

Receitas Arrecadadas x Despesas Executadas

Em (R\$ milhões)

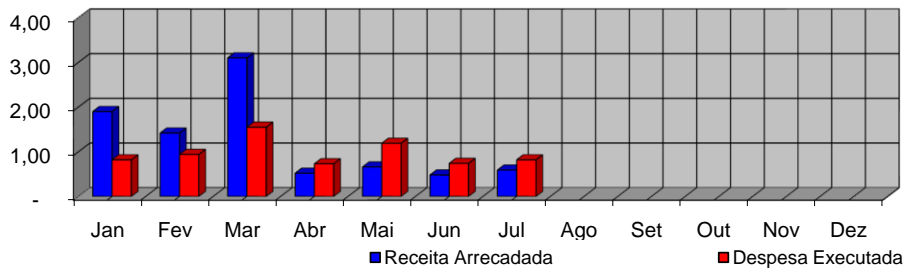
Receita Arrecadada

Despesa Executada

Despesa Executada (%)

| 2010 | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|-------|
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| 1,90 | 1,42 | 3,10 | 0,52 | 0,66 | 0,48 | 0,59 | | | | | | 8,67 |
| 0,82 | 0,94 | 1,55 | 0,73 | 1,19 | 0,74 | 0,82 | | | | | | 6,79 |
| 43,2% | 66,2% | 50,0% | 140,4% | 180,3% | 154,2% | 139,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 78,3% |

Comparativo Receitas x Despesas - 2010



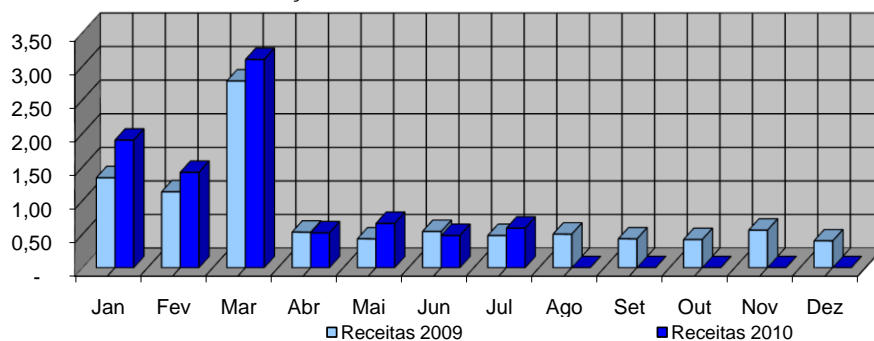
Comparativo Receita

Em (R\$ milhões)

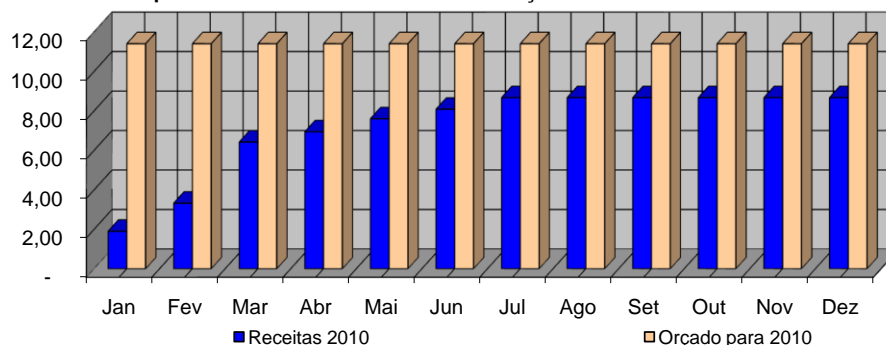
| | 2009 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| Receita Arrecadada - Mensal | 1,34 | 1,13 | 2,78 | 0,53 | 0,43 | 0,54 | 0,48 | 0,50 | 0,43 | 0,42 | 0,56 | 0,40 | 9,54 |
| Receita Arrecadada - Acumulada | 1,34 | 2,47 | 5,25 | 5,78 | 6,21 | 6,75 | 7,23 | 7,73 | 8,16 | 8,58 | 9,14 | 9,54 | 9,54 |
| Percentual Arrecadado Mensal | 14,0% | 11,8% | 29,1% | 5,6% | 4,5% | 5,7% | 5,0% | 5,2% | 4,5% | 4,4% | 5,9% | 4,2% | 100,0% |
| Percentual Arrecadado x Orçado | 14,9% | 12,6% | 30,9% | 5,9% | 4,8% | 6,0% | 5,3% | 5,6% | 4,8% | 4,7% | 6,2% | 4,4% | 106,0% |
| Receita Total Orçada - 2009 | 9,00 | | | | | | | | | | | | |

