

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	23.582.594,23	23.582.594,23	12.133.116,29	-11.449.477,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.522.787,96	16.522.787,96	10.370.445,57	-6.152.342,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.522.787,96	16.522.787,96	10.370.445,57	-6.152.342,39
ANUIDADES	16.522.787,96	16.522.787,96	10.370.445,57	-6.152.342,39
Anuidades Pessoas Físicas	9.400.000,00	9.400.000,00	5.688.774,77	-3.711.225,23
Anuidades Pessoas Jurídicas	7.122.787,96	7.122.787,96	4.681.670,80	-2.441.117,16
RECEITA PATRIMONIAL	762.246,07	762.246,07	124.728,91	-637.517,16
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	762.246,07	762.246,07	124.728,91	-637.517,16
Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	143.350,95	143.350,95	0,00	-143.350,95
Juros Aplicações em CDB e RDB	615.267,79	615.267,79	124.728,91	-490.538,88
Outros Rendimentos	3.627,33	3.627,33	0,00	-3.627,33
RECEITAS DE SERVIÇOS	474.000,00	474.000,00	261.009,37	-212.990,63
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	0,00	0,00	174.564,33	174.564,33
Pessoa Física	0,00	0,00	119.249,05	119.249,05
Pessoa Jurídica	0,00	0,00	54.802,32	54.802,32
Pessoa Física - 1ª Inscrição - recém-inscrito - nível superior	0,00	0,00	144,39	144,39
Pessoa Física - 1ª Inscrição - recém-inscrito - nível médio	0,00	0,00	368,57	368,57
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	20.000,00	20.000,00	15.849,38	-4.150,62
Pessoa Física	20.000,00	20.000,00	15.696,43	-4.303,57

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Pessoa Física - Substituição ou 2ª via de Carteira/Cédula de Identidade Profissional	0,00	0,00	152,95	152,95
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES				
Pessoa Física	0,00	0,00	6.597,66	6.597,66
Pessoa Jurídica	0,00	0,00	4.690,83	4.690,83
Pessoa Física - Certidão de Habilitação Técnica	0,00	0,00	805,83	805,83
Pessoa Física - Certidão de para Fins de Aposentadoria	0,00	0,00	367,00	367,00
Pessoa Física - Certidão para Fins de Inscrição Secundária em outro Regional	0,00	0,00	18,35	18,35
Pessoa Física - Certidão para Fins de Transferência em outro regional	0,00	0,00	18,35	18,35
Pessoa Física - Certidões de outra natureza	0,00	0,00	513,80	513,80
RECEITAS DIVERSAS	454.000,00	454.000,00	183,50	183,50
Outras Receitas Diversas	400.000,00	400.000,00	63.967,41	-390.032,59
Porte de Rem e Retorno Autos	54.000,00	54.000,00	58.655,41	-341.344,59
EXPEDIÇÃO DE 2ª VIA CERTIFICADO DE REGULARIDADE IMPRESSO EM PAPEL MOEDA	0,00	0,00	5.312,00	-48.688,00
PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	30,59	30,59
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	30,59	30,59
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.823.560,20	5.823.560,20	1.376.932,44	-4.446.627,76
MULTAS DE INFRAÇÕES	3.397.260,20	3.397.260,20	772.897,54	-2.624.362,66
Multas de Processos Éticos	1.100,52	1.100,52	0,00	-1.100,52
Multas Eleitorais	196.159,68	196.159,68	29.011,12	-167.148,56
Outras Multas	3.200.000,00	3.200.000,00	743.886,42	-2.456.113,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	2.041,01	1.941,01
Restituições	100,00	100,00	2.041,01	1.941,01

