

CRF/PI

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 06.511.307/0001-33

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.475.520,00	809.117,67	809.117,67	1.666.402,33
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	2.289.880,00	675.801,07	675.801,07	1.614.078,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	823.648,03	105.173,33	105.173,33	718.474,70
REMUNERAÇÃO PESSOAL	631.647,13	76.342,08	76.342,08	555.305,05
Vencimentos e Salários	499.060,69	62.056,24	62.056,24	437.004,45
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	33.280,00	1.000,00	1.000,00	32.280,00
Férias Vencidas e Proporcionais	42.559,89	13.285,84	13.285,84	29.274,05
13º Salário	42.559,89	0,00	0,00	42.559,89
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal	14.186,66	0,00	0,00	14.186,66
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias de Empregado	0,00	0,00	0,00	0,00
Abono Natalício - CFF	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	192.000,90	28.831,25	28.831,25	163.169,65
I.N.S.S	134.234,96	22.971,11	22.971,11	111.263,85
F.G.T.S	50.360,08	5.194,20	5.194,20	45.165,88
P.A.S.E.P	7.405,86	665,94	665,94	6.739,92
Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	864.666,79	242.245,61	242.245,61	622.421,18
BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.405,13	12.971,99	12.971,99	36.433,14
Auxílio Transporte	9.216,00	809,60	809,60	8.406,40
Auxílio Alimentação e Refeição	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	31.795,20	10.662,39	10.662,39	21.132,81
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios a Pessoal	8.393,93	1.500,00	1.500,00	6.893,93
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Reciclagem e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	815.261,66	229.273,62	229.273,62	585.988,04
CONSUMO DE MATERIAL	105.546,95	27.359,49	27.359,49	78.187,46
Material de Expediente	11.849,42	260,90	260,90	11.588,52
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	5.524,54	0,00	0,00	5.524,54
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	4.443,50	2.262,81	2.262,81	2.180,69
Gêneros de Alimentação	4.443,50	0,00	0,00	4.443,50
Vestíários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Peças e Acessórios para Informática	4.443,50	670,00	670,00	3.773,50
Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.720,00	6.955,95	6.955,95	23.764,05
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	6.400,00	805,50	805,50	5.594,50
Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	37.722,49	16.404,33	16.404,33	21.318,16
DIARIAS	90.771,88	47.800,00	47.800,00	42.971,88
Diárias de Diretoria	59.247,16	31.050,00	31.050,00	28.197,16
Diárias do Plenário	5.924,72	0,00	0,00	5.924,72
Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias com as Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Tipos de Diárias	25.600,00	16.750,00	16.750,00	8.850,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	104.224,89	11.706,97	11.706,97	92.517,92
Remuneração a Estagiários	38.662,96	3.819,20	3.819,20	34.843,76
Remuneração a Menores Aprendizizes	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	54.641,35	7.887,77	7.887,77	46.753,58
INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	10.920,58	0,00	0,00	10.920,58
Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Sobre Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS sobre Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	60.160,00	6.337,95	6.337,95	53.822,05
Verba de Representação	60.160,00	6.337,95	6.337,95	53.822,05
Jeton	0,00	0,00	0,00	0,00
Outra Verba de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	430.075,46	132.744,21	132.744,21	297.331,25
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.443,52	0,00	0,00	4.443,52
Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	30.720,00	6.358,49	6.358,49	24.361,51
Seguros em Geral	14.811,78	1.897,62	1.897,62	12.914,16
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.736,49	4.168,03	4.168,03	16.568,46
Serviços de Comunicação em Geral	33.156,37	7.782,92	7.782,92	25.373,45
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	29.623,57	0,00	0,00	29.623,57
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	16.580,78	120,00	120,00	16.460,78
Serviço de Divulgação e Publicidade	15.108,78	0,00	0,00	15.108,78
Serviço de Impressão e Encadernação	15.108,78	14.845,00	14.845,00	263,78
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	4.443,52	0,00	0,00	4.443,52
Serviço de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
Suprimento de Fundos	12.800,00	1.000,00	1.000,00	11.800,00
Serviços Bancários	19.200,00	9.167,42	9.167,42	10.032,58
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Similares	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Custas Processuais	11.776,00	1.598,34	1.598,34	10.177,66
Serviços Postais	24.122,07	4.310,22	4.310,22	19.811,85
INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	177.443,80	81.496,17	81.496,17	95.947,63
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	24.482,48	3.325,00	3.325,00	21.157,48
Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	24.482,48	3.325,00	3.325,00	21.157,48
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	601.565,18	328.382,13	328.382,13	273.183,05
SUBVENÇÕES SOCIAIS	601.565,18	328.382,13	328.382,13	273.183,05
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	601.565,18	328.382,13	328.382,13	273.183,05
Cota parte para o CFF	601.565,18	328.382,13	328.382,13	273.183,05
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Nome da Instituição	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre Adiantamento Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	185.640,00	133.316,60	133.316,60	52.323,40
INVESTIMENTOS	185.640,00	133.316,60	133.316,60	52.323,40
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
Central de Ar-Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	185.640,00	133.316,60	133.316,60	52.323,40
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Aparelhos de Escritório	21.737,00	0,00	0,00	21.737,00
Insignias, Flâmulas e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca e Videoteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Decoração	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	114.463,00	113.816,60	113.816,60	646,40
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
Equipamentos de Informática e Periféricos	19.600,00	6.300,00	6.300,00	13.300,00
Desenvolvimento de Software	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00

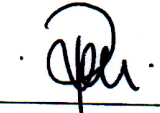
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.	0,00	0,00	0,00	0,00
Central de Ar-Condicionado	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Casas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Aparelhos de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00
Insignias, Flâmulas e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca e Videoteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Decoração	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática e Periféricos	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento de Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Audio, Foto e Vídeo.	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Casas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital A	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	2.475.520,00	809.117,67	809.117,67	1.666.402,33

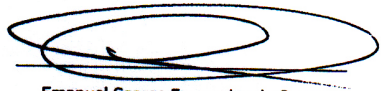
Teresina-PI, 31 de março de 2016



Ítalo Sávio Mendes Rodrigues
Presidente
0593
769.238.863-68



Patrícia de Moura Lopes
Tesoureira
0857
023.346.653-39



Emanuel Soares Fernandes de Sousa
Contador
136094-SP-T-PI
131.632.483-49