

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	35.502.493,18	27.062.138,35	27.062.138,35	8.440.354,83
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	29.430.393,18	27.050.954,68	27.050.954,68	2.379.438,50
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.837.299,29	12.656.593,93	12.656.593,93	180.705,36
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.528.453,11	9.505.806,03	9.505.806,03	22.647,08
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	6.503.895,84	6.498.281,03	6.498.281,03	5.614,81
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	536.931,17	536.822,42	536.822,42	108,75
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	840.302,85	840.302,85	840.302,85	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	697.464,81	697.464,81	697.464,81	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços	747.649,26	747.649,26	747.649,26	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Gratificação - Escolaridade	157.000,00	154.907,33	154.907,33	2.092,67
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
6.2.2.1.1.01.01.01.01.012 - Gratificação decenal - ACT	35.209,18	30.378,33	30.378,33	4.830,85
6.2.2.1.1.01.01.01.01.013 - 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	154.249,01	152.979,01	152.979,01	1.270,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	94.605,54	94.605,54	94.605,54	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	5.574,64	5.574,64	5.574,64	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	1.000,00	906,00	906,00	94,00
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	53.068,83	53.068,83	53.068,83	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	0,00	-1.176,00	-1.176,00	-1.176,00
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 - Auxílio 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	3.154.597,17	2.997.808,89	2.997.808,89	156.788,28
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	2.270.568,71	2.270.568,71	2.270.568,71	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	780.474,94	641.775,18	641.775,18	138.699,76
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	103.553,52	85.465,00	85.465,00	18.088,52
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	8.039.236,66	7.070.727,37	7.070.727,37	968.509,29
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.714.435,88	3.603.748,54	3.603.748,54	110.687,34
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	140.000,00	87.015,12	87.015,12	52.984,88
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	1.686.244,57	1.686.244,57	1.686.244,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	1.055.800,00	998.299,54	998.299,54	57.500,46
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	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação - Folha	327.000,00	326.898,00	326.898,00	102,00
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Cesta Natalina	180.240,70	180.240,70	180.240,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.008 - ACT Anual - Pessoal + Encargos	325.050,61	325.050,61	325.050,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	4.314.800,78	3.466.978,83	3.466.978,83	847.821,95
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	534.559,30	384.145,08	384.145,08	150.414,22
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	102.000,00	64.867,75	64.867,75	37.132,25
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	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	3.897,84	3.121,82	3.121,82	776,02
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	21.700,00	9.509,00	9.509,00	12.191,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Material e Acessórios para Informática	10.000,00	4.120,00	4.120,00	5.880,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	146.102,16	138.722,59	138.722,59	7.379,57

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional	12.000,00	6.672,50	6.672,50	5.327,50
6.2.2.1.1.01.04.04.001.016 - Reembolso material/serviço ao CFF	209.959,30	150.106,15	150.106,15	59.853,15
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	9.000,00	5.759,82	5.759,82	3.240,18
6.2.2.1.1.01.04.04.001.019 - EPI - COVID-19	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.020 - Material para curso	10.000,00	1.265,45	1.265,45	8.734,55
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	415.200,00	281.822,06	281.822,06	133.377,94
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	75.000,00	73.470,50	73.470,50	1.529,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	2.600,00	1.385,00	1.385,00	1.215,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	13.400,00	12.544,00	12.544,00	856,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - Curso	12.000,00	800,00	800,00	11.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	58.000,00	47.098,30	47.098,30	10.901,70
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	250.000,00	146.524,26	146.524,26	103.475,74
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	476.999,84	353.701,47	353.701,47	123.298,37
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	205.468,59	204.884,93	204.884,93	583,66
6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Jovens Aprendizizes	58.113,00	0,00	0,00	58.113,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	100,00	0,00	0,00	100,00
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	75.259,36	43.840,12	43.840,12	31.419,24
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 Aprendizizes	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.003.008 - FGTS sobre Remuneração de Jovens Aprendizizes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes	77.500,00	71.609,70	71.609,70	5.890,30
6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	44.458,89	18.220,00	18.220,00	26.238,89
6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	16.000,00	15.146,72	15.146,72	853,28
6.2.2.1.1.01.04.04.003.015 - Prêmio - Congresso RIOPHARMA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.016 - Curso Excelência Farmacêutica - Ministrantes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	182.107,00	171.665,90	171.665,90	10.441,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria	96.000,00	94.411,20	94.411,20	1.588,80
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	80.007,00	76.056,00	76.056,00	3.951,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	3.000,00	779,29	779,29	2.220,71
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	3.000,00	419,41	419,41	2.580,59
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.705.934,64	2.275.644,32	2.275.644,32	430.290,32
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	187.700,00	173.720,21	173.720,21	13.979,79
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	19.444,40	15.444,40	15.444,40	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	155.800,00	129.500,71	129.500,71	26.299,29
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	170.000,00	145.681,65	145.681,65	24.318,35
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	260.640,00	184.127,82	184.127,82	76.512,18
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	156.000,00	148.339,93	148.339,93	7.660,07
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	50,69	0,00	0,00	50,69
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	35.533,70	22.550,00	22.550,00	12.983,70

