

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|------------------------|---|---------------|-----------------|--------|----------------|--------|---------------|---------|
| 6.2.2.1.1 | 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 35.502.493,18 | 3.599.555,43 | 10,14% | 17.673.246,43 | 49,78% | 17.829.246,75 | 50,22% |
| 6.2.2.1.1.01 | 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES | 29.430.393,18 | 3.599.555,43 | 12,23% | 17.673.246,43 | 60,05% | 11.757.146,75 | 39,95% |
| 6.2.2.1.1.01.01 | 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.109.090,47 | 1.051.691,37 | 8,69% | 6.689.523,54 | 55,24% | 5.419.566,93 | 44,76% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 | 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 9.275.090,47 | 865.246,55 | 9,33% | 5.300.215,04 | 57,14% | 3.974.875,43 | 42,86% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários | 6.500.090,47 | 528.791,57 | 8,14% | 3.715.317,02 | 57,16% | 2.784.773,45 | 42,84% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 526.000,00 | 40.469,47 | 7,69% | 303.372,65 | 57,68% | 222.627,35 | 42,32% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais | 802.790,82 | 156.727,18 | 19,52% | 555.132,59 | 69,15% | 247.658,23 | 30,85% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário | 508.000,00 | 56.002,11 | 11,02% | 186.113,62 | 36,64% | 321.886,38 | 63,36% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 5.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 5.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços | 736.000,00 | 61.538,43 | 8,36% | 429.086,32 | 58,30% | 306.913,68 | 41,70% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Gratificação - Escolaridade | 157.000,00 | 12.321,52 | 7,85% | 90.587,39 | 57,70% | 66.412,61 | 42,30% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.012 | 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Gratificação decenal - ACT | 35.209,18 | 9.396,27 | 26,69% | 20.605,45 | 58,52% | 14.603,73 | 41,48% |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 | 6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL | 194.000,00 | 48.073,41 | 24,78% | 95.780,06 | 49,37% | 98.219,94 | 50,63% |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário | 105.000,00 | 31.974,61 | 30,45% | 57.013,00 | 54,30% | 47.987,00 | 45,70% |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários | 25.000,00 | 626,99 | 2,51% | 2.882,55 | 11,53% | 22.117,45 | 88,47% |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado | 1.000,00 | 504,00 | 50,40% | 504,00 | 50,40% | 496,00 | 49,60% |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|----------------------------|--|--------------|-----------------|--------|----------------|---------|--------------|---------|
| 6.2.2.1.1.01.01.02.006 | 6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Gratif.de Substituições Funcionais | 60.000,00 | 14.967,81 | 24,95% | 36.556,51 | 60,93% | 23.443,49 | 39,07% |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.007 | 6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | -1.176,00 | -39,20% | 1.824,00 | 60,80% |
| 6.2.2.1.1.01.01.03 | 6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS | 2.640.000,00 | 138.371,41 | 5,24% | 1.293.528,44 | 49,00% | 1.346.471,56 | 51,00% |
| 6.2.2.1.1.01.01.03.001 | 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S | 1.890.000,00 | 0,00 | 0,00% | 840.281,52 | 44,46% | 1.049.718,48 | 55,54% |
| 6.2.2.1.1.01.01.03.002 | 6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S | 670.000,00 | 122.444,69 | 18,28% | 400.822,39 | 59,82% | 269.177,61 | 40,18% |
| 6.2.2.1.1.01.01.03.003 | 6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P | 80.000,00 | 15.926,72 | 19,91% | 52.424,53 | 65,53% | 27.575,47 | 34,47% |
| 6.2.2.1.1.01.04 | 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.056.202,71 | 1.557.934,49 | 19,34% | 4.719.407,98 | 58,58% | 3.336.794,73 | 41,42% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 | 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL | 3.760.332,71 | 674.051,18 | 17,93% | 2.136.920,63 | 56,83% | 1.623.412,08 | 43,17% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte | 140.000,00 | 26.560,80 | 18,97% | 67.503,68 | 48,22% | 72.496,32 | 51,78% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição | 1.575.980,00 | 416.906,65 | 26,45% | 1.142.052,11 | 72,47% | 433.927,89 | 27,53% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos | 1.055.800,00 | 205.349,73 | 19,45% | 751.056,84 | 71,14% | 304.743,16 | 28,86% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.005 | 6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 100,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.006 | 6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação - Folha | 271.000,00 | 25.234,00 | 9,31% | 176.308,00 | 65,06% | 94.692,00 | 34,94% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.007 | 6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Cesta Natalina | 160.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 160.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.008 | 6.2.2.1.1.01.04.01.008 - ACT Anual - Pessoal + Encargos | 557.452,71 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 557.452,71 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.02 | 6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 10.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.001 | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 10.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 | 6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 4.285.870,00 | 883.883,31 | 20,62% | 2.582.487,35 | 60,26% | 1.703.382,65 | 39,74% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL | 554.800,00 | 46.914,01 | 8,46% | 339.463,32 | 61,19% | 215.336,68 | 38,81% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente | 102.000,00 | 6.598,00 | 6,47% | 64.777,75 | 63,51% | 37.222,25 | 36,49% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4.000,00 | 100,00% |