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	523.200,00	523.200,00	150.154,57	-373.045,43
Anuidades P.F. - Dívida Administrativa	200.000,00	200.000,00	42.184,96	-157.815,04
Multas sobre Anuidades - Dívida Administrativa	100,00	100,00	0,00	-100,00
Outras Multas - Dívida Administrativa	300.000,00	300.000,00	95.110,69	-204.889,31
Anuidades P.J. Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	1.282,50	-18.717,50
Protesto - Anuidades P.F.	1.000,00	1.000,00	119,52	-880,48
Protesto - Anuidade P.J.	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Protesto - Multa Fiscal	1.000,00	1.000,00	11.456,90	10.456,90
Protesto - Multa Eleitoral	100,00	100,00	0,00	-100,00
DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	1.903.000,00	1.903.000,00	451.839,32	-1.451.160,68
Anuidades P.J. - Dívida Fase Executiva	3.000,00	3.000,00	1.916,98	-1.083,02
Outras Multas - Dívida Executiva	1.500.000,00	1.500.000,00	386.872,91	-1.113.127,09
Anuidades P.F. - Dívida Fase Executiva	400.000,00	400.000,00	63.049,43	-336.950,57
RECEITA DE CAPITAL	6.570.000,00	6.570.000,00	81.500,00	-6.488.500,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00
EMPRESTIMOS TOMADOS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00
ALIENACAO DE BENS	4.320.000,00	4.320.000,00	81.500,00	-4.238.500,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	70.000,00	70.000,00	81.500,00	11.500,00
Veículos	70.000,00	70.000,00	81.500,00	11.500,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	-4.250.000,00
Edifícios	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	-4.250.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>30.152.594,23</b>	<b>30.152.594,23</b>	<b>12.214.616,29</b>	<b>-17.937.977,94</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.774.616,85</b>	<b>7.774.616,85</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>30.152.594,23</b>	<b>30.152.594,23</b>	<b>19.989.233,14</b>	<b>-10.163.361,09</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	23.582.594,23	23.582.594,23	19.989.233,14	7.328.350,90	7.267.038,57	3.593.361,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.809.786,28	10.809.786,28	9.609.754,04	2.593.325,12	2.544.232,69	1.200.032,24
REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.699.706,28	7.699.706,28	7.027.818,73	1.940.463,55	1.940.463,55	671.887,55
Vencimentos e Salários	5.622.706,28	5.622.706,28	5.622.706,28	1.315.438,43	1.315.438,43	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	410.000,00	410.000,00	410.000,00	131.370,93	131.370,93	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	690.000,00	690.000,00	281.144,14	281.041,63	281.041,63	408.855,86
13º Salário	335.000,00	335.000,00	71.968,31	71.968,31	71.968,31	263.031,69
Outras Despesas de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação Adicional por Tempo de Serviços	642.000,00	642.000,00	642.000,00	140.644,25	140.644,25	0,00
Auxílio Alimentação - Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>521.855,31</b>	<b>157.590,59</b>	<b>157.590,59</b>	<b>528.144,69</b>
Férias - Abono Pecuniário	88.000,00	88.000,00	18.396,31	18.396,31	18.396,31	69.603,69
Serviços Extraordinários	30.000,00	30.000,00	30.000,00	6.154,57	6.154,57	0,00
Diárias de Empregado	130.000,00	130.000,00	9.889,00	9.889,00	9.889,00	120.111,00
Gratificação Decenal - ACT	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Gratif.de Substituições Funcionais	40.000,00	40.000,00	40.000,00	5.310,82	5.310,82	0,00
Diárias para fiscalização	240.000,00	240.000,00	38.570,00	38.570,00	38.570,00	201.430,00
Gratificação - Escolaridade	130.000,00	130.000,00	130.000,00	12.210,81	12.210,81	0,00
Auxílio Alimentação - Folha	250.000,00	250.000,00	250.000,00	67.059,08	67.059,08	0,00
Cesta Natalina	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>2.060.080,00</b>	<b>2.060.080,00</b>	<b>2.060.080,00</b>	<b>495.270,98</b>	<b>446.178,55</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
I.N.S.S	1.490.080,00	1.490.080,00	1.490.080,00	307.745,15	307.745,15	0,00
F.G.T.S	500.000,00	500.000,00	500.000,00	172.877,40	123.784,97	0,00
P.A.S.E.P	70.000,00	70.000,00	70.000,00	14.648,43	14.648,43	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.671.302,20	5.671.302,20	3.588.658,95	1.245.045,35	1.232.825,45	2.082.643,25
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.091.479,65	2.101.479,65	1.250.920,39	639.279,33	639.279,33	850.559,26
Auxílio Transporte	100.000,00	103.000,00	89.291,73	21.995,50	21.995,50	13.708,27
Auxílio Alimentação e Refeição	1.250.847,73	800.247,73	799.447,91	394.130,74	394.130,74	799,82
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	740.631,92	1.198.231,92	362.180,75	223.153,09	223.153,09	836.051,17
USO DE BENS E SERVIÇOS	3.579.822,55	3.569.822,55	2.337.738,56	605.766,02	593.546,12	1.232.083,99
CONSUMO DE MATERIAL	310.408,09	300.408,09	107.655,00	26.558,15	24.345,62	192.753,09
Material de Expediente	65.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Gêneros de Alimentação	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Vestimentas, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material e Acessórios para Informática	4.000,00	4.000,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	1.345,00
Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	125.000,00	125.000,00	80.000,00	16.903,15	16.903,15	45.000,00
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Material para Festividades e Homenagens	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outros Materiais de Consumo	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional	13.000,00	13.000,00	13.000,00	4.000,00	2.933,53	0,00
Reembolso material/serviço ao CFF	63.860,55	63.860,55	0,00	0,00	0,00	63.860,55
Curso EDUFAR (Material)	2.947,54	2.947,54	0,00	0,00	0,00	2.947,54

