

# 806ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CRF-RJ

Data: 17 de Dezembro de 2025

Local: Via Google Meet.

Horário: 10:00 horas.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO-CRF-RJ



- Comunicação de Ausência:

- Aprovação da Ata: [803ª RP](#)

## **PAUTA**

### **1. Ordem do dia:**

- 1.1 [Deliberação N° 39xx/2025](#) – Referenda as Deliberações N°s [3965](#), [3973](#), [3974](#), [3975](#), [3976](#), [3983](#), [3984](#), [3985](#) de 2025 – aprovação e cancelamento de processos de inscrição a profissionais e firmas Ad Referendum
- 1.2 [Deliberação N° xxxx/2025](#) - Dispõe sobre os valores de custos de serviços e expedição de documentos CRF-RJ
- 1.3 [Deliberação N° xxxx/2025](#) – Aprova o Plano Anual de Fiscalização para o exercício 2026
- 1.4 [Parecer da Comissão de Tomada de Contas](#), Prestação de Contas do segundo Trimestre do ano de 2025;
- 1.5 [Parecer da Comissão de Tomada de Contas](#), Prestação de Contas do terceiro Trimestre do ano de 2025;
- 1.6 [Prestações de Contas](#) do 2º Trimestre do Exercício de 2025;
- 1.7 [Prestação de Contas](#) do 3º Trimestre do Exercício de 2025

### **2. Palavra Livre:**

### **3. Informações da Diretoria**



Ata da 803ª Reunião Plenária Ordinária do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ, realizada no dia três de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

Às 14h16 (Quatorze horas e dezesseis minutos) do dia três de dezembro de dois mil e vinte e cinco, por meio da plataforma virtual Google Meet (www.meet.google.com), com a participação dos Conselheiros Efetivos, Drs. Camilo Antonio Alves de Carvalho, Presidente, Luzimar Gualter Pessanha, Vice-Presidente, Alexandra Gomes Mendonça, Tesoureira, Dayllon Ruan Macedo de Siqueira, Dilcimar de Assis Martins, Fabiana Sousa Pugliese, Matheus Rodrigues dos Reis Del Penho Pereira, Tânia Maria Lemos Mouço, Thiago Lopes das Dores (entrou às 14h29), Lucas Ramos Ribeiro; dos colaboradores Marcos de Castro, Lucimara Diniz, Morena Wyler e Marcos Alves, cujas confirmações de presença se dão por meio da gravação da videoconferência disponibilizada ao público, conforme cumprimento ao Ofício nº 00567/2020-CGP/CFF do CFF, reuniu-se o Plenário do CRF-RJ para realizar sua 803ª Reunião Plenária Ordinária. Não houve comunicação de ausência. Passando à pauta estabelecida, foram abordados os seguintes assuntos: leitura da ata da 802ª RP, aprovada por unanimidade do plenário. O Presidente prossegue a pauta. **1. Ordem do dia: 1.1 Deliberação Nº 3980/2025 - Referenda as Deliberações Nºs 3948, 3949, 3950, 3951, 3952, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957, 3958, 3959, 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3971 e 3972 de 2025 – aprovação e cancelamento de processos de inscrição a profissionais e firmas Ad Referendum:** Aprovada por unanimidade do plenário; **1.2 Proposta de Deliberação nº 3977/2025 - Emissão de multa ad referendum do Plenário nº 1:** Aprovada por unanimidade do plenário; **1.3: Proposta de Deliberação nº 3978/2025 - Emissão de multa ad referendum do Plenário nº 2:** Aprovada por unanimidade do plenário; **1.4 Proposta de Deliberação nº 3979/2025 - Emissão de multa ad referendum do Plenário nº 3:** Aprovada por unanimidade do plenário; **1.5: Processos para parecer do relator designado: Relator (a): Alexandra Gomes Mendonça: (Distribuídos na 802ª RP):** F INSC.: 11892 - DROGARIA AMARAL E SILVA LTDA-ME: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário, F INSC.: 25003 - FARMACIA DUTRA FARMA LTDA: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário, F INSC.: 13851 - ANDRE BOUSQUET MERCANTIL EIRELI: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário; **Relator (a): Dayllon Ruan Macedo de Siqueira: (Distribuídos na 802ª RP):** F INSC.: L742401010 - ASSOC. DE PROT. A MATER E A INF DE APMIR: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário, F INSC.: 27523 - DROGARIA MAGE 2 LTDA: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário, F INSC.: 6592 - DROGARIA APIFARMA EIRELI-ME: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário, F INSC.: 20572 - DROGARIA BETEL DA CURICICA LTDA EPP: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário, F INSC.: 13460 - DROGARIA BOA FE LTDA-EPP: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário, F INSC.: 29747 - DROGARIA CENTRAL DA MERETI: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário, (Distribuídos na 801ª RP): F INSC.: 6568 - FARMACIA FARTA DO MEIER LTDA: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário, F INSC.: 29228 - PONTO FARMA DGK LTDA: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário, F INSC.: 28122 - QUALITYPHARM DROGARIAS LTDA: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário, F INSC.: 21367 - TUISE GESTÃO INTEGRADA LTDA: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário, F INSC.: P13321 – 4 LIFE SOLUÇÕES E INOVAÇÕES PARA MEDICINA: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário; F INSC.: 27860 - DROGARIA POPULAR DE CAMBUCI: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário; **Relator (a): Dilcimar de Assis Martins: (Distribuídos na 802ª RP):** F INSC.: 27714 - DROGARIA CENTRAL DE JARDIM AMERICA LTDA:



Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário, F INSC.: 27825 - DROGARIA CENTRAL QUATRO DE IRAJÁ LTDA: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário, F INSC.: 15826 - DROGARIA DESTAQUE DE REALENGO LTDA: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário, F INSC.: 27783 - DROGARIA E PERFUMARIA LAEL LTDA: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário, F INSC.: 14043 - DROGARIA FABRIS LTDA EPP: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário, F INSC.: 13771 - DROGARIA FARMACEUTICA DO MEIER LTDA: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário; **Relator (a): Fabiana Sousa Pugliese:** (Distribuídos na 802ª RP); F INSC.: 29395 - DROGARIA LAMEIRAO DA POSSE LTDA: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário, F INSC.: 24663 - DROGARIA MALTA DA ILHA DO GOVERNADOR LTDA: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário, F INSC.: 7901 - DROGARIAS PACHECO S/A: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário, F INSC.: 9472 - DROGARIAS PACHECO S/A: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário, F INSC.: 28515 b - DROGARIA SUPER BARATO DE JARDIM AMERICA: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário, F INSC.: 29010 - DROGARIA SAO MIGUEL MEDICAMENTOS LTDA: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário; **Relator (a): Lucas Ramos Ribeiro:** (Distribuídos na 802ª RP); F INSC.: 16773 - FARMA SCHMITT LTDA: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário, F INSC.: 5518 - FARMACIA BARROS E SILVA LTDA: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário, F INSC.: 11347 - FARMACIA BRAGA E RODRIGUES LTDA: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário, F INSC.: 4920 - FARMACIA CRISTHSMI LTDA: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário, F INSC.: 10324 - FARMACIA JEOVA NISSI DE DEL CASTILHO LTDA: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário, F INSC.: 12236 - FARMACIA JOAO PESSOA LTDA: Deferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário; **Relator (a): Matheus Rodrigues dos Reis Del Penho:** (Distribuídos na 802ª RP); F INSC.: 9792 - MARIMAR DROGARIA LTDA: retirado de pauta, F INSC.: 16085 - RAIÁ DROGASIL S/A: retirado de pauta, F INSC.: 20827 - RAIÁ DROGASIL S/A: retirado de pauta, F INSC.: 16508 - DROGARIA PORTUGUESA LTDA – EPP: retirado de pauta, F INSC.: 16948 - FARMACIA DO TRABALHADOR B JESUS DO ITABAPOANA LTDA: retirado de pauta., F INSC.: 19005 - DROGARIA SANTO AGOSTINHO LTDA: retirado de pauta, (Distribuídos na 801ª RP); F INSC.: 15712 - RAIÁ DROGASIL S/A: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário, F INSC.: 23432 - R & M DROGARIAS EIRELI: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário, F INSC.: 17430 - NOVA DENTAL ICARAI LTDA – ME: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário, F INSC.: 28675 - MVR DROGARIA LTDA: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário, F INSC.: 10285 - FARMACIA URUGUAI PRIME LTDA: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário; **Relator (a): Tania Maria Lemos Mouço:** (Distribuídos na 802ª RP); F INSC.: 20931 - FARMACIA E PERFUMARIA SANTOS FERNANDES LTDA: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário, F INSC.: 21639 - ANDRE BOUSQUET MERCANTIL EIRELI: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário, F INSC.: 21706 - RAIÁ DROGASIL S/A: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário, F INSC.: 22222 - DROGARIA ULTRA CAMPOS LTDA: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário, F INSC.: 22414 - DROGARIA VAZ MARTINS EIRELI EPP: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário, F INSC.: 22946 - RAIÁ DROGASIL S/A: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário, (Distribuído na 801ª RP); F INSC.: 11822 - DROGARIAS PACHECO S/A: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário; **Relator (a): Thiago Lopes das Dores:** (Distribuídos na 802ª RP); F INSC.: 25091 - DROGARIAS



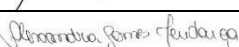


PACHECO S/A: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário, F INSC.: 25658 - SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário, F INSC.: 26132 - RAIA DROGASIL S/A: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário, F INSC.: 26934 - DROGARIA ATRAÇÃO DE IRAJA LTDA: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário, F INSC.: 28138 - RAIA DROGASIL S/A: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário, F INSC.: 28496 - AZEVEDOS FARMA LTDA: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário, (Distribuídos na 801ª RP); F INSC.: 20663 - RAIA DROGASIL S/A: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário, F INSC.: P13665 - HOSPITAL NURSING CARE LTDA: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário, F INSC.: 7435 - GLE DROGARIA LTDA: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário, F INSC.: 23277 - E F GONCALVES SANTOS DROGARIA E PERFUMARIA: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário, F INSC.: 19007 - HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA HOSPITAL VITORIA: Indeferimento da defesa, aprovado por unanimidade do plenário; **1.7 Processos distribuídos:** Relator (a): Alexandra Gomes Mendonça.; Relator (a): Dayllon Ruan Macedo de Siqueira.; Relator (a): Dilcimar de Assis Martins: CE 34 /24; Relator (a): Fabiana Sousa Pugliese: CE 01 /25; Relator (a): Lucas Ramos Ribeiro: CE 12 /25; Relator (a): Matheus Rodrigues dos Reis Del Penho: CE 20 /25; Relator (a): Tania Maria Lemos Mouço: CE 32 /25; Relator (a): Thiago Lopes das Dores: **2 Palavra Livre:** Tania Mouço solicitou a participação de farmacêuticos da área de logística em uma assembleia no dia 15/12 para construir a primeira CCT sobre logística no estado do Rio. Luzimar Gualter se ofereceu para ajudar na ampla divulgação do evento, enviando a informação para os e-mails, se necessário. Dilcimar de Assis prestou condolências pelo falecimento de Dr. Antônio Carlos Mendes Migues, um amigo farmacêutico e mentor na área de análises clínicas e Sistema Único de Saúde. Ele compartilhou uma reflexão sobre a importância de valorizar a família e os amigos, e não adiar compromissos pessoais em função apenas do trabalho. Dayllon Ruan também reforçou a reflexão de Dilcimar de Assis sobre prioridades e a necessidade de dedicar tempo à família e amigos. Lucas Ramos sugeriu que a equipe de fiscalização avalie a situação do SAMU, especialmente as empresas terceirizadas que prestam serviço para os municípios, como o Consórcio Intermunicipal Sim Serras. Ele levantou a preocupação sobre o manuseio e o armazenamento de medicamentos no SAMU, e a necessidade de verificar se a presença do farmacêutico é prerrogativa, visando a notificação dessas empresas e a geração de mais empregos. Luzimar agradeceu a sugestão e solicitou que Lucas formalize o pedido por e-mail para discussão no plano anual com os fiscais. Luzimar externou seus sentimentos à família do Dr. Antônio Carlos e aos amigos presentes, e também manifestou pesar pela morte do menino Benício, que foi vítima de um erro de administração de adrenalina. Ela enfatizou a importância da presença do farmacêutico como uma barreira e a dor da perda de uma criança, e reforçou o desejo de mais amor, empatia e união entre os conselheiros.; **3 Informes da Diretoria:** Luzimar relatou sua participação no projeto Integração e na cerimônia do Jaleco na UNISUAM. Ela compartilhou o momento emocionante em que o filho do falecido Dr. Marcelo Medicinal, Vinícius, futuro farmacêutico, recebeu seu jaleco e levou também o jaleco do pai para a cerimônia. Luzimar Gualter destacou o apoio da Dra. Vanessa Índio e Dra. Ana Lúcia Caldas da faculdade e ressaltou a importância de apoiar os novos colegas que estão entrando na profissão. A vice-presidente também informou sobre uma reunião com a nova secretária do Procon, voltada para a defesa do consumidor, que busca parcerias com conselhos de classe para discutir formas de fiscalizar e combater medicamentos falsificados. Ela considerou a iniciativa interessante para a segurança da população e de todos os profissionais, e convidou os conselheiros para futuras reuniões. Luzimar também compartilhou a experiência de uma visita ao Congresso, onde usaram



camisas e faixas, indicando uma mobilização ativa. Ela mencionou que a colega Milena, uma farmacêutica conhecida, solicitou uma das camisas, o que foi considerado "bem bacana", reforçando a ideia de que "não há vitória sem luta". Por fim, Luzimar agradeceu a todos e ofereceu apoio contínuo da diretoria, pedindo para que não hesitem em solicitar ajuda.

Nada mais havendo para tratar e ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, foi encerrada a reunião às 17h01 (dezessete horas e um minuto). Do que, para constar, eu, Alexandra Gomes Mendonça, Tesoureira, em substituição ao Secretário-Geral, mandei digitar a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por mim e por todos os participantes. Rio de Janeiro, três de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

Camilo Antonio Alves de Carvalho - Presidente – 
Luzimar Gualter Pessanha – Vice-Presidente – 
Alexandra Gomes Mendonça – Tesoureira - 
Dayllon Ruan Macedo de Siqueira –
Dilcimar de Assis Martins –
Fabiana Sousa Pugliese -
Lucas Ramos Ribeiro –
Matheus Rodrigues dos Reis Del Penho -
Tania Maria Lemos Mouço –
Thiago Lopes das Dores –





**DELIBERAÇÃO Nº 39XX/2025**

- **Ementa:** “Referenda as Deliberações nº 3965/25 de 19 de novembro de 2025; nº 3973/25 de 28 de novembro de 2025, nº 3974/25 de 28 de novembro de 2025, nº 3975/24 de 28 de novembro de 2025, nº 3976/25 de 02 de dezembro de 2025, nº 3983/25 de 05 de dezembro de 2025, nº 3984/25 de 05 de dezembro de 2025, nº 3985/25 de 08 de dezembro de 2025”.
- **O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-CRF-RJ**, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 10, letra “a” e artigo 28 da Lei nº 3.820 de 11 de novembro de 1960, e de conformidade com a Deliberação tomada em Reunião Plenária realizada em dezessete de dezembro de dois mil e vinte e cinco,

**RESOLVE:**

**Artigo 1º** - Referendar as seguintes Deliberações:

- Deliberação nº 3965/25 de 19 de novembro de 2025,
- Deliberação nº 3973/25 de 28 de novembro de 2025,
- Deliberação nº 3974/25 de 28 de novembro de 2025,
- Deliberação nº 3975/25 de 28 de novembro de 2025
- Deliberação nº 3976/25 de 02 de dezembro de 2025,
- Deliberação nº 3983/25 de 05 de dezembro de 2025,
- Deliberação nº 3984/25 de 05 de dezembro de 2025,
- Deliberação nº 3985/25 de 08 de dezembro de 2025.

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2025.

**Camilo Antonio Alves de Carvalho**  
**Presidente do CRF-RJ**



**DELIBERAÇÃO Nº 3965/2025**

“Concessão de Inscrição a Profissionais”.

**O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-CRF-RJ**, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 10, letra “a” e artigo 28 da Lei nº 3.820 de 11 de novembro de 1960, e de conformidade com a deliberação tomada por decisão da Diretoria realizada em dezenove de novembro de dois mil e vinte e cinco,

**RESOLVE:**

**CONSIDERANDO**, a necessidade de concluir os diversos pedidos de urgência, Sede e Seccionais com o intuito de emissão de número de registro para o exercício da profissão, assim como, a necessidade de cumprir com os requisitos da Resolução CFF nº 14/24, Artigo 4º e Artigo 14º.

**Art. 4º** - Os processos de inscrição, transferência, registro e provisionamento deverão ser concluídos em até 30 (trinta) dias, conferindo ao interessado o direito à ampla defesa e de recurso ao Conselho Federal de Farmácia no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência do fato pelos interessados.

**Art. 14º** - Caracterizada a urgência, perecimento de direito, necessidade ou interesse público, o Presidente do Conselho Regional de Farmácia ou o substituto regimental poderá, "ad referendum" do Plenário, deferir o pedido, fundamentando sua decisão e submetê-la na reunião subsequente para a devida apreciação, seguindo as regras previstas no regimento interno, com acesso à Cédula de Identidade Profissional provisória em meio digital.”

**Artigo 1º** - Conceder registro aos seguintes profissionais “**Ad Referendum**” do Plenário:

**Quadro I – Farmacêuticos – Inscrição Definitiva:**

01	03972/23 – Fernanda dos Santos Azevedo
02	16180/24 – Marcela de Souza Pereira
03	16287/24 – Geovanna Lustosa dos Santos
04	16458/24 – Karoline Silva Cabral
05	16635/24 – Rodrigo Calífrer de Lima
06	17009/24 – Larissa Gomes da Silva
07	17939/24 – Gabriela dos Santos Silva Timoteo
08	17981/24 – Marcelly do Nascimento de Oliveira Rodrigues
09	18102/24 – Victoria Oliveira Mamari Barbosa
10	18133/24 – Isaque da Silva Breciani
11	18701/25 – Lucas Antonio Gusmão da Silva
12	19156/25 – Raquel Teixeira Lessa
13	21004/25 – Marcia Aparecida Soares
14	21033/25 – Cleide Inacio Marques de Oliveira
15	21044/25 – Antonia Sangia Melo de Oliveira
16	21054/25 – Patrícia Ferreira Moreira
17	21456/25 – Carla Monique dos Santos Gomes Araujo
18	21570/25 – Noemi da Silva Candido
19	22032/25 – Gabriela Sousa Guimarães



- 20 22050/25 – Marcelle Ribeiro Simões Alonso Pereira  
21 22090/25 – Diego da Silva Marcelino

**Total: 21 profissionais.**

**Artigo 2º - Conceder registro aos seguintes profissionais “Ad Referendum” do Plenário:**

**Quadro I - Farmacêuticos –Inscrição Provisória:**

- 01 22067/25 – Victoria de Lima Araujo

**Total: 01 profissional.**

**Artigo 3º - Conceder registro aos seguintes profissionais “Ad Referendum” do Plenário:**

**Quadro I – Farmacêuticos – Reativação da Inscrição por Transferência:**

- 01 00483/10 – Maria Linhares Lima  
02 01470/20 – Pedro de Souza Lima Neto  
03 19317/25 – Ana Luiza Almeida Silva

**Total: 03 profissionais.**

**Artigo 4º - Conceder registro aos seguintes profissionais “Ad Referendum” do Plenário:**

**Quadro I – Farmacêuticos – Reativação da Inscrição  
Profissional com Inscrição Cancelada no Estado do Rio de Janeiro:**

- 01 00001/00 – Dênis Millan Mendonça  
02 01696/10 – Ana Paula Fernandes Leal  
03 01078/16 – Bárbara Valença da Fonseca e Sá  
04 01593/20 – Bruna Scarpa Pinto de Barros  
05 02356/23 – Marcia Aparecida da Silva de Almeida

**Total: 05 profissionais.**

**Artigo 5º - Conceder registro aos seguintes profissionais “Ad Referendum” do Plenário:**

**Quadro II – Não Farmacêuticos – Inscrição Definitiva  
Técnicos em Patologia Clínica:**

- 01 01771/14 – Rosilane Guedes Gonçalves  
02 17748/24 – Michele Gonçalves Bruno  
03 21956/25 – Alanna Felix da Silva  
04 21967/25 – Maíra Oliveira do Carmo  
05 21973/25 – Evelyn Lucia da Silva Marques Sotero  
06 21980/25 – Sarah Marina Oliveira de Menezes





07	22017/25 – Paulo Cesar Lira
08	22049/25 – Tatiane Aparecida de Amorim Gomes
09	22052/25 – Daiane Chaves Amorim Sarmento da Costa
10	22068/25 – Beatriz Ferreira Albuquerque David
11	22069/25 – Mariana do Amaral Campos Nunes
12	22096/25 – Gizeli Cardoso Castro Maia Pereira

**Total: 12 profissionais.**

Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2025.

