

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	52.662.676,66	15.193.182,67	22.719.683,68	29.942.992,98
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	37.720.463,10	6.887.672,77	14.414.173,78	23.306.289,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.337.130,39	3.054.136,35	5.884.906,86	10.452.223,53
REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.472.130,39	2.334.041,97	4.595.215,96	7.876.914,43
Vencimentos e Salários	8.686.402,17	1.693.619,93	3.356.095,32	5.330.306,85
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	592.020,00	161.240,08	317.277,45	274.742,55
Ferias Vencidas e Proporcionais	1.100.000,00	145.040,05	283.349,63	816.650,37
13º Salário	905.300,00	65.343,19	120.003,54	785.296,46
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	972.273,72	221.665,36	428.005,76	544.267,96
Gratificação - Escolaridade	197.340,00	47.133,36	90.484,26	106.855,74
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	18.794,50	0,00	0,00	18.794,50
Gratificação por Substituição de Função	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	235.000,00	21.988,92	42.864,95	192.135,05
Ferias - Abono Pecuniário	200.000,00	12.524,04	27.584,99	172.415,01
Serviços Extraordinários	35.000,00	9.464,88	15.279,96	19.720,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	3.630.000,00	698.105,46	1.246.825,95	2.383.174,05
I.N.S.S	2.600.000,00	489.450,17	818.686,21	1.781.313,79
F.G.T.S	900.000,00	185.904,73	382.551,20	517.448,80
P.A.S.E.P	130.000,00	22.750,56	45.588,54	84.411,46
Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.224.215,49	2.094.817,63	3.735.712,33	8.488.503,16
BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.407.236,00	833.591,15	1.721.214,41	3.686.021,59
Auxílio Transporte	212.000,00	21.801,09	43.984,89	168.015,11
Auxílio Alimentação e Refeição	2.300.000,00	419.835,80	875.516,60	1.424.483,40
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	1.600.000,00	306.814,26	631.432,92	968.567,08
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	381.236,00	85.140,00	170.280,00	210.956,00
Cesta Natalina	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
ACT Anual - Pessoal + Encargos	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	63.600,00	7.567,12	15.538,55	48.061,45
Auxílio Educação	36.000,00	3.967,12	8.788,55	27.211,45
Auxílio Creche	27.600,00	3.600,00	6.750,00	20.850,00
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
Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	6.753.379,49	1.253.659,36	1.998.959,37	4.754.420,12
CONSUMO DE MATERIAL	411.870,49	63.311,83	90.310,20	321.560,29
Material de Expediente	70.332,63	16.793,60	16.793,60	53.539,03
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Gêneros de Alimentação	7.696,60	0,00	0,00	7.696,60
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	161.601,26	41.023,32	60.139,34	101.461,92
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional	60.000,00	696,19	4.759,66	55.240,34
Reembolso material/serviço ao CFF	38.340,00	0,00	0,00	38.340,00
Curso EDUFAR (Material)	0,00	0,00	0,00	0,00
Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede	13.000,00	4.798,72	8.617,60	4.382,40
EPI - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para curso	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DIARIAS	455.000,00	168.276,00	273.630,00	181.370,00
Diárias de Diretoria	130.000,00	31.740,00	59.130,00	70.870,00
Diárias do Plenário	50.000,00	18.705,00	25.005,00	24.995,00
Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Diárias com as Comissões e Câmaras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Tipos de Diárias	20.000,00	13.361,00	14.411,00	5.589,00
Diárias Ministrantes - Curso	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Diárias - Funcionários CRF-RJ	40.000,00	21.569,00	37.793,00	2.207,00
Diárias - Fiscalização	200.000,00	82.901,00	137.291,00	62.709,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	849.550,50	193.432,90	340.491,55	509.058,95
Remuneração a Estagiários	330.000,00	103.317,54	193.348,99	136.651,01
Remuneração a Jovens Aprendizes	64.000,00	20.730,25	20.730,25	43.269,75
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	189.550,50	14.374,68	27.009,74	162.540,76
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Sobre Remuneração de Jovens Aprendizes	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS sobre Remuneração de Jovens Aprendizes	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 Aprendizes	96.000,00	42.827,58	81.446,31	14.553,69
Curso - Hora/Aula - Ministrantes	150.000,00	3.520,00	3.520,00	146.480,00
Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	20.000,00	8.662,85	14.436,26	5.563,74
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	220.000,00	53.173,51	92.605,87	127.394,13
Verba de Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Jeton - Diretoria	110.000,00	22.800,00	47.760,00	62.240,00
Outra Verba de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00
Jeton - Conselheiro	95.000,00	25.420,00	37.900,00	57.100,00
Reembolso de Despesas - Diretoria	5.000,00	1.045,75	1.450,68	3.549,32
Reembolso de Despesas - Conselheiros	10.000,00	3.907,76	5.495,19	4.504,81
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.664.238,78	775.465,12	1.201.921,75	3.462.317,03
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	261.965,07	56.268,12	98.254,37	163.710,70
Seguros em Geral	15.000,00	0,00	967,97	14.032,03

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Energia Elétrica e Gás	170.000,00	54.623,83	88.605,27	81.394,73
Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	200.000,00	88.638,03	104.052,63	95.947,37
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	195.672,75	54.172,08	91.587,52	104.085,23
