

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	5.025.480,00 -	561.058,33+	1.938.428,26+	3.087.051,74 -
DESPESAS DE CUSTEIO	3.717.180,00 -	312.740,16+	1.237.563,66+	2.479.616,34 -
DESPESAS PESSOAL	2.208.800,00 -	178.079,52+	699.743,65+	1.509.056,35 -
PESSOAL	1.588.000,00 -	133.556,64+	526.793,45+	1.061.206,55 -
Vencimentos e Vantagens	1.220.000,00 -	100.728,04+	394.971,41+	825.028,59 -
Ferias	240.000,00 -	32.828,60+	90.755,61+	149.244,39 -
Décimo terceiro Salario	125.000,00 -	0,00	41.066,43+	83.933,57 -
Horas Extras.	3.000,00 -	0,00	0,00	3.000,00 -
Nildomaria S. de Jesus	0,00 -	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	195.800,00 -	13.606,75+	54.979,84+	140.820,16 -
Funcionarios	69.800,00 -	9.290,25+	38.355,50+	31.444,50 -
Diretoria	35.000,00 -	2.962,75+	8.544,00+	26.456,00 -
Comissao de Analises Clinicas	2.000,00 -	0,00	0,00	2.000,00 -
Comissao de Ética	1.000,00 -	0,00	0,00	1.000,00 -
Comissao de Tomada de Contas	2.000,00 -	0,00	0,00	2.000,00 -
Comissao de Legislacao e Regulamentacao	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Comissao de Divulgacao e Publicidade	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Reuniao Plenaria	3.000,00 -	0,00	0,00	3.000,00 -
Reuniao Geral dos CRF's	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Comissao de Questoes Profissionais Farmaceuticas	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Auditoria Contabil	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Comissao de Fiscalizacao	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Comissao de Farmacia	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variaveis	8.000,00 -	285,00+	4.463,00+	3.537,00 -
Vale Transporte	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	60.000,00 -	0,00	2.548,59+	57.451,41 -
Conselheiros	15.000,00 -	1.068,75+	1.068,75+	13.931,25 -
OBRIGACOES PATRONAIS	425.000,00 -	30.916,13+	117.970,36+	307.029,64 -
I.N.S.S.	300.000,00 -	22.331,28+	82.759,44+	217.240,56 -
F.G.T.S.	125.000,00 -	8.584,85+	35.210,92+	89.789,08 -
MATERIAL DE CONSUMO	289.800,00 -	31.008,62+	99.965,44+	189.834,56 -
Generos Alimenticios	2.000,00 -	0,00	0,00	2.000,00 -
Material de escritorio	16.000,00 -	9.560,58+	15.674,23+	325,77 -
Material de Limpeza	3.000,00 -	0,00	0,00	3.000,00 -
Vale Refeicao	159.300,00 -	13.201,32+	51.483,82+	107.816,18 -
Material para Maquina Copiadora	7.000,00 -	1.660,17+	2.778,93+	4.221,07 -
Material para Conservacao de Bens Moveis e Imoveis	11.500,00 -	201,80+	1.417,80+	10.082,20 -
Material e Pecas para Informatica	13.000,00 -	1.223,00+	5.147,82+	7.852,18 -
Pecas e Acessorios para Veiculos	5.000,00 -	0,00	0,00	5.000,00 -
Suprimento de Fundos	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	600,00 -	0,00	0,00	600,00 -
Artigo e Material P/Higiene	5.000,00 -	0,00	1.992,86+	3.007,14 -
Combustível	60.000,00 -	5.161,75+	20.373,48+	39.626,52 -
Material e Acessórios p/ Máquinas e Aparelhos	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Utensílios, Vestuário, Uniforme, Roupas de Cama, e	5.000,00 -	0,00	0,00	5.000,00 -
Material para Fotografia e Filmagem	200,00 -	0,00	0,00	200,00 -
Lâmpadas Incandescentes	500,00 -	0,00	0,00	500,00 -
Utensílios Domésticos	500,00 -	0,00	0,00	500,00 -
Utensílios Diversos	1.200,00 -	0,00	1.096,50+	103,50 -
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	15.000,00 -	0,00	1.110,48+	13.889,52 -
Remuneracao de Servicos Pessoais	15.000,00 -	0,00	1.110,48+	13.889,52 -
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.162.880,00 -	103.652,02+	396.489,19+	766.390,81 -
Assinaturas Periodicas	6.000,00 -	0,00	994,30+	5.005,70 -
Seguros em Geral	8.000,00 -	0,00	1.374,30+	6.625,70 -
Servicos de Agua e Esgoto	3.000,00 -	531,27+	953,94+	2.046,06 -
Servicos e Telecomunicacoes	90.000,00 -	11.621,53+	41.959,43+	48.040,57 -
Servicos Postais	145.000,00 -	16.279,07+	51.511,76+	93.488,24 -
servicos de Energia eletrica	35.000,00 -	2.954,01+	10.522,02+	24.477,98 -
Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	70.000,00 -	786,28+	8.819,98+	61.180,02 -
Reparo, Adaptacao e conserv. Bens Moveis e Imoveis	60.000,00 -	6.012,35+	27.210,95+	32.789,05 -
Servico de Divulgacao e Imprensa	40.000,00 -	665,00+	2.663,00+	37.337,00 -
Servicos Graficos	80.000,00 -	4.580,00+	38.960,00+	41.040,00 -