| | 2010 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| Receita Arrecadada - Mensal | 1,90 | 1,42 | 3,10 | 0,52 | 0,66 | 0,48 | 0,59 | - | - | - | - | - | 8,67 |
| Receita Arrecadada - Acumulada | 1,90 | 3,32 | 6,42 | 6,94 | 7,60 | 8,08 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 |
| Percentual Arrecadado Mensal | 21,9% | 16,4% | 35,8% | 6,0% | 7,6% | 5,5% | 6,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| Percentual Arrecadado x Orçado | 16,7% | 12,5% | 27,2% | 4,6% | 5,8% | 4,2% | 5,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 76,1% |
| Receita Total Orçada - 2010 | 11,40 | | | | | | | | | | | | |

Evolução Receitas Arrecadadas: 2009 x 2010



Acompanhamento Receita Arrecadada x Orçada 2010

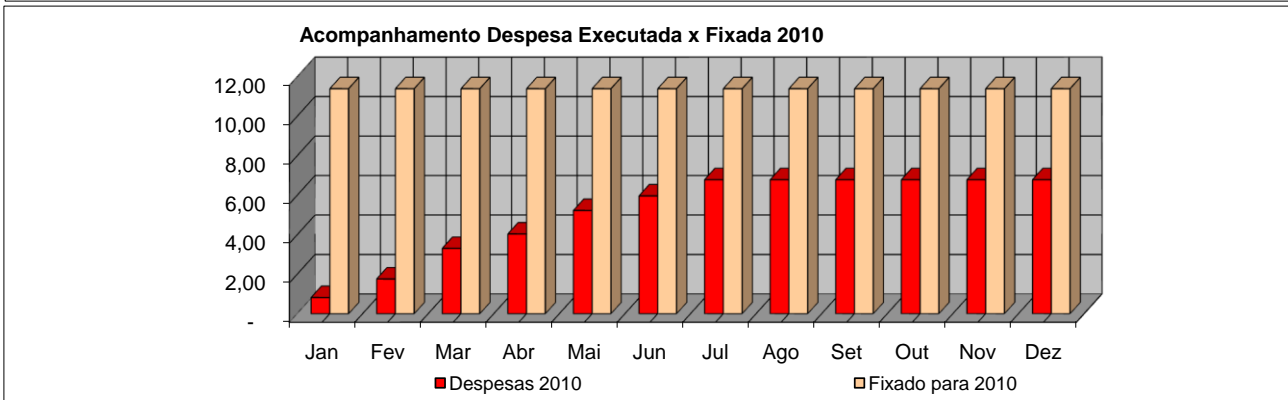
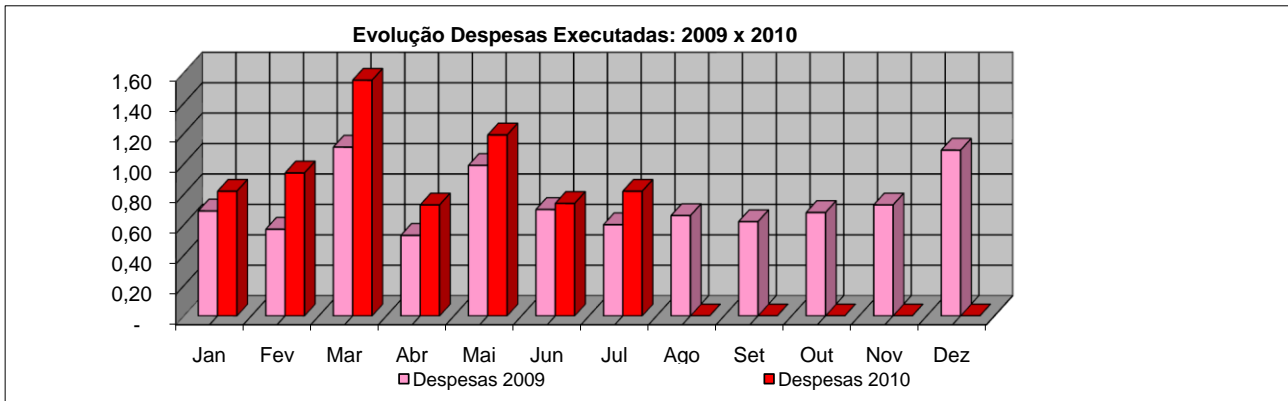