**Camilo Antonio Alves de Carvalho**  
**Presidente do CRF-RJ**



**DELIBERAÇÃO Nº 3973/2025**

“Concessão de Inscrição a Profissionais”.

**O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-CRF-RJ**, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 10, letra “a” e artigo 28 da Lei nº 3.820 de 11 de novembro de 1960, e de conformidade com a deliberação tomada por decisão da Diretoria realizada em vinte e oito de novembro de dois mil e vinte e cinco,

**RESOLVE:**

**CONSIDERANDO**, a necessidade de concluir os diversos pedidos de urgência, Sede e Seccionais com o intuito de emissão de número de registro para o exercício da profissão, assim como, a necessidade de cumprir com os requisitos da Resolução CFF nº 14/24, Artigo 4º e Artigo 14º.

**Art. 4º** - Os processos de inscrição, transferência, registro e provisionamento deverão ser concluídos em até 30 (trinta) dias, conferindo ao interessado o direito à ampla defesa e de recurso ao Conselho Federal de Farmácia no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência do fato pelos interessados.

**Art. 14º** - Caracterizada a urgência, perecimento de direito, necessidade ou interesse público, o Presidente do Conselho Regional de Farmácia ou o substituto regimental poderá, "ad referendum" do Plenário, deferir o pedido, fundamentando sua decisão e submetê-la na reunião subsequente para a devida apreciação, seguindo as regras previstas no regimento interno, com acesso à Cédula de Identidade Profissional provisória em meio digital.”

**Artigo 1º** - Conceder registro aos seguintes profissionais “Ad Referendum” do Plenário:

**Quadro I – Farmacêuticos – Inscrição Definitiva:**

01	03150/20 – Deborah Castro Ferreira
02	00309/23 – Vitor Abrante Ferreira
03	00204/24 – Anne Gabrielly Pereira de Almeida
04	01176/24 – Julia Teixeira de Sposito
05	16701/24 – Mirielle Xavier de Araujo
06	17328/24 – Lorena de Souza Braga
07	17477/24 – Gustavo Tavares Paes Honorio
08	17967/24 – Lohan Santos Prado
09	18151/24 – Vanessa dos Santos Ferreira Galdino
10	18212/25 – Larissa Rodrigues Gomes Silva
11	18324/25 – Ana Carolina Manhães da Silva
12	18331/25 – Jessica Amarante Geraldelli Farias
13	18392/25 – Leticia Azevedo Moraes
14	18510/25 – Alessandra de Lima Rocha Oliveira
15	18678/25 – Vanessa Kelly Bragança de Jesus
16	18786/25 – Fabiana Conceição de Souza
17	19146/25 – Lilian Gomes Martins Moraes Pio
18	20942/25 – Carlos Eduardo Santos da Silva
19	21947/25 – Caroline Silva Paixão
20	22045/25 – Evelyn Antunes Correa Cabral
21	22109/25 – Silvia Mara dos Santos Almeida
22	22129/25 – Vanessa Miranda dos Santos



**Total: 22 profissionais.**

**Artigo 2º** - Conceder registro aos seguintes profissionais “Ad Referendum” do Plenário:

**Quadro I - Farmacêuticos –Inscrição Provisória:**

- |    |  |
|----|--|
| 01 | 21655/25 – Julia Thomaz de Souza Barreira      |
| 02 | 21732/25 – Luiz Augusto Pinheiro Flores Junior |
| 03 | 21863/25 – Natália Cathoud Fonseca             |
| 04 | 21894/25 – Vitória Oliveira da Silva           |
| 05 | 22152/25 – Milenna Giuly da Silva Pereira      |

**Total: 05 profissionais.**

**Artigo 3º** - Conceder registro aos seguintes profissionais “Ad Referendum” do Plenário:

**Quadro I – Farmacêuticos – Inscrição por Transferência:**

- |    |  |
|----|--|
| 01 | 22133/25 – Marina Silva Rita             |
| 02 | 22144/25 – Laura Carla Maria Aguiar Melo |

**Total: 02 profissionais.**

**Artigo 4º** - Conceder registro aos seguintes profissionais “Ad Referendum” do Plenário:

**Quadro I – Farmacêuticos – Reativação da Inscrição por Transferência:**

- |    |  |
|----|--|
| 01 | 00336/90 – Sandra Ligia de Castro Soares |
|----|--|

**Total: 01 profissional.**

**Artigo 5º** - Conceder registro aos seguintes profissionais “Ad Referendum” do Plenário:

**Quadro I – Farmacêuticos – Inscrição Secundária:**

- |    |   |
|----|---|
| 01 | 21446/25 – Leonardo Gonçalves Martins Ribeiro |
| 02 | 21990/25 – Nelly Gladys Lages Vieira          |

**Total: 02 profissionais.**

**Artigo 6º** - Conceder registro aos seguintes profissionais “Ad Referendum” do Plenário:

**Quadro I – Farmacêuticos – Reativação da Inscrição  
Profissional com Inscrição Cancelada no Estado do Rio de Janeiro:**

- |    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 01 | 00279/87 – Soraya Nogueira Marques  |
| 02 | 00560/00 – Tamara da Nóbrega        |
| 03 | 01604/07 – Débora Elias de Oliveira |
| 04 | 02348/16 – Felipe da Silva de Melo  |



05 01158/23 – Ludimila Aparecida Maciel Santana

**Total: 05 profissionais.**

**Artigo 7º - Conceder registro aos seguintes profissionais “Ad Referendum” do Plenário:**

**Quadro II – Não Farmacêuticos – Inscrição Definitiva**

**Técnicos em Patologia Clínica:**

01	21354/25 – Patricia Castro de Almeida
02	21559/25 – Luiz Henrique dos Santos Vieira
03	22003/25 – Anna Beatriz Barreto Pereira Romero
04	22009/25 – Ingrid Ribeiro Gomes
05	22047/22 – Sara Candida de Oliveira
06	22048/25 – Andrielle Cabral Soares Santos
07	22071/25 – Suellen Elen Ventura Claudino
08	22079/25 – Inayá Rezende Araujo da Silva
09	22089/25 – Greice Elen Geraldo do Nascimento Amaro
10	22092/25 – Cristiane Barcellos Sanfront
11	22093/25 – Camylli Barros da Silva
12	22097/25 – Leticia dos Santos Sobral
13	22098/25 – Tatiana Pereira de Almeida
14	22123/25 – Jussara de Carvalho da Conceição
15	22125/25 – Gabriela Oliveira de Melo
16	22127/25 – Julya Ketellen Rangel Lessa
17	22134/25 – Raquel Gomes da Rocha Barbosa

**Total: 17 profissionais.**

**Artigo 8º - Conceder registro aos seguintes profissionais “Ad Referendum” do Plenário:**

**Quadro II – Não Farmacêuticos – Inscrição Provisória**

**Técnicos em Patologia Clínica:**

01	21986/25 – Laís Vieira de Azevedo
02	22150/25 – Thayssa da Silva Costa

**Total: 02 profissionais.**

**Artigo 9º - Conceder registro aos seguintes profissionais “Ad Referendum” do Plenário:**

**Quadro II – Não Farmacêuticos – Reativação da Inscrição**  
**Profissional com Inscrição Cancelada no Estado do Rio de Janeiro**

**Técnicos em Patologia Clínica:**

01	01010/03 – Carla Francini de Miranda Moreira
02	02318/22 – Thais Lima Caldeira

**Total: 02 profissionais.**



**Artigo 10** - Conceder registro aos seguintes profissionais “**Ad Referendum**” do Plenário:

**Quadro II – Não Farmacêuticos – Inscrição por Transferência**  
**Técnicos em Patologia Clínica:**

01                    22157/25 – Marta Mendes de Saldanha

**Total: 01 profissional.**

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2025.

**Camilo Antonio Alves de Carvalho**  
**Presidente do CRF-RJ**



## **DELIBERAÇÃO Nº 3974/2025**

Concessão de registro de Firmas

**O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-CRF-RJ**, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 10, letra “a” e artigo 28 da Lei nº 3.820 de 11 de novembro de 1960, e de conformidade com a deliberação tomada por decisão da Diretoria realizada em vinte e oito de novembro de dois mil e vinte e cinco.

**CONSIDERANDO**, a necessidade de concluir os diversos pedidos de urgência, Sede e Seccionais com o intuito de emissão de número de registro para o exercício da profissão, assim como, a necessidade de cumprir com os requisitos da Resolução CFF nº 638/17, Artigo 14º.

**Art. 14º** - Caracterizada a urgência, perecimento de direito, necessidade ou interesse público, o Presidente do Conselho Regional de Farmácia ou o substituto regimental poderá, "ad referendum" do Plenário, deferir o pedido, fundamentando sua decisão e submetê-la na reunião subsequente para a devida apreciação, seguindo as regras previstas no regimento interno.

### **RESOLVE:**

**Artigo 1º**- Conceder registro às seguintes Firmas “**Ad Referendum**” do Plenário:

#### **Quadro V – Firmas** **Registro**

1	20497/25	SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
2	21302/25	DROGARIA NACIONAL BRAS DE PINA LTDA
3	21435/25	DROGARIA MAXIMUS DA PEDRA LTDA
4	21729/25	PL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
5	21773/25	DROGARIA E PERFUMARIA NACIONAL DO BILAC 2 LTDA
6	21776/25	PHM DROGARIA ITAPERUNA LTDA
7	21785/25	DROGARIA DESTAQUE BRAS DE PINA LTDA
8	21815/25	MMS - MEDICINA REPRODUTIVA LTDA
9	21844/25	NOLAN DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA
10	21936/25	SORAIA WERNECK DE LIMA
11	21962/25	VITALPHA PHARMA LTDA
12	21971/25	VILARE FARMA LTDA
13	22020/25	DIST DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS PARA SAÚDE
14	22041/25	DROGARIA E PERFUMARIA GOVERNADOR NI 2 LTDA
15	22042/25	DROGARIA E PERFUMARIA CUIDA MAIS 2 LTDA
16	22061/25	DROGARIA POSTINHO DA GRAMA LTDA
17	22066/25	DROGARIA RAINHA DA POSSE LTDA
18	22078/25	LRE DROGARIAS LTDA
19	22080/25	PREVENT SENIOR ATENDIMENTO A SAUDE LTDA
20	22087/25	DROGARIA PANORAMA DE MIGUEL COUTO LTDA





- |    |          |  |
|----|----------|--|
| 21 | 22104/25 | MANIPULADOS PHARMA FIT LTDA            |
| 22 | 22111/25 | DROGARIA E PERFUMARIA BIASFARMA 4 LTDA |

**Total:** 22 firmas

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2025.

**Camilo Antonio Alves de Carvalho**  
**Presidente do CRF-RJ**



## **DELIBERAÇÃO Nº 3975/2025**

Concessão de cancelamento de registro de firmas

**O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-CRF-RJ**, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 10, letra “a” e artigo 28 da Lei nº 3.820 de 11 de novembro de 1960, e de conformidade com a Deliberação tomada por decisão da Diretoria realizada em vinte e oito de novembro de dois mil e vinte e cinco.

**CONSIDERANDO**, a necessidade de cancelamento do registro de firmas,

**CONSIDERANDO**, a necessidade de concluir os diversos pedidos de urgência, Sede e Seccionais com o intuito de emissão de número de registro para o exercício da profissão, assim como, a necessidade de cumprir com os requisitos da Resolução CFF nº 638/17, Artigo 14º.

**Art. 14º** - Caracterizada a urgência, perecimento de direito, necessidade ou interesse público, o Presidente do Conselho Regional de Farmácia ou o substituto regimental poderá, "ad referendum" do Plenário, deferir o pedido, fundamentando sua decisão e submetê-la na reunião subsequente para a devida apreciação, seguindo as regras previstas no regimento interno.

### **RESOLVE**

**Artigo 1º** - Cancelar as seguintes inscrições “Ad Referendum” do Plenário:

#### **Quadro V – Firmas**

- |   |         |   |
|---|---------|---|
| 1 | 326/96  | DROGARIA REDE LAGOS LTDA                      |
| 2 | 118/13  | TOTAL MED C E IMP DE PROD MED HOSP LTDA       |
| 3 | 2607/13 | CBR DROGARIA LTDA - ME                        |
| 4 | 595/15  | VIA SAO LOURENCO DROGARIA LTDA                |
| 5 | 1000/15 | DROGARIA ECONOMIZE LTDA ME                    |
| 6 | 2438/18 | A. G. 2. L. COM DE DROG E PERF EIRELI-ME      |
| 7 | 1192/21 | BELEZA E EQUILIBRIO DRA ALETHEA FREIRE EIRELI |
| 8 | 3104/21 | DROGARIA CIPRIANO DE SANTA ROSA S.A.          |
| 9 | 3732/22 | DROGARIA HEBROM DA HADDOCK LTDA               |

**Total:** 9 firmas

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2025

**Camilo Antonio Alves de Carvalho**  
**Presidente do CRF-RJ**



**DELIBERAÇÃO Nº 3976/2025**

“Concessão de Inscrição a Profissionais”.

**O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-CRF-RJ**, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 10, letra “a” e artigo 28 da Lei nº 3.820 de 11 de novembro de 1960, e de conformidade com a deliberação tomada por decisão da Diretoria realizada em dois de dezembro de dois mil e vinte e cinco,

**RESOLVE:**

**CONSIDERANDO**, a necessidade de concluir os diversos pedidos de urgência, Sede e Seccionais com o intuito de emissão de número de registro para o exercício da profissão, assim como, a necessidade de cumprir com os requisitos da Resolução CFF nº 14/24, Artigo 4º e Artigo 14º.

**Art. 4º** - Os processos de inscrição, transferência, registro e provisionamento deverão ser concluídos em até 30 (trinta) dias, conferindo ao interessado o direito à ampla defesa e de recurso ao Conselho Federal de Farmácia no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência do fato pelos interessados.

**Art. 14º** - Caracterizada a urgência, perecimento de direito, necessidade ou interesse público, o Presidente do Conselho Regional de Farmácia ou o substituto regimental poderá, "ad referendum" do Plenário, deferir o pedido, fundamentando sua decisão e submetê-la na reunião subsequente para a devida apreciação, seguindo as regras previstas no regimento interno, com acesso à Cédula de Identidade Profissional provisória em meio digital.”

**Artigo 1º** - Conceder registro aos seguintes profissionais “**Ad Referendum**” do Plenário:

**Quadro I – Farmacêuticos – Inscrição Definitiva:**

01            00520/24 – Rafael Rodrigues da Silveira Batista

**Total: 01 profissional.**

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2025.

**Camilo Antonio Alves de Carvalho**  
**Presidente do CRF-RJ**



### **DELIBERAÇÃO Nº 3983/2025**

Concessão de registro de Firmas

**O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-CRF-RJ**, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 10, letra “a” e artigo 28 da Lei nº 3.820 de 11 de novembro de 1960, e de conformidade com a deliberação tomada por decisão da Diretoria realizada em cinco de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

**CONSIDERANDO**, a necessidade de concluir os diversos pedidos de urgência, Sede e Seccionais com o intuito de emissão de número de registro para o exercício da profissão, assim como, a necessidade de cumprir com os requisitos da Resolução CFF nº 638/17, Artigo 14º.

**Art. 14º** - Caracterizada a urgência, perecimento de direito, necessidade ou interesse público, o Presidente do Conselho Regional de Farmácia ou o substituto regimental poderá, "ad referendum" do Plenário, deferir o pedido, fundamentando sua decisão e submetê-la na reunião subsequente para a devida apreciação, seguindo as regras previstas no regimento interno.

#### **RESOLVE:**

**Artigo 1º**- Conceder registro às seguintes Firmas “**Ad Referendum**” do Plenário:

#### **Quadro V – Firmas** **Registro**

1	21667/25	DROGARIA FLOR DE COSMORAMA LTDA
2	21824/25	ROGARIA E PERFUMARIA VERGILIO LTDA
3	21889/25	DROGARIA TSALACH LTDA
4	21963/25	L R E DROGARIAS LTDA
5	21988/25	D&R PHARMA LTDA
6	22002/25	DROGARIAS CONCEITO 62 LTDA
7	22014/25	CSB DROGARIA S/A
8	22046/25	DROGARIA HEBROM HADDOCK LOBO LTDA
9	22085/25	NEW SEVEN HOSPITALAR LTDA
10	22112/25	ASSOCIACAO ANJOS DA SAUDE
11	22120/25	RM TRADE SOLUCAO EM NEGOCIOS E SERVICOS LTDA
12	22174/25	FARMACIA RAMOS DE PADUA LTDA
13	22196/25	DROGARIA FORTE DA VILA SAO LUIS LTDA
14	22236/25	RAIA DROGASIL S/A

**Total:** 14 firmas

**Artigo 2º** - Conceder reabertura de registro à seguinte Firma “**Ad Referendum**” do Plenário:

#### **Quadro V – Firmas** **Registro**



1 1104/98 DROGARIA MATER LTDA

**Total: 01 firma**

Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 2025.

**Camilo Antonio Alves de Carvalho**  
**Presidente do CRF-RJ**



## **DELIBERAÇÃO Nº 3984/2025**

Concessão de cancelamento de registro de firmas

**O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-CRF-RJ**, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 10, letra “a” e artigo 28 da Lei nº 3.820 de 11 de novembro de 1960, e de conformidade com a Deliberação tomada por decisão da Diretoria realizada em cinco de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

**CONSIDERANDO**, a necessidade de cancelamento do registro de firmas,

**CONSIDERANDO**, a necessidade de concluir os diversos pedidos de urgência, Sede e Seccionais com o intuito de emissão de número de registro para o exercício da profissão, assim como, a necessidade de cumprir com os requisitos da Resolução CFF nº 638/17, Artigo 14º.

**Art. 14º** - Caracterizada a urgência, perecimento de direito, necessidade ou interesse público, o Presidente do Conselho Regional de Farmácia ou o substituto regimental poderá, "ad referendum" do Plenário, deferir o pedido, fundamentando sua decisão e submetê-la na reunião subsequente para a devida apreciação, seguindo as regras previstas no regimento interno.

### **RESOLVE**

**Artigo 1º** - Cancelar as seguintes inscrições “Ad Referendum” do Plenário:

#### **Quadro V – Firmas**

- |   |         |                           |
|---|---------|---------------------------|
| 1 | 366/99  | FARMACIA GISEANE LTDA     |
| 2 | 2607/13 | CBR DROGARIA LTDA - ME    |
| 3 | 144/19  | DROGARIA S AZEVEDO EIRELI |

**Total:** 3 firmas

Rio de Janeiro, 05 de dezembro de 2025

**Camilo Antonio Alves de Carvalho**  
**Presidente do CRF-RJ**





### **DELIBERAÇÃO Nº 3985/2025**

Concessão de registro de Firms

**O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-CRF-RJ**, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 10, letra “a” e artigo 28 da Lei nº 3.820 de 11 de novembro de 1960, e de conformidade com a deliberação tomada por decisão da Diretoria realizada em oito de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

**CONSIDERANDO**, a necessidade de concluir os diversos pedidos de urgência, Sede e Seccionais com o intuito de emissão de número de registro para o exercício da profissão, assim como, a necessidade de cumprir com os requisitos da Resolução CFF nº 638/17, Artigo 14º.

**Art. 14º** - Caracterizada a urgência, perecimento de direito, necessidade ou interesse público, o Presidente do Conselho Regional de Farmácia ou o substituto regimental poderá, "ad referendum" do Plenário, deferir o pedido, fundamentando sua decisão e submetê-la na reunião subsequente para a devida apreciação, seguindo as regras previstas no regimento interno.

**RESOLVE:**

**Artigo 1º-** Conceder registro a seguinte Firma “**Ad Referendum**” do Plenário:

**Quadro V – Firms**  
**Registro**

1    22030/25    DROGARIAS PORTO DO ARRAIAL DO CABO LTDA

**Total:** 1 firma

Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 2025.

