

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	7.470.000,00+	6.548.294,43+	6.548.294,43+	921.705,57+
DESPESAS DE CUSTEIO	5.612.000,00+	4.830.041,10+	4.830.041,10+	781.958,90+
DESPESAS DE PESSOAL	3.128.000,00+	2.766.601,06+	2.766.601,06+	361.398,94+
PESSOAL	2.180.000,00+	1.968.528,58+	1.968.528,58+	211.471,42+
Vencimento e Vantagens	1.663.497,61+	1.474.546,74+	1.474.546,74+	188.950,87+
Gratificações	150.000,00+	140.703,88+	140.703,88+	9.296,12+
Férias	150.000,00+	150.000,00+	150.000,00+	0,00
13º Salário	160.000,00+	146.775,57+	146.775,57+	13.224,43+
Indenizações Trabalhistas	53.502,39+	53.502,39+	53.502,39+	0,00
Outras Despesas de Pessoal	3.000,00+	3.000,00+	3.000,00+	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	210.000,00+	174.824,29+	174.824,29+	35.175,71+
Abono Pecuniário de Férias	50.000,00+	43.400,81+	43.400,81+	6.599,19+
Serviços Extraordinários	20.000,00+	11.629,98+	11.629,98+	8.370,02+
Diárias de Empregados	140.000,00+	119.793,50+	119.793,50+	20.206,50+
Abono Natalício	0,00+	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	738.000,00+	623.248,19+	623.248,19+	114.751,81+
INSS	530.000,00+	440.716,05+	440.716,05+	89.283,95+
FGTS	185.000,00+	163.256,50+	163.256,50+	21.743,50+
PASEP	23.000,00+	19.275,64+	19.275,64+	3.724,36+
MATERIAL DE CONSUMO	625.000,00+	551.428,88+	551.428,88+	73.571,12+
Artigos de Expediente	40.000,00+	34.747,52+	34.747,52+	5.252,48+
Material de Higiene, Limpeza, Conserv e Utens Dom	7.000,00+	6.554,32+	6.554,32+	445,68+
Combustíveis e Lubrificantes	60.000,00+	53.544,19+	53.544,19+	6.455,81+
Material e Acessório para Bem Móvel e Imóvel	3.500,00+	835,46+	835,46+	2.664,54+
Peças e Acessórios para Veículo	15.000,00+	7.841,13+	7.841,13+	7.158,87+
Gênero de Alimentação	35.000,00+	26.546,25+	26.546,25+	8.453,75+
Auxílio Alimentação/Refeição	440.000,00+	409.840,33+	409.840,33+	30.159,67+
Vestuários, Uniformes, Calçados	0,00+	0,00	0,00	0,00
Peças e Acessórios para Informática	15.000,00+	9.077,11+	9.077,11+	5.922,89+
Outros Materiais de Consumo	9.500,00+	2.442,57+	2.442,57+	7.057,43+
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.834.000,00+	1.489.646,99+	1.489.646,99+	344.353,01+
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	58.000,00+	48.537,76+	48.537,76+	9.462,24+
Remuneração de Estagiários	55.000,00+	48.177,76+	48.177,76+	6.822,24+
Remuneração de Serviços Pessoais s/Vínculo Empreg	2.000,00+	300,00+	300,00+	1.700,00+
INSS sobre Remuneração de Serviços Pessoais	1.000,00+	60,00+	60,00+	940,00+
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.545.000,00+	1.254.427,01+	1.254.427,01+	290.572,99+
Assinaturas Periódicas	6.000,00+	3.318,00+	3.318,00+	2.682,00+
Locações de Bens Móveis e Imóveis	125.500,00+	87.908,78+	87.908,78+	37.591,22+
Seguros em Geral	19.000,00+	16.191,80+	16.191,80+	2.808,20+
Serviços de Energia Elétrica, Água, Esgoto e Gás	46.000,00+	31.248,92+	31.248,92+	14.751,08+
Serviços de Comunicação em Geral	230.000,00+	192.545,99+	192.545,99+	37.454,01+
Passagens Aérea, Terrestre e Marítima	135.000,00+	126.229,54+	126.229,54+	8.770,46+
Serv. Manut., Adapt. e Conserv. Bens Mouv. e Imóv.	21.000,00+	13.442,34+	13.442,34+	7.557,66+
Serviços de Manutenção e Atualização Software	35.000,00+	22.968,38+	22.968,38+	12.031,62+
Serviços de Divulgação e Publicidade	25.000,00+	9.250,93+	9.250,93+	15.749,07+
Serviços de Impressão e Encadernação	115.000,00+	80.418,61+	80.418,61+	34.581,39+
Serviços de Seleção e Treinamento Profissional	5.000,00+	3.830,00+	3.830,00+	1.170,00+
Auxílio Educação e Reciclagem de Pessoal	10.000,00+	3.204,00+	3.204,00+	6.796,00+
Serviços Médicos, Hospitalares, Odont. e Farm.	140.000,00+	128.362,29+	128.362,29+	11.637,71+
Suprimento de Fundos	50.000,00+	26.830,65+	26.830,65+	23.169,35+
Despesas Bancárias	110.000,00+	100.033,14+	100.033,14+	9.966,86+
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	37.000,00+	26.405,50+	26.405,50+	10.594,50+
Indenizações, Restituições e Reposições	60.000,00+	58.321,72+	58.321,72+	1.678,28+
Congressos, Conferências e Eventos Similares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	13.000,00+	6.511,40+	6.511,40+	6.488,60+
