

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	50.993.117,12	7.918.843,56	7.918.843,56	43.074.273,56
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	36.738.700,37	7.918.043,63	7.918.043,63	28.820.656,74
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.802.390,64	2.932.762,64	2.932.762,64	11.869.628,00
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.688.790,64	2.261.328,73	2.261.328,73	8.427.461,91
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Vencimentos e Salários	7.475.000,00	1.637.404,73	1.637.404,73	5.837.595,27
6.2.2.1.1.01.01.01.002	Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	538.200,00	143.492,36	143.492,36	394.707,64
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Ferías Vencidas e Proporcionais	955.138,89	154.663,13	154.663,13	800.475,76
6.2.2.1.1.01.01.01.004	13º Salário	622.916,67	67.109,16	67.109,16	555.807,51
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006	Outras Despesas de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Gratificação Adicional por Tempo de Serviços	883.200,00	195.640,60	195.640,60	687.559,40
6.2.2.1.1.01.01.01.008	Gratificação - Escolaridade	179.400,00	39.002,69	39.002,69	140.397,31
6.2.2.1.1.01.01.01.009	Auxílio Alimentação - Folha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010	Cesta Natalina	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011	Auxílio Alimentação - Folha - Licenciados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012	Gratificação decenal - ACT	34.935,08	24.016,06	24.016,06	10.919,02
6.2.2.1.1.01.01.01.013	Gratificação por Substituição de Função	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02	DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	230.400,00	29.679,03	29.679,03	200.720,97
6.2.2.1.1.01.01.02.001	Ferías - Abono Pecuniário	150.000,00	27.682,76	27.682,76	122.317,24

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.01.02.002	Serviços Extraordinários	30.000,00	1.996,27	1.996,27	28.003,73
6.2.2.1.1.01.01.02.003	Diárias de Empregado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004	Abono Natalício - CFF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.005	Gratificação Decenal - ACT	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.006	Gratif.de Substituições Funcionais	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
6.2.2.1.1.01.01.02.007	Diárias para fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.008	Gratificação - Escolaridade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.009	Auxilio Alimentação - Folha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.010	Cesta Natalina	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03	ENCARGOS PATRONAIS	3.883.200,00	641.754,88	641.754,88	3.241.445,12
6.2.2.1.1.01.01.03.001	I.N.S.S	3.000.000,00	502.888,53	502.888,53	2.497.111,47
6.2.2.1.1.01.01.03.002	F.G.T.S	772.800,00	122.832,92	122.832,92	649.967,08
6.2.2.1.1.01.01.03.003	P.A.S.E.P	110.400,00	16.033,43	16.033,43	94.366,57
6.2.2.1.1.01.01.03.004	Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.993.901,91	1.632.871,64	1.632.871,64	9.361.030,27
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFICIOS A PESSOAL	5.099.026,24	840.551,04	840.551,04	4.258.475,20
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Auxilio Transporte	140.000,00	22.566,84	22.566,84	117.433,16
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Auxilio Alimentação e Refeição	1.769.616,02	432.438,70	432.438,70	1.337.177,32
6.2.2.1.1.01.04.01.003	Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	1.996.610,22	302.150,54	302.150,54	1.694.459,68
6.2.2.1.1.01.04.01.004	Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005	Outros Benefícios a Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006	Auxílio Alimentação - Folha	358.800,00	83.394,96	83.394,96	275.405,04
6.2.2.1.1.01.04.01.007	Cesta Natalina	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.008	ACT Anual - Pessoal + Encargos	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	16.800,00	3.718,44	3.718,44	13.081,56
6.2.2.1.1.01.04.02.001	Auxílio Educação	16.800,00	3.718,44	3.718,44	13.081,56

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.002	Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001	Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002	Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.878.075,67	788.602,16	788.602,16	5.089.473,51
6.2.2.1.1.01.04.04.001	CONSUMO DE MATERIAL	505.345,16	48.144,87	48.144,87	457.200,29
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Material de Expediente	61.567,34	24.802,16	24.802,16	36.765,18
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004	Gêneros de Alimentação	9.377,00	191,52	191,52	9.185,48
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005	Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Material e Acessórios para Informática	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008	Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	150.000,00	15.917,67	15.917,67	134.082,33
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010	Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011	Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.013	Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional	27.000,00	3.934,32	3.934,32	23.065,68