**Camilo Antonio Alves de Carvalho**  
**Presidente do CRF-RJ**



### **PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº XXXX/2025**

**Ementa:** *Dispõe sobre os valores de custos de serviços e expedição de documentos CRF-RJ.*

O **Plenário do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro**, reunido na XXXª Reunião Plenária Ordinária realizada no dia XX de XXXX de XXXX, em conformidade com a legislação aplicável à matéria e nos termos da Lei nº 3.820/1960;

**Considerando** a necessidade de darmos cumprimento às Resoluções expedidas pelo Conselho Federal de Farmácia, tal como disposto no Regimento Interno;

**Considerando** a necessidade de dar publicidade, nos termos da lei, aos valores correspondentes aos custos de serviço e expedição de documentos para o exercício de 2026;

**Considerando** o ofício circular 15680 de 2017 do Conselho Federal de Farmácia, que delegou aos Regionais a fixação de valores de serviços e custos;

**Considerando** os termos do artigo 22, 25 e 26 da Lei nº 3.820/1960;



**RESOLVE:**

Art. 1º - Dar publicidade aos valores correspondentes aos custos de serviços e expedição de documentos para o exercício de 2026:

ESPÉCIE DE CUSTOS DE SERVIÇOS	VALOR (R\$)
<b>Pessoa Jurídica</b>	
Inscrição ou Reabertura de Processo	85,00
Emissão de Certidões de PJ	25,00
Assunção de RT	25,00
Averbação de Alteração Contratual	25,00
Visto de Documento	25,00
Cancelamento de Inscrição de PJ	-
Inscrição de Consultório Farmacêutico Autônomo	-
Inscrição de Unidades Públicas de Saúde	-
<b>Pessoa Física</b>	
Inscrição ou Reabertura de Processo - Nível Superior	50,00
Inscrição ou Reabertura de Processo - Nível Médio	40,00
1ª Inscrição - Recém-inscrito – nível superior	25,00
1ª Inscrição - Recém-inscrito – nível médio	20,00
Expedição de Carteira de Identidade	25,00
1ª Cédula de Identidade (Res. 725/2022 CFF)	-
Substituição 2ª via Expedição de Carteira/Cédula de Identidade	50,00
Certidões de Pessoa Física	37,00
AAPF (Serviço de Anotação de Atividade Profissional do farmacêutico – Res. 507/2009 CFF)	18,00
Registro de Diploma, Especializações, Mestrados, Doutorados e Pós Doutorados	-
<b>Cópias de processo (por folha)</b>	0,50

Art. 2º - O pagamento dos valores estabelecidos na tabela acima será feito no ato do requerimento.



Art.3º - O CRF-RJ observará o disposto na LC 123/2006, no seu artigo 4º § 3º em relação as pessoas jurídicas enquadradas como microempreendedor individual (MEI).

Art. 4º - Esta deliberação entra em vigor na data da sua publicação.

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2026 .

**Camilo Antonio Alves de Carvalho**  
**Presidente**



## **DELIBERAÇÃO Nº XXXX/2025**

***Ementa:*** Aprova o Plano  
Anual de Fiscalização  
para o exercício 2026.

**O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CRF/RJ**, no uso da atribuição que lhe confere o Regimento Interno do CRF- RJ;

**CONSIDERANDO** a Lei 3820/1960, que cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Farmácia;

**CONSIDERANDO** a Resolução CFF 700/2021, que regulamenta o procedimento de fiscalização dos Conselhos Regionais de Farmácia;

**CONSIDERANDO** que os Conselhos Regionais de Farmácia aprovam suas diretrizes através de Deliberações, entre outras normativas;

### **DELIBERA:**

Artigo 1º - Aprova o Plano Anual de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2026.

Artigo 2º - Esta deliberação entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2025.

**Camilo Antonio Alves de Carvalho**  
Presidente do CRF-RJ



# PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO

2026





**PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO 2026**  
**CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO DE**  
**JANEIRO**

<b>1 - DIRETORIA</b>	
Presidente	<b>Dr. Camilo Antonio Alves De Carvalho</b>
Vice-Presidente	<b>Dra. Luzimar Gualter Pessanha</b>
Secretário	<b>Dr. Dilcimar de Assis Martins</b>
Tesoureiro	<b>Dra. Alexandra Gomes Mendonça</b>

<b>2- ESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO</b>		
Nome da Chefia de Fiscalização	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	
Nome do Supervisor da Fiscalização	Bianca de Andrade Sousa Fernandes	
Nomes dos fiscais em serviço interno	Morena Alves de Farias Wyler (Chefe do Setor de Apoio à Fiscalização) Caroline Dias Campos Marques Alves Karla Andreza Elizeu Pereira da Silva	
Nome dos fiscais atuantes na fiscalização externa	1 – Cláudia Regina Garcia Bastos 2 – Daniele de Souza Magalhães Fontes 3 – Edinilson Silva Siqueira 4 – Flávio Côrrea Soares 5 – Lucianna Coelho Ramos 6 – Ludmilla de Fatima Ventura Monteiro Serapião 7 – Marcelo Pereira da Silva 8 – Mayara Batista Padilha Santos (em gozo de licença sem vencimentos) 9 – Paula de Souza Cansado 10 – Sarah Gomes Pitta Lopes 11 – Suzanna Nestor de Lima Larrubia e 12 – Wagner Santos Lucena.	
Nome dos auxiliares administrativos	1 – Catarina Antonia Bulgaris 2 – Fernando Marques Oliveira 3 – Patrícia Lima de Santana 4 – Patrícia Mendes Vital Brazil 5 – Rafael Correa Gonçalves e 6 – Rosana da Graça Garrido Fernandes	
Recursos físicos	Número de Computadores (desktops e laptops)	<b>19</b>
	Número de terminais telefônicos	<b>3</b>
	Número de impressoras	<b>1</b>
	Número de kits da FEM	<b>15</b>
Veículos de uso exclusivo da fiscalização	Próprio	-
	Locado	<b>14</b>

<b>3 - LOCALIZAÇÃO DOS FISCAIS E SECCIONAIS</b>	
Fiscais lotados na sede	<p><b>Fiscais lotados no Departamento de Fiscalização</b>  <u>Chefe do Serviço de Fiscalização:</u> Hugo Vianna Duarte de Oliveira  <u>Supervisor do Serviço de Fiscalização:</u> Bianca de Andrade Sousa Fernandes (cedida da seccional da Região Serrana)  <u>Chefe do Setor de Apoio à Fiscalização:</u> Morena Alves de Farias Wyler  <u>Apoio interno e realização de sindicâncias:</u> Caroline Dias Campos Marques Alves e Karla Andreza Elizeu Pereira da Silva</p> <p><b>Fiscais lotados em Departamentos diversos</b>  <u>Superintendente:</u> Marcos Antônio dos Santos Alves (cedido da seccional da Região dos Lagos)  <u>Chefe do Serviço de Registro:</u> Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis</p>
Fiscais lotados nas seccionais	<p>Bianca de Andrade Sousa Fernandes – Região Serrana (cedida à Sede)  Daniele de Souza Magalhães Fontes – Região Centro-Sul Fluminense  Edinilson Silva Siqueira – Zona Oeste e Costa Verde  Ludmilla de Fatima Ventura Monteiro Serapião – Região Norte Fluminense  Marcos Antônio dos Santos Alves – Região dos Lagos (cedido à Sede)  Paula de Souza Cansado – Região dos Lagos  Suzanna Nestor de Lima Larrubia – Região Noroeste Fluminense</p>
Fiscais lotados em outras localidades	Nas outras localidades, haverá revezamento dos fiscais para cumprir as metas do Plano.

No estado do Rio de Janeiro, foram estabelecidas regiões estratégicas para realização das atividades de fiscalização, conforme planejamento do Serviço. As regiões e os índices apresentados neste plano não possuem relação direta com a divisão geopolítica do estado e não afetam outras deliberações do CRF-RJ, que versem sobre o assunto.

<b>Regiões estratégicas do Serviço de Fiscalização</b>	<b>Municípios</b>
Capital – Rio de Janeiro	Rio de Janeiro (Exceto os bairros Campo Grande, Santa Cruz, Inhoaíba, Paciência e Cosmos)
Mangaratiba, Seropédica, Itaguaí e região de Campo Grande	Rio de Janeiro (apenas os bairros Campo Grande, Santa Cruz, Inhoaíba, Paciência e Cosmos), Itaguaí, Seropédica e Mangaratiba
Costa Verde	Angra dos Reis e Paraty
Barra Mansa e arredores	Barra Mansa, Barra do Piraí, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro e Volta Redonda
Campos dos Goytacazes e arredores	Campos dos Goytacazes, São Francisco do Itabapoana e São João da Barra
Centro-Sul	Comendador Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Paracambi, Paraíba do Sul, Paty dos Alferes, Sapucaia e Três Rios
Itaperuna e arredores	Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Cardoso Moreira, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São Fidélis, São José de Ubá e Varre-Sai
Macaé e arredores	Macaé, Carapebus, Conceição de Macabu e Quissamã
Metropolitana I	Belford Roxo, Duque de Caxias, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados e São João de Meriti
Metropolitana II	Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio Bonito, São Gonçalo e Tanguá
Região dos Lagos I	Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e Silva Jardim
Região dos Lagos II	Araruama e Saquarema
Serrana I	Areal, Cachoeiras de Macacu, Guapimirim, Nova Friburgo, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto e Teresópolis
Serrana II	Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto, Sumidouro e Trajano de Moraes
Valença, Vassouras e Rio das Flores	Valença, Vassouras e Rio das Flores

<b>4 - DIRETRIZES DO REGIONAL</b>
<b>4.1 - REFERENTE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA EXIGIDA NOS ESTABELECIMENTOS, EM TODO O ESTADO:</b>
a. farmácia/drogaria: assistência farmacêutica integral no horário de funcionamento da farmácia.
b. farmácia com manipulação: assistência farmacêutica integral no horário de funcionamento da farmácia.
c. farmácia pública: assistência farmacêutica integral no horário de funcionamento da farmácia.
d. farmácia hospitalar pública propriamente dita com menos de 50 leitos: equivalente a dispensário de medicamentos.
e. farmácia hospitalar pública propriamente dita com mais de 50 leitos: assistência farmacêutica integral no horário de funcionamento da unidade.
f. farmácia hospitalar privada ou pública propriamente dita com menos de 50 leitos: equivalente a dispensário de medicamentos.
g. farmácia hospitalar privada propriamente dita com mais de 50 leitos: assistência farmacêutica integral no horário de funcionamento da unidade.
h. farmácia equivalente a hospitalar privada (radiofarmácia, nutrição parenteral, oncológica, de unidade de assistência médica, etc.): assistência farmacêutica integral no horário de funcionamento da farmácia.
i. farmácia equivalente a hospitalar pública (radiofarmácia, nutrição parenteral, oncológica, de unidade de assistência médica, etc.): assistência farmacêutica integral no horário de funcionamento da farmácia.
j. farmácia de unidade de atendimento domiciliar: assistência farmacêutica integral no horário de funcionamento da farmácia.
k. farmácia de atendimento de unidade móvel: assistência farmacêutica integral no horário de funcionamento da farmácia.
l. distribuidora ou central de abastecimento farmacêutico de órgão público: assistência farmacêutica integral no horário de funcionamento da distribuidora.
m. distribuidora e/ou importadora de medicamentos de caráter privado: assistência farmacêutica integral no horário de funcionamento da distribuidora.
n. outras distribuidoras e/ou importadoras (produtos para saúde, insumos farmacêuticos, cosméticos, medicamentos veterinários, etc.): sem carga horária mínima, conforme contrato de trabalho ou equivalente.
o. laboratório de análises clínicas de caráter privado: sem carga horária mínima, conforme contrato de trabalho ou equivalente.
p. laboratório de análises clínicas público: sem carga horária mínima, conforme contrato de trabalho ou equivalente.
q. posto de coleta: sem carga horária mínima, conforme contrato de trabalho ou equivalente.

r. outros laboratórios (controle de qualidade, bromatológico, toxicológico etc.): sem carga horária mínima, conforme contrato de trabalho ou equivalente.
s. indústria de medicamentos, inclusive gases medicinais: assistência farmacêutica integral no horário de funcionamento da indústria.
t. outras indústrias (produtos para saúde, insumos farmacêuticos, cosméticos, etc.): sem carga horária mínima, conforme contrato de trabalho ou equivalente.
u. transportadora de produtos sujeitos à Vigilância Sanitária (medicamentos, produtos para saúde, insumos farmacêuticos, cosméticos, etc.): sem carga horária mínima, conforme contrato de trabalho ou equivalente.
v. Desinsetizadora: sem carga horária mínima, conforme contrato de trabalho ou equivalente.
x. Armazém de medicamentos (inclusive gases medicinais): 20 horas semanais
y. Outros Armazéns (Ex.: Estoque de produtos químicos e triagem): sem carga horária mínima, conforme contrato de trabalho ou equivalente.
z. Estética: sem carga horária mínima, conforme contrato de trabalho ou equivalente
aa. Consultório farmacêutico: sem carga horária mínima, conforme contrato de trabalho ou equivalente
bb. Farmácia ambulatorial: assistência farmacêutica integral no horário de funcionamento da farmácia.
cc. Laboratório de reembalagem: assistência farmacêutica integral no horário de funcionamento do laboratório.
dd. Dispensário de medicamentos: sem carga horária mínima, conforme contrato de trabalho ou equivalente.
ee. Empresa de comércio varejista de produtos para saúde: sem carga horária mínima, conforme contrato de trabalho ou equivalente.
ff. Serviço de assistência farmacêutica de apoio ao NASF: sem carga horária mínima, conforme contrato de trabalho ou equivalente
gg. Farmácia/drogaria e-commerce: assistência farmacêutica integral no horário de funcionamento da farmácia
hh. Farmácia com manipulação e-commerce: assistência farmacêutica integral no horário de funcionamento da farmácia
ii. Farmácia com manipulação veterinária: assistência farmacêutica integral no horário de funcionamento da farmácia
jj. Clínica de Vacinação: assistência farmacêutica integral no horário de funcionamento do estabelecimento
kk. Operador logístico de medicamentos: assistência farmacêutica integral no horário de funcionamento do estabelecimento.
ll. Outros Operadores logísticos: sem carga horária mínima, conforme contrato de trabalho ou equivalente.
mm. Ervanaria: sem carga horária mínima, conforme contrato de trabalho ou equivalente
nn. Gerenciamento de resíduos hospitalares/Gestão ambiental: sem carga horária mínima, conforme contrato de trabalho ou equivalente.
oo. Assessoria profissional: sem carga horária mínima, conforme contrato de trabalho ou equivalente
pp. Auditoria profissional: sem carga horária mínima, conforme contrato de trabalho ou equivalente

qq. Banco de leite: sem carga horária mínima, conforme contrato de trabalho ou equivalente.
rr. Centro de tecnologia celular: sem carga horária mínima, conforme contrato de trabalho ou equivalente.
ss. Esterilização de produtos para saúde: sem carga horária mínima, conforme contrato de trabalho ou equivalente.
tt. Unidade de tratamento de água e esgoto: sem carga horária mínima, conforme contrato de trabalho ou equivalente.
uu. Outros estabelecimentos não privativos (Ex.: aluguel de equipamentos médico hospitalar no âmbito do varejo/pessoa física): sem carga horária mínima, conforme contrato de trabalho ou equivalente.
<p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) O estabelecimento flagrado em funcionamento em horário divergente ao declarado na Certidão de Regularidade estará sujeito à autuação e bloqueio da emissão do documento.</li> <li>2) Não poderá haver sobreposição de horários do mesmo profissional farmacêutico para assunção de responsabilidades técnicas em estabelecimentos diferentes, salvo os casos previstos na Deliberação CRF-RJ nº 3349/2024 ou outra que a vier substituí-la, e em indústrias, quando identificadas linhas de produção de uma mesma empresa. Neste caso, a indústria deverá ter em seu quadro número suficiente de profissionais farmacêuticos legalmente habilitados para executar todas as rotinas/operações inerentes às atividades desenvolvidas, não podendo delegar para terceiros as atividades privativas do profissional farmacêutico.</li> <li>3) Será exigida a emissão da segunda Certidão de Regularidade Técnica ou de quantas outras forem necessárias, por natureza de atividade, ainda que em um mesmo estabelecimento/CNPJ, sendo consignados os respectivos responsáveis técnicos e exigida a comprovação de habilitação para a averbação de responsabilidade técnica, conforme norma vigente.</li> <li>4) O farmacêutico que detém responsabilidade técnica em determinado estabelecimento num dado horário não poderá substituir outro profissional neste mesmo horário, sob pena de infração ética. Esta observação não se aplica aos casos de troca de horário entre farmacêuticos responsáveis técnicos do mesmo estabelecimento.</li> <li>5) Os farmacêuticos deverão comunicar aos seus Conselhos Regionais de Farmácia todas as atividades que desempenham, sejam da área farmacêutica ou não, assim como os horários em que as desenvolvem, em conformidade com o Código de Ética Farmacêutica.</li> <li>6) As mudanças de horários em qualquer atividade do farmacêutico inscrito no CRF-RJ, ainda que realizadas em Conselhos Regionais de Farmácia de jurisdição distinta, deverão ser comunicadas por escrito aos respectivos órgãos regionais, sob pena de abertura de processo ético-disciplinar.</li> <li>7) Nos estabelecimentos que não explorem atividades privativas do farmacêutico, o CRF-RJ poderá se limitar a uma inspeção anual.</li> </ol>



#### 4.2 - REFERENTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA EXIGIDA EM OUTRAS SITUAÇÕES

- a. Número máximo permitido de direção técnica (DT):  
Estabelecimentos privativos: Até duas, desde que haja compatibilidade de horários.  
Estabelecimentos não privativos: sem limite, desde que haja compatibilidade de horários.
- b. Número máximo permitido de assistência técnica ou de substituto (AT/S), por tipo de estabelecimento: sem limite, desde que haja compatibilidade de horário.
- c. Participação do farmacêutico como sócio: não há percentual mínimo para participação no quadro societário.

#### 4.3 - AFASTAMENTOS PROVISÓRIOS

- a. Férias regulamentares até 30 dias: O profissional deve comunicar afastamento antecipado. O estabelecimento deve manter farmacêutico substituto através de encaminhamento da DAP ou averbação de responsabilidade técnica (RT) por meio de contrato social, carteira de trabalho e previdência social (CTPS), portaria de nomeação ou contrato de prestação de serviços.
- b. Licença maternidade: exigir farmacêutico substituto. Deverá ser comunicado o vínculo por meio de contrato social, carteira de trabalho e previdência social (CTPS), Carteira Digital, portaria de nomeação ou contrato de prestação de serviços.
- c. Licença médica superior a 30 dias: exigir farmacêutico substituto. Deverá ser comunicado o vínculo por meio de contrato social, carteira de trabalho e previdência social (CTPS), Carteira Digital, portaria de nomeação ou contrato de prestação de serviços.
- d. Comunicado de Afastamento Temporário antecipado de ausências nos casos de consultas, exames, licença matrimônio: não será autuada se houver presença de outro farmacêutico, com DAP deferida junto ao CRF-RJ, conforme Resolução CFF 701/2021 e Nota Técnica CRF-RJ sobre DAP e/ou outra normativa que vier a substituí-las. A apresentação de comprovante de afastamento não exime o estabelecimento de manter profissional substituto nos casos previstos em Lei.
- e. Atestado médico/odontológico, consulta e exames médicos: não será autuada se houver presença de outro farmacêutico, com DAP deferida junto ao CRF-RJ, conforme Resolução CFF 701/2021 e Nota Técnica CRF-RJ sobre DAP e/ou outra normativa que vier a substituí-las. A apresentação de atestado não exime o estabelecimento de manter profissional substituto nos casos previstos em Lei.
- f. Cursos de aperfeiçoamento, palestras, congressos e seminários: caso seja constatada comunicação prévia de afastamento pelo RT, haverá lavratura de Termo de Inspeção constatando a ausência. Neste caso, também será lavrado Termo de Intimação para apresentação de comprovante de participação, o qual deve ser plenamente atendido nos termos estabelecidos pela Deliberação CRF-RJ 2677/2021 ou outro que vier a substituí-la.

