

CREFITO/SC

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA
10ª REGIÃO

CNPJ: 06.250.863/0001-01

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.613.680,00	5.185.669,99	5.185.669,99	428.010,01
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.417.080,00	5.033.980,98	5.033.980,98	383.099,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.812.414,95	1.755.500,06	1.755.500,06	56.914,89
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.391.277,80	1.349.914,19	1.349.914,19	41.363,61
Salários	702.000,00	694.417,60	694.417,60	7.582,40
Salários - Fiscalização	271.742,23	271.447,67	271.447,67	294,56
Gratificação de Função	39.000,00	37.341,14	37.341,14	1.658,86
Outras Gratificações	4.000,00	3.373,47	3.373,47	626,53
Gratificação Tempo de Serviço	61.979,04	61.909,85	61.909,85	69,19
Gratificação de Natal 13º Salário	82.583,34	77.286,89	77.286,89	5.296,45
Gratificação de Natal 13º Salário - Fiscalização	26.507,77	26.507,77	26.507,77	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	68.604,30	63.572,26	63.572,26	5.032,04
Férias Vencidas e Proporcionais - Fiscalização	25.750,00	20.711,49	20.711,49	5.038,51
1/3 de Férias - CF/88	23.527,78	20.727,32	20.727,32	2.800,46
1/3 de Férias - CF/88 - Fiscalização	8.583,34	6.885,29	6.885,29	1.698,05
Abono Pecuniário Férias	25.000,00	19.410,20	19.410,20	5.589,80
Horas Extras	33.000,00	31.598,23	31.598,23	1.401,77
Horas Extras - Fiscalização	7.000,00	4.918,70	4.918,70	2.081,30
Gratificação Tempo de Serviço Fiscalização	12.000,00	9.806,31	9.806,31	2.193,69
ENCARGOS PATRONAIS	421.137,15	405.585,87	405.585,87	15.551,28
INSS Patronal	217.514,30	212.745,42	212.745,42	4.768,88
INSS Patronal - Fiscalização	79.352,90	73.153,05	73.153,05	6.199,85
FGTS	80.935,55	79.169,08	79.169,08	1.766,47
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	10.116,95	9.895,92	9.895,92	221,03
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento - Fiscalização	3.690,80	3.402,69	3.402,69	288,11
FGTS - Fiscalização	29.526,65	27.219,71	27.219,71	2.306,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.355.021,31	2.101.973,95	2.101.973,95	253.047,36
BENEFÍCIOS A PESSOAL	503.500,00	481.307,27	481.307,27	22.192,73
Vale Transporte	55.000,00	42.316,02	42.316,02	12.683,98
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	353.000,00	350.508,06	350.508,06	2.491,94
Plano de Saúde	95.500,00	88.483,19	88.483,19	7.016,81
USO DE BENS E SERVIÇOS	931.757,39	787.696,70	787.696,70	144.060,69
MATERIAL DE CONSUMO	48.281,06	28.079,72	28.079,72	20.201,34

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais de Expediente	15.526,25	10.246,60	10.246,60	5.279,65
Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	100,20	100,20	899,80
Materiais de Informática	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.500,00	220,00	220,00	1.280,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.500,00	99,97	99,97	1.400,03
Material de Copa e Cozinha	5.851,24	5.295,69	5.295,69	555,55
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.929,82	0,00	0,00	1.929,82
Gêneros de Alimentação	8.200,00	5.667,96	5.667,96	2.532,04
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	6.800,00	5.346,60	5.346,60	1.453,40
Bens Móveis Não Ativáveis	1.973,75	1.102,70	1.102,70	871,05
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	2.080,50	2.080,50	419,50
Outros Materiais de Consumo	2.500,00	2.080,50	2.080,50	419,50
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	197.798,18	179.223,01	179.223,01	18.575,17
Serviços de Informática	20.719,15	20.689,66	20.689,66	29,49
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.000,00	2.865,64	2.865,64	1.134,36
Remuneração de Estagiários	13.288,00	6.820,00	6.820,00	6.468,00
Gratificação por Participação Órgãos Delib. Coletiva (Jeton)	66.841,03	66.841,03	66.841,03	0,00
Demais Serviços Profissionais	3.000,00	220,00	220,00	2.780,00
Locação de Bens Imóveis	79.950,00	76.301,12	76.301,12	3.648,88
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00	5.485,56	5.485,56	4.514,44
DIÁRIAS	183.308,45	163.378,81	163.378,81	19.929,64
Diárias Funcionários	5.200,00	5.166,77	5.166,77	33,23
Diárias Conselheiros	134.480,00	120.566,72	120.566,72	13.913,28
Diárias Colaboradores	43.628,45	37.645,32	37.645,32	5.983,13
PASSAGENS	92.472,76	87.831,92	87.831,92	4.640,84
Passagens Terrestres, Aéreas e Marítimas	92.472,76	87.831,92	87.831,92	4.640,84
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	50.000,00	28.156,49	28.156,49	21.843,51
Funcionários	7.000,00	4.352,67	4.352,67	2.647,33
Conselheiros	17.000,00	3.365,00	3.365,00	13.635,00
Colaboradores	26.000,00	20.438,82	20.438,82	5.561,18
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	81.500,00	57.578,84	57.578,84	23.921,16
Funcionários	2.500,00	1.453,54	1.453,54	1.046,46
Indenização de Transporte Conselheiros	42.000,00	27.324,94	27.324,94	14.675,06
Colaboradores	32.000,00	28.120,36	28.120,36	3.879,64
Fretes e Transportes de Encomendas	5.000,00	680,00	680,00	4.320,00
DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO	275.896,94	241.367,41	241.367,41	34.529,53

