

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.025.480,00 -</b>	<b>327.786,16+</b>	<b>4.352.213,55+</b>	<b>673.266,45 -</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>3.717.180,00 -</b>	<b>278.893,31+</b>	<b>3.234.224,24+</b>	<b>482.955,76 -</b>
<b>DESPESAS PESSOAL</b>	<b>2.208.800,00 -</b>	<b>190.445,92+</b>	<b>1.909.222,69+</b>	<b>299.577,31 -</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>1.588.000,00 -</b>	<b>153.698,61+</b>	<b>1.391.014,09+</b>	<b>196.985,91 -</b>
Vencimentos e Vantagens	1.220.000,00 -	104.409,05+	1.136.581,30+	83.418,70 -
Ferías	240.000,00 -	0,00	159.443,21+	80.556,79 -
Décimo terceiro Salario	125.000,00 -	49.289,56+	94.989,58+	30.010,42 -
Horas Extras.	3.000,00 -	0,00	0,00	3.000,00 -
Nildomaria S. de Jesus	0,00 -	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>195.800,00 -</b>	<b>7.505,00+</b>	<b>172.338,95+</b>	<b>23.461,05 -</b>
Funcionarios	103.300,00 -	4.370,00+	101.100,50+	2.199,50 -
Diretoria	31.500,00 -	475,00+	28.137,75+	3.362,25 -
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	13.000,00 -	285,00+	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 -	2.375,00+	16.031,25+	1.968,75 -
<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>425.000,00 -</b>	<b>29.242,31+</b>	<b>345.869,65+</b>	<b>79.130,35 -</b>
I.N.S.S.	300.000,00 -	21.175,47+	230.927,39+	69.072,61 -
F.G.T.S.	125.000,00 -	8.066,84+	114.942,26+	10.057,74 -
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>289.800,00 -</b>	<b>21.548,71+</b>	<b>263.044,62+</b>	<b>26.755,38 -</b>
Generos Alimenticios	4.000,00 -	1.272,58+	1.367,58+	2.632,42 -
Material de escritorio	28.300,00 -	67,50+	25.384,98+	2.915,02 -
Material de Limpeza	3.000,00 -	0,00	341,04+	2.658,96 -
Vale Refeicao	156.600,00 -	15.049,41+	151.019,03+	5.580,97 -
Material para Maquina Copiadora	7.000,00 -	0,00	4.326,21+	2.673,79 -
Material para Conservacao de Bens Moveis e Imoveis	4.500,00 -	0,00	4.331,54+	168,46 -
Material e Pecas para Informatica	13.000,00 -	491,52+	10.827,83+	2.172,17 -
Pecas e Acessorios para Veiculos	3.000,00 -	0,00	607,66+	2.392,34 -
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 -	154,52+	4.336,88+	663,12 -
Combustível	63.000,00 -	4.513,18+	59.405,37+	3.594,63 -
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 -
<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>1.155.380,00 -</b>	<b>66.898,68+</b>	<b>1.013.091,55+</b>	<b>142.288,45 -</b>
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 -	342,54+	3.778,63+	421,37 -
Servicos e Telecomunicacoes	108.500,00 -	8.717,28+	108.293,59+	206,41 -
Servicos Postais	172.000,00 -	12.162,57+	168.798,08+	3.201,92 -
servicos de Energia eletrica	43.500,00 -	3.974,42+	29.349,96+	14.150,04 -
Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	51.700,00 -	5.989,10+	39.130,79+	12.569,21 -
Reparo, Adaptacao e conserv. Bens Moveis e Imoveis	73.800,00 -	4.027,85+	70.876,20+	2.923,80 -
Servico de Divulgacao e Imprensa	17.950,00 -	665,00+	10.803,00+	7.147,00 -
Servicos Graficos	101.100,00 -	2.810,00+	99.677,60+	1.422,40 -

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Servicos Medicos Hospitalares e Odontológicos	75.000,00 -	5.479,32+	74.459,18+	540,82 -
Festividades, Recepcoes, Hospedagem e Homenagens	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Transporte Coletivo de Salvador	0,00 -	96,80+	193,60+	193,60+
Condominio	33.000,00 -	223,61+	30.320,02+	2.679,98 -
CIEE Centro de Integracao Empresa Escola	5.000,00 -	0,00	1.621,00+	3.379,00 -
Servicos de Consultoria e Informatica	3.500,00 -	0,00	2.677,00+	823,00 -
Despesas Bancarias	45.000,00 -	1.678,97+	39.588,69+	5.411,31 -
Suprimento de fundos	48.000,00 -	3.165,27+	42.533,61+	5.466,39 -
Cursos e Treinamentos	97.880,00 -	0,00	52.088,77+	45.791,23 -
Outros Encargos	83.000,00 -	6.888,44+	79.232,85+	3.767,15 -
Servicos de Portaria e Limpeza	100.000,00 -	7.521,51+	86.633,02+	13.366,98 -
Locação de Imóveis e Condomínio	42.800,00 -	3.156,00+	41.904,86+	895,14 -
Serviços de Asseio e Higiene	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Congressos e Convenções	11.550,00 -	0,00	1.138,90+	10.411,10 -
Serviços de Seleção e Orientação Profissional	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12.000,00 -	0,00	6.485,89+	5.514,11 -
Locação de Bens Móveis	13.000,00 -	0,00	11.129,50+	1.870,50 -
Serviços Contratado P. Jurídica	0,00 -	0,00	0,00	0,00
<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>48.200,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>47.754,90+</b>	<b>445,10 -</b>
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 -
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>1.308.300,00 -</b>	<b>48.892,85+</b>	<b>1.117.989,31+</b>	<b>190.310,69 -</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.294.300,00 -</b>	<b>48.096,85+</b>	<b>1.109.016,62+</b>	<b>185.283,38 -</b>
Cota Parte do CFF	1.294.300,00 -	48.096,85+	1.109.016,62+	185.283,38 -
<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>796,00+</b>	<b>8.972,69+</b>	<b>27,31 -</b>
Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Publico (PASEP)	9.000,00 -	796,00+	8.972,69+	27,31 -
<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>0,00</b>	<b>15.898,00+</b>	<b>275.102,00 -</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>291.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>15.898,00+</b>	<b>275.102,00 -</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>0,00</b>	<b>15.898,00+</b>	<b>155.102,00 -</b>
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 -
<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				668,80
Total Executado a Menor				949.037,25
<b>Total:</b>	<b>5.316.480,00 -</b>	<b>327.786,16+</b>	<b>4.368.111,55+</b>	<b>948.368,45 -</b>

Salvador - BA, 30 de novembro 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