#### 4.4 - PROCEDIMENTOS PARA AUTUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

- a. Estabelecimentos ilegais: autuar, conforme Deliberação CRF-RJ 3241/2023 e Res CFF 749/2023 e Res CFF 700/2021, ou outras que vierem a substituí-las.
- b. Estabelecimentos irregulares: autuar, conforme Deliberação CRF-RJ 3241/2023, Res CFF 749/2023 e Res CFF 700/2021, ou outras que vier a substituí-las.
- c. Constatação de ausência do farmacêutico (DT/AT/S), no momento da inspeção: autuar, conforme Deliberação CRF-RJ 3241/2023, Res CFF 749/2023 e Res CFF 700/2021. Nos casos de ausências supostamente motivadas por participação em cursos de aperfeiçoamento, palestras, congressos e seminários, quando não plenamente atendido os termos da Deliberação CRF-RJ 2677/2021, agir conforme previsto em seu parágrafo 1º do art. 9.
- d. Constatação de atividade privativa farmacêutica por profissional não habilitado, na ausência do farmacêutico: autuar, conforme Deliberação CRF-RJ 3241/2023, Res CFF 749/2023 e Res CFF 700/2021.
- e. Estabelecimento que funciona fora do horário declarado na Certidão de Regularidade: autuar, conforme Deliberação CRF-RJ 3241/2023, Res CFF 749/2023 e Res CFF 700/2021

**Observações:**

- 1) É obrigatória a utilização do Perfil de Assistência Farmacêutica para fins de autuação do estabelecimento, devendo ser anexado o Relatório do Perfil de Assistência Farmacêutica ao processo administrativo fiscal. Isso aplica-se aos casos de autuação em estabelecimento irregular ou quando constatada a ausência de Farmacêutico responsável técnico.
- 2) Em estabelecimentos enquadrados nos Perfis de 1 a 4, mesmo que funcionando em horário não declarado junto ao CRF-RJ e desde que com a presença do farmacêutico, porém sem a regular anotação de responsabilidade técnica ou de seu substituto, o estabelecimento será notificado a providenciar anotação de responsabilidade técnica em até 5 (cinco) dias úteis. Caso não haja regularização no prazo determinado, estará sujeito a autuação.
- 3) Em estabelecimentos enquadrados irregulares, desde que com a presença do farmacêutico, porém sem a regular anotação de responsabilidade técnica ou de seu substituto, o estabelecimento será notificado a providenciar anotação de responsabilidade técnica em até 5 (cinco) dias úteis. Caso não haja regularização no prazo determinado, estará sujeito a autuação.
- 4) Em estabelecimentos ilegais, quando houver a constatação do funcionamento sem registro ativo perante o CRF-RJ, o estabelecimento deverá ser autuado.
- 5) Em estabelecimentos enquadrados no Perfil 1, quando houver a constatação da ausência do farmacêutico responsável técnico ou substituto no horário de assistência farmacêutica declarado ao CRF, deverá ser lavrado termo de inspeção com a caracterização da ausência, mas sem gerar autuação.
- 6) Estabelecimentos enquadrados no Perfil 4, quando houver a constatação da ausência do farmacêutico responsável técnico ou substituto no horário de assistência farmacêutica declarado ao CRF, deverá ser lavrado termo de inspeção com a caracterização da ausência, mas não será gerada autuação.
- 7) Em estabelecimentos enquadrados no Perfil 2 e 3, quando houver a constatação da ausência do farmacêutico responsável técnico ou substituto no horário de assistência farmacêutica declarado ao CRF, o estabelecimento deverá ser autuado.
- 8) Se for constatada, durante a inspeção, a realização de atividade privativa do farmacêutico por leigo e na ausência do referido profissional, o estabelecimento deverá ser autuado, independente de perfil, sem prejuízo das demais ações legais.
- 9) Para estabelecimentos caracterizados como dispensários de medicamentos, o CRF-RJ adotará o previsto na Deliberação CRF-RJ 3889/2025 ou na que vier a substituí-la.
- 10) O Procedimento para autuação e multa em estabelecimentos no CRF-RJ está detalhado na Deliberação CRF-RJ 3241/2023 ou na que vier a substituí-la.

**4.5 - METAS DA FISCALIZAÇÃO:**

- |  |
|--|
| a. número de inspeções por ano em todo o Estado: 16.500  |
| b. número de inspeções na capital e região metropolitana: 9.750  |
| c. número de inspeções no interior: 6.750  |
| d. número de inspeções noturnas: 750   |
| e. número de inspeções em fins de semana: 500  |
| f. orientações feitas pelos fiscais: Em todas as inspeções, conforme necessidade. Também serão realizadas orientações pelo fiscais em atividade interna, através de atendimento presencial, telefônico ou de outra forma remota. |

g. número de ficha de fiscalização do exercício das atividades farmacêuticas/FFEAF: 800
<p>h. Treinamento/curso/palestra (capacitação) aos fiscais, com nome do ministrante, carga horária, data e fiscais participantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Participação de todos os farmacêuticos fiscais no Encontro Nacional e Regional de Fiscalização, organizado pelo CFF, se houver;</li> <li>- Participação de todos os fiscais em Congressos, Seminários e Simpósios de interesse da Administração em áreas afins à área de atuação do profissional farmacêutico, assim como, congressos e conferências direcionados aos conselhos profissionais;</li> <li>- Organização/Participação de encontros com outros entes fiscalizatórios da área de Saúde (VISA, Procon, MPF, dentre outros);</li> <li>- Visitas técnicas a outros regionais;</li> <li>- Realização de oficinas não somente entre a equipe, mas também os demais setores do CRF-RJ, inclusive com os Grupos Técnicos. Também será preconizada oficinas com outras instituições, quando aplicável, por exemplo, para discussão sobre fiscalização em áreas de atuação do farmacêutico, visando harmonização dos entendimentos e construção de procedimentos internos mais eficientes no CRF-RJ.</li> </ul>
<b>4.6 - COMUNICAÇÕES À PRESIDÊNCIA PELO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO:</b>
a. . Infrações Ético-Profissionais – Serão encaminhados à presidência relatórios fundamentados com infrações éticas do Farmacêutico à Comissão de Ética (Resolução CFF 724/2022).
b. Irregularidades de natureza alheia à fiscalização do exercício profissional: Ao receber denúncias ou ao constatar durante as fiscalizações alguma irregularidade, o Serviço de Fiscalização realizará uma análise prévia e, caso não tenha competência legal para adotar providências (como autuar o estabelecimento), será encaminhada notificação para o órgão competente, conforme estabelece o artigo 10, alínea “c”, da Lei nº 3.820/60 e artigo 16, da Resolução CFF nº 700/2021. Situações excepcionais poderão ser encaminhadas à Presidência para anuência.
<b>4.7- PARCERIAS COM OUTROS ÓRGÃOS</b>
a. Vigilância Sanitária Municipal: Reuniões para harmonização de entendimentos no âmbito da regulação sanitária para as ocasiões onde há relação direta ou indireta com a atuação do profissional farmacêutico e ações conjuntas, conforme demanda.
b. Vigilância Sanitária Estadual: Reuniões para harmonização de entendimentos no âmbito da regulação sanitária para as ocasiões onde há relação direta ou indireta com a atuação do profissional farmacêutico e ações conjuntas, conforme demanda.
c. Ministério Público: Ação conjunta, conforme demanda e atendimento às solicitações de fiscalização enviadas por ofício, quando da competência do CRF-RJ. Propor convênio de colaboração institucional.
d. Procon: Realização de palestras de orientação ao setor regulado e profissionais farmacêuticos. Ação conjunta, conforme demanda e em atendimento às solicitações de fiscalização enviadas por ofício, quando da competência do CRF-RJ. Propor convênio de colaboração institucional.

e. Polícia Federal: Propor convênio de colaboração institucional.
f. Polícia Estadual: Propor convênio de colaboração institucional.
g. Defensoria Pública: Ação conjunta, conforme demanda e atendimento às solicitações de fiscalização enviadas por ofício, quando da competência do CRF-RJ. Propor convênio de colaboração institucional.
h. Sindicato de farmacêuticos: Propor convênio de colaboração institucional.
i. Secretaria de Fazenda: Propor convênio de colaboração institucional.
j. Outros Conselhos de Classe: Reuniões para harmonização de entendimentos no âmbito da regulação profissional para as ocasiões onde há relação direta ou indireta com a atuação do profissional farmacêutico e ações conjuntas, conforme demanda.
k. Instituição de Ensino e Pesquisa: Propor convênio para compartilhamento de informações/dados, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a serem tratados para fomentar as políticas públicas e subsidiar ações de fiscalização quando aplicável.
<b>4.8 - FORMAS DE FISCALIZAÇÕES NO SETOR PÚBLICO</b>
<p>O Serviço de Fiscalização finalizou o levantamento de dados do programa de órgãos públicos realizado em 2023/2024, com análise dos formulários específicos previamente elaborados pelo Serviço de Fiscalização. Já foram elaborados os relatórios técnicos sobre a organização e estruturação da AF nos diferentes municípios e enviados aos gestores para providências. Serão realizadas inspeções nos órgãos públicos, conforme demanda externa, via Ministério Público, e interna, quando verificada a necessidade pelo Serviço de Fiscalização.</p> <p>Poderão ser propostos pelos gestores instrumentos de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para regularização dos estabelecimentos.</p>

## 5 - ABRANGÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO

### 5.1 - Número de municípios e sua população, número de estabelecimentos privados e públicos, número de farmacêuticos e número de fiscais, por região de planejamento do Serviço de Fiscalização

Números	Nº de municípios	Nº de estabelecimentos privados e filantrópicos	Nº de estabelecimentos públicos	Nº de farmacêuticos	Nº de habitantes	Nº de Fiscais em atividade externa
Estado	92	11.326	2.077	23.682	17.223.547	11
Capital – Rio de Janeiro (exceto bairros de Campo Grande, Inhoaíba, Cosmos, Santa Cruz e Paciência)	1	3.481	553	8.966	5.856.386	6
Mangaratiba, Seropédica, Itaguaí e Rio de Janeiro (bairros de Campo Grande, Inhoaíba, Cosmos, Santa Cruz e Paciência)	4	702	195	949	1.126.818	1
Costa Verde*	2	138	39	198	226.810	11
Barra Mansa e arredores	10	590	196	888	837.933	1
Campos dos Goytacazes e arredores	3	501	43	715	605.396	1
Centro-Sul*	9	232	102	357	287.968	11
Itaperuna e arredores	15	519	107	713	394.711	1
Macaé e arredores*	4	209	61	369	323.680	11
Metropolitana I	9	2.039	213	4.428	3.524.110	6
Metropolitana II	6	1.284	231	3.357	2.021.571	6
Região dos Lagos I	8	554	107	883	693.199	1
Região dos Lagos II*	2	234	45	324	233.221	11
Serrana I*	7	603	118	1.171	824.302	11
Serrana II*	9	142	49	199	133.078	11
Valença, Vassouras e Rio das Flores*	3	78	13	137	116.623	11

FONTE: Dados obtidos no Sistema SAGICON e no site do IBGE.

\* Áreas sem fiscal lotado no momento

5.2 Índices de soma de farmácias e drogarias, número habitantes por farmácia e drogaria, número de farmacêuticos por estabelecimento, número de habitantes por farmacêuticos, número de estabelecimento por fiscal						
Índices	Soma de farmácia e drogaria*	Índice de farmacêutico pelo total de estabelecimentos	Índice de farmacêutico por farmácia e drogaria	Índice de habitante por farmácia e drogaria	Índice de habitantes por farmacêutico	Índice de estabelecimentos privados e públicos por fiscal
Estado	10.240	1,77	2,31	1.681,99	717,28	1218,45
Capital (exceto bairros da região de Campo Grande)	2.868	2,22	3,13	2042,0	653,2	672,33
Mangaratiba, Seropédica, Itaguaí e bairros da região de Campo Grande	805	1,06	1,18	1399,77	1187,37	897
Costa Verde	153	1,12	1,29	1482,42	1145,51	**
Barra Mansa e arredores	614	1,13	1,45	1364,71	943,62	786
Campos dos Goytacazes e arredores	446	1,31	1,60	1357,39	846,71	544
Centro-Sul	281	1,07	1,27	1024,80	806,63	**
Itaperuna e arredores	461	1,14	1,55	856,21	553,59	626
Macaé e arredores	207	1,37	1,78	1563,67	877,18	**
Metropolitana I	1652	1,97	2,68	2133,24	795,87	375,33
Metropolitana II	1092	2,22	3,07	1851,26	602,20	252,50
Região dos Lagos I	582	1,34	1,52	1191,06	785,05	661
Região dos Lagos II	221	1,16	1,47	1055,30	719,82	**
Serrana I	621	1,62	1,89	1327,38	703,93	**
Serrana II	166	1,04	1,37	908,55	661,49	**
Valença, Vassouras e Rio das Flores	71	1,51	1,93	1642,58	851,26	**

LEGENDA:

\* Inclui farmácias e drogarias do setor privado e público;

\*\* Não é possível estabelecer este índice, pois não há fiscal fixo na região.

**6 – ORÇAMENTOS DESTINADOS À FISCALIZAÇÃO  
(ESTIMATIVA)**

<b>Gastos</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Combustível	180.000
Diárias	306.000
Salários e encargos (Fiscais e Auxiliares)	3.800.000
Aluguel da frota	750.000
Serviços Gráficos	15.000
Total	5.051.000
Orçamento do CRF-RJ	38.247.527,15
% do Orçamento do CRF-RJ	13,21%

## 7- SISTEMÁTICA DE FISCALIZAÇÃO

### 7.1 Atendimento aos índices de desempenho de fiscalização (IDF e IDCR)

Índice de Desempenho do Fiscal (IDF): o resultado obtido pela divisão do número de pontos obtidos em fiscalização por cada fiscal, ponderados conforme a complexidade de cada inspeção e preenchimento da FFEAF realizadas no período de um mês, divididos pelo número de dias trabalhados exclusivamente na fiscalização externa, não podendo este ser inferior a 10 (dez) dias trabalhados no mês.

Cálculo do IDF: índice médio de, no mínimo, 12 pontos/dia, não podendo ser inferior a 180 pontos/mês.

Para determinação do Índice de Desempenho Fiscal - IDF foi considerado o número de inspeções individuais de cada fiscal, realizadas no período, divididas pelo número de dias trabalhados exclusivamente na fiscalização externa, ponderando a complexidade de cada inspeção por meio da fórmula:

$$IDF = (n^{\circ} A \times 1) + (n^{\circ} B \times 2) + (n^{\circ} C \times 3) / (n^{\circ} \text{ fiscais} \times n^{\circ} \text{ dias trabalhados exclusivamente na fiscalização externa})$$

A - Número de inspeções sem preenchimento de FFEAF ou Formulários de Orientação Farmacêutica (OF).

B - Número de inspeções com preenchimento de FFEAF ou Formulários de OF (< 1,5hs). C - Número de inspeções com preenchimento de FFEAF ou Formulários de OF (> 1,5hs).

Índice de Desempenho Fiscal mensal (IDF mensal): [(número de pontos obtidos em fiscalização por cada fiscal, ponderados conforme a complexidade de cada inspeção e preenchimento da FFEAF realizadas no período de um mês) / (número de dias trabalhados exclusivamente na fiscalização externa)].

Índice de Desempenho Fiscal anual (IDF anual): média dos IDF mensais.

Índice de Desempenho do Conselho Regional (IDCR): o resultado obtido pela divisão do [(número de inspeções realizadas pelo regional no período de um ano) / (número total de estabelecimentos passíveis de fiscalização e ativos na base de cadastro do CRF)].

### 7.2 Programas de fiscalização

1) Programa de inspeção em Estágio, se houver solicitação pelo CFF.

### 7.3 Prioridades de fiscalização definidas

Para o ano de 2026, a prioridade será fiscalizar os estabelecimentos privativos do profissional farmacêutico, especialmente, do setor privado, de forma a possibilitar a montagem de perfis em todas essas firmas. Também são considerados como prioritários os estabelecimentos ilegais, irregulares (perfil 5), estabelecimentos sem assistência farmacêutica efetiva (perfil 2 e 3) e estabelecimentos novos ou estabelecimentos privativos com poucas inspeções nos últimos 24 meses (perfil 4). A apuração de denúncias recebidas também é considerada como uma prioridade para a atividade externa.

O objetivo final será garantir ao menos uma inspeção anual em todos os estabelecimentos privativos e alcançar cobertura de 100% dos estabelecimentos previstos nas rotas de fiscalização de rotina, com viagens ao interior, especialmente onde não há farmacêutico fiscal lotado. Em regiões com farmacêutico fiscal lotado, também poderão ser realizadas viagens, especialmente para cobrir férias.

O não cumprimento das rotas ou metas deverá ser justificado por motivo de força maior como, por exemplo,



liminares, área de risco e distância dos estabelecimentos.

Também espera-se aprimorar o monitoramento e avaliação dos indicadores, assim como a realização de fichas de verificação e orientações pelo Serviço de Fiscalização.

#### **7.4 Eficácia da Fiscalização exercida considerando o Plano de Fiscalização Anual anterior**

No ano de 2025, foram realizados programas de fiscalização em indústrias, conforme previamente estabelecido. Foi observado que os indicadores de fiscalização propostos na deliberação Deliberação CRF-RJ nº 3672/24 foram cumpridos além do esperado, especialmente graças à contratação de mais fiscais. Os demais indicadores pertinentes serão apresentados no Relatório Anual de Fiscalização, pois, até a data de aprovação deste plano em Plenária, não foi possível consolidar todos os dados.

<b>Indicador</b>	<b>Deliberação 3672/24</b>	<b>Números alcançados em 2025</b>
número de inspeções por ano em todo o Estado	11.000	13731 (125% da meta)
número de inspeções em fins de semana	200	800 (400% da meta)
fiscalizações noturnas	300	1523 (507% da meta)
Quantidade de orientações em inspeções		

#### **7.5 - Fichas de Fiscalização do Exercício das Atividades Farmacêuticas**

As fichas de fiscalização utilizadas pelo CRF-RJ estarão disponíveis no seguinte link: <https://crf-rj.org.br/transparencia/fiscalizacao-orientativa.html>.



**PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PRESTAÇÃO DE**  
**CONTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DO ANO DE 2025**

Os Conselheiros Membros da Comissão de Tomada de Contas, a saber: Dayllon Ruan Macedo de Siqueira (CRF-RJ 19962 – Presidente), Dilcimar de Assis Martins (CRF-RJ 14460 – Membro Efetivo) e Matheus Rodrigues dos Reis Del Penho Pereira (CRF-RJ 17076 – Membro Efetivo), eleitos e nomeados conforme Portaria 2149/2025, em atenção ao Regimento Interno do CRF-RJ, 3573/2024, art. 2º, inciso XVII, do Anexo I, no uso de suas atribuições, e conforme Inciso XVII da Resolução nº 08/2024 do CFF e conforme letra “B”, Inciso IV do Art. 37 da Resolução 531/2010, vem através deste apresentar a análise do processo de Prestação de Contas referente ao Segundo Trimestre de 2025. A Comissão de Tomada de Contas ateve-se à análise dos empenhos ordinários, empenhos estimativos e empenhos globais dos meses de Abril, Maio e Junho do segundo trimestre de 2025. Dos empenhos ordinários, totalizaram 403 empenhos, dos empenhos globais, totalizaram 20 empenhos, dos estimativos totalizaram 98 empenhos, com um total geral de 521 empenhos. Insta salientar que empenhos globais e estimativos, parte dos empenhos foram abertos no segundo trimestre de 2025, devido a natureza dos mesmos (12 meses). Foram analisadas as folhas de pagamento, os registros dos atos, fatos e eventos da gestão administrativa, apresentados pela Contadora Sra. Cristiane Lucas D'Oliveira Ferreira e pelo Contador Assessor Sr. Carlos Alberto Sacramento.

Os conselhos profissionais são entidades públicas dotadas de personalidade jurídica de direito público e fazem parte da administração indireta, sendo, para tanto, consideradas autarquias, ou seja, fazem parte do fenômeno da descentralização (DI PIETRO, 2020). Pois bem, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a natureza jurídica dos Conselhos Profissionais, como sendo autarquias públicas federais, e por gerenciarem recursos públicos oriundos da cobrança de anuidade pessoa física (PF) e pessoa jurídica (PJ) dos seus associados, foram consideradas entidades de direito público, e com isso passaram a exercer o controle interno e externo (TCU, 2014).

Assim, a entidade deve apresentar de forma clara e objetiva, através do seu relatório de gestão confeccionado de forma anual, a aplicação correta dos seus recursos públicos pelo seu gestor para com a sociedade durante a sua gestão, de maneira que a sociedade



possa entender os resultados gerados com a aplicação dos recursos (LC nº 131/2000). No período em questão, foi solicitado ao Setor de Administração do CRF/RJ todos os processos de compras e/ou serviços, ou seja, contratos públicos de acordo com a Lei Federal 14.133/2021. Foram apresentados Processos Licitatórios, pois foram abertos e deflagrados no referido período, sendo analisado por esta Comissão. Houveram processos de Dispensa de Licitação, pois os valores a serem contratados e de naturezas distintas estavam de acordo com a Lei Federal 14.133/2021 no Artigo 75 “É dispensável a licitação: caput, inciso II, R\$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil novecentos e seis reais e dois centavos). Foi realizado também processo de inexigibilidade de acordo com Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de: treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, inciso V - aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária sua escolha; Salientamos que o CRF/RJ pelo Setor de Administração realizou todos os contratos públicos de acordo com a Lei Federal 14.133/2021, que substituiu a antiga Lei Federal 8666/1993, tendo algumas alterações na sua dinâmica, sendo a partir de janeiro de 2024, os processos de compras públicas no país passaram a ser realizados apenas sob o regramento da nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021).

