00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimo aos Regionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00+	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00+	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00+	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
RESERVAS ORCAMENTARIAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
RESERVAS DE CONTINGENCIAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
RESEVA DE CONTINGENCIAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Total:	5.937.650,00+	5.173.852,08+	5.173.852,08+	763.797,92+

Vitória - ES, 31 de dezembro de 2009.

Carlos Bragança
Presidente CRF/ES
CRF/ES 419
CPF: 364.212.197-72

Regina Maria Binda A. Terrão
Diretora Tesoureira CRF/ES
CRF/ES 509
CPF: 485.819.847-20

Sheila Cristina Gasparini Silva
Contadora CRF/ES
CRC/ES 7984
CPF: 017.134.287-92