

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	5.025.480,00 -	376.622,59+	4.024.427,39+	1.001.052,61 -
DESPESAS DE CUSTEIO	3.717.180,00 -	327.900,46+	2.955.330,93+	761.849,07 -
DESPESAS PESSOAL	2.208.800,00 -	179.835,58+	1.718.776,77+	490.023,23 -
PESSOAL	1.588.000,00 -	132.278,56+	1.237.315,48+	350.684,52 -
Vencimentos e Vantagens	1.220.000,00 -	103.651,90+	1.032.172,25+	187.827,75 -
Ferías	240.000,00 -	23.993,07+	159.443,21+	80.556,79 -
Décimo terceiro Salario	125.000,00 -	4.633,59+	45.700,02+	79.299,98 -
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 -	18.926,85+	164.833,95+	30.966,05 -
Funcionarios	101.300,00 -	10.068,00+	96.730,50+	4.569,50 -
Diretoria	31.500,00 -	3.206,25+	27.662,75+	3.837,25 -
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 -	2.185,00+	12.324,25+	675,75 -
Vale Transporte	0,00 -	0,00	475,20+	475,20+
Indenizações Trabalhistas	31.000,00 -	736,35+	13.985,00+	17.015,00 -
Conselheiros	15.000,00 -	2.731,25+	13.656,25+	1.343,75 -
OBRIGACOES PATRONAIS	425.000,00 -	28.630,17+	316.627,34+	108.372,66 -
I.N.S.S.	300.000,00 -	20.681,21+	209.751,92+	90.248,08 -
F.G.T.S.	125.000,00 -	7.948,96+	106.875,42+	18.124,58 -
MATERIAL DE CONSUMO	289.800,00 -	28.476,62+	241.495,91+	48.304,09 -
Generos Alimenticios	1.000,00 -	0,00	95,00+	905,00 -
Material de escritorio	28.300,00 -	2.018,75+	25.317,48+	2.982,52 -
Material de Limpeza	3.000,00 -	0,00	341,04+	2.658,96 -
Vale Refeicao	156.600,00 -	15.841,58+	135.969,62+	20.630,38 -
Material para Maquina Copiadora	7.000,00 -	404,80+	4.326,21+	2.673,79 -
Material para Conservacao de Bens Moveis e Imoveis	7.500,00 -	2.041,00+	4.331,54+	3.168,46 -
Material e Pecas para Informatica	13.000,00 -	480,46+	10.336,31+	2.663,69 -
Pecas e Acessorios para Veiculos	5.000,00 -	0,00	607,66+	4.392,34 -
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 -	501,75+	4.182,36+	817,64 -
Combustível	61.000,00 -	7.188,28+	54.892,19+	6.107,81 -
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 -	112.088,26+	946.192,87+	209.187,13 -
Assinaturas Periodicas	4.000,00 -	417,00+	3.564,80+	435,20 -
Seguros em Geral	10.000,00 -	0,00	8.812,01+	1.187,99 -
Servicos de Agua e Esgoto	4.200,00 -	465,39+	3.436,09+	763,91 -
Servicos e Telecomunicacoes	100.000,00 -	8.963,12+	99.576,31+	423,69 -
Servicos Postais	160.000,00 -	31.709,75+	156.635,51+	3.364,49 -
servicos de Energia eletrica	40.500,00 -	3.381,58+	25.375,54+	15.124,46 -
Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	63.700,00 -	4.977,56+	33.141,69+	30.558,31 -
Reparo, Adaptacao e conserv. Bens Moveis e Imoveis	70.750,00 -	8.675,27+	66.848,35+	3.901,65 -
Servico de Divulgacao e Imprensa	40.000,00 -	665,00+	10.138,00+	29.862,00 -
Servicos Graficos	97.000,00 -	8.600,00+	96.867,60+	132,40 -

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Servicos Medicos Hospitalares e Odontológicos	75.000,00 -	9.060,69+	68.979,86+	6.020,14 -
Festividades, Recepcoes, Hospedagem e Homenagens	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Transporte Coletivo de Salvador	0,00 -	96,80+	96,80+	96,80+
Condominio	33.000,00 -	3.208,92+	30.096,41+	2.903,59 -
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 -	2.025,05+	37.909,72+	7.090,28 -
Suprimento de fundos	43.000,00 -	3.163,51+	39.368,34+	3.631,66 -
Cursos e Treinamentos	109.880,00 -	0,00	52.088,77+	57.791,23 -
Outros Encargos	75.000,00 -	9.553,11+	72.344,41+	2.655,59 -
Servicos de Portaria e Limpeza	100.000,00 -	7.163,51+	79.111,51+	20.888,49 -
Locação de Imóveis e Condomínio	39.300,00 -	6.092,00+	38.748,86+	551,14 -
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 -	3.870,00+	11.129,50+	1.870,50 -
Serviços Contratado P. Jurídica	0,00 -	0,00	0,00	0,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	48.200,00 -	7.500,00+	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 -	7.500,00+	47.754,90+	445,10 -
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.308.300,00 -	48.722,13+	1.069.096,46+	239.203,54 -
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.294.300,00 -	47.947,13+	1.060.919,77+	233.380,23 -
Cota Parte do CFF	1.294.300,00 -	47.947,13+	1.060.919,77+	233.380,23 -
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 -	775,00+	8.176,69+	823,31 -
Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Publico (PASEP)	9.000,00 -	775,00+	8.176,69+	823,31 -
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 -	415,00+	15.898,00+	275.102,00 -
INVESTIMENTOS	291.000,00 -	415,00+	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 -	415,00+	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 -	415,00+	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				572,00
Total Executado a Menor				1.276.726,61
Total:	5.316.480,00 -	377.037,59+	4.040.325,39+	1.276.154,61 -

Salvador - BA, 31 de outubro 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