Na avaliação do segundo trimestre de 2025 das contas do CRF/RJ, a Comissão de Tomada de Contas analisou todos os processos, onde entendemos que os documentos apresentados estão extremamente organizados e os processos instruídos na forma da Lei, contendo a justificativa do gasto, autorização e controle da execução orçamentária, documento fiscal idôneo, atestado/comprovante de realização/recebimento do serviço/produto e liquidação.

A análise da Comissão de Tomada de Contas observou todos os processos e empenhos, e ateve-se as **possíveis inconformidades**, como exemplos cito: Processos sem assinatura, páginas que não apresentassem chancelas ou falta de numeração, empenhos com erros de digitação, ausência de documentos comprobatórios (rasuras entre outros).

Todos os processos de empenhos do referido trimestre de 2025 foram analisados por esta CTC, e quando apresentaram inconformidades, em sua totalidade os mesmos foram resolvidos durante o processo de apreciação, obtendo um total de 98,27% (512 empenhos) em conformidade, 1,73% (9 empenhos) para correção nos termos acima citados com possíveis incoformidades, e resultando em um trabalho que entendemos ser



efetivo por esta Comissão na análise das Contas, Processos e Finanças do CRF/RJ para que esta Autarquia Federal possa estar apta e de acordo para possíveis auditorias de órgãos para tal finalidade.

Nesse sentido, verifica-se que os sistemas de controle interno monitoram a eficiência, a eficácia e efetividade das estratégias bem como as operações que traduzem a legitimidade, a confiabilidade das demonstrações contábeis, os aspectos de conformidade com as leis e a proteção ao patrimônio (PROVASI; RIVA, 2015).

Os controles internos emergem na administração pública devido à necessidade da correta aplicação dos recursos públicos, seja na esfera Federal, Estadual ou Municipal, de modo que essas estratégias possam contribuir para a maximização dos resultados alcançados através da correta aplicação do erário público (PINHO; RODRIGUES, 2020). Nesse sentido, as integrações entre os controles asseguram a efetividade na instrumentalização do controle social, visto que esses órgãos são capazes de garantirem a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência a todos os atos dos gestores públicos, de modo que as atividades de controladoria possam assegurar a correta aplicação dos recursos governamentais (PEDERNEIRAS et al., 2018).

A controladoria tem se mostrado um importante instrumento na esfera pública devido a uma maior consciência por parte dos cidadãos na busca pelos seus direitos, ademais, exige, por parte das entidades governamentais, que os seus serviços sejam disponibilizados com padrões mínimos de qualidade (PINHO; RODRIGUES, 2020).

Nesse sentido, a Controladoria, no setor público, está ligada à função de apoio aos gestores governamentais por envolver parâmetros interdisciplinares, dispondo de informações que possibilitem a tomada de decisão com o objetivo de proporcionar à sociedade uma maior transparência e controle (GOMES et al., 2013).

## **ANÁLISE DA DINÂMICA ORÇAMENTÁRIA:**

### **Sobre Pessoal e Encargos Sociais:**

Todos os empenhos apresentados foram analisados e apreciados por esta Comissão durante os dias de trabalho e atuação. Observando que todos empenhos se encontram no Portal da Transparência do CRF/RJ permite a sociedade acesso transparente e integral as informações e dados desta autarquia, ferramenta que atende à Lei Federal



nº 12.527/2011, denominada Lei de Acesso à Informação, que normatiza os artigos 5º e 37 da Constituição Federal ao estabelecer que todas as informações disponíveis em qualquer entidade pública sejam disponibilizadas na internet, com exceção apenas de documentos oficialmente declarados como sigilosos.

#### **Sobre o Uso de Bens e Serviços:**

Todos os empenhos apresentados foram analisados e apreciados por esta Comissão durante os dias de trabalho e atuação. Observando que todos os empenhos se encontram no Portal da Transparência do CRF/RJ que permite a sociedade acesso transparente e integral as informações e dados desta autarquia, ferramenta que atende à Lei Federal nº 12.527/2011, denominada Lei de Acesso à Informação, que normatiza os artigos 5º e 37º da Constituição Federal ao estabelecer que todas as informações disponíveis em qualquer entidade pública sejam disponibilizadas na internet, com exceção apenas de documentos oficialmente declarados como sigilosos.

#### **Suprimentos de Fundos:**

Os empenhos estimativos referentes a suprimento de fundos concedidos à fiscalização, seccionais e sede, para suprir despesas de pequeno vulto (Portaria - TCU nº 193, de 20 de julho de 2018), não apresentaram inconsistências.

Todos os empenhos apresentados foram analisados e apreciados por esta Comissão durante os dias de trabalho e atuação. Observando que todos os empenhos se encontram no Portal da Transparência do CRF/RJ que permite a sociedade acesso transparente e integral as informações e dados desta autarquia, ferramenta que atende à Lei Federal nº 12.527/2011, denominada Lei de Acesso à Informação, que normatiza os artigos 5º e 37º da Constituição Federal ao estabelecer que todas as informações disponíveis em qualquer entidade pública sejam disponibilizadas na internet, com exceção apenas de documentos oficialmente declarados como sigilosos.

#### **Sobre os Tributos:**

Os empenhos relativos a esse item não apresentaram inconsistências, tendo sido os valores devidamente recolhidos.



## **Sobre as Sentenças Judiciais**

### ➤ **EMPENHOS DE SUCUMBÊNCIA:**

É de conhecimento que os honorários de sucumbência são os valores devidos pela parte perdedora de um processo. A sucumbência engloba, além dos honorários advocatícios, também o valor das custas processuais. Esse tipo de despesa é fixado por lei, estando presente tanto no Código de Processo Civil (lei nº 13.105/2015) quanto no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Na avaliação do segundo trimestre de 2025, a Comissão do CRF/RJ notou além dos valores se estavam corretos, a motivação do pagamento por este Conselho, onde fica evidente a necessidade de criterioso processo de acompanhamento dos processos pelo setor responsável e seus designados, evitando o pagamento no caso de perda de processo por erros de datas, prazos e situações que não sejam referentes ao mérito julgado.

Cabe informar que os honorários de sucumbência devidos pela parte perdedora de um processo não é o CRF/RJ, ou seja, a outra parte, os valores são depositados diretamente na conta informada por meio oficial do servidor designado e apto para tal função, ocorre que o mesmo é informado para pagamento como pessoa física, até mesmo em conta poupança, no entanto não se questiona o pagamento ao servidor, visto que há previsão legal para o mesmo segundo já informado, mas nas sugestões haverá uma evidente pontuação sobre este item na qual a Diretoria deverá propor imediatamente junto ao Plenário uma Deliberação quanto ao assunto em face.

- Todos os empenhos apresentados foram analisados e apreciados por esta Comissão durante os dias de trabalho e atuação. Observando que todos os empenhos se encontram no Portal da Transparência do CRF/RJ que permite a sociedade acesso transparente e integral as informações e dados desta autarquia, ferramenta que atende à Lei Federal nº 12.527/2011, denominada Lei de Acesso à Informação, que normatiza os artigos 5º e 37º da Constituição Federal ao estabelecer que todas as informações disponíveis em qualquer entidade pública sejam disponibilizadas na internet, com exceção apenas de documentos oficialmente declarados como sigilosos.



➤ **EMPENHOS DE CUSTAS JUDICIAIS:**

Empenhos de custas Judiciais são aqueles referentes ao valor que se empenha, destinado ao pagamento das custas processuais para interposição de recurso de apelação do processo.

- Todos os empenhos apresentados foram analisados e apreciados por esta Comissão durante os dias de trabalho e atuação da CTC. Observando que todos os empenhos se encontram no Portal da Transparência do CRF/RJ que permite a sociedade acesso transparente e integral as informações e dados desta autarquia, ferramenta que atende à Lei Federal nº 12.527/2011, denominada Lei de Acesso à Informação, que normatiza os artigos 5º e 37º da Constituição Federal ao estabelecer que todas as informações disponíveis em qualquer entidade pública sejam disponibilizadas na internet, com exceção apenas de documentos oficialmente declarados como sigilosos.

➤ **EMPENHOS DE PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS:**

No período em questão não foram apresentados processos referentes a empenhos de pagamentos de sentenças judiciais.

**Sobre as Subvenções Sociais:**

Nenhum empenho sobre este item foi analisado por esta CTC por não haver.

**Sobre Fundo de Assistência, parágrafo 1º, Artigo 27, Lei 3.820/60, Resolução 748/2021 e Deliberação 3176/2023.**

No segundo trimestre de 2025, foram analisados três empenhos, sendo estes o empenho global de nº 48, o empenho global de nº 49 e o empenho global de nº 452, estando os mesmos devidamente instruídos, justificado e fundamentado, onde se faz a necessidade de aprovação do Plenário do CRF/RJ por meio de relatório da Comissão de Assistência Profissional aprovando os devidos valores.





### **Sobre Investimentos**

Não foram observados investimentos nesse período.

### **ANÁLISE DA DINÂMICA FINANCEIRA:**

O demonstrativo do Balanço Financeiro para o exercício do segundo trimestre de 2025 estava de acordo, onde não apresentou inconsistências, baseado na assessoria prestada a esta CTC pela Sra. Cristiane Lucas D'Oliveira Ferreira ou pelo Contador Assessor Sr. Carlos Alberto Sacramento, os qual irão apresentar, oralmente, o detalhamento do mesmo na plenária marcada para esta finalidade.

### **Análise da dinâmica patrimonial:**

O demonstrativo do Balanço Financeiro para o exercício do segundo trimestre de 2025 estava de acordo, onde não apresentou inconsistência, baseado na assessoria prestada a esta CTC pela contadora Sra. Cristiane Lucas D'Oliveira Ferreira ou pelo Contador Assessor Sr. Carlos Alberto Sacramento, os quais irão apresentar, oralmente, o detalhamento do mesmo em Reunião Plenária marcada para esta finalidade.

### **LICITAÇÃO:**

PA 06/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9000015/2025 - contratação de empresa especializada na Locação de Veículos - Itens Fracassados do Pregão Eletrônico nº 9000010/2025 - Data de abertura: 03/02/2025

### **DISPENSA DE LICITAÇÃO:**

PA 09/2025 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0020/2025 - Aquisição de aparelhos de ar condicionado - Fracassados do Pregão 90003/2025. - Data de abertura: 07/02/2025

PA 10/2025 - DISPENSA ELETRÔNICO Nº 004/2025 - aquisição de 30 (trinta) Certificados Digitais, para servidores do CRF/RJ, e-CPF, do tipo A3, padrão ICP-Brasil, em mídia criptográfica(Token) USB. - Data de abertura: 11/02/2025





PA 12/2025 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2025 - aquisição e instalação de Persianas e Cortinas. - Data de abertura: 17/02/2025

PA 19/2025 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 005/2025 - Aquisição de Aparelhos de telefone celular e a contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Telefonia Móvel  
Data de abertura: 13/03/2025

PA 22/2025 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 007/2025 - Contratação de empresa especializada em confecção e instalação de Placas de Inauguração, de Identificação de Salas e de Sinalização Direcional. - Data de abertura: 17/03/2025

PA 30/2025 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0010/2025 - Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de fachada em material ACM com estrutura em metalon. - Data de abertura: 14/04/2025

PA 32/2025 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 900005/2025 - contratação de empresa especializada na prestação de serviço de coleta, transporte e destinação final ambientalmente correta de lixo extraordinário originado da varrição de escritórios, banheiros, restos de refeitório e semelhantes. - Data de abertura: 16/04/2025

PA 35/2025 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0015/2025 - contratação de Empresa Especializada na Confecção e Instalação de Armários Planejados para a Cozinha da nova Sede. - Data de abertura : 19/05/2025

**INEXIGIBILIDADE:**

PA 29/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025 - IV Fórum Nacional de Fiscalização dos Conselhos Profissionais. - Data de abertura: 03/04/2025

PA 77/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9000015/2024 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia IP / VOIP - Data de abertura: 23/10/2024



### **ANÁLISE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS:**

A Comissão de Tomada de Contas, após avaliação de todos os empenhos e processos referentes ao **segundo trimestre de 2025**, pode observar criteriosamente cada processo, observando não somente as questões já acima elencadas, mas também se o mérito estava de acordo para que houvesse gastos, se os processos e empenhos estavam devidamente fundamentados e instruídos para que pagamentos fossem realizados, dentro dos princípios da administração pública, observando por exemplo a necessidade de obedecer o princípio da economicidade para que dentro da legislação dos contratos públicos esta autarquia esteja seguindo o princípio da legalidade. Também foi notado e analisado quanto ao princípio da eficiência, se os gastos oriundos das fontes de recursos traziam resultados para o bom andamento do CRF/RJ, tal como as receitas que devem ser trabalhadas e organizadas para subsidiar as atividades da Autarquia, e tratando sobre este ponto em questão, todos os processos estavam de fundamentados nos Princípios da Administração Pública, a saber: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.

No entanto, durante o processo minucioso de análise que a Comissão de Tomada de Contas realizou, alguns processos de pagamentos foram encaminhados para o Setor Financeiro com o objetivo de cumprir o papel que nos é conferido em apontar as inconformidades ora observadas, onde esta Comissão nomeada por meio de Portaria e regulamentada nos conformes previstos em lei, decidiu que é de suma importância a criação de uma dinâmica mais objetiva e eficiente, tanto para o Setor Financeiro que é responsável pela guarda e criação dos processos, e pela CTC que decidiu avaliar e verificar todos os processos de empenhos, administrativos e demais documentos que entendemos ser necessário para uma maior transparência. Nessa dinâmica criada, a cada encerramento de reunião realizada pela CTC, foi elaborado um documento oficial, timbrado e com a assinatura dos membros que apreciaram os processos, apontando as possíveis inconformidades, para que logo o Setor Financeiro pudesse realizar o esclarecimento ou a correção ali configurada, visto que não houve nenhum tipo de inconformidade que não pudesse ser corrigida, conforme os prazos legais, ou seja, temporariedade. O documento sempre era encaminhado por e-mail, de forma oficial ao e-mail institucional aos cuidados da Contadora Sra. Cristiane Lucas D'Oliveira Ferreira e



pelo Contador Assessor Sr. Carlos Alberto Sacramento, ambos do Setor Financeiro. Sendo assim, elencamos os empenhos onde foram gerados processos que foram devidamente encaminhados conforme narrado acima:

**EMPENHOS:** 522,536,626,720,825,859,860,867,885.

Portanto, diante dos processos de pagamento apresentados por esta comissão, foi recomendado que todos os empenhos supracitados fossem devidamente conferidos e sanados ainda no processo de apreciação pelo Setor Financeiro, trazendo posteriormente para análise da CTC, evitando pendências.

### **Considerações e Recomendações Finais:**

A Comissão de Tomada de Contas, após avaliação de todos os empenhos e processos referentes ao **segundo trimestre de 2025**, no uso de suas atribuições, **vem recomendar observância** em alguns pontos relevantes, a saber:

- 1) Revisão criteriosa do Setor de Dívida Ativa:** Sugerimos a criação de um fluxograma para que seja analisado se a cobrança é devida no presente momento, e que haja um servidor responsável para autorizar o encaminhamento para o protesto, este tendo a criteriosa obrigação de revisar.
- 2) Assinatura de Testemunhas nos Contratos em Geral:** nos contratos em geral sempre tem a assinatura dos ordenadores de despesas e do contratado, porém existe um campo para assinatura de testemunhas, e os mesmos constam em branco sem assinatura de nenhum servidor e funcionário da parte contratada, sendo ideal a assinatura de ambas as partes. Tal fato consta em empenhos globais desde processos contratados do ano de 2021 analisados em empenhos e processos vistos por esta comissão.
- 3) Atesto de Documentos:** documentos encaminhados pelas Seccionais, dos quais são enviados de forma física, (ex: boletos de aluguel, condomínio, luz, água entre outros) e atestado pelo servidores das mesmas, sugerimos uma padronização de atestos com carimbo específico ou impressão no verso, contendo local de



assinatura, data do atesto e devida identificação do servidor, deixando desta forma mais robusta a fiscalização e o “de acordo” para pagamento, precavendo de possíveis fraudes de terceiros que possam chegar até o Setor Financeiro.

Seria importante que todos os documentos fossem direcionados a um servidor específico na sede, para prévia conferência dos parâmetros exigidos, e que os encaminhe de forma oficial protocolada para o Setor Financeiro.

**4) Campos em branco:** Existem alguns formulários nos quais o campo de preenchimento não é padronizado a exigência pelo Setor Financeiro para pagamento. Verificar se há necessidade de existência do campo, havendo a necessidade o mesmo deve ser exigido o preenchimento antes do pagamento, caso não haja, fazer a retirada (ex: formulário de reembolso – campo de data e depto. Demandante).

**5) Documentos comprobatórios de ações/serviços/viagens:** Os setores deveriam padronizar todos os documentos comprobatório de gasto, como por exemplo o setor de fiscalização no roteiro de viagem pelos fiscais, ficando de forma padronizada e igual a todos os servidores, logo mais fácil para avaliação da Comissão como também os órgãos auditores.

**6) Relatório de Fiscalização de Contrato:** Sugerimos padronização do relatório de fiscalização do contrato, contendo o timbre/brasão do CRF/RJ. No campo onde é destinado para a assinatura e carimbo, cada servidor responsável pela fiscalização do contrato deve colocar o nome, matrícula e cargo ocupado, podendo ser colocado na folha ainda em sua origem de digitação para posterior assinatura, contendo assim as informações digitadas dos servidores para que os mesmos possam apenas assinar de forma manual ou eletrônica.

**7) Setor de Financeiro:** reavaliação de todos os processos de empenho antes da entrega para a CTC avaliar, passando assim por dupla checagem, pois as inconformidades se repetem por diversos anos e trimestres, das quais poderiam já virem filtradas e sanadas pelo próprio setor. Entendendo também que há necessidade de aumentar o número de servidores lotados neste Setor como em todos do CRF/RJ.



**8) Formalização da Diretoria das Sugestões:** Após apreciação do Plenário do CRF/RJ deste relatório, a Diretoria terá como base suficiente para gerar um documento oficial aos Setores Internos e quem achar necessário para que as sugestões apontadas sejam efetuadas, estipulando prazo para concretização e apresentando no próximo trimestre a esta CTC para que não venha dar prejuízo ao erário posteriormente.



## **CONCLUSÃO:**

Fundamentados nos Princípios Da Administração Pública, a saber: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência, e ainda no Princípio Constitucional da Economicidade e nas Orientações do Tribunal de Contas da União, finalizamos este relatório, onde no relatório anual iremos apresentar recomendações a serem cuidadosamente revistas por este conselho.

A Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro CRF-RJ, após análise dos empenhos do segundo trimestre de 2025, considerou as contas do CRF-RJ **REGULARES** de acordo com os processos vistos, uma vez que todos foram analisados por esta comissão.

A COMISSÃO OPINA PELA **APROVAÇÃO** DAS CONTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DO ANO DE 2025.

Rio de Janeiro, 30 de novembro de  
2025.

---

Dilcimar de Assis  
Martins

Membro Efetivo da CTC

---

Matheus Rodrigues dos  
R. Del Penho Pereira

Membro Efetivo da CTC

---

Dayllon Ruan Macedo de Siqueira  
Presidente da CTC



## **PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2025**

Os Conselheiros Membros da Comissão de Tomada de Contas, a saber: Dayllon Ruan Macedo de Siqueira (CRF-RJ 19962 – Presidente), Dilcimar de Assis Martins (CRF-RJ 14460 – Membro Efetivo) e Matheus Rodrigues dos Reis Del Penho Pereira (CRF-RJ 17076 – Membro Efetivo), eleitos e nomeados conforme Portaria 2149/2025, em atenção ao Regimento Interno do CRF-RJ, 3573/2024, art. 2º, inciso XVII, do Anexo I, no uso de suas atribuições, e conforme Inciso XVII da Resolução nº 08/2024 do CFF e conforme letra “B”, Inciso IV do Art. 37 da Resolução 531/2010, vem através deste apresentar a análise do processo de Prestação de Contas referente ao Terceiro Trimestre de 2025.