6.2.2.1.1.01.04.04.001.016	Reembolso material/serviço ao CFF	188.340,00	0,00	0,00	188.340,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.017	Curso EDUFAR (Material)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.018	Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede	12.000,00	3.299,20	3.299,20	8.700,80
6.2.2.1.1.01.04.04.001.019	EPI - COVID-19	4.560,82	0,00	0,00	4.560,82
6.2.2.1.1.01.04.04.001.020	Material para curso	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002	DIARIAS	431.000,00	56.328,00	56.328,00	374.672,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	Diárias de Diretoria	120.000,00	16.440,00	16.440,00	103.560,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	Diárias do Plenário	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	Diárias com as Comissões e Câmaras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Outros Tipos de Diárias	20.000,00	1.848,00	1.848,00	18.152,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Diárias Ministrantes - Curso	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008	Diárias - Funcionários CRF-RJ	66.000,00	6.624,00	6.624,00	59.376,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009	Diárias - Fiscalização	200.000,00	31.416,00	31.416,00	168.584,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	602.382,00	96.406,08	96.406,08	505.975,92
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	Remuneração a Estagiários	192.000,00	38.318,84	38.318,84	153.681,16
6.2.2.1.1.01.04.04.003.002	Remuneração a Jovens Aprendizes	64.000,00	9.685,92	9.685,92	54.314,08
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003	Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.004	INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005	Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	113.382,00	9.443,99	9.443,99	103.938,01
6.2.2.1.1.01.04.04.003.006	Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.007	INSS Sobre Remuneração de Jovens Aprendizes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.008	FGTS sobre Remuneração de Jovens Aprendizes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.012	Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes	84.000,00	23.977,97	23.977,97	60.022,03
6.2.2.1.1.01.04.04.003.013	Curso - Hora/Aula - Ministrantes	110.000,00	12.640,00	12.640,00	97.360,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.014	Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	30.000,00	2.339,36	2.339,36	27.660,64
6.2.2.1.1.01.04.04.003.015	Prêmio - Congresso RIOPHARMA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.016	Curso Excelência Farmacêutica - Ministrantes	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004	VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	207.000,00	27.406,77	27.406,77	179.593,23
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001	Verba de Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	Jeton - Diretoria	108.000,00	15.360,00	15.360,00	92.640,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	Outra Verba de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	Jeton - Conselheiro	93.000,00	12.000,00	12.000,00	81.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005	Reembolso de Despesas - Diretoria	3.000,00	46,77	46,77	2.953,23
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006	Reembolso de Despesas - Conselheiros	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.132.348,51	560.316,44	560.316,44	3.572.032,07
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002	Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	193.248,41	36.972,06	36.972,06	156.276,35
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003	Seguros em Geral	15.000,00	5.408,15	5.408,15	9.591,85
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004	Serviços de Energia Elétrica e Gás	170.000,00	26.275,32	26.275,32	143.724,68
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006	Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	200.000,00	26.950,46	26.950,46	173.049,54
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007	Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	200.000,00	30.191,10	30.191,10	169.808,90
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008	Serviço de Manutenção e Atualização de Software	233.000,00	30.957,16	30.957,16	202.042,84
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009	Serviço de Divulgação e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010	Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação	171.526,35	0,00	0,00	171.526,35
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011	Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	89.000,00	35.290,00	35.290,00	53.710,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012	Serviço de Medicina do Trabalho	25.397,44	930,00	930,00	24.467,44
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013	Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	39.000,00	7.686,10	7.686,10	31.313,90
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014	Serviços Bancários	10.000,00	2.145,26	2.145,26	7.854,74
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015	Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016	Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017	Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa			Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019		Custas Processuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020		Serviços Postais	200.000,00	115.572,21	115.572,21	84.427,79