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas Viagens Fiscalização	76.162,26	67.163,46	67.163,46	8.998,80
Peças e Acessórios Veículos Fiscalização	12.130,00	9.718,57	9.718,57	2.411,43
Manutenção e Conservação Veículos Fiscalização	6.520,00	5.516,38	5.516,38	1.003,62
Seguros Veículos Fiscalização	11.187,74	11.187,74	11.187,74	0,00
Estacionamento Fiscalização	8.000,00	4.200,00	4.200,00	3.800,00
Combustíveis e Lubrificantes Veículos Fiscalização	5.000,00	453,49	453,49	4.546,51
Indenização de Transporte Conselheiros Fiscalização	10.000,00	9.737,10	9.737,10	262,90
Hospedagem/Alimentação Conselheiros Fiscalização	8.000,00	6.803,72	6.803,72	1.196,28
Indenização de Transporte Colaboradores Fiscalização	37.674,35	30.804,73	30.804,73	6.869,62
Hospedagem/Alimentação Colaboradores Fiscalização	20.222,59	18.175,99	18.175,99	2.046,60
Diárias Fiscalização Conselheiros	30.000,00	28.498,55	28.498,55	1.501,45
Diárias Fiscalização Colaboradores	51.000,00	49.107,68	49.107,68	1.892,32
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	919.763,92	832.969,98	832.969,98	86.793,94
Serviços de Contabilidade	63.018,60	63.018,60	63.018,60	0,00
Serviços de Informática	125.716,02	117.889,16	117.889,16	7.826,86
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	51.774,61	39.924,63	39.924,63	11.849,98
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	7.505,00	7.124,85	7.124,85	380,15
Serviços de Medicina do Trabalho	2.195,00	1.525,00	1.525,00	670,00
Serviços de Intermediação de Estágios	2.000,00	1.504,00	1.504,00	496,00
Serviço de Divulgação Institucional	10.720,00	10.720,00	10.720,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas (Assessoria de Imprensa)	27.000,00	25.900,00	25.900,00	1.100,00
Demais Serviços Profissionais	11.283,98	8.632,00	8.632,00	2.651,98
Seguros em Geral	12.000,00	6.739,16	6.739,16	5.260,84
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	8.000,00	7.560,00	7.560,00	440,00
Locação de Bens Imóveis	28.050,00	28.007,99	28.007,99	42,01
Locação de Veículos	18.000,00	9.138,59	9.138,59	8.861,41
Manutenção e Conservação Bens Móveis	15.000,00	10.525,55	10.525,55	4.474,45
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços de Energia Elétrica	20.000,00	14.413,77	14.413,77	5.586,23
Serviços de Água e Esgoto	4.500,00	3.200,39	3.200,39	1.299,61
Postagem de Correspondências	181.000,00	177.063,21	177.063,21	3.936,79
Serviços de Telecomunicações	73.000,00	69.738,42	69.738,42	3.261,58
Congressos, Conferências, Seminários e Eventos	71.677,91	57.085,48	57.085,48	14.592,43
Impressos Gráficos	71.000,00	68.434,32	68.434,32	2.565,68
Outros Encargos	4.000,00	3.859,71	3.859,71	140,29
Guarda e Conservação de Bens	49.200,00	48.487,10	48.487,10	712,90
Condomínio	12.500,00	9.864,05	9.864,05	2.635,95

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Publicações Legais	42.622,80	42.614,00	42.614,00	8,80
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.131.637,00	1.096.413,23	1.096.413,23	35.223,77
TRIBUTOS	42.805,00	39.253,05	39.253,05	3.551,95
Inss Sobre Serviços Tomados	20.505,00	19.764,29	19.764,29	740,71
Impostos e Taxas	14.000,00	11.720,41	11.720,41	2.279,59
Despesas Judiciais	8.300,00	7.768,35	7.768,35	531,65
CONTRIBUIÇÕES	1.088.832,00	1.057.160,18	1.057.160,18	31.671,82
Cota Parte	1.088.832,00	1.057.160,18	1.057.160,18	31.671,82
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	23.006,74	21.384,66	21.384,66	1.622,08
Despesas de Exercícios Anteriores	9.806,74	9.806,74	9.806,74	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.200,00	11.577,92	11.577,92	1.622,08
SERVIÇOS BANCÁRIOS	95.000,00	58.709,08	58.709,08	36.290,92
Taxa Sobre Serviços Bancários	10.000,00	6.239,73	6.239,73	3.760,27
Despesas Com Cobrança	85.000,00	52.469,35	52.469,35	32.530,65
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	196.600,00	151.689,01	151.689,01	44.910,99
INVESTIMENTOS	196.600,00	151.689,01	151.689,01	44.910,99
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	21.164,55	9.487,87	9.487,87	11.676,68
Reformas	21.164,55	9.487,87	9.487,87	11.676,68
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	175.435,45	142.201,14	142.201,14	33.234,31
Móveis e Utensílios	115.000,00	110.212,00	110.212,00	4.788,00
Máquinas e Equipamentos	20.000,00	6.000,00	6.000,00	14.000,00
Instalações	6.535,45	6.535,45	6.535,45	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00	1.931,22	1.931,22	68,78
Equipamentos de Processamento de Dados	30.000,00	17.522,47	17.522,47	12.477,53
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00

Total: **5.613.680,00** **5.185.669,99** **5.185.669,99** **428.010,01**

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2019

Dr. Sandroval Francisco Torres
Presidente

751.166.509-87

Dr. Gustavo Fernando Sutter Latorre
Tesorero

031.446.889-75

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