A Comissão de Tomada de Contas ateve-se à análise dos empenhos ordinários, empenhos estimativos e empenhos globais dos meses de Julho, Agosto e Setembro do terceiro trimestre de 2025. Dos empenhos ordinários, totalizaram 426 empenhos, dos empenhos globais, totalizaram 23 empenhos, dos estimativos totalizaram 131 empenhos, com um total geral de 580 empenhos. Insta salientar que empenhos globais e estimativos, parte dos empenhos foram abertos no terceiro trimestre de 2025, devido a natureza dos mesmos (12 meses). Foram analisadas as folhas de pagamento, os registros dos atos, fatos e eventos da gestão administrativa, apresentados pela Contadora Sra. Cristiane Lucas D'Oliveira Ferreira e pelo Contador Assessor Sr. Carlos Alberto Sacramento.

Os conselhos profissionais são entidades públicas dotadas de personalidade jurídica de direito público e fazem parte da administração indireta, sendo, para tanto, consideradas autarquias, ou seja, fazem parte do fenômeno da descentralização (DI PIETRO, 2020). Pois bem, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a natureza jurídica dos Conselhos Profissionais, como sendo autarquias públicas federais, e por gerenciarem recursos públicos oriundos da cobrança de anuidade pessoa física (PF) e pessoa jurídica (PJ) dos seus associados, foram consideradas entidades de direito público, e com isso passaram a exercer o controle interno e externo (TCU, 2014).

Assim, a entidade deve apresentar de forma clara e objetiva, através do seu relatório de gestão confeccionado de forma anual, a aplicação correta dos seus recursos públicos pelo seu gestor para com a sociedade durante a sua gestão, de maneira que a sociedade



possa entender os resultados gerados com a aplicação dos recursos (LC nº 131/2000). No período em questão, foi solicitado ao Setor de Administração do CRF/RJ todos os processos de compras e/ou serviços, ou seja, contratos públicos de acordo com a Lei Federal 14.133/2021. Não foram apresentados Processos Licitatórios, pois não foram abertos e deflagrados no referido período, não havendo nada a ser analisado por esta Comissão. Houveram processos de Dispensa de Licitação, pois os valores a serem contratados e de naturezas distintas estavam de acordo com a Lei Federal 14.133/2021 no Artigo 75 “É dispensável a licitação: caput, inciso II, R\$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil novecentos e seis reais e dois centavos). Foi realizado também processo de inexigibilidade de acordo com Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de: f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, inciso V - aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária sua escolha;

Salientamos que o CRF/RJ pelo Setor de Administração realizou todos os contratos públicos de acordo com a Lei Federal 14.133/2021, que substituiu a antiga Lei Federal 8666/1993, tendo algumas alterações na sua dinâmica, sendo a partir de janeiro de 2024, os processos de compras públicas no país passaram a ser realizados apenas sob o regramento da nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021).

Na avaliação do terceiro trimestre de 2025 das contas do CRF/RJ, a Comissão de Tomada de Contas analisou todos os processos, onde entendemos que os documentos apresentados estão extremamente organizados e os processos instruídos na forma da Lei, contendo a justificativa do gasto, autorização e controle da execução orçamentária, documento fiscal idôneo, atestado/comprovante de realização/recebimento do serviço/produto e liquidação.

A análise da Comissão de Tomada de Contas observou todos os processos e empenhos, e ateve-se as possíveis inconformidades, como exemplos cito: Processos sem assinatura, páginas que não apresentassem chancelas ou falta de numeração, empenhos com erros de digitação, ausência de documentos comprobatórios (rasuras entre outros).

Todos os processos de empenhos do referido trimestre de 2025 foram analisados por esta CTC, e quando apresentaram inconformidades, em sua totalidade os mesmos foram resolvidos durante o processo de apreciação, obtendo um total de 95,52% (554 empenhos) em conformidade, 4,48% (26 empenhos) para correção nos termos acima





citados com possíveis incoformidades, e resultando em um trabalho que entendemos ser efetivo por esta Comissão na análise das Contas, Processos e Finanças do CRF/RJ para que esta Autarquia Federal possa estar apta e de acordo para possíveis auditorias de órgãos para tal finalidade.

Nesse sentido, verifica-se que os sistemas de controle interno monitoram a eficiência, a eficácia e efetividade das estratégias bem como as operações que traduzem a legitimidade, a confiabilidade das demonstrações contábeis, os aspectos de conformidade com as leis e a proteção ao patrimônio (PROVASI; RIVA, 2015).

Os controles internos emergem na administração pública devido à necessidade da correta aplicação dos recursos públicos, seja na esfera Federal, Estadual ou Municipal, de modo que essas estratégias possam contribuir para a maximização dos resultados alcançados através da correta aplicação do erário público (PINHO; RODRIGUES, 2020). Nesse sentido, as integrações entre os controles asseguram a efetividade na instrumentalização do controle social, visto que esses órgãos são capazes de garantirem a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência a todos os atos dos gestores públicos, de modo que as atividades de controladoria possam assegurar a correta aplicação dos recursos governamentais (PEDERNEIRAS et al., 2018).

A controladoria tem se mostrado um importante instrumento na esfera pública devido a uma maior consciência por parte dos cidadãos na busca pelos seus direitos, ademais, exige, por parte das entidades governamentais, que os seus serviços sejam disponibilizados com padrões mínimos de qualidade (PINHO; RODRIGUES, 2020).

Nesse sentido, a Controladoria, no setor público, está ligada à função de apoio aos gestores governamentais por envolver parâmetros interdisciplinares, dispondo de informações que possibilitem a tomada de decisão com o objetivo de proporcionar à sociedade uma maior transparência e controle (GOMES et al., 2013).

## **ANÁLISE DA DINÂMICA ORÇAMENTÁRIA:**

### ***SOBRE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS:***

Todos os empenhos apresentados foram analisados e apreciados por esta Comissão durante os dias de trabalho e atuação. Observando que todos empenhos se encontram no Portal da Transparência do CRF/RJ permite a sociedade acesso transparente e



integral as informações e dados desta autarquia, ferramenta que atende à Lei Federal nº 12.527/2011, denominada Lei de Acesso à Informação, que normatiza os artigos 5º e 37 da Constituição Federal ao estabelecer que todas as informações disponíveis em qualquer entidade pública sejam disponibilizadas na internet, com exceção apenas de documentos oficialmente declarados como sigilosos.

#### **SOBRE O USO DE BENS E SERVIÇOS:**

Todos os empenhos apresentados foram analisados e apreciados por esta Comissão durante os dias de trabalho e atuação. Observando que todos os empenhos se encontram no Portal da Transparência do CRF/RJ que permite a sociedade acesso transparente e integral as informações e dados desta autarquia, ferramenta que atende à Lei Federal nº 12.527/2011, denominada Lei de Acesso à Informação, que normatiza os artigos 5º e 37º da Constituição Federal ao estabelecer que todas as informações disponíveis em qualquer entidade pública sejam disponibilizadas na internet, com exceção apenas de documentos oficialmente declarados como sigilosos.

#### ***SUPRIMENTOS DE FUNDOS:***

Os empenhos estimativos referentes a suprimento de fundos concedidos à fiscalização, seccionais e sede, para suprir despesas de pequeno vulto (Portaria - TCU nº 193, de 20 de julho de 2018), não apresentaram inconsistências.

Todos os empenhos apresentados foram analisados e apreciados por esta Comissão durante os dias de trabalho e atuação. Observando que todos os empenhos se encontram no Portal da Transparência do CRF/RJ que permite a sociedade acesso transparente e integral as informações e dados desta autarquia, ferramenta que atende à Lei Federal nº 12.527/2011, denominada Lei de Acesso à Informação, que normatiza os artigos 5º e 37º da Constituição Federal ao estabelecer que todas as informações disponíveis em qualquer entidade pública sejam disponibilizadas na internet, com exceção apenas de documentos oficialmente declarados como sigilosos.



## ***SOBRE OS TRIBUTOS:***

Os empenhos relativos a esse item não apresentaram inconsistências, tendo sido os valores devidamente recolhidos.

## ***Sobre as Sentenças Judiciais***

### ➤ EMPENHOS DE SUCUMBÊNCIA:

É de conhecimento que os honorários de sucumbência são os valores devidos pela parte perdedora de um processo. A sucumbência engloba, além dos honorários advocatícios, também o valor das custas processuais. Esse tipo de despesa é fixado por lei, estando presente tanto no Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) quanto no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Na avaliação do terceiro trimestre de 2025, a Comissão do CRF/RJ notou além dos valores se estavam corretos, a motivação do pagamento por este Conselho, onde fica evidente a necessidade de criterioso processo de acompanhamento dos processos pelo setor responsável e seus designados, evitando o pagamento no caso de perda de processo por erros de datas, prazos e situações que não sejam referentes ao mérito julgado.

Cabe informar que os honorários de sucumbência devidos pela parte perdedora de um processo não é o CRF/RJ, ou seja, a outra parte, os valores são depositados diretamente na conta informada por meio oficial do servidor designado e apto para tal função, ocorre que o mesmo é informado para pagamento como pessoa física, até mesmo em conta poupança, no entanto não se questiona o pagamento ao servidor, visto que há previsão legal para o mesmo segundo já informado, mas nas sugestões haverá uma evidente pontuação sobre este item na qual a Diretoria deverá propor imediatamente junto ao Plenário uma Deliberação quanto ao assunto em face.

- Todos os empenhos apresentados foram analisados e apreciados por esta Comissão durante os dias de trabalho e atuação. Observando que todos os empenhos se encontram no Portal da Transparência do CRF/RJ que permite a sociedade acesso transparente e integral as informações e dados desta autarquia, ferramenta que atende à Lei Federal nº 12.527/2011, denominada Lei de Acesso à Informação, que normatiza os artigos 5º e 37º da Constituição Federal ao estabelecer que todas as informações



disponíveis em qualquer entidade pública sejam disponibilizadas na internet, com exceção apenas de documentos oficialmente declarados como sigilosos.

➤ **EMPENHOS DE CUSTAS JUDICIAIS:**

Empenhos de custas Judiciais são aqueles referentes ao valor que se empenha, destinado ao pagamento das custas processuais para interposição de recurso de apelação do processo.

- Todos os empenhos apresentados foram analisados e apreciados por esta Comissão durante os dias de trabalho e atuação da CTC. Observando que todos os empenhos se encontram no Portal da Transparência do CRF/RJ que permite a sociedade acesso transparente e integral as informações e dados desta autarquia, ferramenta que atende à Lei Federal nº 12.527/2011, denominada Lei de Acesso à Informação, que normatiza os artigos 5º e 37º da Constituição Federal ao estabelecer que todas as informações disponíveis em qualquer entidade pública sejam disponibilizadas na internet, com exceção apenas de documentos oficialmente declarados como sigilosos.

➤ **EMPENHOS DE PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS:**

No período em questão não foram apresentados processos referentes a empenhos de pagamentos de sentenças judiciais.

**SOBRE AS SUBVENÇÕES SOCIAIS:**

Nenhum empenho sobre este item foi analisado por esta CTC por não haver.

***Sobre Fundo de Assistência, parágrafo 1º, Artigo 27, Lei 3.820/60, Resolução 748/2021 e Deliberação 3176/2023.***

No terceiro trimestre de 2025, foram analisados três empenhos, sendo estes o empenho global de nº 48, o empenho global de nº 49 e o empenho global de nº 452, estando os mesmos devidamente instruídos, justificado e fundamentado, onde se faz a necessidade de aprovação do Plenário do CRF/RJ por meio de relatório da Comissão de



Assistência Profissional aprovando os devidos valores.

### ***Sobre Investimentos***

**Não foram observados investimentos nesse período.**

### **ANÁLISE DA DINÂMICA FINANCEIRA:**

O demonstrativo do Balanço Financeiro para o exercício do terceiro trimestre de 2025 estava de acordo, onde não apresentou inconsistências, baseado na assessoria prestada a esta CTC pela Sra. Cristiane Lucas D'Oliveira Ferreira ou pelo Contador Assessor Sr. Carlos Alberto Sacramento, os qual irão apresentar, oralmente, o detalhamento do mesmo na plenária marcada para esta finalidade.

### **ANÁLISE DA DINÂMICA PATRIMONIAL:**

O demonstrativo do Balanço Financeiro para o exercício do terceiro trimestre de 2025 estava de acordo, onde não apresentou inconsistência, baseado na assessoria prestada a esta CTC pela contadora Sra. Cristiane Lucas D'Oliveira Ferreira ou pelo Contador Assessor Sr. Carlos Alberto Sacramento, os quais irão apresentar, oralmente, o detalhamento do mesmo em Reunião Plenária marcada para esta finalidade.

### **LICITAÇÃO:**

PA 40/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 9000016/2025 - Aquisição de material de limpeza e correlatos. - Data de abertura: 16/07/2025

PA 48/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 9000019/2025 - contratação de serviços comuns de engenharia na prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva, com emissão de laudos, incluindo materiais, equipamentos necessários e recarga de gás, sistema de climatização VRF (Fluxo Refrigerante Variável)

Data de abertura: 14/08/2025

PA 70/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2024 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos

Data de abertura: 08/10/2024



### **DISPENSA DE LICITAÇÃO:**

PA 82/2024 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 9000023/2025 - Aquisição de Mobiliários e correlatos - Itens fracassados do Pregão Eletrônico nº 9000011/2024 e 9000004/2025 -  
Data de abertura: 27/08/2025

PA 79/2024 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 009/2025 - Contratação de empresa para prestação de serviços de marcenaria  
Data de abertura: 30/09/2024

### **INEXIGIBILIDADE:**

PA 51/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 008/2025 - 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais - Data de abertura: 12/08/2025

PA 47/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 007/2025 - Curso Fiscalização no âmbito dos Conselhos de Profissões - Data de abertura: 07/08/2025

### **ANÁLISE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS:**

A Comissão de Tomada de Contas, após avaliação de todos os empenhos e processos referentes ao terceiro trimestre de 2025, pode observar criteriosamente cada processo, observando não somente as questões já acima elencadas, mas também se o mérito estava de acordo para que houvesse gastos, se os processos e empenhos estavam devidamente fundamentados e instruídos para que pagamentos fossem realizados, dentro dos princípios da administração pública, observando por exemplo a necessidade de obedecer o princípio da economicidade para que dentro da legislação dos contratos públicos esta autarquia esteja seguindo o princípio da legalidade. Também foi notado e analisado quanto ao princípio da eficiência, se os gastos oriundos das fontes de recursos traziam resultados para o bom andamento do CRF/RJ, tal como as receitas que devem ser trabalhadas e organizadas para subsidiar as atividades da Autarquia, e tratando sobre este ponto em questão, todos os processos estavam de fundamentados nos Princípios da Administração Pública, a saber: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e



Eficiência.

No entanto, durante o processo minucioso de análise que a Comissão de Tomada de Contas realizou, alguns processos de pagamentos foram encaminhados para o Setor Financeiro com o objetivo de cumprir o papel que nos é conferido em apontar as inconformidades ora observadas, onde esta Comissão nomeada por meio de Portaria e regulamentada nos conformes previstos em lei, decidiu que é de suma importância a criação de uma dinâmica mais objetiva e eficiente, tanto para o Setor Financeiro que é responsável pela guarda e criação dos processos, e pela CTC que decidiu avaliar e verificar todos os processos de empenhos, administrativos e demais documentos que entendemos ser necessário para uma maior transparência. Nessa dinâmica criada, a cada encerramento de reunião realizada pela CTC, foi elaborado um documento oficial, timbrado e com a assinatura dos membros que apreciaram os processos, apontando as possíveis inconformidades, para que logo o Setor Financeiro pudesse realizar o esclarecimento ou a correção ali configurada, visto que não houve nenhum tipo de inconformidade que não pudesse ser corrigida, conforme os prazos legais, ou seja, temporariedade. O documento sempre era encaminhado por e-mail, de forma oficial ao e-mail institucional aos cuidados da Contadora Sra. Cristiane Lucas D'Oliveira Ferreira e pelo Contador Assessor Sr. Carlos Alberto Sacramento, ambos do Setor Financeiro. Sendo assim, elencamos os empenhos onde foram gerados processos que foram devidamente encaminhados conforme narrado acima:

**EMPENHOS:**

884,896,901,905,910,925,926,931,939,940,947,956,960,965,968,1004,1018,1026,1029, 1030,1053,1056,1073,1074,1099,1109.

Portanto, diante dos processos de pagamento apresentados por esta comissão, foi recomendado que todos os empenhos supracitados fossem devidamente conferidos e sanados ainda no processo de apreciação pelo Setor Financeiro, trazendo posteriormente para análise da CTC, evitando pendências.





### **CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES FINAIS:**

A Comissão de Tomada de Contas, após avaliação de todos os empenhos e processos referentes ao terceiro trimestre de 2025, no uso de suas atribuições, vem recomendar observância em alguns pontos relevantes, a saber:

1) Revisão criteriosa do Setor de Dívida Ativa: Sugerimos a criação de um fluxograma para que seja analisado se a cobrança é devida no presente momento, e que haja um servidor responsável para autorizar o encaminhamento para o protesto, este tendo a criteriosa obrigação de revisar.

2) Assinatura de Testemunhas nos Contratos em Geral: nos contratos em geral sempre tem a assinatura dos ordenadores de despesas e do contratado, porém existe um campo para assinatura de testemunhas, e os mesmos constam em branco sem assinatura de nenhum servidor e funcionário da parte contratada, sendo ideal a assinatura de ambas as partes. Tal fato consta em empenhos globais desde processos contratados do ano de 2021 analisados em empenhos e processos vistos por esta comissão.

3) Atesto de Documentos: documentos encaminhados pelas Seccionais, dos quais são enviados de forma física, (ex: boletos de aluguel, condomínio, luz, água entre outros) e atestado pelo servidores das mesmas, sugerimos uma padronização de atestos com carimbo específico ou impressão no verso, contendo local de assinatura, data do atesto e devida identificação do servidor, deixando desta forma mais robusta a fiscalização e o “de acordo” para pagamento, precavendo de possíveis fraudes de terceiros que possam chegar até o Setor Financeiro.

Seria importante que todos os documentos fossem direcionados a um servidor específico na sede, para prévia conferência dos parâmetros exigidos, e que os encaminhe de forma oficial protocolada para o Setor Financeiro.

4) Campos em branco: Existem alguns formulários nos quais o campo de preenchimento não é padronizado a exigência pelo Setor Financeiro para pagamento. Verificar se há necessidade de existência do campo, havendo a necessidade o mesmo deve ser exigido o preenchimento antes do pagamento, caso não haja, fazer a retirada (ex: formulário de reembolso – campo de data e depto. Demandante).





- 5) Relatório de Fiscalização de Contrato: Sugerimos padronização do relatório de fiscalização do contrato, contendo o timbre/brasão do CRF/RJ. No campo onde é destinado para a assinatura e carimbo, cada servidor responsável pela fiscalização do contrato deve colocar o nome, matrícula e cargo ocupado, podendo ser colocado na folha ainda em sua origem de digitação para posterior assinatura, contendo assim as informações digitadas dos servidores para que os mesmos possam apenas assinar de forma manual ou eletrônica.
- 6) Setor de Financeiro: reavaliação de todos os processos de empenho antes da entrega para a CTC avaliar, passando assim por dupla checagem, pois as inconformidades se repetem por diversos anos e trimestres, das quais poderiam já virem filtradas e sanadas pelo próprio setor. Entendendo também que há necessidade de aumentar o número de servidores lotados neste Setor como em todos do CRF/RJ.
- 7) Formalização da Diretoria das Sugestões: Após apreciação do Plenário do CRF/RJ deste relatório, a Diretoria terá como base suficiente para gerar um documento oficial aos Setores Internos e quem achar necessário para que as sugestões apontadas sejam efetuadas, estipulando prazo para concretização e apresentando no próximo trimestre a esta CTC para que não venha dar prejuízo ao erário posteriormente.



## **CONCLUSÃO:**

Fundamentados nos Princípios Da Administração Pública, a saber: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência, e ainda no Princípio Constitucional da Economicidade e nas Orientações do Tribunal de Contas da União, finalizamos este relatório, onde no relatório anual iremos apresentar recomendações a serem cuidadosamente revistas por este conselho.

A Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro CRF-RJ, após análise dos empenhos do terceiro trimestre de 2025, considerou as contas do CRF-RJ REGULARES de acordo com os processos vistos, uma vez que todos foram analisados por esta comissão.

**A COMISSÃO OPINA PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TERCEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2025.**

Rio de Janeiro, 09 de dezembro de  
2025.