6.2.2.1.1.01.04.04.005.021		INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022		Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.023		Serviços de Telecomunicações	124.000,00	7.690,09	7.690,09	116.309,91
6.2.2.1.1.01.04.04.005.024		Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica	32.860,10	5.220,70	5.220,70	27.639,40
6.2.2.1.1.01.04.04.005.025		Locação de Veículos	283.335,38	45.898,53	45.898,53	237.436,85
6.2.2.1.1.01.04.04.005.026		Outros Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.027		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.028		Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza	323.667,03	53.557,32	53.557,32	270.109,71
6.2.2.1.1.01.04.04.005.029		Serviços de Água e Esgoto	54.999,51	6.216,50	6.216,50	48.783,01
6.2.2.1.1.01.04.04.005.030		Serviços de Divulgação e Imprensa	46.070,46	20.000,00	20.000,00	26.070,46
6.2.2.1.1.01.04.04.005.031		Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	86.000,00	3.993,00	3.993,00	82.007,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.032		Serviços de Segurança	349.425,02	22.937,10	22.937,10	326.487,92
6.2.2.1.1.01.04.04.005.033		Serviços de Arquitetura	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.034		Serviços de Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.035		Serviços de Sistemas de Informação	60.000,00	5.426,59	5.426,59	54.573,41
6.2.2.1.1.01.04.04.005.036		Serviços de Seleção de Estagiários e Jovens Aprendizizes	59.155,16	4.970,00	4.970,00	54.185,16
6.2.2.1.1.01.04.04.005.037		Congresso RIOPHARMA	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.001		Locação Espaço Evento	91.500,00	0,00	0,00	91.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002		Serviços de Organização	159.300,00	0,00	0,00	159.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.003		Outros Custos	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.004		Premiações Congresso RioPharma	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.038		Serviços de Custódia de Arquivos	108.938,70	17.458,12	17.458,12	91.480,58
6.2.2.1.1.01.04.04.005.039		Serviços de Pesquisa de Publicações Oficiais, Dados e Informações	9.056,02	1.404,00	1.404,00	7.652,02

Despesa			Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.040		Serviços de Radioproteção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.041		Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	251.211,63	34.416,67	34.416,67	216.794,96
6.2.2.1.1.01.04.04.005.042		Serviços de Dedetização	25.957,30	12.750,00	12.750,00	13.207,30
6.2.2.1.1.01.04.04.005.043		Locação de Imóvel para Uso Durante a Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.044		Serviços de Assessoria e Consultoria	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.045		Serviços para Implementação da LGPD	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.045.001		Implementação de Tecnologia LGPD	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.045.002		Treinamentos LGPD	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.045.003		Publicidade LGPD	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.045.004		Auditoria Externa LGPD	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006		CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.054.920,63	3.240.419,44	3.240.419,44	5.814.501,19
6.2.2.1.1.01.05.01		TRIBUTOS	20.000,00	7.147,27	7.147,27	12.852,73
6.2.2.1.1.01.05.01.001		Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002		Impostos e Taxas	10.000,00	5.979,43	5.979,43	4.020,57
6.2.2.1.1.01.05.01.003		Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004		IPTU - Locação Imóveis	10.000,00	1.167,84	1.167,84	8.832,16
6.2.2.1.1.01.05.02		CONTRIBUIÇÕES	9.034.920,63	3.233.272,17	3.233.272,17	5.801.648,46
6.2.2.1.1.01.05.02.001		Cota Parte - CFF	8.984.920,63	3.232.120,17	3.232.120,17	5.752.800,46
6.2.2.1.1.01.05.02.002		Cota Parte - CFF 50%	50.000,00	1.152,00	1.152,00	48.848,00
6.2.2.1.1.01.06		DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.848.385,43	107.102,19	107.102,19	1.741.283,24
6.2.2.1.1.01.06.01		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800.000,00	23.638,65	23.638,65	776.361,35
6.2.2.1.1.01.06.01.001		Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	23.638,65	23.638,65	276.361,35
6.2.2.1.1.01.06.01.002		OF.CFF.TES 005/2017 Cota Parte CFF 2009, 2011, 2012 e 2013	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.06.02		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.048.385,43	83.463,54	83.463,54	964.921,89

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.06.02.001	Pagamento de Sentenças Judiciais - Condenação	698.285,43	0,00	0,00	698.285,43
6.2.2.1.1.01.06.02.002	Honorários de Sucumbência	160.000,00	24.632,61	24.632,61	135.367,39
6.2.2.1.1.01.06.02.003	Honorários Advocatícios	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.06.02.004	Custas Judiciais	160.000,00	46.534,55	46.534,55	113.465,45
6.2.2.1.1.01.06.02.005	Depósitos Judiciais/Recursais	30.000,00	12.296,38	12.296,38	17.703,62
6.2.2.1.1.01.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.101,76	4.887,72	4.887,72	34.214,04
6.2.2.1.1.01.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001.001	Subvenções Sociais a Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02.001	Nome da Instituição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02.002	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.03	CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	39.101,76	4.887,72	4.887,72	34.214,04