Comparativo Despesa

Em (R\$ milhões)

| | 2009 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|
| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| Despesa Executada - Mensal | 0,69 | 0,57 | 1,11 | 0,53 | 0,99 | 0,70 | 0,60 | 0,66 | 0,62 | 0,68 | 0,73 | 1,09 | 8,97 |
| Despesa Executada - Acumulada | 0,69 | 1,26 | 2,37 | 2,90 | 3,89 | 4,59 | 5,19 | 5,85 | 6,47 | 7,15 | 7,88 | 8,97 | 8,97 |
| Percentual Executado Mensal | 7,7% | 6,4% | 12,4% | 5,9% | 11,0% | 7,8% | 6,7% | 7,4% | 6,9% | 7,6% | 8,1% | 12,2% | 100,0% |
| Percentual Executado x Fixado | 7,7% | 6,3% | 12,3% | 5,9% | 11,0% | 7,8% | 6,7% | 7,3% | 6,9% | 7,6% | 8,1% | 12,1% | 99,7% |
| Despesa Total Fixada - 2009 | 9,00 | | | | | | | | | | | | |

| | 2010 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|--------|
| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| Despesa Executada - Mensal | 0,82 | 0,94 | 1,55 | 0,73 | 1,19 | 0,74 | 0,82 | - | - | - | - | - | 6,79 |
| Despesa Executada - Acumulada | 0,82 | 1,76 | 3,31 | 4,04 | 5,23 | 5,97 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 |
| Percentual Executado Mensal | 12,1% | 13,8% | 22,8% | 10,8% | 17,5% | 10,9% | 12,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| Percentual Executado x Fixado | 7,2% | 8,2% | 13,6% | 6,4% | 10,4% | 6,5% | 7,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 59,6% |
| Despesa Total Fixada - 2010 | 11,40 | | | | | | | | | | | | |



Distribuição das Receitas por Grupo

Em (R\$ milhões)

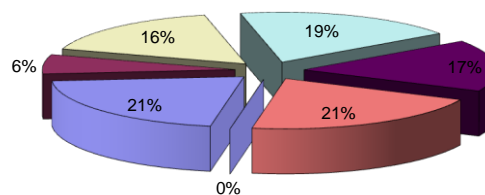
| | 2009 | | | | | | | | | | | | Total |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Receitas de Contribuições | 1,08 | 0,86 | 2,14 | 0,23 | 0,12 | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 4,97 |
| Receitas Patrimoniais | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,27 |
| Receitas de Serviços | 0,11 | 0,11 | 0,35 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,07 | 1,25 |
| Multas e Juros de Mora | 0,02 | 0,03 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,15 | 0,09 | 0,14 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,97 |
| Receitas de Dívida Ativa | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,19 | 0,14 | 0,84 |
| Receitas Diversas | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,11 | 0,10 | 0,13 | 0,12 | 0,14 | 0,13 | 0,08 | 1,24 |
| Receitas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total das Receitas | 1,34 | 1,13 | 2,78 | 0,53 | 0,43 | 0,54 | 0,48 | 0,50 | 0,43 | 0,42 | 0,56 | 0,40 | 9,54 |

Em (R\$ milhões)

| | 2010 | | | | | | | | | | | | Total |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Receitas de Contribuições | 1,47 | 0,99 | 2,23 | 0,16 | 0,14 | 0,09 | 0,10 | | | | | | 5,18 |
| Receitas Patrimoniais | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | | | | | 0,16 |
| Receitas de Serviços | 0,16 | 0,12 | 0,34 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,09 | | | | | | 0,88 |
| Multas e Juros de Mora | 0,06 | 0,11 | 0,21 | 0,13 | 0,20 | 0,11 | 0,12 | | | | | | 0,94 |
| Receitas de Dívida Ativa | 0,07 | 0,07 | 0,14 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,13 | | | | | | 0,69 |
| Receitas Diversas | 0,13 | 0,09 | 0,15 | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,12 | | | | | | 0,76 |
| Receitas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | - |
| Total das Receitas | 1,90 | 1,39 | 3,10 | 0,52 | 0,64 | 0,47 | 0,59 | - | - | - | - | - | 8,61 |

