

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	50.993.117,12	28.054.186,36	28.054.186,36	22.938.930,76
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	37.190.956,02	28.027.745,62	28.027.745,62	9.163.210,40
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.831.121,87	12.833.945,03	12.833.945,03	1.997.176,84
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.746.006,75	9.589.725,05	9.589.725,05	1.156.281,70
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	7.375.000,00	6.443.292,68	6.443.292,68	931.707,32
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	568.430,71	568.430,71	568.430,71	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	972.936,84	809.861,25	809.861,25	163.075,59
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	751.647,90	751.647,90	751.647,90	0,00
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	863.656,22	819.091,02	819.091,02	44.565,20
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Gratificação - Escolaridade	179.400,00	173.385,43	173.385,43	6.014,57
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Auxilio 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 - Auxilio Alimentação - Folha - Licenciados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.012 - Gratificação decenal - ACT	34.935,08	24.016,06	24.016,06	10.919,02
6.2.2.1.1.01.01.01.01.013 - 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	201.915,12	169.518,05	169.518,05	32.397,07
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	153.131,94	153.131,94	153.131,94	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	30.000,00	16.386,11	16.386,11	13.613,89
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	18.783,18	0,00	0,00	18.783,18
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	3.074.701,93	3.074.701,93	808.498,07
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	3.000.000,00	2.202.783,44	2.202.783,44	797.216,56

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	772.800,00	769.971,83	769.971,83	2.828,17
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	110.400,00	101.946,66	101.946,66	8.453,34
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	11.417.426,33	8.316.880,03	8.316.880,03	3.100.546,30
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.972.023,35	3.813.094,13	3.813.094,13	1.158.929,22
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	116.000,00	86.713,38	86.713,38	29.286,62
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	1.792.351,36	1.792.003,36	1.792.003,36	348,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	1.996.610,22	1.136.291,12	1.136.291,12	860.319,10
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	334.293,52	334.293,52	24.506,48
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Cesta Natalina	186.993,00	186.993,00	186.993,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.008 - ACT Anual - Pessoal + Encargos	521.268,77	276.799,75	276.799,75	244.469,02
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	16.800,00	14.340,13	14.340,13	2.459,87
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	16.800,00	14.340,13	14.340,13	2.459,87
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	6.428.602,98	4.489.445,77	4.489.445,77	1.939.157,21
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	506.345,16	262.566,47	262.566,47	243.778,69
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	61.567,34	51.947,36	51.947,36	9.619,98
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	14.206,23	14.206,23	793,77
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	9.377,00	7.934,52	7.934,52	1.442,48
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	5.954,06	5.954,06	4.045,94
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	126.946,83	126.946,83	23.053,17