| Despesa | | | Orçado | Realiz. Período | | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|----------------------------|--|--|------------|-----------------|--------|------------|----------------|------------|-----------|--|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação | 21.700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 21.700,00 | 100,00% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 100,00 | 100,00% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha | 2.400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 2.400,00 | 100,00% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Material e Acessórios para Informática | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 4.120,00 | 41,20% | 5.880,00 | 58,80% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 100,00 | 100,00% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 146.000,00 | 37.291,19 | 25,54% | 108.763,98 | 74,50% | 37.236,02 | 25,50% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 100,00 | 100,00% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 100,00 | 100,00% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 100,00 | 100,00% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional | 12.000,00 | 803,27 | 6,69% | 6.473,89 | 53,95% | 5.526,11 | 46,05% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.016 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.016 - Reembolso material/serviço ao CFF | 230.200,00 | 0,00 | 0,00% | 150.106,15 | 65,21% | 80.093,85 | 34,79% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede | 9.000,00 | 956,10 | 10,62% | 3.956,10 | 43,96% | 5.043,90 | 56,04% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.019 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.019 - EPI - COVID-19 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 6.000,00 | 100,00% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.020 - Material para curso | 10.000,00 | 1.265,45 | 12,65% | 1.265,45 | 12,65% | 8.734,55 | 87,35% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS | 412.200,00 | 88.104,00 | 21,37% | 213.924,06 | 51,90% | 198.275,94 | 48,10% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | 75.000,00 | 19.410,00 | 25,88% | 49.410,50 | 65,88% | 25.589,50 | 34,12% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 100,00 | 100,00% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs | 2.600,00 | 0,00 | 0,00% | 1.385,00 | 53,27% | 1.215,00 | 46,73% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 5.000,00 | 100,00% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias | 9.400,00 | 2.742,00 | 29,17% | 4.858,00 | 51,68% | 4.542,00 | 48,32% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - Curso | 12.000,00 | 168,00 | 1,40% | 168,00 | 1,40% | 11.832,00 | 98,60% | |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|----------------------------|---|--------------|-----------------|--------|----------------|--------|--------------|---------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 100,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ | 58.000,00 | 23.954,00 | 41,30% | 40.096,30 | 69,13% | 17.903,70 | 30,87% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização | 250.000,00 | 41.830,00 | 16,73% | 118.006,26 | 47,20% | 131.993,74 | 52,80% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 424.500,00 | 58.844,83 | 13,86% | 220.094,74 | 51,85% | 204.405,26 | 48,15% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários | 135.000,00 | 17.283,93 | 12,80% | 112.442,76 | 83,29% | 22.557,24 | 16,71% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Jovens Aprendizizes | 58.113,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 58.113,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 100,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física | 75.300,00 | 11.791,41 | 15,66% | 31.742,27 | 42,15% | 43.557,73 | 57,85% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 100,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes | 71.500,00 | 19.144,98 | 26,78% | 53.974,14 | 75,49% | 17.525,86 | 24,51% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes | 68.387,00 | 5.200,00 | 7,60% | 11.659,80 | 17,05% | 56.727,20 | 82,95% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros) | 16.000,00 | 5.424,51 | 33,90% | 10.275,77 | 64,22% | 5.724,23 | 35,78% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES | 177.100,00 | 39.840,00 | 22,50% | 113.105,90 | 63,87% | 63.994,10 | 36,13% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 100,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria | 96.000,00 | 22.080,00 | 23,00% | 62.251,20 | 64,84% | 33.748,80 | 35,16% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro | 75.000,00 | 17.760,00 | 23,68% | 49.656,00 | 66,21% | 25.344,00 | 33,79% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 779,29 | 25,98% | 2.220,71 | 74,02% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 419,41 | 13,98% | 2.580,59 | 86,02% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | 2.717.270,00 | 650.180,47 | 23,93% | 1.695.899,33 | 62,41% | 1.021.370,67 | 37,59% |

