

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	5.025.480,00 -	369.699,66+	2.987.536,53+	2.037.943,47 -
DESPESAS DE CUSTEIO	3.717.180,00 -	290.413,99+	2.080.067,40+	1.637.112,60 -
DESPESAS PESSOAL	2.208.800,00 -	180.875,21+	1.215.192,31+	993.607,69 -
PESSOAL	1.588.000,00 -	111.094,29+	866.450,45+	721.549,55 -
Vencimentos e Vantagens	1.220.000,00 -	101.854,29+	706.617,98+	513.382,02 -
Ferias	240.000,00 -	9.240,00+	118.766,04+	121.233,96 -
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 VARIAVEIS	195.800,00 -	17.032,55+	116.457,95+	79.342,05 -
Funcionarios	71.800,00 -	9.856,25+	70.465,00+	1.335,00 -
Diretoria	35.000,00 -	1.662,50+	22.437,75+	12.562,25 -
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	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 -	356,25+	7.384,25+	615,75 -
Vale Transporte	0,00 -	0,00	475,20+	475,20+
Indenizações Trabalhistas	60.000,00 -	3.495,05+	6.908,25+	53.091,75 -
Conselheiros	15.000,00 -	1.662,50+	8.787,50+	6.212,50 -
OBRIGACOES PATRONAIS	425.000,00 -	52.748,37+	232.283,91+	192.716,09 -
I.N.S.S.	300.000,00 -	21.640,37+	148.825,61+	151.174,39 -
F.G.T.S.	125.000,00 -	31.108,00+	83.458,30+	41.541,70 -
MATERIAL DE CONSUMO	289.800,00 -	19.162,36+	163.078,19+	126.721,81 -
Generos Alimenticios	2.000,00 -	0,00	0,00	2.000,00 -
Material de escritorio	19.000,00 -	1.049,71+	17.971,88+	1.028,12 -
Material de Limpeza	3.000,00 -	0,00	163,20+	2.836,80 -
Vale Refeicao	159.300,00 -	13.201,32+	91.085,14+	68.214,86 -
Material para Maquina Copiadora	7.000,00 -	0,00	2.778,93+	4.221,07 -
Material para Conservacao de Bens Moveis e Imoveis	8.500,00 -	41,80+	2.016,82+	6.483,18 -
Material e Pecas para Informatica	13.000,00 -	336,82+	7.571,53+	5.428,47 -
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 -	130,00+	2.615,46+	2.384,54 -
Combustível	60.000,00 -	4.402,71+	37.778,73+	22.221,27 -
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 -	90.376,42+	660.431,52+	502.448,48 -
Assinaturas Periodicas	6.000,00 -	553,50+	3.147,80+	2.852,20 -
Seguros em Geral	8.000,00 -	0,00	1.374,30+	6.625,70 -
Servicos de Agua e Esgoto	3.000,00 -	342,54+	2.289,12+	710,88 -
Servicos e Telecomunicacoes	90.000,00 -	9.319,00+	72.078,40+	17.921,60 -
Servicos Postais	145.000,00 -	11.047,18+	90.265,87+	54.734,13 -
servicos de Energia eletrica	35.000,00 -	2.225,55+	17.159,99+	17.840,01 -
Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	70.000,00 -	1.178,11+	17.483,58+	52.516,42 -
Reparo, Adaptacao e conserv. Bens Moveis e Imoveis	60.000,00 -	4.666,35+	47.884,17+	12.115,83 -
Servico de Divulgacao e Imprensa	40.000,00 -	500,00+	4.823,00+	35.177,00 -
Servicos Graficos	80.000,00 -	13.241,60+	72.905,60+	7.094,40 -

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Servicos Medicos Hospitalares e Odontológicos	75.000,00 -	6.677,27+	47.275,06+	27.724,94 -
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 -	3.563,54+	20.869,65+	9.130,35 -
CIEE Centro de Integracao Empresa Escola	5.000,00 -	185,00+	1.473,00+	3.527,00 -
Servicos de Consultoria e Informatica	1.000,00 -	0,00	277,00+	723,00 -
Despesas Bancarias	45.000,00 -	2.525,32+	31.717,89+	13.282,11 -
Suprimento de fundos	40.000,00 -	2.840,41+	27.403,99+	12.596,01 -
Cursos e Treinamentos	124.880,00 -	13.620,24+	51.806,77+	73.073,23 -
Outros Encargos	75.000,00 -	6.263,30+	52.624,71+	22.375,29 -
Servicos de Portaria e Limpeza	100.000,00 -	7.163,51+	57.620,98+	42.379,02 -
Locação de Imóveis e Condomínio	30.000,00 -	4.464,00+	25.244,86+	4.755,14 -
Serviços de Asseio e Higiene	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Congressos e Convenções	65.000,00 -	0,00	1.138,90+	63.861,10 -
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 -	79.285,67+	907.469,13+	400.830,87 -
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.294.300,00 -	78.511,42+	901.617,44+	392.682,56 -
Cota Parte do CFF	1.294.300,00 -	78.511,42+	901.617,44+	392.682,56 -
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 -	774,25+	5.851,69+	3.148,31 -
Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Publico (PASEP)	9.000,00 -	774,25+	5.851,69+	3.148,31 -
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				2.313.935,67
Total:	5.316.480,00 -	369.699,66+	3.003.019,53+	2.313.460,47 -

Salvador - BA, 31 de julho 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