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede	12.000,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00	1.853,94	0,00
EPI - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DIARIAS</b>						
Diárias de Diretoria	158.000,00	158.000,00	24.770,50	24.770,50	24.770,50	133.229,50
Diárias do Plenário	88.000,00	88.000,00	15.878,50	15.878,50	15.878,50	72.121,50
Diárias com as Comissões e Câmaras	10.000,00	10.000,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	8.730,00
Outros Tipos de Diárias	30.000,00	30.000,00	7.622,00	7.622,00	7.622,00	22.378,00
Diárias Ministrantes - EDUFAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>						
Remuneração a Estagiários	417.627,85	420.390,35	308.653,38	63.731,71	63.731,71	111.736,97
Remuneração a Menores Aprendizizes	215.000,00	215.000,00	215.000,00	39.196,98	39.196,98	0,00
Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00	47.762,50	41.800,00	10.195,81	10.195,81	5.962,50
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Vale Transporte - Estagiários	62.127,85	62.127,85	50.000,00	12.485,68	12.485,68	12.127,85
Curso EDUFAR - Ministrantes	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	10.000,00	10.000,00	1.853,38	1.853,24	1.853,24	8.146,62
Curso Excelência Farmacêutica - Ministrantes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>						
Verba de Representação	96.100,00	96.100,00	91.066,44	28.326,44	28.326,44	5.033,56
Jeton - Diretoria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Jeton - Conselheiro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	15.660,00	15.660,00	0,00
	40.000,00	40.000,00	40.000,00	11.600,00	11.600,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Reembolso de Despesas - Diretoria	3.000,00	3.000,00	163,44	163,44	163,44	2.836,56
Reembolso de Despesas - Conselheiros	3.000,00	3.000,00	903,00	903,00	903,00	2.097,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.597.686,61	2.594.924,11	1.805.593,24	462.379,22	452.371,85	789.330,87
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.403,41	4.403,41	0,00	0,00	0,00	4.403,41
Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	165.000,00	165.000,00	147.450,72	43.811,01	43.811,01	17.549,28
Seguros em Geral	7.000,00	7.000,00	1.589,70	1.589,70	1.589,70	5.410,30
Serviços de Energia Elétrica e Gás	112.000,00	125.420,00	125.420,00	30.655,66	23.853,55	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	100,00	100,00	0,00	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	22.836,80	22.836,80	0,00
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	160.000,00	160.000,00	95.828,00	13.008,91	13.008,90	64.172,00
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	112.000,00	112.000,00	90.001,41	28.469,15	28.469,15	21.998,59
Serviço de Divulgação e Publicidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	25.535,77	25.467,77	16.900,00	16.900,00	16.900,00	8.567,77
Serviço de Medicina do Trabalho	5.000,00	5.068,00	5.068,00	1.212,80	1.212,80	0,00
Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	31.500,00	31.500,00	30.000,00	7.677,50	5.245,55	1.500,00
Serviços Bancários	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.409,28	2.635,98	0,00
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Indenizações, Restituições e Reposições	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Postais	180.337,03	180.337,03	180.000,00	26.437,62	26.437,62	337,03
INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Telecomunicações	76.000,00	78.817,41	78.817,41	11.093,33	11.093,33	0,00
Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica	65.000,00	71.500,00	71.500,00	13.071,00	13.071,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Veículos	370.000,00	370.000,00	294.000,00	55.763,30	55.763,30	76.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Asseio e Higiene	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Água e Esgoto	20.600,00	20.600,00	20.600,00	7.904,81	7.904,81	0,00
Serviços de Divulgação e Imprensa	37.810,40	37.810,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00	7.810,40
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	600.000,00	574.500,09	327.568,00	110.114,14	110.114,14	246.932,09
Serviços de Segurança	135.000,00	135.000,00	63.000,00	29.931,05	29.931,05	72.000,00
Serviços de Arquitetura	100.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
Serviços de Engenharia	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Serviços de Sistemas de Informação	38.000,00	38.000,00	20.850,00	4.333,16	4.333,16	17.150,00
Serviços de Seleção de Estagiários	15.000,00	22.000,00	22.000,00	4.160,00	4.160,00	0,00
10º Congresso RIOPHARMA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Locação Espaço Evento	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Organização	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outros Custos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.255.380,47	6.255.380,47	6.235.854,89	3.005.085,42	3.005.085,42	19.525,58
TRIBUTOS	25.380,47	25.380,47	5.854,89	4.336,96	4.336,96	19.525,58
Impostos e Taxas	17.280,47	17.280,47	1.343,07	1.343,07	1.343,07	15.937,40
Despesas Judiciais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
IPU - Locação Imóveis	8.000,00	8.000,00	4.511,82	2.993,89	2.993,89	3.488,18
CONTRIBUIÇÕES	6.230.000,00	6.230.000,00	6.230.000,00	3.000.748,46	3.000.748,46	0,00
Cota Parte - CFF	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	2.998.092,46	2.998.092,46	0,00
Cota Parte - CFF 50%	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.656,00	2.656,00	0,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	787.072,64	787.072,64	496.312,62	463.714,89	463.714,89	290.760,02
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	555.250,00	555.250,00	419.851,38	387.283,03	387.283,03	135.398,62
Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	500.000,00	419.851,38	387.283,03	387.283,03	80.148,62