| Despesa | | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|----------------------------|--|---|------------|-----------------|--------|----------------|--------|------------|---------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 100,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica | 177.548,79 | 47.175,41 | 26,57% | 125.118,35 | 70,47% | 52.430,44 | 29,53% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral | 19.444,40 | 2.582,00 | 13,28% | 15.444,40 | 79,43% | 4.000,00 | 20,57% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | 155.800,00 | 23.625,78 | 15,16% | 104.265,81 | 66,92% | 51.534,19 | 33,08% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 100,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção | 170.000,00 | 94.337,82 | 55,49% | 121.823,75 | 71,66% | 48.176,25 | 28,34% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 260.640,00 | 36.745,52 | 14,10% | 121.556,85 | 46,64% | 139.083,15 | 53,36% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software | 147.000,00 | 48.058,33 | 32,69% | 110.295,28 | 75,03% | 36.704,72 | 24,97% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 100,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 100,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% | 10.390,00 | 25,98% | 29.610,00 | 74,02% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho | 36.600,00 | 658,80 | 1,80% | 3.807,40 | 10,40% | 32.792,60 | 89,60% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais | 26.000,00 | 2.329,85 | 8,96% | 12.705,49 | 48,87% | 13.294,51 | 51,13% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários | 10.000,00 | 1.804,91 | 18,05% | 6.448,07 | 64,48% | 3.551,93 | 35,52% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 100,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 100,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais | 268.200,00 | 30.365,25 | 11,32% | 187.050,99 | 69,74% | 81.149,01 | 30,26% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica | 51.695,43 | 5.389,90 | 10,43% | 12.030,02 | 23,27% | 39.665,41 | 76,73% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações | 60.000,00 | 12.987,31 | 21,65% | 38.095,96 | 63,49% | 21.904,04 | 36,51% |