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Servicos Medicos Hospitalares e Odontológicos	75.000,00 -	8.167,42+	27.176,04+	47.823,96 -
Festividades, Recepcoes, Hospedagem e Homenagens	5.000,00 -	0,00	0,00	5.000,00 -
Transporte Coletivo de Salvador	5.000,00 -	0,00	0,00	5.000,00 -
Condominio	30.000,00 -	2.493,00+	11.449,96+	18.550,04 -
CIEE Centro de Integracao Empresa Escola	5.000,00 -	148,00+	918,00+	4.082,00 -
Servicos de Consultoria e Informatica	1.000,00 -	0,00	277,00+	723,00 -
Despesas Bancarias	45.000,00 -	7.718,87+	24.527,80+	20.472,20 -
Suprimento de fundos	40.000,00 -	4.486,88+	16.969,58+	23.030,42 -
Cursos e Treinamentos	124.880,00 -	18.123,23+	31.162,03+	93.717,97 -
Outros Encargos	75.000,00 -	6.947,10+	39.277,70+	35.722,30 -
Servicos de Portaria e Limpeza	100.000,00 -	7.163,51+	36.130,45+	63.869,55 -
Locação de Imóveis e Condomínio	30.000,00 -	2.985,60+	12.055,21+	17.944,79 -
Serviços de Asseio e Higiene	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Congressos e Convenções	65.000,00 -	468,90+	468,90+	64.531,10 -
Serviços de Seleção e Orientação Profissional	5.000,00 -	0,00	0,00	5.000,00 -
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12.000,00 -	0,00	6.258,74+	5.741,26 -
Locação de Bens Móveis	8.000,00 -	1.520,00+	4.848,10+	3.151,90 -
Serviços Contratado P. Jurídica	0,00 -	0,00	0,00	0,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	40.700,00 -	0,00	40.254,90+	445,10 -
Despesas de Exercicios Anteriores	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Custeio Comemoracao dia do Farmaceutico	40.700,00 -	0,00	40.254,90+	445,10 -
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.308.300,00 -	248.318,17+	700.864,60+	607.435,40 -
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.294.300,00 -	247.473,17+	697.470,54+	596.829,46 -
Cota Parte do CFF	1.294.300,00 -	247.473,17+	697.470,54+	596.829,46 -
CONTRIBUICOES CORRENTES	5.000,00 -	0,00	0,00	5.000,00 -
Fundo de Assistência- Art. 27 Lei 3820/64	5.000,00 -	0,00	0,00	5.000,00 -
Recolhimento 70% Saldo Disponivel	0,00 -	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PUBLICAS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Transferencias Diversas	0,00 -	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00 -	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PASEP	9.000,00 -	845,00+	3.394,06+	5.605,94 -
Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Publico (PASEP)	9.000,00 -	845,00+	3.394,06+	5.605,94 -
DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RESERVAS DE CONTIGENCIAS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RESERVAS ORCAMENTARIAS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Reservas de Contigencias	0,00 -	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	291.000,00 -	1.285,00+	12.922,00+	278.078,00 -
INVESTIMENTOS	291.000,00 -	1.285,00+	12.922,00+	278.078,00 -
OBRAS E INSTALACOES	120.000,00 -	0,00	0,00	120.000,00 -
Obras e Instalacao	120.000,00 -	0,00	0,00	120.000,00 -
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.000,00 -	1.285,00+	12.922,00+	158.078,00 -
Maquinas, Motores e Aparelhos	15.000,00 -	0,00	1.948,00+	13.052,00 -
Mobiliario em Geral	25.000,00 -	495,00+	5.995,00+	19.005,00 -
Diversos Equipamentos e Instalações	15.000,00 -	790,00+	4.290,00+	10.710,00 -
Softwars	5.000,00 -	0,00	0,00	5.000,00 -
Utensilios de Copa e Cozinha	2.000,00 -	0,00	0,00	2.000,00 -
Aquisicao de Sistemas de Informatica	10.000,00 -	0,00	0,00	10.000,00 -
Maquinas e Aparelhos de Escritorios	6.000,00 -	0,00	0,00	6.000,00 -
Mobiliario em Geral e Utensilios de Escritorio	3.000,00 -	0,00	0,00	3.000,00 -
Automoveis	30.000,00 -	0,00	0,00	30.000,00 -
Equipamento e Material Permanente	60.000,00 -	0,00	689,00+	59.311,00 -
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 Emprestimos	0,00 -	0,00	0,00	0,00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 -	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Total:	5.316.480,00 -	562.343,33+	1.951.350,26+	3.365.129,74 -

Salvador - BA, 30 de abril de 2009.

Altamiro José dos Santos
Presidente
CPF: 415.027.285-91

Jacob Germano Cabús
Tesoureiro
CPF: 673.222.205-87

João Carlos Matos de Oliveira
Contador
CPF: 331.106.895-53