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OF.CFF.TES 005/2017 Cota Parte CFF 2009, 2011, 2012 e 2013	55.250,00	55.250,00	0,00	0,00	0,00	55.250,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	231.822,64	231.822,64	76.461,24	76.431,86	76.431,86	155.361,40
Pagamento de Sentenças Judiciais - Condenação	35.803,86	37.095,11	37.095,11	37.095,11	37.095,11	0,00
Honorários de Sucumbência	48.031,99	48.031,99	7.189,35	7.189,35	7.189,35	40.842,64
Honorários Advocatórios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Custas Judiciais	146.986,79	145.695,54	32.176,78	32.147,40	32.147,40	113.518,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.052,64	59.052,64	58.652,64	21.180,12	21.180,12	400,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Subvenções Sociais a Outras Entidades	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	58.652,64	58.652,64	58.652,64	21.180,12	21.180,12	0,00
Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	58.652,64	58.652,64	58.652,64	21.180,12	21.180,12	0,00
ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Juros da Dívida Contratada	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outros Encargos da Dívida Contratada	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Juros sobre Adiantamento Bancários	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	6.570.000,00	6.570.000,00	0,00	0,00	0,00	6.570.000,00
INVESTIMENTOS	5.158.000,00	5.158.000,00	0,00	0,00	0,00	5.158.000,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Obras em Andamentos	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
BENS MOVEIS	585.560,00	585.560,00	0,00	0,00	0,00	585.560,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Equipamentos de Informática e Periféricos	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Desenvolvimento de Software	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Materiais de Uso Duradouro	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00
BENS IMÓVEIS	4.071.440,00	4.071.440,00	0,00	0,00	0,00	4.071.440,00
Salas	4.071.440,00	4.071.440,00	0,00	0,00	0,00	4.071.440,00
INTANGÍVEL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Marcas e Patentes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.412.000,00	1.412.000,00	0,00	0,00	0,00	1.412.000,00
INTANGÍVEL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Direito de Uso - Programas	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Aquisição, Reforma e Construção de Sede	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>30.152.594,23</b>	<b>30.152.594,23</b>	<b>19.989.233,14</b>	<b>7.328.350,90</b>	<b>7.267.038,57</b>	<b>10.163.361,09</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>30.152.594,23</b>	<b>30.152.594,23</b>	<b>19.989.233,14</b>	<b>7.328.350,90</b>	<b>7.267.038,57</b>	<b>10.163.361,09</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2020

*Tania Maria Lemos Mouço*

Tania Maria Lemos Mouço  
Presidente

490.807.687-15

*Carla Patrícia de Moraes e Coura*

Carla Patrícia de Moraes e Coura  
Tesoureira

839.491.864-68

*Alessandra Pereira Cardoso*

Alessandra Pereira Cardoso  
Contadora  
CRC / RJ - 128735/O-2  
072.213.377-48

*Luiz Roberto Escafura Fagundes*

Luiz Roberto Escafura Fagundes  
Técnico Contábil  
CRC / RJ - 117424/O-4  
127.556.657-00