

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	5.025.480,00 -	319.791,96+	4.672.005,51+	353.474,49 -
DESPESAS DE CUSTEIO	3.717.180,00 -	262.324,10+	3.496.548,34+	220.631,66 -
DESPESAS PESSOAL	2.208.800,00 -	164.336,40+	2.073.559,09+	135.240,91 -
PESSOAL	1.588.000,00 -	108.751,29+	1.499.765,38+	88.234,62 -
Vencimentos e Vantagens	1.270.000,00 -	108.476,29+	1.245.057,59+	24.942,41 -
Ferías	190.000,00 -	0,00	159.443,21+	30.556,79 -
Décimo terceiro Salario	125.000,00 -	275,00+	95.264,58+	29.735,42 -
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 -	5.652,50+	177.991,45+	17.808,55 -
Funcionarios	104.300,00 -	2.565,00+	103.665,50+	634,50 -
Diretoria	31.500,00 -	1.900,00+	30.037,75+	1.462,25 -
Comissao de Analises Clinicas	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Comissao de Ética	0,00 -	0,00	0,00	0,00
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	13.000,00 -	0,00	12.609,25+	390,75 -
Vale Transporte	0,00 -	0,00	475,20+	475,20+
Indenizações Trabalhistas	26.000,00 -	0,00	13.985,00+	12.015,00 -
Conselheiros	18.000,00 -	1.187,50+	17.218,75+	781,25 -
OBRIGACOES PATRONAIS	425.000,00 -	49.932,61+	395.802,26+	29.197,74 -
I.N.S.S.	296.000,00 -	38.283,93+	269.211,32+	26.788,68 -
F.G.T.S.	129.000,00 -	11.648,68+	126.590,94+	2.409,06 -
MATERIAL DE CONSUMO	289.800,00 -	19.354,50+	282.399,12+	7.400,88 -
Generos Alimenticios	4.000,00 -	968,17+	2.335,75+	1.664,25 -
Material de escritorio	25.400,00 -	0,00	25.384,98+	15,02 -
Material de Limpeza	400,00 -	0,00	341,04+	58,96 -
Vale Refeicao	166.700,00 -	15.049,50+	166.068,53+	631,47 -
Material para Maquina Copiadora	4.400,00 -	0,00	4.326,21+	73,79 -
Material para Conservacao de Bens Moveis e Imoveis	4.500,00 -	0,00	4.331,54+	168,46 -
Material e Pecas para Informatica	11.000,00 -	165,00+	10.992,83+	7,17 -
Pecas e Acessorios para Veiculos	1.930,00 -	0,00	607,66+	1.322,34 -
Suprimento de Fundos	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Artigo e Material P/Higiene	5.000,00 -	0,00	4.336,88+	663,12 -
Combustível	64.070,00 -	3.171,83+	62.577,20+	1.492,80 -
Material e Acessórios p/ Máquinas e Aparelhos	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Utensílios, Vestuário, Uniforme, Roupas de Cama, e	0,00 -	0,00	0,00	0,00
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	1.155.380,00 -	78.633,20+	1.091.724,75+	63.655,25 -
Assinaturas Periodicas	4.000,00 -	0,00	3.564,80+	435,20 -
Seguros em Geral	8.900,00 -	0,00	8.812,01+	87,99 -
Servicos de Agua e Esgoto	4.200,00 -	325,40+	4.104,03+	95,97 -
Servicos e Telecomunicacoes	117.200,00 -	8.690,95+	116.984,54+	215,46 -
Servicos Postais	172.000,00 -	0,00	168.798,08+	3.201,92 -
servicos de Energia eletrica	43.500,00 -	3.240,39+	32.590,35+	10.909,65 -
Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	51.700,00 -	5.983,04+	45.113,83+	6.586,17 -
Reparo, Adaptacao e conserv. Bens Moveis e Imoveis	73.925,00 -	1.866,16+	72.742,36+	1.182,64 -
Servico de Divulgacao e Imprensa	17.950,00 -	1.041,70+	11.844,70+	6.105,30 -
Servicos Graficos	101.100,00 -	200,00+	99.877,60+	1.222,40 -

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Servicos Medicos Hospitalares e Odontológicos	75.329,00 -	868,96+	75.328,14+	0,86 -
Festividades, Recepcoes, Hospedagem e Homenagens	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Transporte Coletivo de Salvador	0,00 -	0,00	193,60+	193,60+
Condominio	35.750,00 -	5.419,61+	35.739,63+	10,37 -
CIEE Centro de Integracao Empresa Escola	5.000,00 -	190,00+	1.811,00+	3.189,00 -
Servicos de Consultoria e Informatica	3.171,00 -	0,00	2.677,00+	494,00 -
Despesas Bancarias	52.200,00 -	12.560,39+	52.149,08+	50,92 -
Suprimento de fundos	48.000,00 -	3.671,94+	46.205,55+	1.794,45 -
Cursos e Treinamentos	82.380,00 -	21.515,15+	73.603,92+	8.776,08 -
Outros Encargos	83.330,00 -	2.790,00+	82.022,85+	1.307,15 -
Servicos de Portaria e Limpeza	100.000,00 -	7.163,51+	93.796,53+	6.203,47 -
Locação de Imóveis e Condomínio	44.250,00 -	2.306,00+	44.210,86+	39,14 -
Serviços de Asseio e Higiene	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Congressos e Convenções	9.950,00 -	0,00	1.138,90+	8.811,10 -
Serviços de Seleção e Orientação Profissional	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8.545,00 -	0,00	6.485,89+	2.059,11 -
Locação de Bens Móveis	13.000,00 -	800,00+	11.929,50+	1.070,50 -
Serviços Contratado P. Jurídica	0,00 -	0,00	0,00	0,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	48.200,00 -	0,00	47.754,90+	445,10 -
Despesas de Exercicios Anteriores	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Custeio Comemoracao dia do Farmaceutico	48.200,00 -	0,00	47.754,90+	445,10 -
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.308.300,00 -	57.467,86+	1.175.457,17+	132.842,83 -
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.293.400,00 -	56.628,86+	1.165.645,48+	127.754,52 -
Cota Parte do CFF	1.293.400,00 -	56.628,86+	1.165.645,48+	127.754,52 -
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	9.900,00 -	839,00+	9.811,69+	88,31 -
Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Publico (PASEP)	9.900,00 -	839,00+	9.811,69+	88,31 -
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	15.898,00+	275.102,00 -
INVESTIMENTOS	291.000,00 -	0,00	15.898,00+	275.102,00 -
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	15.898,00+	155.102,00 -
Maquinas, Motores e Aparelhos	15.000,00 -	0,00	3.007,00+	11.993,00 -
Mobiliario em Geral	25.000,00 -	0,00	6.410,00+	18.590,00 -
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				668,80
Total Executado a Menor				629.245,29
Total:	5.316.480,00 -	319.791,96+	4.687.903,51+	628.576,49 -

Salvador - BA, 31 de dezembro 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