| Despesa | | | Orçado | Realiz. Período | | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|--------------------------------|--|--|------------|-----------------|--------|------------|----------------|------------|-----------|--|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica | 40.000,00 | 7.831,05 | 19,58% | 21.042,95 | 52,61% | 18.957,05 | 47,39% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos | 250.000,00 | 80.368,86 | 32,15% | 182.657,13 | 73,06% | 67.342,87 | 26,94% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 500,00 | 100,00% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza | 488.500,00 | 159.159,86 | 32,58% | 372.335,36 | 76,22% | 116.164,64 | 23,78% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Água e Esgoto | 41.000,00 | 9.567,70 | 23,34% | 25.761,28 | 62,83% | 15.238,72 | 37,17% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa | 36.500,00 | 10.000,00 | 27,40% | 20.000,00 | 54,79% | 16.500,00 | 45,21% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança | 130.000,00 | 33.029,70 | 25,41% | 88.021,18 | 67,71% | 41.978,82 | 32,29% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Serviços de Arquitetura | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 100,00 | 100,00% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.034 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.034 - Serviços de Engenharia | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 100,00 | 100,00% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação | 40.000,00 | 5.977,67 | 14,94% | 24.438,07 | 61,10% | 15.561,93 | 38,90% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários e Jovens Aprendizes | 30.000,00 | 4.485,00 | 14,95% | 11.245,00 | 37,48% | 18.755,00 | 62,52% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.037 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.037 - Congresso RIOPHARMA | 79.870,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 79.870,00 | 100,00% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.001 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.001 - Locação Espaço Evento | 34.020,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 34.020,00 | 100,00% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização | 39.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 39.000,00 | 100,00% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.004 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.004 - Premiações Congresso RioPharma | 6.850,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 6.850,00 | 100,00% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços de Custódia de Arquivos | 85.000,00 | 20.949,75 | 24,65% | 55.865,99 | 65,72% | 29.134,01 | 34,28% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.039 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.039 - Serviços de Pesquisa de Publicações Oficiais, Dados e Informações | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 6.000,00 | 100,00% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.040 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.040 - Serviços de Radioproteção | 2.800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 2.800,00 | 100,00% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.042 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.042 - Serviços de Dedetização | 30.000,00 | 12.750,00 | 42,50% | 25.500,00 | 85,00% | 4.500,00 | 15,00% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Locação de Imóvel para Uso Durante a Obra | 1.220,17 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.220,17 | 100,00% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Serviços de Assessoria e Consultoria | 16.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 16.000,00 | 100,00% | |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|--------------------------------|--|--------------|-----------------|--------|----------------|--------|--------------|---------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.045 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.045 - Serviços para Implementação da LGPD | 16.151,21 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 16.151,21 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.045.002 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.045.002 - Treinamentos LGPD | 4.151,21 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4.151,21 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.045.003 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.045.003 - Publicidade LGPD | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 12.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.05 | 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 7.770.000,00 | 902.794,53 | 11,62% | 5.868.021,32 | 75,52% | 1.901.978,68 | 24,48% |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 | 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% | 7.320,13 | 29,28% | 17.679,87 | 70,72% |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 5.404,45 | 54,04% | 4.595,55 | 45,96% |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.004 | 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - IPTU - Locação Imóveis | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1.915,68 | 12,77% | 13.084,32 | 87,23% |
| 6.2.2.1.1.01.05.02 | 6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES | 7.745.000,00 | 902.794,53 | 11,66% | 5.860.701,19 | 75,67% | 1.884.298,81 | 24,33% |
| 6.2.2.1.1.01.05.02.001 | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF | 7.695.000,00 | 901.578,53 | 11,72% | 5.855.261,19 | 76,09% | 1.839.738,81 | 23,91% |
| 6.2.2.1.1.01.05.02.002 | 6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50% | 50.000,00 | 1.216,00 | 2,43% | 5.440,00 | 10,88% | 44.560,00 | 89,12% |
| 6.2.2.1.1.01.06 | 6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | 1.435.100,00 | 80.618,08 | 5,62% | 368.596,51 | 25,68% | 1.066.503,49 | 74,32% |
| 6.2.2.1.1.01.06.01 | 6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% | 132.652,38 | 44,22% | 167.347,62 | 55,78% |
| 6.2.2.1.1.01.06.01.001 | 6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% | 132.652,38 | 44,22% | 167.347,62 | 55,78% |
| 6.2.2.1.1.01.06.02 | 6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.135.100,00 | 80.618,08 | 7,10% | 235.944,13 | 20,79% | 899.155,87 | 79,21% |
| 6.2.2.1.1.01.06.02.001 | 6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais - Condenação | 800.000,00 | 0,00 | 0,00% | 4.775,08 | 0,60% | 795.224,92 | 99,40% |
| 6.2.2.1.1.01.06.02.002 | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência | 160.000,00 | 29.570,94 | 18,48% | 107.158,80 | 66,97% | 52.841,20 | 33,03% |
| 6.2.2.1.1.01.06.02.003 | 6.2.2.1.1.01.06.02.003 - Honorários Advocatícios | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 100,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.06.02.004 | 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais | 175.000,00 | 51.047,14 | 29,17% | 124.010,25 | 70,86% | 50.989,75 | 29,14% |
| 6.2.2.1.1.01.08 | 6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 60.000,00 | 6.516,96 | 10,86% | 27.697,08 | 46,16% | 32.302,92 | 53,84% |
| 6.2.2.1.1.01.08.03 | 6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO | 60.000,00 | 6.516,96 | 10,86% | 27.697,08 | 46,16% | 32.302,92 | 53,84% |
| 6.2.2.1.1.01.08.03.001 | 6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60 | 60.000,00 | 6.516,96 | 10,86% | 27.697,08 | 46,16% | 32.302,92 | 53,84% |
| 6.2.2.1.1.02 | 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL | 6.072.100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 6.072.100,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.01 | 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 5.870.100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 5.870.100,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 | 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 5.487.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 5.487.000,00 | 100,00% |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|------------------------|---|--------------|-----------------|-------|----------------|-------|--------------|---------|
| 6.2.2.1.1.02.01.01.002 | 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Obras e Instalações | 4.567.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4.567.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.003 | 6.2.2.1.1.02.01.01.003 - BDI - Benefícios e Despesas Indiretas | 920.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 920.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 | 6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS | 382.100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 382.100,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 30.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.003 | 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias, Flâmulas e Bandeiras | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 100,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 | 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 100.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.007 | 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 10.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.008 | 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos | 215.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 215.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.011 | 6.2.2.1.1.02.01.03.011 - Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina. | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 10.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.015 | 6.2.2.1.1.02.01.03.015 - Outros Materiais de Uso Duradouro | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 10.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.016 | 6.2.2.1.1.02.01.03.016 - Geradores | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 7.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.01.05 | 6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.01.05.001 | 6.2.2.1.1.02.01.05.001 - Marcas e Patentes | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.02 | 6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 202.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 202.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.02.04 | 6.2.2.1.1.02.02.04 - BENS IMÓVEIS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 200.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.02.04.002 | 6.2.2.1.1.02.02.04.002 - Edifícios | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 200.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.02.05 | 6.2.2.1.1.02.02.05 - INTANGÍVEL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 2.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.02.05.002 | 6.2.2.1.1.02.02.05.002 - Direito de Uso - Programas | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 2.000,00 | 100,00% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Total: | 35.502.493,18 | 3.599.555,43 | 17.673.246,43 | 17.829.246,75 |

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2022

Camilo Antônio Alves de Carvalho
Presidente

xxx.748.427-xx

Adriano Tancredo de Castro
Tesoureiro

xxx.685.087-xx

Cristiane Lucas D'Oliveira Ferreira
Contadora

CRC/RJ - 124627/O-7

xxx.424.297-xx

Patricia Garcia Salles
Contadora

CRC/RJ - 117196/O-7

xxx.067.467-xx