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	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	6.560,46	6.560,46	20.439,54
6.2.2.1.1.01.04.04.001.016 - Reembolso material/serviço ao CFF	188.340,00	31.722,07	31.722,07	156.617,93
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	13.000,00	12.274,91	12.274,91	725,09
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	5.020,03	5.020,03	7.479,97
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	431.000,00	364.302,00	364.302,00	66.698,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	120.000,00	81.270,00	81.270,00	38.730,00
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	55.000,00	47.400,00	47.400,00	7.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - Curso	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops	10.000,00	8.820,00	8.820,00	1.180,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	46.000,00	34.302,00	34.302,00	11.698,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	200.000,00	192.510,00	192.510,00	7.490,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	717.382,00	622.938,39	622.938,39	94.443,61
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	292.000,00	286.878,60	286.878,60	5.121,40
6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Jovens Aprendizizes	63.790,31	54.572,77	54.572,77	9.217,54
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	51.088,14	51.088,14	62.293,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes	115.758,12	115.758,12	115.758,12	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	102.451,57	91.680,00	91.680,00	10.771,57
	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	30.000,00	22.960,76	22.960,76	7.039,24
	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	207.000,00	180.973,67	180.973,67	26.026,33
	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	105.480,00	92.880,00	92.880,00	12.600,00
	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	95.520,00	87.840,00	87.840,00	7.680,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	3.000,00	253,67	253,67	2.746,33
	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	4.566.875,82	3.058.665,24	3.058.665,24	1.508.210,58
	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	213.422,16	200.986,40	200.986,40	12.435,76
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	12.699,00	11.754,10	11.754,10	944,90
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	170.160,72	126.846,91	126.846,91	43.313,81
	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	199.313,71	131.832,08	131.832,08	67.481,63
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	200.000,00	182.471,58	182.471,58	17.528,42
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	236.720,85	217.391,99	217.391,99	19.328,86
	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	75.983,80	75.983,80	95.542,55
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	89.000,00	70.558,00	70.558,00	18.442,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	25.397,44	24.375,00	24.375,00	1.022,44
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	39.000,00	20.644,75	20.644,75	18.355,25
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	12.000,00	11.011,43	11.011,43	988,57
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
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	238.000,00	219.747,03	219.747,03	18.252,97
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	47.335,41	47.335,41	76.664,59
6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica	33.546,39	30.613,60	30.613,60	2.932,79
6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos	283.335,38	247.825,89	247.825,89	35.509,49
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	344.781,16	315.760,87	315.760,87	29.020,29
6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Água e Esgoto	54.999,51	36.287,75	36.287,75	18.711,76
6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa	60.070,46	60.000,00	60.000,00	70,46
6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	91.046,69	82.459,39	82.459,39	8.587,30
6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança	328.310,89	125.368,26	125.368,26	202.942,63
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	56.279,15	46.428,30	46.428,30	9.850,85
6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários e Jovens Aprendizizes	59.155,16	24.570,00	24.570,00	34.585,16
6.2.2.1.1.01.04.04.005.037 - Congresso RIOPHARMA	747.755,65	459.111,73	459.111,73	288.643,92
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	738.755,65	450.111,73	450.111,73	288.643,92
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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços de Custódia de Arquivos	108.938,70	96.019,66	96.019,66	12.919,04
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
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	165.933,88	165.933,88	85.277,75
6.2.2.1.1.01.04.04.005.042 - Serviços de Dedetização	25.957,30	25.943,43	25.943,43	13,87
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	179.839,28	0,00	0,00	179.839,28
6.2.2.1.1.01.04.04.005.045 - Serviços para Implementação da LGPD	196.352,22	0,00	0,00	196.352,22
6.2.2.1.1.01.04.04.005.045.0 01 - Implementação de Tecnologia LGPD	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.045.0 02 - Treinamentos LGPD	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.045.0 03 - Publicidade LGPD	24.487,56	0,00	0,00	24.487,56
6.2.2.1.1.01.04.04.005.045.0 04 - Auditoria Externa LGPD	9.864,66	0,00	0,00	9.864,66
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	6.436.867,03	6.436.867,03	2.618.053,60
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	6.429.719,76	6.429.719,76	2.605.200,87
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	8.984.920,63	6.427.767,76	6.427.767,76	2.557.152,87
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%	50.000,00	1.952,00	1.952,00	48.048,00
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.848.385,43	420.502,65	420.502,65	1.427.882,78
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800.000,00	38.974,83	38.974,83	761.025,17
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	38.974,83	38.974,83	261.025,17
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	381.527,82	381.527,82	666.857,61

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais - Condenação	614.943,47	0,00	0,00	614.943,47
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	160.000,00	113.724,58	113.724,58	46.275,42
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	221.210,16	215.671,44	215.671,44	5.538,72
6.2.2.1.1.01.06.02.005 - Depósitos Judiciais/Recursais	52.131,80	52.131,80	52.131,80	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.101,76	19.550,88	19.550,88	19.550,88
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	19.550,88	19.550,88	19.550,88
6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	39.101,76	19.550,88	19.550,88	19.550,88
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	13.802.161,10	26.440,74	26.440,74	13.775.720,36
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	12.802.161,10	26.440,74	26.440,74	12.775.720,36
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
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	26.440,74	26.440,74	1.107.976,01
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	12.761,61	12.761,61	37.238,39
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	783.418,75	1.880,23	1.880,23	781.538,52
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00	6.333,90	6.333,90	3.666,10
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	5.465,00	5.465,00	4.535,00
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	11.547.744,35	0,00	0,00	11.547.744,35
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	11.547.744,35	0,00	0,00	11.547.744,35
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
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
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

28.054.186,36

28.054.186,36

22.938.930,76

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2023

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