

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.025.480,00 -</b>	<b>335.618,62+</b>	<b>2.274.046,88+</b>	<b>2.751.433,12 -</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>3.717.180,00 -</b>	<b>272.742,93+</b>	<b>1.510.306,59+</b>	<b>2.206.873,41 -</b>
<b>DESPESAS PESSOAL</b>	<b>2.208.800,00 -</b>	<b>167.031,10+</b>	<b>866.774,75+</b>	<b>1.342.025,25 -</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>1.588.000,00 -</b>	<b>109.935,42+</b>	<b>636.728,87+</b>	<b>951.271,13 -</b>
Vencimentos e Vantagens	1.220.000,00 -	100.518,60+	495.490,01+	724.509,99 -
Ferias	240.000,00 -	9.416,82+	100.172,43+	139.827,57 -
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
<b>DESPESAS VARIAVEIS</b>	<b>195.800,00 -</b>	<b>24.299,85+</b>	<b>79.279,69+</b>	<b>116.520,31 -</b>
Funcionarios	69.800,00 -	13.846,25+	52.201,75+	17.598,25 -
Diretoria	35.000,00 -	3.443,75+	11.987,75+	23.012,25 -
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 -	760,00+	5.223,00+	2.777,00 -
Vale Transporte	0,00 -	193,60+	193,60+	193,60+
Indenizações Trabalhistas	60.000,00 -	0,00	2.548,59+	57.451,41 -
Conselheiros	15.000,00 -	6.056,25+	7.125,00+	7.875,00 -
<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>425.000,00 -</b>	<b>32.795,83+</b>	<b>150.766,19+</b>	<b>274.233,81 -</b>
I.N.S.S.	300.000,00 -	23.646,87+	106.406,31+	193.593,69 -
F.G.T.S.	125.000,00 -	9.148,96+	44.359,88+	80.640,12 -
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>289.800,00 -</b>	<b>20.821,61+</b>	<b>120.787,05+</b>	<b>169.012,95 -</b>
Generos Alimenticios	2.000,00 -	0,00	0,00	2.000,00 -
Material de escritorio	16.000,00 -	0,00	15.674,23+	325,77 -
Material de Limpeza	3.000,00 -	163,20+	163,20+	2.836,80 -
Vale Refeicao	159.300,00 -	13.200,00+	64.683,82+	94.616,18 -
Material para Maquina Copiadora	7.000,00 -	0,00	2.778,93+	4.221,07 -
Material para Conservacao de Bens Moveis e Imoveis	11.500,00 -	200,02+	1.617,82+	9.882,18 -
Material e Pecas para Informatica	13.000,00 -	1.363,35+	6.511,17+	6.488,83 -
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 -	5.895,04+	26.268,52+	33.731,48 -
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 -
<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>15.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110,48+</b>	<b>13.889,52 -</b>
Remuneracao de Servicos Pessoais	15.000,00 -	0,00	1.110,48+	13.889,52 -
<b>OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</b>	<b>1.162.880,00 -</b>	<b>84.890,22+</b>	<b>481.379,41+</b>	<b>681.500,59 -</b>
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 -	548,22+	1.502,16+	1.497,84 -
Servicos e Telecomunicacoes	90.000,00 -	10.634,48+	52.593,91+	37.406,09 -
Servicos Postais	145.000,00 -	8.912,14+	60.423,90+	84.576,10 -
servicos de Energia eletrica	35.000,00 -	2.306,57+	12.828,59+	22.171,41 -
Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	70.000,00 -	2.806,05+	11.626,03+	58.373,97 -
Reparo, Adaptacao e conserv. Bens Moveis e Imoveis	60.000,00 -	10.034,21+	37.245,16+	22.754,84 -
Servico de Divulgacao e Imprensa	40.000,00 -	995,00+	3.658,00+	36.342,00 -
Servicos Graficos	80.000,00 -	13.848,00+	52.808,00+	27.192,00 -

