

CREFITO/SC

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA
10ª REGIÃO

CNPJ: 06.250.863/0001-01

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.195.600,00	4.827.446,59	4.827.446,59	368.153,41
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.855.000,00	4.598.187,40	4.598.187,40	256.812,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.607.754,00	1.527.604,04	1.527.604,04	80.149,96
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.227.450,00	1.177.043,48	1.177.043,48	50.406,52
Salários	654.600,00	642.376,70	642.376,70	12.223,30
Salários - Fiscalização	242.400,00	242.358,08	242.358,08	41,92
Gratificação de Função	34.000,00	31.003,72	31.003,72	2.996,28
Outras Gratificações	4.000,00	3.408,89	3.408,89	591,11
Gratificação Tempo de Serviço	50.500,00	49.711,62	49.711,62	788,38
Gratificação de Natal 13º Salário	69.641,17	67.841,17	67.841,17	1.800,00
Gratificação de Natal 13º Salário - Fiscalização	22.746,68	22.746,68	22.746,68	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	58.212,15	39.629,04	39.629,04	18.583,11
Férias Vencidas e Proporcionais - Fiscalização	20.000,00	19.885,27	19.885,27	114,73
1/3 de Férias - CF/88	20.350,00	12.806,90	12.806,90	7.543,10
1/3 de Férias - CF/88 - Fiscalização	9.500,00	6.535,30	6.535,30	2.964,70
Abono Pecuniário Férias	20.500,00	19.053,14	19.053,14	1.446,86
Horas Extras	19.000,00	17.759,87	17.759,87	1.240,13
Horas Extras - Fiscalização	2.000,00	1.927,10	1.927,10	72,90
ENCARGOS PATRONAIS	380.304,00	350.560,56	350.560,56	29.743,44
INSS Patronal	184.551,00	184.516,57	184.516,57	34,43
INSS Patronal - Fiscalização	79.873,00	62.562,28	62.562,28	17.310,72
FGTS	70.084,00	68.640,53	68.640,53	1.443,47
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	8.761,00	8.581,37	8.581,37	179,63
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento - Fiscalização	4.115,00	2.910,25	2.910,25	1.204,75
FGTS - Fiscalização	32.920,00	23.349,56	23.349,56	9.570,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.189.873,95	2.034.396,28	2.034.396,28	155.477,67
BENEFÍCIOS A PESSOAL	436.000,00	428.745,05	428.745,05	7.254,95
Vale Transporte	46.000,00	40.172,65	40.172,65	5.827,35
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	329.815,92	329.815,91	329.815,91	0,01
Plano de Saúde	60.184,08	58.756,49	58.756,49	1.427,59
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.003.401,09	908.113,33	908.113,33	95.287,76
MATERIAL DE CONSUMO	95.682,07	92.107,91	92.107,91	3.574,16
Material de Expediente	18.340,00	17.365,91	17.365,91	974,09

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Carteiras de Identificação Profissional	39.795,00	39.795,00	39.795,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	180,00	180,00	180,00	0,00
Materiais de Informática	3.000,00	2.806,40	2.806,40	193,60
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	500,00	390,00	390,00	110,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	658,55	92,90	92,90	565,65
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	1.087,78	1.087,78	912,22
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18.506,00	18.506,00	18.506,00	0,00
Gêneros de Alimentação	6.966,72	6.533,88	6.533,88	432,84
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.050,00	4.664,24	4.664,24	385,76
Bens Móveis Não Ativáveis	685,80	685,80	685,80	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	814,28	814,28	814,28	0,00
Outros Materiais de Consumo	814,28	814,28	814,28	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	209.710,33	192.224,12	192.224,12	17.486,21
Serviços de Informática	20.689,59	20.689,59	20.689,59	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	3.123,69	3.123,69	1.876,31
Remuneração de Estagiários	11.134,90	9.433,33	9.433,33	1.701,57
Gratificação por Participação Órgãos Delib. Coletiva (Jeton)	68.300,00	63.300,00	63.300,00	5.000,00
Serviço de Produções Jornalísticas	20.563,65	20.563,64	20.563,64	0,01
Demais Serviços Profissionais	1.122,19	624,99	624,99	497,20
Locação de Bens Imóveis	78.000,00	70.685,38	70.685,38	7.314,62
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.900,00	3.803,50	3.803,50	1.096,50
DIÁRIAS	278.295,81	252.608,85	252.608,85	25.686,96
Diárias Funcionários	6.799,61	6.687,42	6.687,42	112,19
Diárias Conselheiros	161.920,44	153.685,21	153.685,21	8.235,23
Diárias Colaboradores	109.575,76	92.236,22	92.236,22	17.339,54
PASSAGENS	100.000,00	90.372,66	90.372,66	9.627,34
Passagens Terrestres, Aéreas e Marítimas	100.000,00	90.372,66	90.372,66	9.627,34
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	26.430,26	17.891,81	17.891,81	8.538,45
Funcionários	3.000,00	2.068,58	2.068,58	931,42
Conselheiros	8.000,00	2.740,16	2.740,16	5.259,84
Colaboradores	15.430,26	13.083,07	13.083,07	2.347,19
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	101.922,36	96.605,86	96.605,86	5.316,50
Funcionários	2.000,00	1.773,89	1.773,89	226,11
Indenização de Transporte Conselheiros	46.290,00	43.031,20	43.031,20	3.258,80
Colaboradores	53.002,11	51.484,82	51.484,82	1.517,29
Estacionamento	200,00	0,00	0,00	200,00
Fretes e Transportes de Encomendas	430,25	315,95	315,95	114,30
DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO	190.545,98	165.487,84	165.487,84	25.058,14

