

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	3.643.400,00 -	211.948,19+	2.560.366,81+	1.083.033,19 -
DESPESAS DE CUSTEIO	2.790.790,50 -	179.498,19+	1.845.734,66+	945.055,84 -
DESPESAS PESSOAL	1.473.390,50 -	108.725,74+	1.023.006,64+	450.383,86 -
PESSOAL	1.048.850,50 -	80.596,58+	726.971,37+	321.879,13 -
Vencimentos e Vantagens	822.840,50 -	74.572,24+	623.012,07+	199.828,43 -
Ferias	156.107,00 -	6.024,34+	74.824,64+	81.282,36 -
Décimo terceiro Salario	66.903,00 -	0,00	29.134,66+	37.768,34 -
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	186.000,00 -	10.041,72+	120.592,39+	65.407,61 -
Funcionarios	58.900,00 -	3.938,00+	57.648,85+	1.251,15 -
Diretoria	38.400,00 -	1.306,25+	23.274,50+	15.125,50 -
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	3.000,00 -	0,00	0,00	3.000,00 -
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	1.700,00 -	0,00	1.662,50+	37,50 -
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	2.000,00 -	593,75+	1.710,00+	290,00 -
Vale Transporte	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	57.000,00 -	403,72+	24.991,54+	32.008,46 -
Conselheiros	19.000,00 -	3.800,00+	11.305,00+	7.695,00 -
OBRIGACOES PATRONAIS	238.540,00 -	18.087,44+	175.442,88+	63.097,12 -
I.N.S.S.	160.000,00 -	12.570,84+	105.748,67+	54.251,33 -
F.G.T.S.	78.540,00 -	5.516,60+	69.694,21+	8.845,79 -
MATERIAL DE CONSUMO	215.200,00 -	15.937,67+	138.942,62+	76.257,38 -
Generos Alimenticios	3.000,00 -	0,00	0,00	3.000,00 -
Material de escritorio	15.000,00 -	344,00+	6.389,17+	8.610,83 -
Material de Limpeza	7.000,00 -	366,78+	777,57+	6.222,43 -
Vale Refeicao	91.500,00 -	9.552,94+	74.141,34+	17.358,66 -
Material para Maquina Copiadora	7.000,00 -	447,00+	3.391,00+	3.609,00 -
Material para Conservacao de Bens Moveis e Imoveis	16.000,00 -	0,00	6.348,07+	9.651,93 -
Material e Pecas para Informatica	12.000,00 -	1.442,70+	9.250,02+	2.749,98 -
Pecas e Acessorios para Veiculos	6.000,00 -	0,00	1.983,65+	4.016,35 -
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	5.500,00 -	773,53+	4.393,15+	1.106,85 -
Combustível	38.500,00 -	3.010,72+	31.776,75+	6.723,25 -
Material e Acessórios p/ Máquinas e Aparelhos	3.000,00 -	0,00	0,00	3.000,00 -
Utensílios, Vestuário, Uniforme, Roupas de Cama, e	4.000,00 -	0,00	0,00	4.000,00 -
Material para Fotografia e Filmagem	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Lâmpadas Incandescentes	4.000,00 -	0,00	362,40+	3.637,60 -
Utensílios Domésticos	700,00 -	0,00	129,50+	570,50 -
Utensílios Diversos	2.000,00 -	0,00	0,00	2.000,00 -
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Remuneracao de Servicos Pessoais	0,00 -	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.077.200,00 -	54.834,78+	666.845,65+	410.354,35 -
Assinaturas Periodicas	4.000,00 -	210,00+	2.043,00+	1.957,00 -
Seguros em Geral	20.000,00 -	0,00	17.080,15+	2.919,85 -
Servicos de Agua e Esgoto	2.000,00 -	246,70+	1.561,56+	438,44 -
Servicos e Telecomunicacoes	80.000,00 -	8.924,68+	74.435,75+	5.564,25 -
Servicos Postais	95.000,00 -	3.921,97+	78.704,97+	16.295,03 -
servicos de Energia eletrica	28.000,00 -	2.840,33+	25.706,15+	2.293,85 -
Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	45.000,00 -	1.555,14+	33.811,01+	11.188,99 -
Reparo, Adaptacao e conserv. Bens Moveis e Imoveis	55.000,00 -	5.772,38+	42.999,01+	12.000,99 -
Servico de Divulgacao e Imprensa	10.000,00 -	0,00	9.920,00+	80,00 -
Servicos Graficos	50.000,00 -	3.425,00+	47.215,00+	2.785,00 -