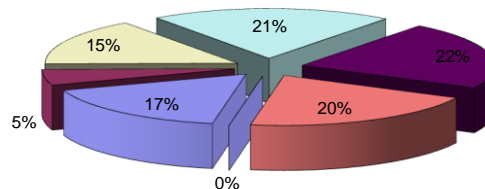
Distribuição - Receita Julho 2009

- Receitas de Contribuições
- Receitas Patrimoniais
- Receitas de Serviços
- Multas e Juros de Mora
- Receitas de Dívida Ativa
- Receitas Diversas
- Receitas de Capital



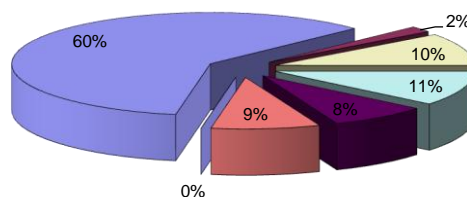
Distribuição - Receita Julho 2010

- Receitas de Contribuições
- Receitas Patrimoniais
- Receitas de Serviços
- Multas e Juros de Mora
- Receitas de Dívida Ativa
- Receitas Diversas
- Receitas de Capital



Distribuição - Receita Exercício 2010

- Receitas de Contribuições
- Receitas Patrimoniais
- Receitas de Serviços
- Multas e Juros de Mora
- Receitas de Dívida Ativa
- Receitas Diversas
- Receitas de Capital



Distribuição da Despesas por Grupo

Em (R\$ milhões)

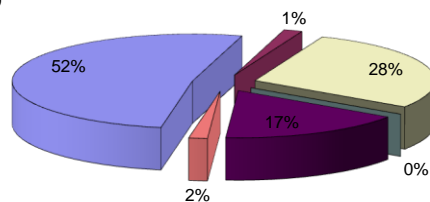
| | 2009 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| Despesas com Pessoal | 0,24 | 0,21 | 0,27 | 0,29 | 0,26 | 0,38 | 0,31 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | 0,40 | 0,62 | 4,07 |
| Despesas com Material | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,17 |
| Despesas com Serviços | 0,13 | 0,09 | 0,15 | 0,12 | 0,16 | 0,19 | 0,17 | 0,18 | 0,15 | 0,23 | 0,21 | 0,34 | 2,12 |
| Despesas com Sent. Judiciais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas com Transf. Correntes | 0,32 | 0,26 | 0,67 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,10 | 0,08 | 2,09 |
| Despesas de Capital | - | - | 0,01 | - | 0,47 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,52 |
| Despesa Executada Total | 0,69 | 0,57 | 1,11 | 0,53 | 0,99 | 0,70 | 0,60 | 0,66 | 0,62 | 0,68 | 0,73 | 1,09 | 8,97 |

Em (R\$ milhões)

| | 2010 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| Despesas com Pessoal | 0,36 | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,42 | 0,45 | | | | | | 2,76 |
| Despesas com Material | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | | | | | 0,11 |
| Despesas com Serviços | 0,11 | 0,19 | 0,28 | 0,20 | 0,27 | 0,21 | 0,24 | | | | | | 1,50 |
| Despesas com Sent. Judiciais | - | - | - | - | 0,39 | - | - | | | | | | 0,39 |
| Despesas com Transf. Correntes | 0,33 | 0,33 | 0,86 | 0,11 | 0,14 | 0,09 | 0,12 | | | | | | 1,98 |
| Despesas de Capital | - | - | 0,01 | - | - | - | - | | | | | | 0,01 |
| Despesa Executada Total | 0,82 | 0,92 | 1,55 | 0,73 | 1,18 | 0,73 | 0,82 | - | - | - | - | - | 6,75 |

