

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	42.230.004,11	8.498.081,83	25.421.896,19	16.808.107,92
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	39.730.004,11	7.578.330,99	24.029.966,81	15.700.037,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.140.000,00	3.723.293,76	10.614.644,76	4.525.355,24
REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.600.000,00	2.756.087,36	8.149.158,64	3.450.841,36
Vencimentos e Salários	8.000.000,00	1.957.500,61	5.790.235,10	2.209.764,90
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	600.000,00	180.580,56	528.229,03	71.770,97
Ferias Vencidas e Proporcionais	1.000.000,00	261.711,01	687.691,07	312.308,93
13º Salário	900.000,00	13.580,54	165.199,52	734.800,48
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação Adicional por Tempo de Serviços	800.000,00	259.690,23	736.172,83	63.827,17
Gratificação - Escolaridade	200.000,00	48.548,15	149.379,63	50.620,37
Auxilio Alimentação - Folha	0,00	0,00	0,00	0,00
Cesta Natalina	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxilio Alimentação - Folha - Licenciados	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação decenal - ACT	100.000,00	34.476,26	92.251,46	7.748,54
Gratificação por Substituição de Função	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	650.000,00	111.982,34	239.254,92	410.745,08
Ferias - Abono Pecuniário	200.000,00	29.512,74	97.576,55	102.423,45
Serviços Extraordinários	30.000,00	8.759,60	22.858,37	7.141,63
Diárias de Empregado	0,00	0,00	0,00	0,00
Abono Natalício - CFF	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação Decenal - ACT	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratif.de Substituições Funcionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias para fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação - Escolaridade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxilio Alimentação - Folha	0,00	0,00	0,00	0,00
Cesta Natalina	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeto de Produtividade - Prêmio	420.000,00	73.710,00	118.820,00	301.180,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.890.000,00	855.224,06	2.226.231,20	663.768,80
I.N.S.S	2.000.000,00	602.281,83	1.561.850,93	438.149,07
F.G.T.S	800.000,00	225.049,99	591.967,14	208.032,86
P.A.S.E.P	90.000,00	27.892,24	72.413,13	17.586,87
Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.854.749,14	2.791.791,60	7.193.216,87	8.661.532,27
BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.364.110,88	1.137.751,86	3.402.412,84	1.961.698,04
Auxílio Transporte	234.110,88	60.543,91	161.507,75	72.603,13
Auxílio Alimentação e Refeição	2.300.000,00	623.327,60	1.798.032,60	501.967,40
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	1.700.000,00	363.824,35	1.170.832,49	529.167,51
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios a Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Alimentação - Folha	300.000,00	90.056,00	272.040,00	27.960,00
Cesta Natalina	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
ACT Anual - Pessoal + Encargos	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	35.000,00	7.796,96	25.931,19	9.068,81
Auxílio Educação	20.000,00	4.196,96	15.851,19	4.148,81
Auxílio Creche	15.000,00	3.600,00	10.080,00	4.920,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	312.848,00	0,00	0,00	312.848,00
Indenizações Trabalhistas	312.848,00	0,00	0,00	312.848,00
Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	10.142.790,26	1.646.242,78	3.764.872,84	6.377.917,42
CONSUMO DE MATERIAL	532.029,00	115.522,68	249.542,74	282.486,26
Material de Expediente	57.929,00	0,00	18.480,89	39.448,11
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	13.796,95	0,00	0,00	13.796,95
Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Vestiários, 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
Material e Acessórios para Informática	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	229.303,05	42.242,05	107.687,22	121.615,83
Pecas, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional	37.000,00	1.352,37	12.493,61	24.506,39
Reembolso material/serviço ao CFF	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
Curso EDUFAR (Material)	0,00	0,00	0,00	0,00
Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede	140.000,00	71.928,26	110.881,02	29.118,98
EPI - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para curso	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DIARIAS	702.102,00	183.661,50	534.776,00	167.326,00
Diárias de Diretoria	130.000,00	33.935,00	112.585,00	17.415,00
Diárias do Plenário	65.000,00	14.190,00	33.550,00	31.450,00
Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Diárias com as Comissões e Câmaras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Tipos de Diárias	31.680,00	2.227,50	16.956,50	14.723,50
Diárias Ministrantes - Curso	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Diárias - Funcionários CRF-RJ	160.422,00	19.904,50	96.640,50	63.781,50
Diárias - Fiscalização	300.000,00	113.404,50	275.044,00	24.956,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	663.465,12	151.617,94	432.480,85	230.984,27
Remuneração a Estagiários	303.000,00	85.239,04	228.683,21	74.316,79
Remuneração a Jovens Aprendizizes	67.361,40	5.244,98	27.057,19	40.304,21
Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	73.515,60	15.187,72	42.566,52	30.949,08
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Sobre Remuneração de Jovens Aprendizizes	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS sobre Remuneração de Jovens Aprendizizes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes	95.915,28	24.170,46	72.534,64	23.380,64
Curso - Hora/Aula - Ministrantes	82.811,00	17.920,00	41.440,00	41.371,00
Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	40.861,84	3.855,74	20.199,29	20.662,55
Prêmio - Congresso RIOPHARMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Curso Excelência Farmacêutica - Ministrantes	0,00	0,00	0,00	0,00
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	330.560,84	74.494,79	221.637,16	108.923,68
Verba de Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Jeton - Diretoria	156.800,00	38.150,00	117.600,00	39.200,00
Outra Verba de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00
Jeton - Conselheiro	153.300,00	32.900,00	95.200,00	58.100,00
Reembolso de Despesas - Diretoria	8.460,84	2.122,38	5.079,04	3.381,80
Reembolso de Despesas - Conselheiros	12.000,00	1.322,41	3.758,12	8.241,88
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	7.634.443,30	1.086.258,37	2.233.936,09	5.400.507,21
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	351.770,00	59.880,15	187.563,89	164.206,11
Seguros em Geral	26.895,00	0,00	22.131,87	4.763,13