6.2.2.1.1.01.08.03.001	Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	39.101,76	4.887,72	4.887,72	34.214,04
6.2.2.1.1.01.08.04	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.04.001	Juros da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.04.002	Outros Encargos da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.05	ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.05.001	Juros sobre Adiantamento Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.06	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.06.001	Transferências Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	14.254.416,75	799,93	799,93	14.253.616,82
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	13.254.416,75	799,93	799,93	13.253.616,82
6.2.2.1.1.02.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001	Obras em Andamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002	Obras e Instalações	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.01.003	BDI - Benefícios e Despesas Indiretas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.02	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.02.001	Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03	BENS MOVEIS	1.134.416,75	799,93	799,93	1.133.616,82
6.2.2.1.1.02.01.03.001	Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas e Aparelhos de Escritório	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003	Insígnias, Flâmulas e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004	Biblioteca e Videoteca	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005	Obras de Arte e Decoração	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006	Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	783.418,75	799,93	799,93	782.618,82
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	263.998,00	0,00	0,00	263.998,00
6.2.2.1.1.02.01.03.009	Desenvolvimento de Software	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010	Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.011	Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.012	Aparelhos de Intercomunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.013	Aparelhos de Uso Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.014	Diversos Equipamentos e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.015	Outros Materiais de Uso Duradouro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.016	Geradores	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04	BENS IMÓVEIS	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001	Casas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.002	Edifícios	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04.003	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.004	Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.05.001	Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6.2.2.1.1.02.02.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6.2.2.1.1.02.02.01.001	Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01.002	Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01.003	Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6.2.2.1.1.02.02.02	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.001	Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03	BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.001	Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.002	Máquinas e Aparelhos de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.003	Insígnias, Flâmulas e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.004	Biblioteca e Videoteca	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.005	Obras de Arte e Decoração	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.006	Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.007	Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.008	Equipamentos de Informática e Periféricos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.009	Desenvolvimento de Software	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.010	Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.011	Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.04	BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.04.001	Casas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.04.002	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.04.003	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.04.004	Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.05	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.02.05.001	Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.05.002	Direito de Uso - Programas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.06.001	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.06.001.001	Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.06.001.002	Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.06.001.003	Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04	OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001	Transferências de Capital A	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: **50.993.117,12** **7.918.843,56** **7.918.843,56** **43.074.273,56**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2023

Camilo Antonio 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 - 24627/O-7
xxx.424.297-xx