

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	36.475.700,37	36.475.700,37	3.660.662,26	-32.815.038,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	26.493.206,55	26.493.206,55	904.937,27	-25.588.269,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.493.206,55	26.493.206,55	904.937,27	-25.588.269,28
ANUIDADES	26.493.206,55	26.493.206,55	904.937,27	-25.588.269,28
Anuidades Pessoas Físicas	13.834.592,47	13.834.592,47	705.906,09	-13.128.686,38
Anuidades Pessoas Jurídicas	12.658.614,08	12.658.614,08	199.031,18	-12.459.582,90
RECEITA PATRIMONIAL	529.717,84	529.717,84	888.861,16	359.143,32
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	529.717,84	529.717,84	888.861,16	359.143,32
Juros Aplicações em CDB e RDB	529.717,84	529.717,84	888.861,16	359.143,32
RECEITAS DE SERVIÇOS	919.420,00	919.420,00	123.382,97	-796.037,03
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	459.500,00	459.500,00	48.236,01	-411.263,99
Pessoa Física	240.000,00	240.000,00	15.582,91	-224.417,09
Pessoa Jurídica	210.000,00	210.000,00	32.562,59	-177.437,41
Pessoa Física - 1ª Inscrição - recém-inscrito - nível superior	2.500,00	2.500,00	90,51	-2.409,49
Pessoa Física - 1ª Inscrição - recém-inscrito - nível médio	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	54.500,00	54.500,00	5.629,20	-48.870,80
Pessoa Física	52.500,00	52.500,00	5.081,64	-47.418,36
Pessoa Física - Substituição ou 2ª via de Carteira/Cédula de Identidade Profissional	2.000,00	2.000,00	547,56	-1.452,44
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	45.320,00	45.320,00	2.899,30	-42.420,70

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Pessoa Física	31.500,00	31.500,00	2.202,00	-29.298,00
Pessoa Jurídica	7.000,00	7.000,00	73,40	-6.926,60
Pessoa Física - Certidão de Regularidade de Inscrição de Consultório de Profissional Liberal	500,00	500,00	0,00	-500,00
Pessoa Física - Certidão de Habilidade Técnica	500,00	500,00	73,40	-426,60
Pessoa Física - Certidão de para Fins de Aposentadoria	500,00	500,00	0,00	-500,00
Pessoa Física - Certidão para Fins de Inscrição Secundária em outro Regional	1.000,00	1.000,00	18,35	-981,65
Pessoa Física - Certidão para Fins de Visto Temporário	500,00	500,00	0,00	-500,00
PESSOA JURÍDICA - CERTIDÃO DE REGULARIDADE	500,00	500,00	0,00	-500,00
PESSOA JURÍDICA - CERTIDÃO PARA FINS DE LICITAÇÃO	500,00	500,00	36,70	-463,30
Pessoa Física - Certidão para Fins de Transferência em outro Regional	1.820,00	1.820,00	477,10	-1.342,90
Pessoa Física - Certidão de Anotação de Atividade Profissional Farmacêutica AAPF	500,00	500,00	18,35	-481,65
Pessoa Física - Certidões de outra natureza	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITAS DIVERSAS	360.000,00	360.000,00	66.618,46	-293.381,54
Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	0,00	0,00	356,12	356,12
Anúncio Publicitário e Patrocínio	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
Outras Receitas Diversas	340.000,00	340.000,00	21.262,34	-318.737,66
Porte de Rem e Retorno Autos	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
EXPEDIÇÃO DE 2ª VIA CERTIFICADO DE REGULARIDADE IMPRESSO EM PAPEL MOEDA	100,00	100,00	0,00	-100,00
PESSOA JURÍDICA	100,00	100,00	0,00	-100,00
FINANCEIRAS	100,00	100,00	0,00	-100,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20,00	20,00	0,00	-20,00
Pessoa Física	10,00	10,00	0,00	-10,00
Pessoa Jurídica	10,00	10,00	0,00	-10,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	20,00	20,00	0,00	-20,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Pessoa Física	10,00	10,00	0,00	-10,00
Pessoa Jurídica	10,00	10,00	0,00	-10,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	20,00	20,00	0,00	-20,00
Pessoa Física	10,00	10,00	0,00	-10,00
Pessoa Jurídica	10,00	10,00	0,00	-10,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	20,00	20,00	0,00	-20,00
Pessoa Física	10,00	10,00	0,00	-10,00
Pessoa Jurídica	10,00	10,00	0,00	-10,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	20,00	20,00	0,00	-20,00
Pessoa Física	10,00	10,00	0,00	-10,00