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Serviços de Energia Elétrica e Gás	272.752,00	20.371,02	94.014,91	178.737,09
	Serviços de Comunicação em Geral	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	190.000,00	50.798,22	117.109,01	72.890,99
	Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	482.842,00	48.457,34	141.416,79	341.425,21
	Serviço de Manutenção e Atualização de Software	194.470,90	20.700,00	55.200,00	139.270,90
	Serviço de Divulgação e Publicidade	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação	146.995,00	14.900,00	14.900,00	132.095,00
	Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	150.000,00	25.704,00	83.356,00	66.644,00
	Serviço de Medicina do Trabalho	27.300,00	614,00	1.452,00	25.848,00
	Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	70.000,00	10.298,61	26.481,93	43.518,07
	Serviços Bancários	15.000,00	3.668,38	9.247,30	5.752,70
	Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Indenizações, Restituições e Reposições	8.000,00	0,00	3.671,00	4.329,00
	Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	0,00	0,00	0,00	0,00
	Custas Processuais	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços Postais	134.638,00	46.631,15	107.268,46	27.369,54
	INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Telecomunicações	200.000,00	14.533,06	38.243,39	161.756,61
	Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica	196.342,00	8.917,14	23.779,04	172.562,96
	Locação de Veículos	735.486,00	89.892,22	212.881,36	522.604,64
	Outros Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza	450.000,00	53.822,94	167.513,20	282.486,80
	Serviços de Água e Esgoto	116.000,00	15.329,30	37.022,44	78.977,56
	Serviços de Divulgação e Imprensa	100.282,75	24.239,62	63.026,60	37.256,15
	Prestação de Serviços Pessoa Juridica	304.531,00	29.772,47	54.158,91	250.372,09
	Serviços de Segurança	527.000,00	37.012,86	99.710,40	427.289,60
	Serviços de Arquitetura	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Sistemas de Informação	107.029,81	126,00	9.915,31	97.114,50
	Serviços de Seleção de Estagiários e Jovens Aprendizizes	64.899,00	3.876,42	18.943,26	45.955,74
	Congresso RIOPHARMA	1.479.000,00	389.761,00	389.761,00	1.089.239,00
	Locação Espaço Evento	86.315,25	0,00	0,00	86.315,25
	Serviços de Organização	1.363.684,75	389.761,00	389.761,00	973.923,75

