

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	30.152.594,23	19.989.233,14	19.989.233,14	10.163.361,09
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	23.582.594,23	19.989.233,14	19.989.233,14	3.593.361,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.809.786,28	9.609.754,04	9.609.754,04	1.200.032,24
REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.699.706,28	7.027.818,73	7.027.818,73	671.887,55
Vencimentos e Salários	5.622.706,28	5.622.706,28	5.622.706,28	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	410.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00
Ferías Vencidas e Proporcionais	690.000,00	281.144,14	281.144,14	408.855,86
13º Salário	335.000,00	71.968,31	71.968,31	263.031,69
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	642.000,00	642.000,00	642.000,00	0,00
Gratificação - Escolaridade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Alimentação - Folha	0,00	0,00	0,00	0,00
Cesta Natalina	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Alimentação - Folha - Licenciados	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	1.050.000,00	521.855,31	521.855,31	528.144,69
Ferías - Abono Pecuniário	88.000,00	18.396,31	18.396,31	69.603,69
Serviços Extraordinários	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Diárias de Empregado	130.000,00	9.889,00	9.889,00	120.111,00
Abono Natalício - CFF	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação Decenal - ACT	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Gratif.de Substituições Funcionais	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Diárias para fiscalização	240.000,00	38.570,00	38.570,00	201.430,00
Gratificação - Escolaridade	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
Auxílio Alimentação - Folha	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Cesta Natalina	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.060.080,00	2.060.080,00	2.060.080,00	0,00
I.N.S.S	1.490.080,00	1.490.080,00	1.490.080,00	0,00
F.G.T.S	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
P.A.S.E.P	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.671.302,20	3.588.658,95	3.588.658,95	2.082.643,25
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.101.479,65	1.250.920,39	1.250.920,39	850.559,26
Auxílio Transporte	103.000,00	89.291,73	89.291,73	13.708,27

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Alimentação e Refeição	800.247,73	799.447,91	799.447,91	799,82
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	1.198.231,92	362.180,75	362.180,75	836.051,17
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios a Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	3.569.822,55	2.337.738,56	2.337.738,56	1.232.083,99
CONSUMO DE MATERIAL	300.408,09	107.655,00	107.655,00	192.753,09
Material de Expediente	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Gêneros de Alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Vestíários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	500,00	0,00	0,00	500,00
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Material e Acessórios para Informática	4.000,00	2.655,00	2.655,00	1.345,00
Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	100,00	0,00	0,00	100,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	125.000,00	80.000,00	80.000,00	45.000,00
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Material para Festividades e Homenagens	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Materiais de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
Reembolso material/serviço ao CFF	63.860,55	0,00	0,00	63.860,55
Curso EDUFAR (Material)	2.947,54	0,00	0,00	2.947,54
Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
EPI - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS	158.000,00	24.770,50	24.770,50	133.229,50
Diárias de Diretoria	88.000,00	15.878,50	15.878,50	72.121,50
Diárias do Plenário	10.000,00	1.270,00	1.270,00	8.730,00
Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias com as Comissões e Câmaras	30.000,00	7.622,00	7.622,00	22.378,00
Outros Tipos de Diárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Diárias Ministrantes - EDUFAR	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	420.390,35	308.653,38	308.653,38	111.736,97
Remuneração a Estagiários	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00
Remuneração a Menores Aprendizizes	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	47.762,50	41.800,00	41.800,00	5.962,50
Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00
Vale Transporte - Estagiários	62.127,85	50.000,00	50.000,00	12.127,85
Curso EDUFAR - Ministrantes	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	10.000,00	1.853,38	1.853,38	8.146,62
Prêmio - 10º Congresso RIOPHARMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Curso Excelência Farmacêutica - Ministrantes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	96.100,00	91.066,44	91.066,44	5.033,56
Verba de Representação	100,00	0,00	0,00	100,00
Jeton - Diretoria	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Outra Verba de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00
Jeton - Conselheiro	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Reembolso de Despesas - Diretoria	3.000,00	163,44	163,44	2.836,56
Reembolso de Despesas - Conselheiros	3.000,00	903,00	903,00	2.097,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.594.924,11	1.805.593,24	1.805.593,24	789.330,87
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.403,41	0,00	0,00	4.403,41
Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	165.000,00	147.450,72	147.450,72	17.549,28
Seguros em Geral	7.000,00	1.589,70	1.589,70	5.410,30
Serviços de Energia Elétrica e Gás	125.420,00	125.420,00	125.420,00	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	100,00	0,00	0,00	100,00
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	160.000,00	95.828,00	95.828,00	64.172,00
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	112.000,00	90.001,41	90.001,41	21.998,59
Serviço de Divulgação e Publicidade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	25.467,77	16.900,00	16.900,00	8.567,77
Serviço de Medicina do Trabalho	5.068,00	5.068,00	5.068,00	0,00
Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	31.500,00	30.000,00	30.000,00	1.500,00
Serviços Bancários	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	500,00	0,00	0,00	500,00
Indenizações, Restituições e Reposições	100,00	0,00	0,00	100,00
Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	100,00	0,00	0,00	100,00
Custas Processuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Postais	180.337,03	180.000,00	180.000,00	337,03
INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Telecomunicações	78.817,41	78.817,41	78.817,41	0,00
Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica	71.500,00	71.500,00	71.500,00	0,00
Locação de Veículos	370.000,00	294.000,00	294.000,00	76.000,00
Outros Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Asseio e Higiene	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Água e Esgoto	20.600,00	20.600,00	20.600,00	0,00
Serviços de Divulgação e Imprensa	37.810,40	30.000,00	30.000,00	7.810,40
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	574.500,09	327.568,00	327.568,00	246.932,09
Serviços de Segurança	135.000,00	63.000,00	63.000,00	72.000,00
Serviços de Arquitetura	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
Serviços de Engenharia	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Serviços de Sistemas de Informação	38.000,00	20.850,00	20.850,00	17.150,00
Serviços de Seleção de Estagiários	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
10º Congresso RIOPHARMA	300,00	0,00	0,00	300,00
Locação Espaço Evento	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Organização	100,00	0,00	0,00	100,00
Outros Custos	100,00	0,00	0,00	100,00
CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.255.380,47	6.235.854,89	6.235.854,89	19.525,58
TRIBUTOS	25.380,47	5.854,89	5.854,89	19.525,58
Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	17.280,47	1.343,07	1.343,07	15.937,40