Pessoa Jurídica	10,00	10,00	0,00	-10,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.300,00	6.300,00	390.000,00	383.700,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.050,00	1.050,00	390.000,00	388.950,00
COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRF'S	1.050,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
Nome da conta	1.050,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
Transferências Entidades	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
Transferências Recebidas	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.250,00	5.250,00	0,00	-5.250,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.250,00	5.250,00	0,00	-5.250,00
Transferências a Instituições Privadas	5.250,00	5.250,00	0,00	-5.250,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.526.955,98	8.526.955,98	1.353.480,86	-7.173.475,12
MULTAS DE INFRAÇÕES	4.591.000,00	4.591.000,00	427.649,22	-4.163.350,78
Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Multas de Processos Éticos	10.000,00	10.000,00	6.024,45	-3.975,55
Multas Eleitorais	80.000,00	80.000,00	15.670,60	-64.329,40
Outras Multas	4.500.000,00	4.500.000,00	405.954,17	-4.094.045,83

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	939,10	939,10
Restituições	0,00	0,00	939,10	939,10
DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	2.032.455,98	2.032.455,98	359.122,25	-1.673.333,73
Anuidades P.F. - Dívida Administrativa	200.000,00	200.000,00	98.675,80	-101.324,20
Multas sobre Anuidades - Dívida Administrativa	100,00	100,00	0,00	-100,00
Outras Multas - Dívida Administrativa	1.633.355,98	1.633.355,98	160.305,28	-1.473.050,70
DAFA - Juros, Correção Monetária e Multa	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
DAFA - Multa Exerc. Ilegal Prof.	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Anuidades P.J. Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	2.631,54	-7.368,46
Protesto - Anuidades P.F.	40.000,00	40.000,00	35.916,42	-4.083,58
Protesto - Anuidade P.J.	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Protesto - Multa Fiscal	100.000,00	100.000,00	61.593,21	-38.406,79
Protesto - Multa Eleitoral	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	1.903.500,00	1.903.500,00	565.770,29	-1.337.729,71
Anuidades P.J. - Dívida Fase Executiva	21.000,00	21.000,00	3.252,02	-17.747,98
Multas sobre Anuidades - Dívida Executiva	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Outras Multas - Dívida Executiva	1.575.000,00	1.575.000,00	526.770,67	-1.048.229,33
DAFE - Juros, Correção Monetária e Multa	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
DAFE - Multa Exerc. Ilegal Prof.	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Anuidades P.F. - Dívida Fase Executiva	304.500,00	304.500,00	35.747,60	-268.752,40
RECEITA DE CAPITAL	14.517.416,75	14.517.416,75	0,00	-14.517.416,75
OPERAÇÕES DE CREDITO	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	-8.000.000,00
EMPRESTIMOS TOMADOS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	-8.000.000,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	-8.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Transferências Correntes CFF (Plano de Fiscalização)			300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			6.217.416,75	6.217.416,75	0,00	-6.217.416,75
SUPERAVIT FINANCEIRO			6.217.416,75	6.217.416,75	0,00	-6.217.416,75
Superavit Financeiro			6.217.416,75	6.217.416,75	0,00	-6.217.416,75
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			50.993.117,12	50.993.117,12	3.660.662,26	-47.332.454,86
DÉFICIT			0,00	0,00	3.488.306,01	3.488.306,01
TOTAL			50.993.117,12	50.993.117,12	7.148.968,27	-43.844.148,85
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	36.475.700,37	37.190.956,02	-278.047,64	7.143.503,27	7.145.068,50	37.469.003,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.802.390,64	14.831.121,87	-13.074,16	3.830.110,64	3.830.529,37	14.844.196,03
REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.688.790,64	10.746.006,75	146.735,78	2.774.919,13	2.775.337,86	10.599.270,97
Vencimentos e Salários	7.475.000,00	7.375.000,00	-854.717,92	1.538.395,95	1.538.395,95	8.229.717,92