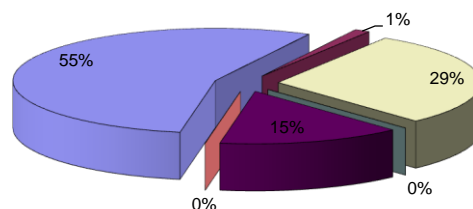
Distribuição - Despesa Julho 2009

- Despesas com Pessoal
- Despesas com Material
- Despesas com Serviços
- Despesas com Sent. Judiciais
- Despesas com Transf. Correntes
- Despesas de Capital



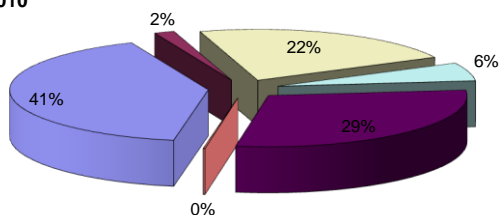
Distribuição - Despesa Julho 2010

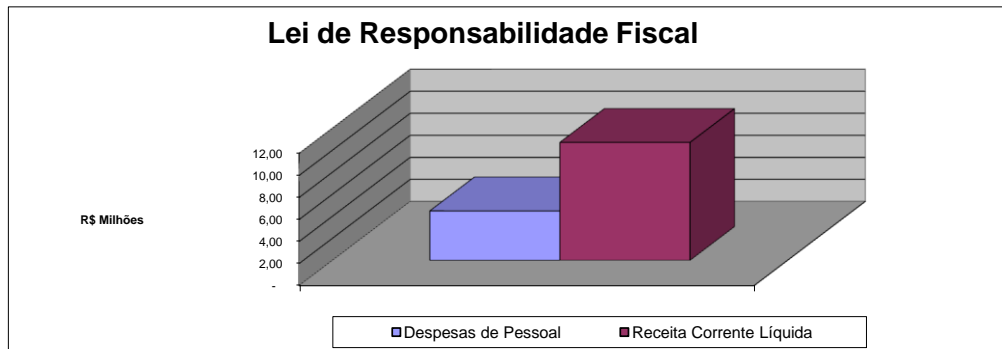
- Despesas com Pessoal
- Despesas com Material
- Despesas com Serviços
- Despesas com Sent. Judiciais
- Despesas com Transf. Correntes
- Despesas de Capital



Distribuição - Despesa Exercício 2010

- Despesas com Pessoal
- Despesas com Material
- Despesas com Serviços
- Despesas com Sent. Judiciais
- Despesas com Transf. Correntes
- Despesas de Capital





| | |
|------------------------------------------------|-------------------|
| MÊS BASE: | Junho 2010 |
| DESPESAS DE PESSOAL: (R\$ MILHÕES) | 4,49 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA: (R\$ MILHÕES) | 10,71 |
| INDICE LRF: | 42% |

Disponibilidades

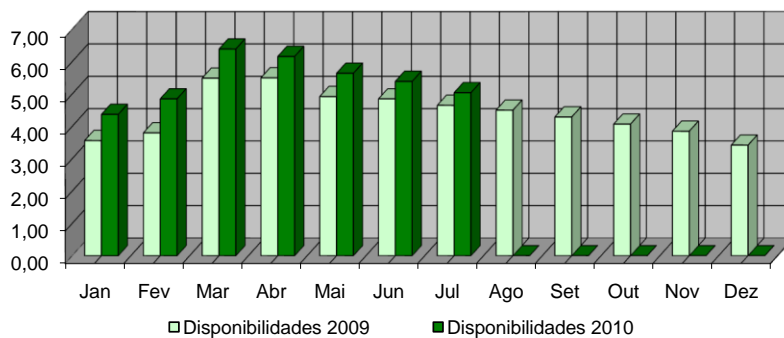
Em (R\$ milhões)

| | 2009 | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Tipo Conta | | | | | | | | | | | | |
| Arrecadação | 0,79 | 0,44 | 0,11 | 0,40 | 0,10 | 0,14 | 0,23 | 0,12 | 0,09 | 0,12 | 0,18 | 0,18 |
| Movimento | 0,27 | 0,02 | 2,17 | 0,04 | 0,03 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,01 |
| Poupança | 2,50 | 3,34 | 3,21 | 5,06 | 4,79 | 4,62 | 4,30 | 4,32 | 4,13 | 3,87 | 3,62 | 3,23 |
| Total | 3,56 | 3,80 | 5,49 | 5,50 | 4,92 | 4,85 | 4,65 | 4,50 | 4,29 | 4,07 | 3,85 | 3,42 |