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas Viagens Fiscalização	54.674,47	48.876,53	48.876,53	5.797,94
Diárias Fiscalização	12.667,32	12.667,32	12.667,32	0,00
Peças e Acessórios Veículos Fiscalização	2.983,50	2.981,29	2.981,29	2,21
Manutenção e Conservação Veículos Fiscalização	4.246,50	2.880,70	2.880,70	1.365,80
Seguros Veículos Fiscalização	11.233,42	11.233,42	11.233,42	0,00
Estacionamento Fiscalização	13.136,91	13.134,29	13.134,29	2,62
Combustíveis e Lubrificantes Veículos Fiscalização	6.985,00	6.547,49	6.547,49	437,51
Indenização de Transporte Conselheiros Fiscalização	10.950,00	6.190,30	6.190,30	4.759,70
Hospedagem/Alimentação Conselheiros Fiscalização	12.461,18	10.558,15	10.558,15	1.903,03
Indenização de Transporte Colaboradores Fiscalização	22.500,00	14.582,02	14.582,02	7.917,98
Hospedagem/Alimentação Colaboradores Fiscalização	13.815,00	13.445,99	13.445,99	369,01
Diárias Fiscalização Conselheiros	12.560,00	11.297,88	11.297,88	1.262,12
Diárias Fiscalização Colaboradores	12.332,68	11.092,46	11.092,46	1.240,22
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	750.472,86	697.537,90	697.537,90	52.934,96
Serviços de Contabilidade	60.852,24	60.852,24	60.852,24	0,00
Serviços de Informática	141.052,37	126.680,20	126.680,20	14.372,17
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	39.257,67	38.550,54	38.550,54	707,13
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.071,45	8.560,01	8.560,01	511,44
Serviços de Medicina do Trabalho	120,00	120,00	120,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	2.029,10	2.029,10	2.029,10	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Serviço de Produções Jornalísticas (Assessoria de Imprensa)	19.500,00	18.500,00	18.500,00	1.000,00
Demais Serviços Profissionais	4.861,52	3.750,63	3.750,63	1.110,89
Seguros em Geral	2.593,76	2.584,76	2.584,76	9,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	7.170,00	7.170,00	7.170,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	34.800,00	32.627,26	32.627,26	2.172,74
Locação de Veículos	8.146,66	8.145,96	8.145,96	0,70
Manutenção e Conservação Bens Móveis	11.752,90	10.910,46	10.910,46	842,44
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.751,00	2.504,00	2.504,00	247,00
Serviços de Energia Elétrica	27.000,00	25.883,55	25.883,55	1.116,45
Serviços de Água e Esgoto	4.000,00	3.212,58	3.212,58	787,42
Postagem de Correspondências	92.338,16	83.785,49	83.785,49	8.552,67
Serviços de Telecomunicações	75.000,00	73.254,94	73.254,94	1.745,06
Congressos, Conferências, Seminários e Eventos	22.557,00	22.557,00	22.557,00	0,00
Impressos Gráficos	41.519,00	37.323,52	37.323,52	4.195,48
Outros Encargos	4.168,48	4.168,48	4.168,48	0,00
Guarda e Conservação de Bens	39.003,00	39.003,00	39.003,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Condomínio	12.000,00	11.116,40	11.116,40	883,60
Publicações Legais	76.928,55	74.247,78	74.247,78	2.680,77
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	958.388,65	951.595,36	951.595,36	6.793,29
TRIBUTOS	43.907,95	37.114,66	37.114,66	6.793,29
Inss Sobre Serviços Tomados	30.711,08	24.118,97	24.118,97	6.592,11
Impostos e Taxas	7.475,61	7.274,43	7.274,43	201,18
Despesas Judiciais	5.721,26	5.721,26	5.721,26	0,00
CONTRIBUIÇÕES	914.480,70	914.480,70	914.480,70	0,00
Cota Parte	914.480,70	914.480,70	914.480,70	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.281,19	16.792,52	16.792,52	1.488,67
Sentenças Judiciais	5.435,98	5.435,98	5.435,98	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.845,21	1.845,21	1.845,21	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	11.000,00	9.511,33	9.511,33	1.488,67
SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.702,21	67.799,20	67.799,20	12.903,01
Despesas Com Cobrança	80.702,21	67.799,20	67.799,20	12.903,01
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	340.600,00	229.259,19	229.259,19	111.340,81
INVESTIMENTOS	340.600,00	229.259,19	229.259,19	111.340,81
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	81.172,69	81.172,69	81.172,69	0,00
Reformas	81.172,69	81.172,69	81.172,69	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	259.427,31	148.086,50	148.086,50	111.340,81
Móveis e Utensílios	60.000,00	2.097,00	2.097,00	57.903,00
Máquinas e Equipamentos	36.200,00	36.142,00	36.142,00	58,00
Utensílios de Copa e Cozinha	2.600,00	249,80	249,80	2.350,20
Veículos	152.627,31	107.800,00	107.800,00	44.827,31
Equipamentos de Processamento de Dados	7.250,00	1.055,00	1.055,00	6.195,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	750,00	742,70	742,70	7,30

Total: 5.195.600,00 4.827.446,59 4.827.446,59 368.153,41

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2018

Dr. Sandroval Francisco Torres
Presidente

751.166.509-87

Dr. Sandroval Francisco Torres
Presidente

031.446.889-75

Carlise Klein
Presidente
CRC/SC 031929/O-0
030.392.919-71