---

Dilcimar de Assis  
Martins

Membro Efetivo da CTC

---

Matheus Rodrigues dos  
R. Del Penho Pereira

Membro Efetivo da CTC

Dayllon Ruan Macedo de Siqueira  
Presidente da CTC

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	7.750.392,14	6.992.010,12	Despesa Orçamentária	8.626.640,21	15.171.122,99
RECEITA REALIZADA	7.750.392,14	6.992.010,12	CRÉDITO EMPENHADO PAGO	8.626.640,21	15.171.122,99
RECEITAS CORRENTES	7.750.392,14	6.992.010,12	DESPESAS CORRENTES	8.154.461,67	6.865.613,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.478.276,03	5.178.902,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.691.425,28	3.054.513,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.478.276,03	5.178.902,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.580.469,02	2.094.438,43
ANUIDADES	5.478.276,03	5.178.902,08	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.791.304,24	1.596.955,02
RECEITA PATRIMONIAL	484.063,04	547.187,58	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	70.770,13	108.806,38
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	484.063,04	547.187,58	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.493,00	10.900,26
RECEITAS DE SERVIÇOS	84.138,25	92.216,87	DESPESA CAPITAL	472.178,54	8.305.509,90
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	45.423,49	45.827,72	INVESTIMENTOS	472.178,54	8.305.509,90
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	21.022,53	12.879,87			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	3.118,30	2.728,02			
RECEITAS DIVERSAS	14.573,93	30.750,67			
EXPEDIÇÃO DE 2ª VIA CERTIFICADO DE REGULARIDADE IMPRESSO EM PAPEL MOEDA		30,59			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.703.914,82	1.173.703,59			
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.053.279,65	501.645,00			
DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	338.384,70	272.218,50			
DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	312.250,47	399.840,09			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	10.090.607,00	9.067.096,92	Pagamentos Extraorçamentários	10.188.223,38	9.023.578,96
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	120.035,65	12.800,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.090.607,00	9.067.096,92	Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.068.187,73	9.010.778,96
Saldo em espécie do Exercício Anterior	16.607.707,01	25.008.537,00	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	15.633.842,56	16.872.942,09
Caixa e Equivalente de Caixa	16.607.707,01	25.008.537,00	Caixa e Equivalente de Caixa	15.633.842,56	16.872.942,09
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	34.448.706,15	41.067.644,04		34.448.706,15	41.067.644,04

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2025

Camilo Antônio Alves de Carvalho  
Presidente

104.748.427-70

Alexandra Gomes Mendonça  
Tesoureira

089.758.627-12

Cristiane Lucas D'Oliveira Ferreira  
Contadora  
CRC / RJ - 124627/O-7  
893.424.297-34

