

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	5.025.480,00 -	533.354,62+	1.377.369,93+	3.648.110,07 -
DESPESAS DE CUSTEIO	3.717.180,00 -	298.921,67+	924.823,50+	2.792.356,50 -
DESPESAS PESSOAL	2.208.800,00 -	170.459,23+	521.664,13+	1.687.135,87 -
PESSOAL	1.588.000,00 -	127.407,63+	393.236,81+	1.194.763,19 -
Vencimentos e Vantagens	1.220.000,00 -	105.897,63+	294.243,37+	925.756,63 -
Ferías	240.000,00 -	21.510,00+	57.927,01+	182.072,99 -
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 -	16.007,75+	41.373,09+	154.426,91 -
Funcionarios	69.800,00 -	10.545,25+	29.065,25+	40.734,75 -
Diretoria	35.000,00 -	2.493,75+	5.581,25+	29.418,75 -
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 -	2.968,75+	4.178,00+	3.822,00 -
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 -	0,00	0,00	15.000,00 -
OBRIGACOES PATRONAIS	425.000,00 -	27.043,85+	87.054,23+	337.945,77 -
I.N.S.S.	300.000,00 -	19.580,42+	60.428,16+	239.571,84 -
F.G.T.S.	125.000,00 -	7.463,43+	26.626,07+	98.373,93 -
MATERIAL DE CONSUMO	289.800,00 -	26.688,08+	68.956,82+	220.843,18 -
Generos Alimenticios	3.000,00 -	0,00	0,00	3.000,00 -
Material de escritorio	15.000,00 -	1.405,50+	6.113,65+	8.886,35 -
Material de Limpeza	3.000,00 -	0,00	0,00	3.000,00 -
Vale Refeicao	159.300,00 -	13.200,00+	38.282,50+	121.017,50 -
Material para Maquina Copiadora	7.000,00 -	596,00+	1.118,76+	5.881,24 -
Material para Conservacao de Bens Moveis e Imoveis	11.500,00 -	806,00+	1.216,00+	10.284,00 -
Material e Pecas para Informatica	13.000,00 -	2.342,52+	3.924,82+	9.075,18 -
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 -	971,78+	1.992,86+	3.007,14 -
Combustível	60.000,00 -	6.911,78+	15.211,73+	44.788,27 -
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 -	454,50+	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 -	101.774,36+	292.837,17+	870.042,83 -
Assinaturas Periodicas	6.000,00 -	493,00+	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 -	125,46+	422,67+	2.577,33 -
Servicos e Telecomunicacoes	90.000,00 -	9.163,29+	30.337,90+	59.662,10 -
Servicos Postais	145.000,00 -	7.866,87+	35.232,69+	109.767,31 -
servicos de Energia eletrica	35.000,00 -	2.603,62+	7.568,01+	27.431,99 -
Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	70.000,00 -	3.353,78+	8.033,70+	61.966,30 -
Reparo, Adaptacao e conserv. Bens Moveis e Imoveis	60.000,00 -	8.159,29+	21.198,60+	38.801,40 -
Servico de Divulgacao e Imprensa	40.000,00 -	668,00+	1.998,00+	38.002,00 -
Servicos Graficos	80.000,00 -	8.300,00+	34.380,00+	45.620,00 -

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Serviços Medicos Hospitalares e Odontológicos	75.000,00 -	6.686,10+	19.008,62+	55.991,38 -
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 -	5.342,04+	8.956,96+	21.043,04 -
CIEE Centro de Integracao Empresa Escola	5.000,00 -	140,00+	770,00+	4.230,00 -
Serviços de Consultoria e Informatica	1.000,00 -	277,00+	277,00+	723,00 -
Despesas Bancarias	45.000,00 -	8.139,19+	16.808,93+	28.191,07 -
Suprimento de fundos	40.000,00 -	4.884,52+	12.482,70+	27.517,30 -
Cursos e Treinamentos	124.880,00 -	6.839,40+	13.038,80+	111.841,20 -
Outros Encargos	75.000,00 -	14.143,50+	32.330,60+	42.669,40 -
Serviços de Portaria e Limpeza	100.000,00 -	7.163,51+	28.966,94+	71.033,06 -
Locação de Imóveis e Condomínio	30.000,00 -	2.851,10+	9.069,61+	20.930,39 -
Serviços de Asseio e Higiene	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Congressos e Convenções	65.000,00 -	0,00	0,00	65.000,00 -
Serviços de Seleção e Orientação Profissional	5.000,00 -	0,00	0,00	5.000,00 -
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12.000,00 -	3.599,59+	6.258,74+	5.741,26 -
Locação de Bens Móveis	8.000,00 -	975,10+	3.328,10+	4.671,90 -
Serviços Contratado P. Juridica	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 -	234.432,95+	452.546,43+	855.753,57 -
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.294.300,00 -	233.587,95+	449.997,37+	844.302,63 -
Cota Parte do CFF	1.294.300,00 -	233.587,95+	449.997,37+	844.302,63 -
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+	2.549,06+	6.450,94 -
Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Publico (PASEP)	9.000,00 -	845,00+	2.549,06+	6.450,94 -
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 -	2.637,00+	11.637,00+	279.363,00 -
INVESTIMENTOS	291.000,00 -	2.637,00+	11.637,00+	279.363,00 -
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 -	2.637,00+	11.637,00+	159.363,00 -
Maquinas, Motores e Aparelhos	15.000,00 -	1.948,00+	1.948,00+	13.052,00 -
Mobiliario em Geral	25.000,00 -	0,00	5.500,00+	19.500,00 -
Diversos Equipamentos e Instalações	15.000,00 -	0,00	3.500,00+	11.500,00 -
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 -	689,00+	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 -	535.991,62+	1.389.006,93+	3.927.473,07 -

Salvador - BA, 31 de março 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