Prestação de Serviços Terceirizados	175.000,00+	148.443,87+	148.443,87+	26.556,13+
Vale Transporte	12.000,00+	8.880,32+	8.880,32+	3.119,68+
Custas Processuais	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Serviços Postais	160.000,00+	150.522,49+	150.522,49+	9.477,51+
INSS sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	6.000,00+	5.014,94+	5.014,94+	985,06+
Outros Serviços	8.500,00+	4.543,40+	4.543,40+	3.956,60+
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	231.000,00+	186.682,22+	186.682,22+	44.317,78+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Locação de Bens Móveis e Imóveis de Pessoa Física	15.000,00+	12.539,72+	12.539,72+	2.460,28+
Comissão de Análise Clínica	9.000,00+	6.752,50+	6.752,50+	2.247,50+
Comissão de Educação Farmacêutica	0,00+	0,00	0,00	0,00
Comissão de Ensino	10.000,00+	7.395,00+	7.395,00+	2.605,00+
Comissão de Ética Profissional	12.000,00+	10.560,00+	10.560,00+	1.440,00+
Comissão de Farmácia	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Comissão de Homeopatia	0,00+	0,00	0,00	0,00
Comissão de Fiscalização	0,00+	0,00	0,00	0,00
Comissão de Indústria	4.000,00+	1.440,00+	1.440,00+	2.560,00+
Comissão de Tomada de Contas	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Diretoria	100.000,00+	85.955,00+	85.955,00+	14.045,00+
Reunião Geral do CRF	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Reunião Plenária	25.000,00+	20.040,00+	20.040,00+	4.960,00+
Colaboradores Eventuais	50.000,00+	42.000,00+	42.000,00+	8.000,00+
Demais Despesas não Especificadas	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	25.000,00+	22.364,17+	22.364,17+	2.635,83+
SENTENÇAS JUDICIAIS	24.000,00+	22.273,06+	22.273,06+	1.726,94+
Pagamento de Sentenças Judiciais	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Honorários de Sucumbência	23.000,00+	22.273,06+	22.273,06+	726,94+
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00+	91,11+	91,11+	908,89+
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00+	91,11+	91,11+	908,89+
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.858.000,00+	1.718.253,33+	1.718.253,33+	139.746,67+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.852.000,00+	1.718.253,33+	1.718.253,33+	133.746,67+
Cota Parte para o Conselho Federal de Farmácia	1.852.000,00+	1.718.253,33+	1.718.253,33+	133.746,67+
CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
Fundo de Assistência	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00+	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00+	182.370,09+	182.370,09+	517.629,91+
INVESTIMENTOS	300.000,00+	182.370,09+	182.370,09+	117.629,91+
OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Obras e Instalações e Benfeitorias	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00+	182.370,09+	182.370,09+	97.629,91+
Veículos	118.200,00+	118.200,00+	118.200,00+	0,00
Máquinas e Aparelhos de Escritório	10.000,00+	3.220,00+	3.220,00+	6.780,00+
Insígnias, Flâmulas e Bandeiras	0,00+	0,00	0,00	0,00
Biblioteca e Videoteca	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
Obras de Arte e Decoração	0,00+	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	15.000,00+	4.080,00+	4.080,00+	10.920,00+
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00+	2.920,00+	2.920,00+	2.080,00+
Equipamentos de Informática e Periféricos	123.800,00+	53.200,09+	53.200,09+	70.599,91+
Desenvolvimento de Software	0,00+	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo	5.000,00+	750,00+	750,00+	4.250,00+
Equipamentos, Ferramentas e Utensílios p/ Oficina	0,00+	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES F.NANCEIRAS	400.000,00+	0,00	0,00	400.000,00+
AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	400.000,00+	0,00	0,00	400.000,00+
Aquisição de Imóveis	400.000,00+	0,00	0,00	400.000,00+
Total:	8.170.000,00+	6.730.664,52+	6.730.664,52+	1.439.335,48+

Florianópolis - SC, 31 de dezembro de 2011.

Farm. Hortência S.M. Tierling
Presidente
CRF/SC 2537
CPF: 480.548.360-15

Farm. Paulo S. T. de Araújo
Tesoreroiro
CRF/SC 1867
CPF: 334.341.740-87

Isolete Rios Fuck
Téc. em Contabilidade
CRC/SC 020.395/O-5
CPF: 691.699.859-87