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	456.642,27	53.168,16	97.653,18	358.989,09
Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação	85.380,35	0,00	0,00	85.380,35
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	100.200,00	40.620,49	40.620,49	59.579,51
Serviço de Medicina do Trabalho	26.263,13	740,00	1.450,00	24.813,13
Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	50.000,00	4.368,84	16.379,34	33.620,66
Serviços Bancários	15.000,00	2.901,46	5.278,52	9.721,48
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	90.000,00	48.000,00	53.500,00	36.500,00
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
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	134.434,83	11.098,22	27.429,15	107.005,68
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	365.238,38	14.589,02	24.617,03	340.621,35
Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica	34.297,85	8.798,37	14.663,95	19.633,90
Locação de Veículos	412.433,75	73.890,04	111.323,79	301.109,96
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	358.748,82	87.060,87	145.101,45	213.647,37
Serviços de Água e Esgoto	50.000,00	11.114,48	14.939,46	35.060,54
Serviços de Divulgação e Imprensa	102.336,68	1.206,52	1.206,52	101.130,16
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	86.697,20	15.286,63	20.598,23	66.098,97
Serviços de Segurança	225.770,30	35.319,19	58.514,08	167.256,22
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	360.000,00	26.266,41	31.817,32	328.182,68
Serviços de Seleção de Estagiários e Jovens Aprendizizes	80.414,23	8.260,00	13.300,00	67.114,23
Congresso RIOPHARMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação Espaço Evento	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Organização	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Custos	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiações Congresso RioPharma	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Custódia de Arquivos	157.123,08	26.187,18	43.645,30	113.477,78
Serviços de Pesquisa de Publicações Oficiais, Dados e Informações	1.500,00	0,00	1.485,00	15,00
Serviços de Radioproteção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	231.824,83	52.887,18	81.737,75	150.087,08
Serviços de Dedetização	26.705,26	0,00	13.193,43	13.511,83
Locação de Imóvel para Uso Durante a Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assessoria e Consultoria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Serviços para Implementação da LGPD	167.590,00	0,00	0,00	167.590,00
Implementação de Tecnologia LGPD	57.590,00	0,00	0,00	57.590,00
Treinamentos LGPD	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Publicidade LGPD	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Auditoria Externa LGPD	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	152.719,72	0,00	0,00	152.719,72
Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	152.719,72	0,00	0,00	152.719,72
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.299.915,46	1.619.172,15	4.589.269,90	3.710.645,56
TRIBUTOS	100.000,00	35.044,03	41.438,50	58.561,50
Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	90.000,00	35.044,03	39.870,69	50.129,31
Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU - Locação Imóveis	10.000,00	0,00	1.567,81	8.432,19
CONTRIBUIÇÕES	8.199.915,46	1.584.128,12	4.547.831,40	3.652.084,06
Cota Parte - CFF	8.196.915,46	1.584.128,12	4.547.831,40	3.649.084,06
Cota Parte - CFF 50%	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	820.100,00	108.806,38	188.656,71	631.443,29
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.000,00	2.799,67	15.381,27	284.618,73
Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	2.799,67	15.381,27	34.618,73
OF.CFF.TES 005/2017 Cota Parte CFF 2009, 2011, 2012 e 2013	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	520.100,00	106.006,71	173.275,44	346.824,56
Pagamento de Sentenças Judiciais - Condenação	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Honorários de Sucumbência	160.000,00	27.919,21	47.948,76	112.051,24
Honorários Advocatícios	100,00	0,00	0,00	100,00
Custas Judiciais	160.000,00	78.087,50	125.326,68	34.673,32
Depósitos Judiciais/Recursais	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.101,76	10.740,26	15.627,98	23.473,78
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	39.101,76	10.740,26	15.627,98	23.473,78
Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	39.101,76	10.740,26	15.627,98	23.473,78
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	14.942.213,56	8.305.509,90	8.305.509,90	6.636.703,66
INVESTIMENTOS	14.742.213,56	8.305.509,90	8.305.509,90	6.436.703,66
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
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	283.698,74	5.509,90	5.509,90	278.188,84
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Aparelhos de Escritório	20.000,00	5.509,90	5.509,90	14.490,10
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	53.698,74	0,00	0,00	53.698,74
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Equipamentos de Informática e Periféricos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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
Aparelhos de Intercomunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Uso Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversos Equipamentos e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.458.514,82	8.300.000,00	8.300.000,00	6.158.514,82
Casas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	14.458.514,82	8.300.000,00	8.300.000,00	6.158.514,82
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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: **52.662.676,66** **15.193.182,67** **22.719.683,68** **29.942.992,98**