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	36.600,00	23.547,40	23.547,40	13.052,60
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	26.000,00	16.701,40	16.701,40	9.298,60
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	12.100,00	10.761,35	10.761,35	1.338,65
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	100,00	0,00	0,00	100,00
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	268.200,00	216.030,74	216.030,74	52.169,26
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	51.695,43	22.794,72	22.794,72	28.900,71
6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	63.332,60	53.692,22	53.692,22	9.640,38
6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica	40.000,00	28.873,90	28.873,90	11.126,10
6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos	257.511,61	234.418,00	234.418,00	23.093,61
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	500,00	319,82	319,82	180,18
6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza	561.896,13	514.244,60	514.244,60	47.651,53
6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Água e Esgoto	43.131,78	36.234,29	36.234,29	6.897,49
6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa	21.437,44	21.317,40	21.317,40	120,04
6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança	132.355,08	121.113,06	121.113,06	11.242,02
6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Serviços de Arquitetura	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.034 - Serviços de Engenharia	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	47.423,35	37.484,96	37.484,96	9.938,39
6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários e Jovens Aprendizizes	30.000,00	16.430,00	16.430,00	13.570,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.037 - Congresso RIOPHARMA	3.473,87	0,00	0,00	3.473,87
6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.01 - Locação Espaço Evento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.02 - Serviços de Organização	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.03 - Outros Custos	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.0 04 - Premiações Congresso RioPharma	3.473,87	0,00	0,00	3.473,87
6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços de Custódia de Arquivos	85.544,80	76.815,74	76.815,74	8.729,06
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	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.040 - Serviços de Radioproteção	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.042 - Serviços de Dedetização	30.000,00	25.500,00	25.500,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 - Locação de Imóvel para Uso Durante a Obra	163,76	0,00	0,00	163,76
6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.045 - Serviços para Implementação da LGPD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.045.0 01 - Implementação de Tecnologia LGPD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.045.0 02 - Treinamentos LGPD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.045.0 03 - Publicidade LGPD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.045.0 04 - Auditoria Externa LGPD	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.770.000,00	6.857.324,98	6.857.324,98	912.675,02
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	25.000,00	7.320,13	7.320,13	17.679,87
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	5.404,45	5.404,45	4.595,55
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	15.000,00	1.915,68	1.915,68	13.084,32
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	7.745.000,00	6.850.004,85	6.850.004,85	894.995,15
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	7.695.000,00	6.843.476,85	6.843.476,85	851.523,15
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%	50.000,00	6.528,00	6.528,00	43.472,00
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	723.857,23	433.723,60	433.723,60	290.133,63
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.000,00	132.652,38	132.652,38	167.347,62
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	132.652,38	132.652,38	167.347,62
6.2.2.1.1.01.06.01.002 - OF.CFF.TES 005/2017 Cota Parte CFF 2009, 2011, 2012 e 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	423.857,23	301.071,22	301.071,22	122.786,01

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais - Condenação	88.757,23	4.775,08	4.775,08	83.982,15
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	160.000,00	130.761,72	130.761,72	29.238,28
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	175.000,00	165.534,42	165.534,42	9.465,58
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.000,00	32.584,80	32.584,80	27.415,20
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	60.000,00	32.584,80	32.584,80	27.415,20
6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	60.000,00	32.584,80	32.584,80	27.415,20
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	6.072.100,00	11.183,67	11.183,67	6.060.916,33
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	5.870.100,00	11.183,67	11.183,67	5.858.916,33
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	5.487.000,00	0,00	0,00	5.487.000,00
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	4.567.000,00	0,00	0,00	4.567.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - BDI - Benefícios e Despesas Indiretas	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
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	382.100,00	11.183,67	11.183,67	370.916,33
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	30.000,00	6.906,67	6.906,67	23.093,33
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias, Flâmulas e Bandeiras	100,00	0,00	0,00	100,00
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	100.000,00	1.977,00	1.977,00	98.023,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	215.000,00	2.300,00	2.300,00	212.700,00
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.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05.001 - Marcas e Patentes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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: **35.502.493,18** **27.062.138,35** **27.062.138,35** **8.440.354,83**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2022

Camilo Antonio Alves de Carvalho
Presidente

104.748.427-70

Adriano Tancredo de Castro
Tesoureiro

055.685.087-47

Cristiane Lucas D'Oliveira Ferreira
Contadora

CRC/RJ - 24627/O-7
893.424.297-34