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	538.200,00	568.430,71	30.230,71	136.221,97	136.221,97	538.200,00
Ferías Vencidas e Proporcionais	955.138,89	972.936,84	423.476,11	281.463,63	281.463,63	549.460,73
13º Salário	622.916,67	751.647,90	545.634,98	556.742,42	556.742,42	206.012,92
Gratificação Adicional por Tempo de Serviços	883.200,00	863.656,22	19.045,49	210.256,16	210.500,42	844.610,73
Gratificação - Escolaridade	179.400,00	179.400,00	-6.014,57	51.839,00	52.013,47	185.414,57
Gratificação decenal - ACT	34.935,08	34.935,08	-10.919,02	0,00	0,00	45.854,10
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	230.400,00	201.915,12	55.488,13	77.626,31	77.626,31	146.426,99
Ferías - Abono Pecuniário	150.000,00	153.131,94	56.387,22	70.288,50	70.288,50	96.744,72
Serviços Extraordinários	30.000,00	30.000,00	-899,09	7.337,81	7.337,81	30.899,09
Gratif.de Substituições Funcionais	50.400,00	18.783,18	0,00	0,00	0,00	18.783,18
ENCARGOS PATRONAIS	3.883.200,00	3.883.200,00	-215.298,07	977.565,20	977.565,20	4.098.498,07
I.N.S.S	3.000.000,00	3.000.000,00	-297.216,56	712.799,05	712.799,05	3.297.216,56

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
F.G.T.S	772.800,00	772.800,00	69.971,83	225.820,19	225.820,19	702.828,17
P.A.S.E.P	110.400,00	110.400,00	11.946,66	38.945,96	38.945,96	98.453,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.659.187,34	11.417.426,33	552.468,92	2.661.854,53	2.662.918,54	10.864.957,41
BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.099.026,24	4.972.023,35	644.121,65	1.346.585,84	1.347.633,88	4.327.901,70
Auxílio Transporte	140.000,00	116.000,00	-26.286,62	22.303,52	22.303,52	142.286,62
Auxílio Alimentação e Refeição	1.769.616,02	1.792.351,36	92.003,36	488.066,02	488.066,02	1.700.348,00
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	1.996.610,22	1.996.610,22	106.291,12	288.446,91	289.494,95	1.890.319,10
Auxílio Alimentação - Folha	358.800,00	358.800,00	-24.506,48	83.976,64	83.976,64	383.306,48
Cesta Natalina	184.000,00	186.993,00	186.993,00	186.993,00	186.993,00	0,00
ACT Anual - Pessoal + Encargos	650.000,00	521.268,77	309.627,27	276.799,75	276.799,75	211.641,50
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	16.800,00	16.800,00	-2.459,87	3.371,81	3.371,81	19.259,87
Auxílio Educação	16.800,00	16.800,00	-2.459,87	3.371,81	3.371,81	19.259,87
USO DE BENS E SERVIÇOS	5.543.361,10	6.428.602,98	-89.192,86	1.311.896,88	1.311.912,85	6.517.795,84
CONSUMO DE MATERIAL	629.224,01	506.345,16	-43,18	72.611,01	72.315,30	506.388,34
Material de Expediente	185.446,19	61.567,34	13.385,66	13.385,66	13.385,66	48.181,68
Domésticos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Moveis e Imóveis	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Gêneros de Alimentação	9.377,00	9.377,00	7.743,00	7.743,00	7.743,00	1.634,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material e Acessórios para Informática	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	150.000,00	150.000,00	-13.190,56	36.755,85	36.755,85	163.190,56
Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional	27.000,00	27.000,00	-9.346,95	-1.301,24	-1.596,95	36.346,95
Reembolso material/serviço ao CFF	188.340,00	188.340,00	0,00	13.662,07	13.662,07	188.340,00
Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede	12.000,00	13.000,00	1.365,67	2.365,67	2.365,67	11.634,33
EPI - COVID-19	9.560,82	4.560,82	0,00	0,00	0,00	4.560,82

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material para curso	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
DIARIAS	431.000,00	431.000,00	97.701,00	121.491,00	121.491,00	333.299,00
Diárias de Diretoria	120.000,00	120.000,00	14.730,00	24.360,00	24.360,00	105.270,00
Outros Tipos de Diárias	20.000,00	55.000,00	6.741,00	12.801,00	12.801,00	48.259,00
Diárias Ministrantes - Curso	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops	10.000,00	10.000,00	0,00	8.100,00	8.100,00	10.000,00
Diárias - Funcionários CRF-RJ	66.000,00	46.000,00	8.130,00	8.130,00	8.130,00	37.870,00
