CRF/SC

Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina

CNPJ: 83.900.969/0001-46

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	**14.600.000,00**	**707.538,38**	**10.511.272,86**	**4.088.727,14**
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	**14.253.000,00**	**707.538,38**	**10.400.438,86**	**3.852.561,14**
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**6.224.200,00**	**446.869,11**	**4.513.459,26**	**1.710.740,74**
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	**4.588.200,00**	**327.472,59**	**3.305.911,97**	**1.282.288,03**
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	3.500.000,00	253.697,27	2.521.737,03	978.262,97
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	413.200,00	54.370,53	353.480,88	59.719,12
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	350.000,00	13.001,88	290.444,03	59.555,97
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	325.000,00	6.402,91	140.250,03	184.749,97
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	**295.000,00**	**20.866,67**	**227.796,58**	**67.203,42**
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	65.000,00	4.910,17	59.158,17	5.841,83
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	20.000,00	0,00	443,41	19.556,59
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	210.000,00	15.956,50	168.195,00	41.805,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	**1.341.000,00**	**98.529,85**	**979.750,71**	**361.249,29**
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	895.000,00	68.784,48	680.128,87	214.871,13
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	400.000,00	26.482,70	267.366,53	132.633,47
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	46.000,00	3.262,67	32.255,31	13.744,69
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**4.381.800,00**	**166.843,72**	**2.841.598,48**	**1.540.201,52**
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL	**1.714.000,00**	**31.595,57**	**1.304.045,89**	**409.954,11**
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	122.000,00	8.582,20	87.950,55	34.049,45
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	1.185.000,00	0,00	902.332,72	282.667,28
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	330.000,00	21.596,15	261.691,00	68.309,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	40.000,00	1.417,22	21.671,62	18.328,38
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	37.000,00	0,00	30.400,00	6.600,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	**2.662.800,00**	**135.248,15**	**1.532.552,59**	**1.130.247,41**
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	**425.000,00**	**21.616,37**	**148.755,69**	**276.244,31**
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	215.000,00	0,00	58.953,13	156.046,87
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	29.000,00	12.877,00	12.877,00	16.123,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	6.000,00	0,00	598,48	5.401,52

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotiveis	100.000,00	6.854,12	55.645,34	44.354,66
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	30.000,00	1.885,25	20.681,74	9.318,26
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	**244.000,00**	**9.035,50**	**207.311,00**	**36.689,00**
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	54.000,00	2.945,50	45.538,00	8.462,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	40.000,00	1.764,00	23.716,00	16.284,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	120.000,00	2.240,00	110.814,00	9.186,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	30.000,00	2.086,00	27.243,00	2.757,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	**85.600,00**	**7.186,55**	**74.814,41**	**10.785,59**
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	77.500,00	6.146,55	68.978,73	8.521,27
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.100,00	1.040,00	5.835,68	2.264,32
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	**43.000,00**	**3.060,00**	**37.740,00**	**5.260,00**
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	43.000,00	3.060,00	37.740,00	5.260,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	**1.414.200,00**	**59.531,96**	**720.194,44**	**694.005,56**
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.000,00	1.177,13	1.253,13	3.746,87
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	131.000,00	10.403,34	97.179,50	33.820,50
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	25.000,00	0,00	19.409,95	5.590,05
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	95.000,00	3.859,92	59.078,00	35.922,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	142.000,00	6.424,74	65.948,13	76.051,87
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	160.000,00	4.332,62	122.963,49	37.036,51
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00	3.037,00	35.392,16	64.607,84
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	145.000,00	6.319,95	65.897,66	79.102,34
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	50.000,00	99,12	7.103,60	42.896,40
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	2.000,00	450,00	450,00	1.550,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	25.000,00	332,50	20.618,30	4.381,70
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	12.000,00	741,42	7.389,96	4.610,04
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	55.000,00	10.447,34	50.917,45	4.082,55

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	22.000,00	716,38	8.241,39	13.758,61
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	10.000,00	0,00	1.960,00	8.040,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	110.000,00	706,16	21.652,78	88.347,22
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	10.000,00	355,98	355,98	9.644,02
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	240.000,00	9.606,70	129.660,51	110.339,49
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	70.200,00	521,66	4.722,45	65.477,55
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	**451.000,00**	**34.817,77**	**343.737,05**	**107.262,95**
6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	451.000,00	34.817,77	343.737,05	107.262,95
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**3.535.000,00**	**76.455,85**	**3.015.283,52**	**519.716,48**
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	**3.535.000,00**	**76.455,85**	**3.015.283,52**	**519.716,48**
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	3.535.000,00	76.455,85	3.015.283,52	519.716,48
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	**72.000,00**	**17.369,70**	**30.097,60**	**41.902,40**
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**72.000,00**	**17.369,70**	**30.097,60**	**41.902,40**
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	62.000,00	17.369,70	30.097,60	31.902,40
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	**347.000,00**	**0,00**	**110.834,00**	**236.166,00**
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	**347.000,00**	**0,00**	**110.834,00**	**236.166,00**
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**54.000,00**
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	**293.000,00**	**0,00**	**110.834,00**	**182.166,00**
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	222.000,00	0,00	110.834,00	111.166,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	**14.600.000,00**	**707.538,38**	**10.511.272,86**	**4.088.727,14**

Florianópolis-SC, 30 de novembro de 2019

Farm. Karen Berenice Denez	Farm. Marco Aurélio Thiesen Koerich	Isolete Rios Fuck
Presidente	Tesoureiro	Chefe DFC
CRFSC 2267	CRFSC 1879	CRCSC 20.395/O-5
537.596.219-53	507.389.179-15	691.699.859-87