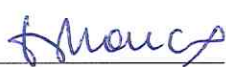
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00
IPTU - Locação Imóveis	8.000,00	4.511,82	4.511,82	3.488,18
CONTRIBUIÇÕES	6.230.000,00	6.230.000,00	6.230.000,00	0,00
Cota Parte - CFF	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00
Cota Parte - CFF 50%	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	787.072,64	496.312,62	496.312,62	290.760,02
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	555.250,00	419.851,38	419.851,38	135.398,62
Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	419.851,38	419.851,38	80.148,62
OF.CFF.TES 005/2017 Cota Parte CFF 2009, 2011, 2012 e 2013	55.250,00	0,00	0,00	55.250,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	231.822,64	76.461,24	76.461,24	155.361,40
Pagamento de Sentenças Judiciais - Condenação	37.095,11	37.095,11	37.095,11	0,00
Honorários de Sucumbência	48.031,99	7.189,35	7.189,35	40.842,64
Honorários Advocatícios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Custas Judiciais	145.695,54	32.176,78	32.176,78	113.518,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.052,64	58.652,64	58.652,64	400,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	100,00	0,00	0,00	100,00
Subvenções Sociais a Outras Entidades	100,00	0,00	0,00	100,00
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	58.652,64	58.652,64	58.652,64	0,00
Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	58.652,64	58.652,64	58.652,64	0,00
ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	200,00	0,00	0,00	200,00
Juros da Dívida Contratada	100,00	0,00	0,00	100,00
Outros Encargos da Dívida Contratada	100,00	0,00	0,00	100,00
ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	100,00	0,00	0,00	100,00
Juros sobre Adiantamento Bancários	100,00	0,00	0,00	100,00
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	6.570.000,00	0,00	0,00	6.570.000,00
INVESTIMENTOS	5.158.000,00	0,00	0,00	5.158.000,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Obras em Andamentos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Obras e 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
BENS MOVEIS	585.560,00	0,00	0,00	585.560,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Equipamentos de Informática e Periféricos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Desenvolvimento de Software	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	5.560,00	0,00	0,00	5.560,00
Geradores	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	4.071.440,00	0,00	0,00	4.071.440,00
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	4.071.440,00	0,00	0,00	4.071.440,00
INTANGÍVEL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Marcas e Patentes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.412.000,00	0,00	0,00	1.412.000,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Direito de Uso - Programas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição, Reforma e Construção de Sede	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
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: **30.152.594,23** **19.989.233,14** **19.989.233,14** **10.163.361,09**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2020



Tania Maria Lemos Mouço
Presidente

490.807.687-15



Carla Patrícia de Moraes e Coura
Tesoureira

839.491.864-68



Alessandra Pereira Cardoso
Contadora

CRC / RJ - 128735/O-2
072.213.377-48



Luiz Roberto Escafura Fagundes
Técnico Contábil

CRC / RJ - 117424/O-4
127.556.657-00