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Custos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Premiações Congresso RioPharma	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Serviços de Custódia de Arquivos	45.000,00	10.890,96	29.042,56	15.957,44
Serviços de Pesquisa de Publicações Oficiais, Dados e Informações	10.091,84	0,00	1.323,00	8.768,84
Serviços de Radioproteção	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	550.000,00	106.061,51	211.609,03	338.390,97
Serviços de Dedetização	125.514,00	0,00	13.193,43	112.320,57
Locação de Imóvel para Uso Durante a Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assessoria e Consultoria	180.604,00	0,00	0,00	180.604,00
Serviços para Implementação da LGPD	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
Implementação de Tecnologia LGPD	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Treinamentos LGPD	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Publicidade LGPD	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Auditoria Externa LGPD	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	280.190,00	34.687,50	92.500,00	187.690,00
Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	280.190,00	34.687,50	92.500,00	187.690,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.993.665,08	903.073,06	5.896.904,03	2.096.761,05
TRIBUTOS	5.000,00	0,00	4.506,47	493,53
Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	5.000,00	0,00	4.506,47	493,53
Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU - Locação Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	7.988.665,08	903.073,06	5.892.397,56	2.096.267,52
Cota Parte - CFF	7.985.665,08	903.073,06	5.892.269,56	2.093.395,52
Cota Parte - CFF 50%	3.000,00	0,00	128,00	2.872,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	614.509,89	133.759,37	261.748,75	352.761,14
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.976,57	40.875,30	41.339,76	16.636,81
Despesas de Exercícios Anteriores	57.976,57	40.875,30	41.339,76	16.636,81
OF.CFF.TES 005/2017 Cota Parte CFF 2009, 2011, 2012 e 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	556.533,32	92.884,07	220.408,99	336.124,33
Pagamento de Sentenças Judiciais - Condenação	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Honorários de Sucumbência	160.000,00	44.146,58	71.132,66	88.867,34
Honorários Advocatícios	100,00	0,00	0,00	100,00
Custas Judiciais	196.433,32	48.737,49	149.276,33	47.156,99
Depósitos Judiciais/Recursais	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	127.080,00	26.413,20	63.452,40	63.627,60
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções Sociais a Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
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	127.080,00	26.413,20	63.452,40	63.627,60
Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	127.080,00	26.413,20	63.452,40	63.627,60
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	2.500.000,00	919.750,84	1.391.929,38	1.108.070,62
INVESTIMENTOS	2.500.000,00	919.750,84	1.391.929,38	1.108.070,62
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	644.368,92	138.564,90	356.528,86	287.840,06
Obras em Andamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	644.368,92	138.564,90	356.528,86	287.840,06
BDI - Benefícios e Despesas Indiretas	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	1.855.631,08	781.185,94	1.035.400,52	820.230,56
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Aparelhos de Escritório	153.133,22	0,00	7.800,00	145.333,22
Insígnias, 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	664.410,70	265.682,88	400.297,88	264.112,82
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	7.017,65	0,00	0,00	7.017,65
Equipamentos de Informática e Periféricos	917.218,44	499.367,00	611.166,58	306.051,86
Desenvolvimento de Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	16.644,36	0,00	0,00	16.644,36
Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Intercomunicação	30.353,76	12.616,26	12.616,26	17.737,50
Aparelhos de Uso Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversos Equipamentos e Instalações	66.852,95	3.519,80	3.519,80	63.333,15
Outros Materiais de Uso Duradouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Geradores	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
Insígnias, 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 Áudio, 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
Direito de Uso - Programas	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
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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:

42.230.004,11

8.498.081,83

25.421.896,19

16.808.107,92