

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	5.025.480,00 -	341.498,32+	3.647.804,80+	1.377.675,20 -
DESPESAS DE CUSTEIO	3.717.180,00 -	285.059,42+	2.627.430,47+	1.089.749,53 -
DESPESAS PESSOAL	2.208.800,00 -	156.468,13+	1.538.941,19+	669.858,81 -
PESSOAL	1.588.000,00 -	116.105,15+	1.105.036,92+	482.963,08 -
Vencimentos e Vantagens	1.220.000,00 -	116.105,15+	928.520,35+	291.479,65 -
Ferias	240.000,00 -	0,00	135.450,14+	104.549,86 -
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 -	12.825,00+	145.907,10+	49.892,90 -
Funcionarios	90.300,00 -	8.692,50+	86.662,50+	3.637,50 -
Diretoria	26.500,00 -	1.068,75+	24.456,50+	2.043,50 -
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 -	1.520,00+	10.139,25+	2.860,75 -
Vale Transporte	0,00 -	0,00	475,20+	475,20+
Indenizações Trabalhistas	47.000,00 -	0,00	13.248,65+	33.751,35 -
Conselheiros	15.000,00 -	1.543,75+	10.925,00+	4.075,00 -
OBRIGACOES PATRONAIS	425.000,00 -	27.537,98+	287.997,17+	137.002,83 -
I.N.S.S.	300.000,00 -	19.890,20+	189.070,71+	110.929,29 -
F.G.T.S.	125.000,00 -	7.647,78+	98.926,46+	26.073,54 -
MATERIAL DE CONSUMO	289.800,00 -	23.184,42+	213.019,29+	76.780,71 -
Generos Alimenticios	1.000,00 -	0,00	95,00+	905,00 -
Material de escritorio	23.300,00 -	1.351,06+	23.298,73+	1,27 -
Material de Limpeza	3.000,00 -	0,00	341,04+	2.658,96 -
Vale Refeicao	156.600,00 -	15.841,58+	120.128,04+	36.471,96 -
Material para Maquina Copiadora	7.000,00 -	0,00	3.921,41+	3.078,59 -
Material para Conservacao de Bens Moveis e Imoveis	8.500,00 -	156,72+	2.290,54+	6.209,46 -
Material e Pecas para Informatica	13.000,00 -	0,00	9.855,85+	3.144,15 -
Pecas e Acessorios para Veiculos	5.000,00 -	607,66+	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 -	153,20+	3.680,61+	1.319,39 -
Combustível	60.000,00 -	5.074,20+	47.703,91+	12.296,09 -
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 -	105.406,87+	834.104,61+	328.775,39 -
Assinaturas Periodicas	6.000,00 -	0,00	3.147,80+	2.852,20 -
Seguros em Geral	10.000,00 -	0,00	8.812,01+	1.187,99 -
Servicos de Agua e Esgoto	3.000,00 -	486,36+	2.970,70+	29,30 -
Servicos e Telecomunicacoes	100.000,00 -	10.339,34+	90.613,19+	9.386,81 -
Servicos Postais	160.000,00 -	28.144,18+	124.925,76+	35.074,24 -
servicos de Energia eletrica	40.000,00 -	2.581,53+	21.993,96+	18.006,04 -
Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	66.700,00 -	9.447,15+	28.164,13+	38.535,87 -
Reparo, Adaptacao e conserv. Bens Moveis e Imoveis	60.000,00 -	4.109,06+	58.173,08+	1.826,92 -
Servico de Divulgacao e Imprensa	40.000,00 -	2.185,00+	9.473,00+	30.527,00 -
Servicos Graficos	97.000,00 -	15.362,00+	88.267,60+	8.732,40 -

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Serviços Medicos Hospitalares e Odontológicos	75.000,00 -	6.108,76+	59.919,17+	15.080,83 -
Festividades, Recepcoes, Hospedagem e Homenagens	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Transporte Coletivo de Salvador	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Condominio	30.000,00 -	3.008,92+	26.887,49+	3.112,51 -
CIEE Centro de Integracao Empresa Escola	5.000,00 -	0,00	1.621,00+	3.379,00 -
Serviços de Consultoria e Informatica	3.500,00 -	0,00	2.677,00+	823,00 -
Despesas Bancarias	45.000,00 -	1.893,61+	35.884,67+	9.115,33 -
Suprimento de fundos	40.000,00 -	5.235,30+	36.204,83+	3.795,17 -
Cursos e Treinamentos	109.880,00 -	282,00+	52.088,77+	57.791,23 -
Outros Encargos	75.000,00 -	4.895,64+	62.791,30+	12.208,70 -
Serviços de Portaria e Limpeza	100.000,00 -	7.163,51+	71.948,00+	28.052,00 -
Locação de Imóveis e Condomínio	34.300,00 -	3.986,00+	32.656,86+	1.643,14 -
Serviços de Asseio e Higiene	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Congressos e Convenções	42.500,00 -	0,00	1.138,90+	41.361,10 -
Serviços de Seleção e Orientação Profissional	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12.000,00 -	93,51+	6.485,89+	5.514,11 -
Locação de Bens Móveis	8.000,00 -	85,00+	7.259,50+	740,50 -
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 -	56.438,90+	1.020.374,33+	287.925,67 -
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.294.300,00 -	55.663,90+	1.012.972,64+	281.327,36 -
Cota Parte do CFF	1.294.300,00 -	55.663,90+	1.012.972,64+	281.327,36 -
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+	7.401,69+	1.598,31 -
Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Publico (PASEP)	9.000,00 -	775,00+	7.401,69+	1.598,31 -
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				1.653.667,40
Total:	5.316.480,00 -	341.498,32+	3.663.287,80+	1.653.192,20 -

Salvador - BA, 30 de setembro 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