

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	5.025.480,00 -	326.553,32+	3.314.089,85+	1.711.390,15 -
DESPESAS DE CUSTEIO	3.717.180,00 -	270.087,02+	2.350.154,42+	1.367.025,58 -
DESPESAS PESSOAL	2.208.800,00 -	175.164,61+	1.390.356,92+	818.443,08 -
PESSOAL	1.588.000,00 -	122.481,32+	988.931,77+	599.068,23 -
Vencimentos e Vantagens	1.220.000,00 -	105.797,22+	812.415,20+	407.584,80 -
Ferias	240.000,00 -	16.684,10+	135.450,14+	104.549,86 -
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 -	16.624,15+	133.082,10+	62.717,90 -
Funcionarios	80.300,00 -	7.505,00+	77.970,00+	2.330,00 -
Diretoria	26.500,00 -	950,00+	23.387,75+	3.112,25 -
Comissao de Analises Clinicas	0,00 -	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00 -	0,00	0,00	1.000,00 -
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	10.000,00 -	1.235,00+	8.619,25+	1.380,75 -
Vale Transporte	0,00 -	0,00	475,20+	475,20+
Indenizações Trabalhistas	60.000,00 -	6.340,40+	13.248,65+	46.751,35 -
Conselheiros	15.000,00 -	593,75+	9.381,25+	5.618,75 -
OBRIGACOES PATRONAIS	425.000,00 -	36.059,14+	268.343,05+	156.656,95 -
I.N.S.S.	300.000,00 -	28.238,76+	177.064,37+	122.935,63 -
F.G.T.S.	125.000,00 -	7.820,38+	91.278,68+	33.721,32 -
MATERIAL DE CONSUMO	289.800,00 -	26.697,44+	189.775,63+	100.024,37 -
Generos Alimenticios	1.000,00 -	95,00+	95,00+	905,00 -
Material de escritorio	22.000,00 -	3.916,55+	21.888,43+	111,57 -
Material de Limpeza	3.000,00 -	177,84+	341,04+	2.658,96 -
Vale Refeicao	157.300,00 -	13.201,32+	104.286,46+	53.013,54 -
Material para Maquina Copiadora	7.000,00 -	1.142,48+	3.921,41+	3.078,59 -
Material para Conservacao de Bens Moveis e Imoveis	8.500,00 -	117,00+	2.133,82+	6.366,18 -
Material e Pecas para Informatica	13.000,00 -	2.284,32+	9.855,85+	3.144,15 -
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 -	911,95+	3.527,41+	1.472,59 -
Combustível	60.000,00 -	4.850,98+	42.629,71+	17.370,29 -
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 -	68.224,97+	728.656,49+	434.223,51 -
Assinaturas Periodicas	6.000,00 -	0,00	3.147,80+	2.852,20 -
Seguros em Geral	10.000,00 -	7.437,71+	8.812,01+	1.187,99 -
Servicos de Agua e Esgoto	3.000,00 -	195,22+	2.484,34+	515,66 -
Servicos e Telecomunicacoes	90.000,00 -	8.195,45+	80.273,85+	9.726,15 -
Servicos Postais	145.000,00 -	6.515,71+	96.781,58+	48.218,42 -
servicos de Energia eletrica	35.000,00 -	2.252,44+	19.412,43+	15.587,57 -
Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	68.000,00 -	1.233,40+	18.716,98+	49.283,02 -
Reparo, Adaptacao e conserv. Bens Moveis e Imoveis	60.000,00 -	6.179,85+	54.064,02+	5.935,98 -
Servico de Divulgacao e Imprensa	40.000,00 -	2.465,00+	7.288,00+	32.712,00 -
Servicos Graficos	80.000,00 -	0,00	72.905,60+	7.094,40 -

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Serviços Medicos Hospitalares e Odontológicos	75.000,00 -	6.535,35+	53.810,41+	21.189,59 -
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 -	3.008,92+	23.878,57+	6.121,43 -
CIEE Centro de Integracao Empresa Escola	5.000,00 -	148,00+	1.621,00+	3.379,00 -
Serviços de Consultoria e Informatica	3.500,00 -	2.400,00+	2.677,00+	823,00 -
Despesas Bancarias	45.000,00 -	2.231,92+	33.949,81+	11.050,19 -
Suprimento de fundos	40.000,00 -	3.565,54+	30.969,53+	9.030,47 -
Cursos e Treinamentos	124.880,00 -	0,00	51.806,77+	73.073,23 -
Outros Encargos	75.000,00 -	5.270,95+	57.895,66+	17.104,34 -
Serviços de Portaria e Limpeza	100.000,00 -	7.163,51+	64.784,49+	35.215,51 -
Locação de Imóveis e Condomínio	30.000,00 -	3.426,00+	28.670,86+	1.329,14 -
Serviços de Asseio e Higiene	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Congressos e Convenções	62.500,00 -	0,00	1.138,90+	61.361,10 -
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	6.392,38+	5.607,62 -
Locação de Bens Móveis	8.000,00 -	0,00	7.174,50+	825,50 -
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 -	56.466,30+	963.935,43+	344.364,57 -
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.294.300,00 -	55.691,30+	957.308,74+	336.991,26 -
Cota Parte do CFF	1.294.300,00 -	55.691,30+	957.308,74+	336.991,26 -
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 -	775,00+	6.626,69+	2.373,31 -
Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Publico (PASEP)	9.000,00 -	775,00+	6.626,69+	2.373,31 -
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 -	0,00	15.483,00+	275.517,00 -
INVESTIMENTOS	291.000,00 -	0,00	15.483,00+	275.517,00 -
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 -	0,00	15.483,00+	155.517,00 -
Maquinas, Motores e Aparelhos	15.000,00 -	0,00	3.007,00+	11.993,00 -
Mobiliario em Geral	25.000,00 -	0,00	5.995,00+	19.005,00 -
Diversos Equipamentos e Instalações	15.000,00 -	0,00	5.020,00+	9.980,00 -
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	1.461,00+	58.539,00 -
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
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	0,00 -	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Total Executado a Maior				475,20
Total Executado a Menor				1.987.382,35
Total:	5.316.480,00 -	326.553,32+	3.329.572,85+	1.986.907,15 -

Salvador - BA, 31 de agosto 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