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Serviços Medicos Hospitalares e Odontológicos	57.000,00 -	6.044,46+	51.646,41+	5.353,59 -
Festividades, Recepcoes, Hospedagem e Homenagens	10.000,00 -	0,00	0,00	10.000,00 -
Transporte Coletivo de Salvador	30.000,00 -	0,00	10.916,32+	19.083,68 -
Condominio	31.000,00 -	2.958,40+	24.900,90+	6.099,10 -
CIEE Centro de Integracao Empresa Escola	5.000,00 -	370,00+	2.738,00+	2.262,00 -
Serviços de Consultoria e Informatica	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancarias	28.000,00 -	1.326,98+	26.248,56+	1.751,44 -
Suprimento de fundos	30.000,00 -	1.288,64+	18.844,23+	11.155,77 -
Cursos e Treinamentos	125.000,00 -	0,00	32.975,25+	92.024,75 -
Outros Encargos	202.000,00 -	6.791,43+	69.425,83+	132.574,17 -
Serviços de Portaria e Limpeza	80.000,00 -	6.604,76+	60.214,34+	19.785,66 -
Locação de Imóveis e Condomínio	12.200,00 -	870,21+	10.759,28+	1.440,72 -
Serviços de Asseio e Higiene	3.000,00 -	0,00	0,00	3.000,00 -
Congressos e Convenções	50.000,00 -	1.180,00+	8.822,75+	41.177,25 -
Serviços de Seleção e Orientação Profissional	5.000,00 -	0,00	0,00	5.000,00 -
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.000,00 -	0,00	608,64+	2.391,36 -
Locação de Bens Móveis	17.000,00 -	503,70+	15.268,54+	1.731,46 -
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	25.000,00 -	0,00	16.939,75+	8.060,25 -
Despesas de Exercicios Anteriores	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Custeio Comemoracao dia do Farmaceutico	25.000,00 -	0,00	16.939,75+	8.060,25 -
TRANSFERENCIAS CORRENTES	852.609,50 -	32.450,00+	714.632,15+	137.977,35 -
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	842.609,50 -	31.681,00+	707.314,99+	135.294,51 -
Cota Parte do CFF	842.609,50 -	31.681,00+	707.314,99+	135.294,51 -
CONTRIBUICOES CORRENTES	2.000,00 -	0,00	0,00	2.000,00 -
Fundo de Assistência- Art. 27 Lei 3820/64	2.000,00 -	0,00	0,00	2.000,00 -
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	8.000,00 -	769,00+	7.317,16+	682,84 -
Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Publico (PASEP)	8.000,00 -	769,00+	7.317,16+	682,84 -
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	138.000,00 -	1.117,00+	46.942,26+	91.057,74 -
INVESTIMENTOS	138.000,00 -	1.117,00+	46.942,26+	91.057,74 -
OBRAS E INSTALACOES	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
Obras e Instalacao	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.000,00 -	1.117,00+	46.942,26+	76.057,74 -
Maquinas, Motores e Aparelhos	6.000,00 -	0,00	839,00+	5.161,00 -
Mobiliario em Geral	20.000,00 -	0,00	9.570,00+	10.430,00 -
Diversos Equipamentos e Instalações	12.500,00 -	0,00	10.522,00+	1.978,00 -
Softwars	5.000,00 -	0,00	0,00	5.000,00 -
Utensilios de Copa e Cozinha	3.700,00 -	1.117,00+	3.324,90+	375,10 -
Aquisicao de Sistemas de Informatica	2.000,00 -	0,00	0,00	2.000,00 -
Maquinas e Aparelhos de Escritorios	6.000,00 -	0,00	5.194,86+	805,14 -
Mobiliario em Geral e Utensilios de Escritorio	6.000,00 -	0,00	3.889,00+	2.111,00 -
Automoveis	31.800,00 -	0,00	0,00	31.800,00 -
Equipamento e Material Permanente	30.000,00 -	0,00	13.602,50+	16.397,50 -
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:	3.781.400,00 -	213.065,19+	2.607.309,07+	1.174.090,93 -

Salvador - BA, 30 de setembro de 2006

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