

CRF/SE

Conselho Regional de Farmácia de Sergipe

CNPJ: 13.075.981/0001-88

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1-RECEITA A REALIZAR	3.800.000,00	60.000,00	0,00	3.860.000,00
6.2.1.1.1-RECEITAS CORRENTES	3.270.000,00	60.000,00	0,00	3.330.000,00
6.2.1.1.1.01-RECEITA TRIBUTÁRIA	2.171.000,00	0,00	0,00	2.171.000,00
6.2.1.1.1.01.01-RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.171.000,00	0,00	0,00	2.171.000,00
6.2.1.1.1.01.01.01-ANUIDADES	2.171.000,00	0,00	0,00	2.171.000,00
6.2.1.1.1.01.01.01.001-Anuidades Pessoas Físicas	671.000,00	0,00	0,00	671.000,00
6.2.1.1.1.01.01.01.002-Anuidades Pessoas Jurídicas	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
6.2.1.1.1.01.01.01.003-Divida Anuidades Consolidadas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.1.1.1.04-RECEITA PATRIMONIAL	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
6.2.1.1.1.04.01-RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.1.1.04.01.01-Aluguéis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.1.1.04.02-RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
6.2.1.1.1.04.02.01-Correção Monetária Caderneta de Poupança	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.1.1.04.02.02-Juros Caderneta de Poupança	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.1.1.1.04.02.06-Outros Rendimentos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.1.1.04.10-DIVIDENDOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.1.1.05-RECEITAS DE SERVIÇOS	234.000,00	60.000,00	0,00	294.000,00
6.2.1.1.1.05.01-EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01-Emolumento com Inscrição Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02-Emolumento com Inscrição Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.1.1.05.02-EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01-Expedição de Carteira Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.1.1.05.06-RECEITAS DIVERSAS	74.000,00	60.000,00	0,00	134.000,00
6.2.1.1.1.05.06.01-Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1.1.05.06.03-Cursos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.1.1.05.06.04-Anúncio Publicitário e Patrocínio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.1.1.05.06.05-Receita no Combate ao COVID-19 (PANDEMIA)	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
6.2.1.1.1.05.06.10-Outras Receitas Diversas	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.1.1.1.05.06.11-DÍVIDA ATIVA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.1.1.07-TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.1.1.07.03-TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.1.1.07.03.01-TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.1.1.07.03.01.001-Transferências de Pessoas Físicas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.1.1.08-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	820.500,00	0,00	0,00	820.500,00
6.2.1.1.1.08.01-MULTAS DE INFRAÇÕES	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01-Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.1.1.1.08.01.02-Multas de Processos Éticos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.1.08.01.04-Multas Sobre Anuidades	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.1.1.1.08.01.05-Juros de Mora	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.1.1.08.03-DÍVIDA ATIVA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.1.1.1.08.03.01-Dívida Ativa tributária - Sobre Anuidades	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02-Dívida Não Tributárias - Multas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.1.08.04-RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	240.500,00	0,00	0,00	240.500,00
6.2.1.1.1.08.04.01-Remuneração de Ações	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.1.1.08.04.02-RECEITAS PARA SUBVENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
6.2.1.1.2-RECEITA DE CAPITAL	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
6.2.1.1.2.02-ALIENACAO DE BENS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.1.1.2.02.01-ALIENACÕES DE BENS MÓVEIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.1.1.2.02.01.05-Veículos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.1.1.2.03-AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.1.1.2.03.02-OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.1.1.2.03.02.02-Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Total das Receitas	3.800.000,00	60.000,00	0,00	3.860.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1-DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.800.000,00	60.000,00	0,00	3.860.000,00
6.2.2.1.1-CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.800.000,00	60.000,00	0,00	3.860.000,00
6.2.2.1.1.01-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	2.830.000,00	60.000,00	0,00	2.890.000,00
6.2.2.1.1.01.01-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.169.000,00	0,00	0,00	1.169.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01-REMUNERAÇÃO PESSOAL	879.000,00	0,00	0,00	879.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01-01-001-Vencimentos e Salários	689.000,00	0,00	0,00	689.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003-Férias Vencidas e Proporcionais	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.004-13º Salário	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006-Outras Despesas de Pessoal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02-DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003- Diárias de Empregado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03-ENCARGOS PATRONAIS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03.001-I.N.S.S	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03.002-F.G.T.S	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03.003-P.I.S.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.053.000,00	60.000,00	0,00	1.113.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01-BENEFÍCIOS A PESSOAL	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001-Auxílio Transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002-Auxílio Alimentação e Refeição	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003-Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02-BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003-Reciclagem e Treinamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001-Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04-USO DE BENS E SERVIÇOS	847.000,00	60.000,00	0,00	907.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001-CONSUMO DE MATERIAL	116.000,00	60.000,00	0,00	176.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001-Material de Expediente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002-Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003-Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004-Gêneros de Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005-Vestitários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006-Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007-Peças e Acessórios para Informática	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00



Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008-Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009-Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010-Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011- Material para Festividades e Homenagens	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012-Outros Materiais de Consumo	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002-DIARIAS	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001-Diárias de Diretoria	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002-Diárias do Plenário	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003-Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004-Diárias com as Comissões	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005-Outros Tipos de Diárias	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003-SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001-Remuneração a Estagiários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.002-Remuneração a Menores Aprendizizes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003-Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005-Locação de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009-Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004-VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002-Jeton	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005-SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	463.800,00	0,00	0,00	463.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001-Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002-Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003-Seguros em Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004-Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005-Serviços de Comunicação em Geral	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006-Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007-Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008-Serviço de Manutenção e Atualização de Software	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009-Serviço de Divulgação e Publicidade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010-Serviço de Impressão e Encadernação	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011-Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012-Serviço de Medicina do Trabalho	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013-Suprimento de Fundos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014-Serviços Bancários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015-Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016-Indenizações, Restituições e Reposições	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017-Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Similares	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018-Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019-Custas Processuais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020-Serviços Postais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022-Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006-CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.05-TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02-CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001-Cota Parte	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6.2.2.1.1.01.06-DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.06.01-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.06.01.001-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.06.02-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.06.02.002-Honorários de Sucumbência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
6.2.2.1.1.02.01-INVESTIMENTOS	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03-BENS MOVEIS	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001-Veículos	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002-Máquinas e Aparelhos de Escritório	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006-Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007-Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008-Equipamentos de Informática e Periféricos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.02.02-INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.02.02.06-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.02.02.06.001-AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.02.02.06.001.002-Aquisição, Reforma e Construção de Sede	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Total das Despesas	3.800.000,00	60.000,00	0,00	3.860.000,00

Aracaju-SE, 31 de março de 2020

MARCOS CARDOSO RIOS
PRESIDENTE
537
975.091.675-15

LARISSA FEITOSA CARVALHO
TESOUREIRA
982
840.994.535-53

JOSEFA NEIDE DE SOUZA
CONTABILISTA
004151-0/0
398.473.655-04