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Servicos Medicos Hospitalares e Odontológicos	75.000,00 -	7.460,98+	34.637,02+	40.362,98 -
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 -	3.177,23+	14.627,19+	15.372,81 -
CIEE Centro de Integracao Empresa Escola	5.000,00 -	185,00+	1.103,00+	3.897,00 -
Servicos de Consultoria e Informatica	1.000,00 -	0,00	277,00+	723,00 -
Despesas Bancarias	45.000,00 -	2.351,02+	26.878,82+	18.121,18 -
Suprimento de fundos	40.000,00 -	3.798,87+	20.768,45+	19.231,55 -
Cursos e Treinamentos	124.880,00 -	0,00	31.162,03+	93.717,97 -
Outros Encargos	75.000,00 -	2.826,15+	42.103,85+	32.896,15 -
Servicos de Portaria e Limpeza	100.000,00 -	7.163,51+	43.293,96+	56.706,04 -
Locação de Imóveis e Condomínio	30.000,00 -	5.277,15+	17.332,36+	12.667,64 -
Serviços de Asseio e Higiene	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Congressos e Convenções	65.000,00 -	440,00+	908,90+	64.091,10 -
Serviços de Seleção e Orientação Profissional	5.000,00 -	0,00	0,00	5.000,00 -
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12.000,00 -	133,64+	6.392,38+	5.607,62 -
Locação de Bens Móveis	8.000,00 -	1.992,00+	6.840,10+	1.159,90 -
Serviços Contratado P. Jurídica	0,00 -	0,00	0,00	0,00
<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>40.700,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>40.254,90+</b>	<b>445,10 -</b>
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 -
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>1.308.300,00 -</b>	<b>62.875,69+</b>	<b>763.740,29+</b>	<b>544.559,71 -</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.294.300,00 -</b>	<b>62.030,69+</b>	<b>759.501,23+</b>	<b>534.798,77 -</b>
Cota Parte do CFF	1.294.300,00 -	62.030,69+	759.501,23+	534.798,77 -
<b>CONTRIBUICOES CORRENTES</b>	<b>5.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00 -</b>
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
<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PUBLICAS</b>	<b>0,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS</b>	<b>0,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferencias Diversas	0,00 -	0,00	0,00	0,00
<b>ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</b>	<b>0,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUICAO PASEP</b>	<b>9.000,00 -</b>	<b>845,00+</b>	<b>4.239,06+</b>	<b>4.760,94 -</b>
Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Publico (PASEP)	9.000,00 -	845,00+	4.239,06+	4.760,94 -
<b>DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVAS</b>	<b>0,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVAS DE CONTIGENCIAS</b>	<b>0,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVAS ORCAMENTARIAS</b>	<b>0,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reservas de Contigencias	0,00 -	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>291.000,00 -</b>	<b>1.789,00+</b>	<b>14.711,00+</b>	<b>276.289,00 -</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>291.000,00 -</b>	<b>1.789,00+</b>	<b>14.711,00+</b>	<b>276.289,00 -</b>
<b>OBRAS E INSTALACOES</b>	<b>120.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00 -</b>
Obras e Instalacao	120.000,00 -	0,00	0,00	120.000,00 -
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>171.000,00 -</b>	<b>1.789,00+</b>	<b>14.711,00+</b>	<b>156.289,00 -</b>
Maquinas, Motores e Aparelhos	15.000,00 -	1.059,00+	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 -	730,00+	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	689,00+	59.311,00 -
<b>INVERSOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AQUISICOES E INVERSOES</b>	<b>0,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>CONCESSAO DE EMPRESTIMOS</b>	<b>0,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA</b>	<b>0,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
Total Executado a Maior				193,60
Total Executado a Menor				3.027.915,72
<b>Total:</b>	<b>5.316.480,00 -</b>	<b>337.407,62+</b>	<b>2.288.757,88+</b>	<b>3.027.722,12 -</b>

Salvador - BA, 31 de maio 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