Diárias - Fiscalização	200.000,00	200.000,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00	131.900,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	602.382,00	717.382,00	45.208,96	185.923,93	185.923,93	672.173,04
Remuneração a Estagiários	192.000,00	292.000,00	-5.121,40	82.981,72	82.981,72	297.121,40
Remuneração a Jovens Aprendizes	64.000,00	63.790,31	7.784,87	20.233,13	20.233,13	56.005,44
Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	113.382,00	113.382,00	-2.228,02	14.322,92	14.322,92	115.610,02
Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes	84.000,00	115.758,12	7.758,12	31.450,77	31.450,77	108.000,00
Curso - Hora/Aula - Ministrantes	110.000,00	102.451,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00	72.451,57
Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	30.000,00	30.000,00	7.015,39	6.935,39	6.935,39	22.984,61
Prêmio - Congresso RIOPHARMA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	207.000,00	207.000,00	7.726,90	42.206,90	42.206,90	199.273,10
Jeton - Diretoria	108.000,00	105.480,00	-3.000,00	21.840,00	21.840,00	108.480,00
Jeton - Conselheiro	93.000,00	95.520,00	10.520,00	20.160,00	20.160,00	85.000,00
Reembolso de Despesas - Diretoria	3.000,00	3.000,00	206,90	206,90	206,90	2.793,10
Reembolso de Despesas - Conselheiros	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.673.755,09	4.566.875,82	-239.786,54	889.664,04	889.975,72	4.806.662,36
Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	171.533,84	213.422,16	2.849,18	54.179,52	54.179,52	210.572,98
Seguros em Geral	15.000,00	12.699,00	0,00	0,00	0,00	12.699,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	170.000,00	170.160,72	-88,80	35.453,90	35.453,90	170.249,52

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Despesas com Locomoção	200.000,00	199.313,71	-42.767,52	39.726,83	39.726,83	242.081,23
Móveis e Imóveis	200.000,00	200.000,00	17.892,65	49.481,63	49.497,60	182.107,35
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	150.000,00	236.720,85	-6.663,10	64.379,46	64.379,46	243.383,95
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	47.647,50	171.526,35	0,00	4.600,00	4.600,00	171.526,35
Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação	89.000,00	89.000,00	978,00	978,00	978,00	88.022,00
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	25.397,44	25.397,44	0,00	20.540,00	20.540,00	25.397,44
Serviço de Medicina do Trabalho	39.000,00	39.000,00	-13.420,59	2.033,70	2.329,41	52.420,59
Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	10.000,00	12.000,00	1.011,43	2.728,20	2.728,20	10.988,57
Serviços Bancários	200.000,00	238.000,00	32.682,76	35.318,49	35.318,49	205.317,24
Serviços Postais	84.000,00	124.000,00	-25.037,47	14.620,68	14.620,68	149.037,47
Serviços de Telecomunicações	32.860,10	33.546,39	2.022,19	8.842,12	8.842,12	31.524,20
Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica	283.335,38	283.335,38	-13.049,24	67.380,75	67.380,75	296.384,62
Locação de Veículos	323.667,03	344.781,16	21.114,13	87.375,19	87.375,19	323.667,03
Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza	54.999,51	54.999,51	-7.178,29	10.626,33	10.626,33	62.177,80
Serviços de Água e Esgoto	46.070,46	60.070,46	0,00	0,00	0,00	60.070,46
Serviços de Divulgação e Imprensa	86.000,00	91.046,69	45.811,63	58.462,54	58.462,54	45.235,06
Prestação de Serviços Pessoa Juridica	209.425,02	328.310,89	1.855,13	34.564,67	34.564,67	326.455,76
Serviços de Segurança	10.000,00	56.279,15	8.067,17	17.326,08	17.326,08	48.211,98
Serviços de Sistemas de Informação	59.155,16	59.155,16	8.610,00	7.280,00	7.280,00	50.545,16
Serviços de Seleção de Estagiários e Jovens Aprendizes	286.500,00	747.755,65	-218.095,27	203.562,10	203.562,10	965.850,92
Congresso RIOPHARMA	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação Espaço Evento	159.300,00	738.755,65	-227.095,27	194.562,10	194.562,10	965.850,92
Serviços de Organização	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Custos	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Premiações Congresso RioPharma	108.938,70	108.938,70	0,00	26.187,18	26.187,18	108.938,70