Em (R\$ milhões)

| | 2010 | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Tipo Conta | | | | | | | | | | | | |
| Arrecadação | 1,00 | 0,20 | 1,73 | 0,16 | 0,19 | 0,14 | 0,13 | | | | | |
| Movimento | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,12 | 0,12 | | | | | |
| Poupança | 3,25 | 4,55 | 4,58 | 5,90 | 5,37 | 5,13 | 4,79 | | | | | |
| Total | 4,37 | 4,85 | 6,39 | 6,16 | 5,64 | 5,39 | 5,04 | - | - | - | - | - |

Comparativo Disponibilidades Totais: 2009 x 2010



Número de Empenhos Emitidos

| | | 2009 | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Empenhos Mensais | | 169 | 151 | 212 | 203 | 176 | 202 | 211 | 162 | 205 | 189 | 179 | 178 |
| Empenhos Acumulados | | 169 | 320 | 532 | 735 | 911 | 1.113 | 1.324 | 1.486 | 1.691 | 1.880 | 2.059 | 2.237 |

| | | 2010 | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Empenhos Mensais | | 179 | 181 | 210 | 181 | 210 | 198 | 217 | | | | | |
| Empenhos Acumulados | | 179 | 360 | 570 | 751 | 961 | 1.159 | 1.376 | 1.376 | 1.376 | 1.376 | 1.376 | 1.376 |

Anuidades - Pessoa Física

| Registros | 2010 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Farmacêuticos Inscritos (Ativos) | 11.927 | 12.063 | 12.125 | 12.192 | 12.428 | 12.501 | 12.490 | | | | | |
| Não-Farmacêuticos Inscritos (Ativos) | 2.974 | 3.015 | 3.041 | 3.070 | 3.153 | 3.207 | 3.258 | | | | | |
| Total Inscritos (Ativos) | 14.901 | 15.078 | 15.166 | 15.262 | 15.581 | 15.708 | 15.748 | | | | | |
| Farmacêuticos Licenciados | 900 | 968 | 997 | 998 | 998 | 1.024 | 1.022 | | | | | |
| Não-Farmacêuticos Licenciados | 77 | 85 | 86 | 85 | 85 | 92 | 92 | | | | | |
| Total Licenciados | 977 | 1.053 | 1.083 | 1.083 | 1.083 | 1.116 | 1.114 | | | | | |
| Farmacêuticos Cancelados | 21 | 24 | 48 | 6 | 9 | 12 | 210 | | | | | |
| Não-Farmacêuticos Cancelados | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 54 | | | | | |
| Total Cancelados | 25 | 29 | 52 | 7 | 12 | 18 | 264 | | | | | |
| Farmacêuticos Isentos | 1.041 | 1.115 | 1.145 | 1.147 | 1.149 | 1.181 | 1.181 | | | | | |
| Não-Farmacêuticos Isentos | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | | | | | |
| Total Isentos | 1.050 | 1.124 | 1.154 | 1.156 | 1.159 | 1.191 | 1.192 | | | | | |
| Farmacêuticos Inscritos no mês | 137 | 126 | 89 | 59 | 227 | 80 | - | | | | | |
| Não-Farmacêuticos Inscritos no mês | 44 | 41 | 23 | 25 | 80 | 49 | - | | | | | |
| Total Inscritos no mês | 181 | 167 | 112 | 84 | 307 | 129 | - | | | | | |

| Pagamentos Totais | 2010 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Farmacêutico e Não-Farmacêutico | | | | | | | | | | | | |
| Cota Única | 2.988 | 5.042 | 7.829 | 10.063 | 10.392 | 10.623 | 11.002 | | | | | |
| Parcelados | 1.006 | 1.562 | 847 | 290 | 253 | 235 | 194 | | | | | |
| Inadimplentes | 3.584 | 3.239 | 2.929 | 2.786 | 2.953 | 2.965 | 2.768 | | | | | |