Serviços de Custódia de Arquivos						

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Pesquisa de Publicações Oficiais, Dados e Informações	9.056,02	9.056,02	0,00	0,00	0,00	9.056,02
Serviços de Radioproteção	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	251.211,63	251.211,63	-56.380,53	44.016,67	44.016,67	307.592,16
Serviços de Dedetização	25.957,30	25.957,30	0,00	0,00	0,00	25.957,30
Serviços de Assessoria e Consultoria	180.000,00	179.839,28	0,00	0,00	0,00	179.839,28
Serviços para Implementação da LGPD	300.000,00	196.352,22	0,00	0,00	0,00	196.352,22
Implementação de Tecnologia LGPD	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Treinamentos LGPD	50.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Publicidade LGPD	50.000,00	24.487,56	0,00	0,00	0,00	24.487,56
Auditoria Externa LGPD	50.000,00	9.864,66	0,00	0,00	0,00	9.864,66
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.054.920,63	9.054.920,63	-906.791,94	554.472,70	554.472,70	9.961.712,57
TRIBUTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Impostos e Taxas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
IPTU - Locação Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	9.034.920,63	9.034.920,63	-906.791,94	554.472,70	554.472,70	9.941.712,57
Cota Parte - CFF	8.984.920,63	8.984.920,63	-868.743,94	554.472,70	554.472,70	9.853.664,57
Cota Parte - CFF 50%	50.000,00	50.000,00	-38.048,00	0,00	0,00	88.048,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.920.100,00	1.848.385,43	89.349,54	92.177,68	92.260,17	1.759.035,89
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800.000,00	800.000,00	6.374,23	6.374,23	6.374,23	793.625,77
Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	300.000,00	6.374,23	6.374,23	6.374,23	293.625,77
OF.CFF.TES 005/2017 Cota Parte CFF 2009, 2011, 2012 e 2013	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.120.100,00	1.048.385,43	82.975,31	85.803,45	85.885,94	965.410,12
Pagamento de Sentenças Judiciais - Condenação	800.000,00	614.943,47	0,00	0,00	0,00	614.943,47
Honorários de Sucumbência	160.000,00	160.000,00	13.360,09	13.896,10	13.978,59	146.639,91
Honorários Advocáticos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Custas Judiciais	160.000,00	221.210,16	56.950,08	59.242,21	59.242,21	164.260,08
Depósitos Judiciais/Recursais	0,00	52.131,80	12.665,14	12.665,14	12.665,14	39.466,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.101,76	39.101,76	0,00	4.887,72	4.887,72	39.101,76
CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	39.101,76	39.101,76	0,00	4.887,72	4.887,72	39.101,76
Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	39.101,76	39.101,76	0,00	4.887,72	4.887,72	39.101,76
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	14.517.416,75	13.802.161,10	12.800,00	5.465,00	5.465,00	13.789.361,10
INVESTIMENTOS	13.517.416,75	12.802.161,10	12.800,00	5.465,00	5.465,00	12.789.361,10
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Obras e Instalações	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
BENS MOVEIS	1.397.416,75	1.134.416,75	12.800,00	5.465,00	5.465,00	1.121.616,75
Máquinas e Aparelhos de Escritório	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	783.418,75	783.418,75	0,00	0,00	0,00	783.418,75
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	526.998,00	263.998,00	12.800,00	0,00	0,00	251.198,00
Diversos Equipamentos e Instalações	10.000,00	10.000,00	0,00	5.465,00	5.465,00	10.000,00
Outros Materiais de Uso Duradouro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Geradores	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
BENS IMÓVEIS	12.000.000,00	11.547.744,35	0,00	0,00	0,00	11.547.744,35
Edifícios	12.000.000,00	11.547.744,35	0,00	0,00	0,00	11.547.744,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	50.993.117,12	50.993.117,12	-265.247,64	7.148.968,27	7.150.533,50	51.258.364,76
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	50.993.117,12	50.993.117,12	-265.247,64	0,00	7.150.533,50	51.258.364,76

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro 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