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	95.399.176,24D	15.403.830,87	15.873.912,74	94.929.094,37D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	17.020.093,14D	14.811.616,68	15.871.846,76	15.959.863,06D
1.1.1 - DISPONÍVEL	16.607.707,01D	12.956.789,06	13.930.653,51	15.633.842,56D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.607.707,01D	12.956.789,06	13.930.653,51	15.633.842,56D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.545.946,66D	12.624.484,52	13.930.653,51	5.239.777,67D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	190.270,20D	6.945.194,71	6.953.685,81	181.779,10D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil S/A. - c/c 13.665-4 Ag Praça da Bandeira	183,29D	183,29	183,29	183,29D
1.1.1.1.1.02.06 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1327 C/C 00800001-8	6.014,64D	0,00	2.271,09	3.743,55D
1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X	157.790,41D	6.909.582,57	6.926.168,40	141.204,58D
1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2	4.643,24D	5.062,64	507,70	9.198,18D
1.1.1.1.1.02.13 - Banco do Brasil - Ag.2234-9 C/C: 400138-9 Cartão Pagamento	21.638,62D	30.366,21	24.555,33	27.449,50D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO	6.362.936,13D	5.649.560,46	6.946.467,70	5.066.028,89D
1.1.1.1.1.03.01 - Caixa Econômica Federal - Cta. Judicial Ag: 0625, 003, c/c: 68-2	93.317,36D	112.038,43	50.905,36	154.450,43D
1.1.1.1.1.03.09 - Banco do Brasil Cta. Arrecadação AG. 2234-9 C/C 3782-6	6.148.481,78D	5.536.738,69	6.773.642,01	4.911.578,46D
1.1.1.1.1.03.10 - BB AG. 2234-9 C/C 3783-4 (CONGRESSO)	121.136,99D	783,34	121.920,33	0,00
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	377,73D	0,00	0,00	377,73D
1.1.1.1.1.04.01 - Valores a Recuperar	377,73D	0,00	0,00	377,73D
1.1.1.1.1.05 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.637,40C	29.729,35	30.500,00	8.408,05C
1.1.1.1.1.05.39 - Suprimentos	7.637,40C	29.729,35	30.500,00	8.408,05C
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	10.061.760,35D	332.304,54	0,00	10.394.064,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA A APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.061.760,35D	332.304,54	0,00	10.394.064,89D
1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Econômica Federal - c/c: 68-2 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	283.999,29D	9.077,37	0,00	293.076,66D
1.1.1.1.2.02.13 - Caixa Econômica Federal - c/c; 68-2 - Aplicação Financeira CDB FLEX	9.777.761,06D	323.227,17	0,00	10.100.988,23D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	4.588,89D	0,00	112.446,55	107.857,66C
1.1.2.2 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	78,33D	0,00	112.446,55	112.368,22C
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	78,33D	0,00	112.446,55	112.368,22C
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	78,33D	0,00	112.446,55	112.368,22C
1.1.2.7 - REALIZÁVEL	4.510,56D	0,00	0,00	4.510,56D
1.1.2.7.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	57,71D	0,00	0,00	57,71D
1.1.2.7.1.01 - Devedores Diversos	57,71D	0,00	0,00	57,71D
1.1.2.7.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	4.452,85D	0,00	0,00	4.452,85D
1.1.2.7.3.02 - Devedores Receita Federal do Brasil	4.452,85D	0,00	0,00	4.452,85D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	407.797,24D	1.854.827,62	1.828.746,70	433.878,16D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	288.607,03D	1.854.827,62	1.828.746,70	314.687,95D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTO	288.607,03D	1.854.827,62	1.828.746,70	314.687,95D
1.1.3.1.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	24.291,96D	8.778,04	3.746,60	29.323,40D
1.1.3.1.1.01.01 - Devedores diversos	24.291,96D	8.778,04	3.746,60	29.323,40D
1.1.3.1.1.03 - Tatiana P Cordeiro	500,00D	500,00	124,24	875,76D
1.1.3.1.1.04 - Caroline Dias Campos Marques Alves	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.1.3.1.1.06 - Bianca de Andrade Souza	249,00C	0,00	0,00	249,00C
1.1.3.1.1.07 - Claudia Regina Garcia Bastos	500,00D	1.500,00	1.500,00	500,00D
1.1.3.1.1.14 - Lucianna Coelho Ramos	500,00D	1.000,00	1.286,49	213,51D
1.1.3.1.1.39 - Marcos Antonio dos Santos Alves	421,20D	1.500,00	1.421,20	500,00D
1.1.3.1.1.43 - Suprimento Sede	1.283,47D	1.000,00	1.283,47	1.000,00D
1.1.3.1.1.56 - Mayara Batista Padilha Santos	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.1.3.1.1.57 - Sarah Gomes Pitta Lopes	500,00D	1.500,00	1.500,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.58 - Wagner Santos Lucena	500,00D	500,00	500,00	500,00D
1.1.3.1.1.62 - Adiantamento Cota Parte CFF	67.789,27D	1.795.344,09	1.762.345,07	100.788,29D
1.1.3.1.1.63 - Hugo Vianna Duarte de Oliveira	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.64 - Daniele de Souza Magalhães Fontes	500,00D	1.000,00	1.021,30	478,70D
1.1.3.1.1.65 - Marcelo Pereira da Silva	500,00D	1.000,00	1.000,00	500,00D
1.1.3.1.1.66 - Bianca de Andrade Souza Fernandes	749,00D	1.500,00	1.500,00	749,00D
1.1.3.1.1.78 - Flavio Correia Soares	500,00D	1.000,00	1.460,40	39,60D
1.1.3.1.1.84 - Danildo Santos da Silva	1.500,00D	1.500,00	1.500,00	1.500,00D
1.1.3.1.1.88 - EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	500,00D	1.000,00	1.219,39	280,61D
1.1.3.1.1.89 - André Luís Moreira	1.500,00D	1.500,00	1.500,00	1.500,00D
1.1.3.1.1.90 - Fábio da Silva Formiga	1.500,00D	1.500,00	1.500,00	1.500,00D
1.1.3.1.1.92 - Adiantamento concedido a pessoal	180.321,13D	6.205,49	19.338,54	167.188,08D
1.1.3.1.1.97 - João Cassimiro Araújo	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
1.1.3.1.1.98 - Juliana de Sousa Lima	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00D
1.1.3.1.1.99 - Diego Bonilla Souza	1.500,00D	1.500,00	1.500,00	1.500,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	119.190,21D	0,00	0,00	119.190,21D
1.1.3.2.1 - Tributos a Recuperar /Compensar	119.190,21D	0,00	0,00	119.190,21D
1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar /Compensar	119.190,21D	0,00	0,00	119.190,21D
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	78.379.083,10D	592.214,19	2.065,98	78.969.231,31D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	68.612.547,71D	0,00	2.065,98	68.610.481,73D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	68.605.296,76D	0,00	2.065,98	68.603.230,78D
1.2.1.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO - EXTRA OFSS	68.605.296,76D	0,00	2.065,98	68.603.230,78D
1.2.1.1.1.02 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	28,57D	0,00	0,00	28,57D
1.2.1.1.1.02.01 - Tributos a Recuperar /Compensar	28,57D	0,00	0,00	28,57D
1.2.1.1.1.03 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	68.605.268,19D	0,00	2.065,98	68.603.202,21D
1.2.1.1.1.03.01 - Inscrição de Dívida Ativa Fase Administrativa e Executiva	68.605.268,19D	0,00	2.065,98	68.603.202,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.015,16D	0,00	0,00	6.015,16D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - EXTRA OFSS	477,26D	0,00	0,00	477,26D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	477,26D	0,00	0,00	477,26D
1.2.1.2.1.02.01 - IRRF a Recuperar	477,26D	0,00	0,00	477,26D
1.2.1.2.2 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.537,90D	0,00	0,00	5.537,90D
1.2.1.2.2.06 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.537,90D	0,00	0,00	5.537,90D
1.2.1.2.2.06.02 - Depósitos Judiciais	5.537,90D	0,00	0,00	5.537,90D
1.2.1.4 - ESTOQUES	719,95D	0,00	0,00	719,95D
1.2.1.4.1 - ESTOQUES	719,95D	0,00	0,00	719,95D
1.2.1.4.1.06 - ALMOXARIFADO	719,95D	0,00	0,00	719,95D
1.2.1.4.1.06.02 - Material de Consumo	719,95D	0,00	0,00	719,95D
1.2.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	515,84D	0,00	0,00	515,84D
1.2.1.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	515,84D	0,00	0,00	515,84D
1.2.1.9.1.01 - Premios de Seguros a Apropriar	515,84D	0,00	0,00	515,84D
1.2.3 - IMOBILIZADO	9.748.014,39D	592.214,19	0,00	10.340.228,58D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.099.457,49D	254.214,58	0,00	2.353.672,07D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	2.099.457,49D	254.214,58	0,00	2.353.672,07D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	25.768,81D	0,00	0,00	25.768,81D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	220.081,50D	7.800,00	0,00	227.881,50D
1.2.3.1.1.03 - Insígnias, Flâmulas e Bandeiras	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
1.2.3.1.1.04 - Biblioteca e Videoteca	5.027,68D	0,00	0,00	5.027,68D
1.2.3.1.1.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	273.327,35D	134.615,00	0,00	407.942,35D
1.2.3.1.1.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	31.303,33D	0,00	0,00	31.303,33D
1.2.3.1.1.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	1.135.900,09D	111.799,58	0,00	1.247.699,67D
1.2.3.1.1.09 - Desenvolvimento de Software	236.837,86D	0,00	0,00	236.837,86D
1.2.3.1.1.10 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	36.430,41D	0,00	0,00	36.430,41D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.	633,60D	0,00	0,00	633,60D
1.2.3.1.1.12 - Aparelhos de Intercomunicação	40.782,25D	0,00	0,00	40.782,25D
1.2.3.1.1.13 - Aparelhos de Uso Diversos	25.939,76D	0,00	0,00	25.939,76D
1.2.3.1.1.14 - Diversos Equipamentos e Instalações	60.694,81D	0,00	0,00	60.694,81D
1.2.3.1.1.15 - Outros Materiais de Uso Duradouro	5.560,04D	0,00	0,00	5.560,04D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	8.582.414,71D	337.999,61	0,00	8.920.414,32D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	8.582.414,71D	337.999,61	0,00	8.920.414,32D
1.2.3.2.1.02 - Edifícios	8.300.000,00D	0,00	0,00	8.300.000,00D
1.2.3.2.1.06 - Obras e Instalações	282.414,71D	337.999,61	0,00	620.414,32D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	933.857,81C	0,00	0,00	933.857,81C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	933.857,81C	0,00	0,00	933.857,81C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	933.857,81C	0,00	0,00	933.857,81C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	933.857,81C	0,00	0,00	933.857,81C
1.2.4 - INTANGIVEL	18.521,00D	0,00	0,00	18.521,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	15.850,00D	0,00	0,00	15.850,00D
1.2.4.1.2 - Direito de Uso	15.850,00D	0,00	0,00	15.850,00D
1.2.4.1.2.01 - Direito de Uso - Programas	15.850,00D	0,00	0,00	15.850,00D
1.2.4.1.2.01.01 - Direito de Uso - Programas	15.850,00D	0,00	0,00	15.850,00D
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.671,00D	0,00	0,00	2.671,00D
1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.671,00D	0,00	0,00	2.671,00D
1.2.4.2.1.01 - Marcas e Patentes Industriais	2.671,00D	0,00	0,00	2.671,00D
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	90.810.240,93C	24.353.145,83	24.400.462,51	90.857.557,61C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.850.251,18C	24.353.145,83	24.400.462,51	1.897.567,86C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.890.481,73C	15.240.603,17	15.292.640,31	1.942.518,87C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	651.862,80C	4.910.259,65	4.907.622,99	649.226,14C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	651.862,80C	4.910.259,65	4.907.622,99	649.226,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	651.862,80C	4.910.259,65	4.907.622,99	649.226,14C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	626.308,64C	4.003.516,71	4.026.377,05	649.168,98C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	37.174,37	37.174,37	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Ferias	10.217,46D	184.669,57	184.669,57	10.217,46D
2.1.1.1.1.01.06 - Remuneração à Estagiário	35.771,62C	51.474,60	25.977,60	10.274,62C
2.1.1.1.1.01.11 - Ferias - Abono Pecuniario	0,00	44.552,45	44.552,45	0,00
2.1.1.1.1.01.12 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	166.543,14	166.543,14	0,00
2.1.1.1.1.01.13 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços	0,00	251.198,61	251.198,61	0,00
2.1.1.1.1.01.15 - Gratificação Escolaridade	0,00	51.527,65	51.527,65	0,00
2.1.1.1.1.01.16 - Serviços Extraordinários	0,00	8.144,44	8.144,44	0,00
2.1.1.1.1.01.17 - Auxílio Educação	0,00	5.332,91	5.332,91	0,00
2.1.1.1.1.01.19 - Auxílio creche	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
2.1.1.1.1.01.20 - Projeto de Produtividade - Prêmio	0,00	45.110,00	45.110,00	0,00
2.1.1.1.1.01.21 - Gratificação Decenal	0,00	57.775,20	57.775,20	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	206.738,81C	2.255.836,25	2.265.362,16	216.264,72C
2.1.1.4.1 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	196.446,71C	1.038.584,50	1.047.464,20	205.326,41C
2.1.1.4.1.01 - FGTS a Recolher	70.192,98C	220.809,01	225.775,31	75.159,28C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S. - a Recolher	126.253,73C	817.775,49	821.688,89	130.167,13C
2.1.1.4.2 - OUTRAS ENTIDADES	10.292,10C	1.217.251,75	1.217.897,96	10.938,31C
2.1.1.4.2.01 - Encargos IN	1.042,84C	146,22	195,89	1.092,51C
2.1.1.4.2.03 - IRRF	30,45C	0,00	0,00	30,45C
2.1.1.4.2.04 - ISS	328,84C	0,00	0,00	328,84C
2.1.1.4.2.05 - Impostos a recolher	8.889,97C	1.217.105,53	1.217.702,07	9.486,51C
2.1.1.5 - CONSIGNAÇÕES	288.265,96C	828.958,15	874.106,04	333.413,85C
2.1.1.5.1 - RETENÇÕES NA FONTE DE EMPREGADOS	266.879,33C	774.075,09	820.462,47	313.266,71C
2.1.1.5.1.03 - Empréstimos	0,00	61.497,64	70.910,10	9.412,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.5.1.05 - INSS Retido S/Folha	83.403,55C	219.004,18	229.235,39	93.634,76C
2.1.1.5.1.06 - IRRF S/Folha	183.298,02C	344.533,71	365.358,29	204.122,60C
2.1.1.5.1.07 - Mensalidade Sindical - Sinsafispro	0,00	7.362,15	7.364,82	2,67C
2.1.1.5.1.08 - Pensão Alimentícia	77,76C	0,00	0,00	77,76C
2.1.1.5.1.11 - Coopfispro	0,00	19.809,87	20.093,91	284,04C
2.1.1.5.1.12 - Vale Transporte - Folha	0,00	12.024,99	17.872,41	5.847,42C
2.1.1.5.1.13 - Plano de Saúde - Folha	100,00C	18.377,55	18.262,55	15,00D
2.1.1.5.1.15 - Vale Refeição/ Alimentação - Folha	0,00	91.465,00	91.365,00	100,00D
2.1.1.5.2 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	21.386,63C	54.883,06	53.643,57	20.147,14C
2.1.1.5.2.01 - Encargos - IN SRF (Ir/Csll/Pis/Cofins)	13.905,36C	26.319,45	22.375,50	9.961,41C
2.1.1.5.2.02 - INSS - Retido S/Notas Fiscais	5.935,22C	16.476,99	16.892,56	6.350,79C
2.1.1.5.2.03 - INSS - Retido S/Serv. Prest.de Terceiros	88,00C	1.232,00	2.323,20	1.179,20C
2.1.1.5.2.05 - ISS - Retido S/Notas Fiscais	1.411,16C	9.636,84	9.636,84	1.411,16C
2.1.1.5.2.06 - CSLL	46,89C	535,47	903,79	415,21C
2.1.1.5.2.07 - Cofins	0,00	560,81	1.242,48	681,67C
2.1.1.5.2.08 - Pis/Pasep	0,00	121,50	269,20	147,70C
2.1.1.7 - RESTOS A PAGAR	37.469,48D	0,00	0,00	37.469,48D
2.1.1.7.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	37.469,48D	0,00	0,00	37.469,48D
2.1.1.7.2.01 - Restos a Pagar não processados	37.469,48D	0,00	0,00	37.469,48D
2.1.1.8 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	781.007,14C	7.188.543,23	7.188.543,23	781.007,14C
2.1.1.8.1 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	781.007,14C	7.188.543,23	7.188.543,23	781.007,14C
2.1.1.8.1.01 - Depósitos de Diversas Origens - CRF-RJ	780.853,69C	5.408,20	5.408,20	780.853,69C
2.1.1.8.1.04 - Valores Restituíveis	153,45C	0,00	0,00	153,45C
2.1.1.8.1.05 - Outros Depósitos de Origens Diversas	0,00	7.183.135,03	7.183.135,03	0,00
2.1.1.9 - DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR	76,50C	57.005,89	57.005,89	76,50C
2.1.1.9.1 - NOME DO SUPRIDO	76,50C	57.005,89	57.005,89	76,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.9.1.04 - Bianca de Andrade Sousa Fernandes	0,00	2.469,14	2.469,14	0,00
2.1.1.9.1.05 - Claudia Regina Garcia Bastos	0,00	2.388,21	2.388,21	0,00
2.1.1.9.1.06 - Daniele de Souza Magalhães Fontes	0,00	1.674,80	1.674,80	0,00
2.1.1.9.1.07 - Flavio Correa Soares	0,00	1.258,80	1.258,80	0,00
2.1.1.9.1.09 - Hugo Vianna Duarte de Oliveira	0,00	366,00	366,00	0,00
2.1.1.9.1.12 - Lucianna Coelho Ramos	0,00	1.265,11	1.265,11	0,00
2.1.1.9.1.13 - Marcelo Pereira da Silva	0,00	1.609,15	1.609,15	0,00
2.1.1.9.1.16 - Marcos Antonio dos Santos Alves	0,00	2.659,70	2.659,70	0,00
2.1.1.9.1.43 - Suprimento Sede	76,50C	1.400,28	1.400,28	76,50C
2.1.1.9.1.57 - Mayara Batista Padilha Santos	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.9.1.58 - Sarah Gomes Pitta Lopes	0,00	2.342,23	2.342,23	0,00
2.1.1.9.1.59 - Wagner Santos Lucena	0,00	890,00	890,00	0,00
2.1.1.9.1.79 - Danilo Santos da Silva	0,00	2.570,85	2.570,85	0,00
2.1.1.9.1.84 - EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	0,00	1.508,45	1.508,45	0,00
2.1.1.9.1.86 - André Luís Moreira	0,00	2.726,95	2.726,95	0,00
2.1.1.9.1.87 - Fábio da Silva Formiga	0,00	2.132,26	2.132,26	0,00
2.1.1.9.1.93 - João Cassimiro Araújo	0,00	24.405,26	24.405,26	0,00
2.1.1.9.1.94 - Juliana de Sousa Lima	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.9.1.95 - Diego Bonilla Souza	0,00	2.338,70	2.338,70	0,00
2.1.1.9.1.96 - Tatiana P Cordeiro	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.9.1.97 - Caroline Dias Campos Marques Alves	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.852,41C	8.859.057,93	8.859.900,31	39.694,79C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	38.852,41C	8.859.057,93	8.859.900,31	39.694,79C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	38.852,41C	8.859.057,93	8.859.900,31	39.694,79C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais do Exercício	35.000,17C	8.855.144,80	8.855.144,80	35.000,17C
2.1.3.1.1.03 - Fornecedores Diversos	3.852,24C	3.913,13	4.755,51	4.694,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	79.082,96D	253.484,73	247.921,89	84.645,80D
2.1.8.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	79.082,96D	253.484,73	247.921,89	84.645,80D
2.1.8.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	79.082,96D	253.484,73	247.921,89	84.645,80D
2.1.8.1.1.05 - FGTS	70.192,98D	225.775,31	220.809,01	75.159,28D
2.1.8.1.1.06 - PASEP	8.889,98D	27.709,42	27.112,88	9.486,52D
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.959.989,75C	0,00	0,00	88.959.989,75C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	19.924.380,29C	0,00	0,00	19.924.380,29C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	19.924.380,29C	0,00	0,00	19.924.380,29C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	19.924.380,29C	0,00	0,00	19.924.380,29C
2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Social	19.924.380,29C	0,00	0,00	19.924.380,29C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	69.035.609,46C	0,00	0,00	69.035.609,46C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	69.035.609,46C	0,00	0,00	69.035.609,46C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	69.035.609,46C	0,00	0,00	69.035.609,46C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.087.861,57C	0,00	0,00	69.087.861,57C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	69.087.861,57C	0,00	0,00	69.087.861,57C
2.3.7.1.1.03 - Ajustes do exercício corrente	52.252,11D	0,00	0,00	52.252,11D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.831.141,90D	8.223.781,52	70.503,36	16.984.420,06D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	4.405.470,85D	5.056.090,84	37.452,02	9.424.109,67D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.662.706,17D	2.857.637,69	0,00	5.520.343,86D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	2.662.706,17D	2.857.637,69	0,00	5.520.343,86D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS -	2.662.706,17D	2.857.637,69	0,00	5.520.343,86D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	2.633.240,48D	2.759.830,80	0,00	5.393.071,28D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.851.222,67D	1.981.511,82	0,00	3.832.734,49D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	181.105,33D	166.543,14	0,00	347.648,47D
3.1.1.2.1.01.03 - Férias Vencidas e Proporcionais	241.310,49D	184.669,57	0,00	425.980,06D
3.1.1.2.1.01.04 - 13º Salário	85.014,17D	66.604,81	0,00	151.618,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.07 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços	225.283,99D	251.198,61	0,00	476.482,60D
3.1.1.2.1.01.08 - Gratificação - Escolaridade	49.303,83D	51.527,65	0,00	100.831,48D
3.1.1.2.1.01.12 - Gratificação decenal - ACT	0,00	57.775,20	0,00	57.775,20D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	29.465,69D	97.806,89	0,00	127.272,58D
3.1.1.2.1.02.01 - Ferias - Abono Pecuniário	23.511,36D	44.552,45	0,00	68.063,81D
3.1.1.2.1.02.02 - Serviços Extraordinários	5.954,33D	8.144,44	0,00	14.098,77D
3.1.1.2.1.02.11 - Projeto de Produtividade - Prêmio	0,00	45.110,00	0,00	45.110,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	787.183,01D	833.787,59	0,00	1.620.970,60D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	787.183,01D	833.787,59	0,00	1.620.970,60D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	787.183,01D	833.787,59	0,00	1.620.970,60D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	551.460,84D	584.975,72	0,00	1.136.436,56D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	210.130,86D	221.698,99	0,00	431.829,85D
3.1.2.2.1.03 - P.A.S.E.P	25.591,31D	27.112,88	0,00	52.704,19D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	955.581,67D	1.364.665,56	37.452,02	2.282.795,21D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	955.581,67D	1.364.665,56	37.452,02	2.282.795,21D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	946.020,35D	1.355.792,01	37.151,38	2.264.660,98D
3.1.3.2.1.01 - Auxilio Transporte	42.886,59D	70.102,24	12.024,99	100.963,84D
3.1.3.2.1.02 - Auxilio Alimentação e Refeição	584.070,50D	592.141,50	1.507,00	1.174.705,00D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	228.071,26D	601.522,27	22.585,39	807.008,14D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Alimentação - Folha	90.992,00D	92.026,00	1.034,00	181.984,00D
3.1.3.2.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	9.561,32D	8.873,55	300,64	18.134,23D
3.1.3.2.2.01 - Auxílio Educação	6.321,32D	5.633,55	300,64	11.654,23D
3.1.3.2.2.02 - Auxilio Creche	3.240,00D	3.240,00	0,00	6.480,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.409.124,85D	3.147.197,68	33.051,34	7.523.271,19D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	49.670,32D	84.215,28	0,00	133.885,60D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	49.670,32D	84.215,28	0,00	133.885,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	49.670,32D	84.215,28	0,00	133.885,60D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	0,00	18.480,89	0,00	18.480,89D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.175,49D	40.900,98	0,00	74.076,47D
3.3.1.1.1.13 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional	0,00	2.355,48	0,00	2.355,48D
3.3.1.1.1.18 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede	15.474,83D	22.477,93	0,00	37.952,76D
3.3.1.1.1.20 - Material para curso	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
3.3.2 - SERVICOS	4.359.454,53D	3.062.982,40	33.051,34	7.389.385,59D
3.3.2.1 - DIARIAS	151.640,50D	208.219,00	8.415,00	351.444,50D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	151.640,50D	208.219,00	8.415,00	351.444,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	28.820,00D	56.100,00	5.940,00	78.980,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias do Plenário	8.910,00D	11.440,00	990,00	19.360,00D
3.3.2.1.1.08 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	43.868,00D	34.353,00	1.485,00	76.736,00D
3.3.2.1.1.09 - Diárias - Fiscalização	62.865,00D	98.774,50	0,00	161.639,50D
3.3.2.1.1.99 - Outros Tipos de Diárias	7.177,50D	7.551,50	0,00	14.729,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.492,69D	213.423,44	0,00	433.916,13D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	152.970,22D	133.803,54	0,00	286.773,76D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	90.731,60D	52.712,57	0,00	143.444,17D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração a Jovens Aprendizes	10.572,34D	14.750,72	0,00	25.323,06D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	15.072,00D	14.706,80	0,00	29.778,80D
3.3.2.2.1.12 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes	23.978,82D	24.385,36	0,00	48.364,18D
3.3.2.2.1.13 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	2.400,00D	21.120,00	0,00	23.520,00D
3.3.2.2.1.14 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	10.215,46D	6.128,09	0,00	16.343,55D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	67.522,47D	79.619,90	0,00	147.142,37D
3.3.2.2.2.02 - Jeton - Diretoria	39.200,00D	40.250,00	0,00	79.450,00D
3.3.2.2.2.04 - Jeton - Conselheiro	24.500,00D	37.800,00	0,00	62.300,00D
3.3.2.2.2.05 - Reembolso de Despesas - Diretoria	2.115,21D	841,45	0,00	2.956,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.06 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	1.707,26D	728,45	0,00	2.435,71D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	637.705,06D	742.067,40	22.125,65	1.357.646,81D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	637.705,06D	742.067,40	22.125,65	1.357.646,81D
3.3.2.3.1.02 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	66.003,85D	97.888,66	20.433,26	143.459,25D
3.3.2.3.1.03 - Seguros em Geral	22.131,87D	0,00	0,00	22.131,87D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	39.699,35D	52.706,17	146,89	92.258,63D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	15.199,63D	51.741,42	630,26	66.310,79D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	48.617,29D	52.776,69	0,00	101.393,98D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	20.700,00D	20.700,00	0,00	41.400,00D
3.3.2.3.1.10 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação	14.900,00D	0,00	0,00	14.900,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	0,00	57.652,00	0,00	57.652,00D
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Medicina do Trabalho	1.120,00D	238,00	0,00	1.358,00D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	5.193,71D	5.977,19	0,00	11.170,90D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	2.779,96D	2.798,96	0,00	5.578,92D
3.3.2.3.1.16 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.671,00	0,00	3.671,00D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	23.450,31D	41.415,84	0,00	64.866,15D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Telecomunicações	13.053,77D	15.052,29	915,24	27.190,82D
3.3.2.3.1.24 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica	8.917,14D	8.917,14	0,00	17.834,28D
3.3.2.3.1.25 - Locação de Veículos	89.013,56D	63.175,58	0,00	152.189,14D
3.3.2.3.1.28 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza	107.999,50D	65.955,64	0,00	173.955,14D
3.3.2.3.1.29 - Serviços de Água e Esgoto	9.914,04D	17.913,70	0,00	27.827,74D
3.3.2.3.1.30 - Serviços de Divulgação e Imprensa	12.845,30D	25.941,68	0,00	38.786,98D
3.3.2.3.1.31 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica	8.204,67D	18.875,84	0,00	27.080,51D
3.3.2.3.1.32 - Serviços de Segurança	36.554,42D	37.882,10	0,00	74.436,52D
3.3.2.3.1.35 - Serviços de Sistemas de Informação	0,00	9.789,31	0,00	9.789,31D
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Seleção de Estagiários e Jovens Aprendizes	7.972,26D	7.094,58	0,00	15.066,84D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.38 - Serviços de Custódia de Arquivos	10.890,96D	10.890,96	0,00	21.781,92D
3.3.2.3.1.39 - Serviços de Pesquisa de Publicações Oficiais, Dados e Informações	1.323,00D	0,00	0,00	1.323,00D
3.3.2.3.1.41 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	58.027,04D	73.012,65	0,00	131.039,69D
3.3.2.3.1.42 - Serviços de Dedetização	13.193,43D	0,00	0,00	13.193,43D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	34.687,50D	34.687,50	0,00	69.375,00D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	34.687,50D	34.687,50	0,00	69.375,00D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	34.687,50D	34.687,50	0,00	69.375,00D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	3.314.928,78D	1.864.585,06	2.510,69	5.177.003,15D
3.3.2.5.1 - TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.506,47D	0,00	0,00	4.506,47D
3.3.2.5.1.01 - TRIBUTOS	4.506,47D	0,00	0,00	4.506,47D
3.3.2.5.1.01.02 - Impostos e Taxas	4.506,47D	0,00	0,00	4.506,47D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	3.250.950,68D	1.791.304,24	0,00	5.042.254,92D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte - CFF	3.250.822,68D	1.791.304,24	0,00	5.042.126,92D
3.3.2.5.2.02 - Cota Parte - CFF 50%	128,00D	0,00	0,00	128,00D
3.3.2.5.3 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	464,46	0,00	464,46D
3.3.2.5.3.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	464,46	0,00	464,46D
3.3.2.5.4 - SENTENÇAS JUDICIAIS	59.471,63D	72.816,36	2.510,69	129.777,30D
3.3.2.5.4.02 - Honorários de Sucumbência	8.110,92D	18.875,16	0,00	26.986,08D
3.3.2.5.4.04 - Custas Judiciais	51.360,71D	53.941,20	2.510,69	102.791,22D
3.5 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.546,20D	20.493,00	0,00	37.039,20D
3.5.5 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	16.546,20D	20.493,00	0,00	37.039,20D
3.5.5.1 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA § 1º, ART. 27 LEI 3820/60	16.546,20D	20.493,00	0,00	37.039,20D
3.5.5.1.1 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA § 1º, ART. 27 LEI 3820/60	16.546,20D	20.493,00	0,00	37.039,20D
3.5.5.1.1.01 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	16.546,20D	20.493,00	0,00	37.039,20D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.420.077,21C	24.269,92	7.660.149,53	21.055.956,82C
4.2 - CONTRIBUICOES	11.768.661,93C	7.787,37	5.374.400,19	17.135.274,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.768.661,93C	7.787,37	5.374.400,19	17.135.274,75C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES	11.768.661,93C	7.787,37	5.374.400,19	17.135.274,75C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	11.768.661,93C	7.787,37	5.374.400,19	17.135.274,75C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Pessoas Físicas	6.833.210,49C	4.469,30	3.120.421,85	9.949.163,04C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades Pessoas Jurídicas	4.935.451,44C	3.318,07	2.253.978,34	7.186.111,71C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	469.393,65C	16.482,55	583.900,50	1.036.811,60C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	469.393,65C	16.482,55	583.900,50	1.036.811,60C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	469.393,65C	16.482,55	583.900,50	1.036.811,60C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	377.061,15C	0,00	483.279,70	860.340,85C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	377.061,15C	0,00	483.279,70	860.340,85C
4.3.3.1.1.04.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	377.061,15C	0,00	483.279,70	860.340,85C
4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO	92.332,50C	16.482,55	100.620,80	176.470,75C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	43.372,31C	0,00	45.423,49	88.795,80C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	18.572,68C	0,00	11.306,28	29.878,96C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	24.799,63C	0,00	34.117,21	58.916,84C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	21.826,08C	0,00	21.022,53	42.848,61C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	20.341,61C	0,00	18.639,89	38.981,50C
4.3.3.1.2.02.02 - Pessoa Física - Substituição ou 2ª via de Carteira/Cédula de Identidade Profissional	1.484,47C	0,00	2.382,64	3.867,11C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	2.654,80C	0,00	3.118,30	5.773,10C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	2.021,25C	0,00	2.564,75	4.586,00C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	169,32C	0,00	146,80	316,12C
4.3.3.1.2.03.04 - Pessoa Física - Certidão de Habilidade Técnica	18,35C	0,00	18,35	36,70C
4.3.3.1.2.03.06 - Pessoa Física - Certidão para Fins de Inscrição Secundária em outro Regional	55,05C	0,00	110,10	165,15C
4.3.3.1.2.03.09 - PESSOA JURÍDICA - CERTIDÃO PARA FINS DE LICITAÇÃO	36,70C	0,00	0,00	36,70C
4.3.3.1.2.03.10 - Pessoa Física - Certidão para Fins de Transferência em outro Regional	299,10C	0,00	232,44	531,54C
4.3.3.1.2.03.11 - Pessoa Física - Certidão de Anotação de Atividade Profissional Farmacêutica AAPF	36,68C	0,00	27,51	64,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.03.12 - Pessoa Física - Certidões de outra natureza	18,35C	0,00	18,35	36,70C
4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS	24.479,31C	16.482,55	31.056,48	39.053,24C
4.3.3.1.2.06.12 - Porte de Rem e Retorno Autos	256,00C	0,00	0,00	256,00C
4.3.3.1.2.06.99 - Outras Receitas Diversas	24.223,31C	16.482,55	31.056,48	38.797,24C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.182.021,63C	0,00	1.701.848,84	2.883.870,47C
4.9.1 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	33.270,43C	0,00	9.701,15	42.971,58C
4.9.1.1 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	33.270,43C	0,00	9.701,15	42.971,58C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	33.270,43C	0,00	9.701,15	42.971,58C
4.9.1.1.1.01 - Anuidades P.J. - Dívida Fase Executiva	33.270,43C	0,00	9.701,15	42.971,58C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.148.751,20C	0,00	1.692.147,69	2.840.898,89C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	595.533,48C	0,00	1.053.279,65	1.648.813,13C
4.9.9.4.1 - MULTAS	595.533,48C	0,00	1.053.279,65	1.648.813,13C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	595.533,48C	0,00	1.053.279,65	1.648.813,13C
4.9.9.4.1.01.02 - Multas de Processos Éticos	0,00	0,00	1.228,93	1.228,93C
4.9.9.4.1.01.03 - Multas Eleitorais	16.332,61C	0,00	8.859,64	25.192,25C
4.9.9.4.1.01.04 - Multas Sobre Anuidades	233.280,33C	0,00	412.872,56	646.152,89C
4.9.9.4.1.01.05 - Juros de Mora	1.013,45C	0,00	1.106,03	2.119,48C
4.9.9.4.1.01.06 - Correção Monetária	134.562,45C	0,00	129.866,95	264.429,40C
4.9.9.4.1.01.07 - Outras Multas	210.344,64C	0,00	499.345,54	709.690,18C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	553.217,72C	0,00	638.868,04	1.192.085,76C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	270.125,96C	0,00	336.318,72	606.444,68C
4.9.9.8.1.01 - Anuidades P.F. - Divida Administrativa	105.632,71C	0,00	116.988,11	222.620,82C
4.9.9.8.1.03 - Outras Multas - Divida Administrativa	41.606,67C	0,00	49.298,45	90.905,12C
4.9.9.8.1.04 - DAFA - Juros, Correção Monetária e Multa	74.499,68C	0,00	104.859,37	179.359,05C
4.9.9.8.1.06 - Anuidades P.J. Dívida Ativa	17.197,90C	0,00	32.423,14	49.621,04C
4.9.9.8.1.08 - Protesto - Anuidades P.F.	22.426,62C	0,00	22.360,69	44.787,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8.1.10 - Protesto - Multa Fiscal	8.762,38C	0,00	10.388,96	19.151,34C
4.9.9.8.2 - DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	283.091,76C	0,00	302.549,32	585.641,08C
4.9.9.8.2.03 - Outras Multas - Dívida Executiva	204.659,38C	0,00	212.099,20	416.758,58C
4.9.9.8.2.05 - DAFE - Juros, Correção Monetária e Multa	44.517,31C	0,00	46.864,08	91.381,39C
4.9.9.8.2.07 - Anuidades P.F. - Dívida Fase Executiva	33.915,07C	0,00	43.586,04	77.501,11C
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	85.437.940,31D	1.732.908,08	1.732.908,08	85.437.940,31D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	84.460.008,22D	1.732.908,08	1.732.908,08	84.460.008,22D
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	42.230.004,11D	0,00	0,00	42.230.004,11D
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	42.230.004,11D	0,00	0,00	42.230.004,11D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	39.730.004,11D	0,00	0,00	39.730.004,11D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	32.131.909,61D	0,00	0,00	32.131.909,61D
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	32.131.909,61D	0,00	0,00	32.131.909,61D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	32.131.909,61D	0,00	0,00	32.131.909,61D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	16.567.741,85D	0,00	0,00	16.567.741,85D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	15.564.167,76D	0,00	0,00	15.564.167,76D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	475.601,00D	0,00	0,00	475.601,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	179.199,00D	0,00	0,00	179.199,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	66.944,00D	0,00	0,00	66.944,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	100.415,00D	0,00	0,00	100.415,00D
5.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoa Física - 1ª Inscrição - recém-inscrito - nível superior	2.740,00D	0,00	0,00	2.740,00D
5.2.1.1.1.05.01.04 - Pessoa Física - 1ª Inscrição - recém-inscrito - nível médio	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	42.391,00D	0,00	0,00	42.391,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	40.200,00D	0,00	0,00	40.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Física - Substituição ou 2ª via de Carteira/Cédula de Identidade Profissional	2.191,00D	0,00	0,00	2.191,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	6.011,00D	0,00	0,00	6.011,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	2.010,00D	0,00	0,00	2.010,00D
5.2.1.1.1.05.03.03 - Pessoa Física - Certidão de Regularidade de Inscrição de Consultório de Profissional Liberal	101,00D	0,00	0,00	101,00D
5.2.1.1.1.05.03.04 - Pessoa Física - Certidão de Habilidade Técnica	548,00D	0,00	0,00	548,00D
5.2.1.1.1.05.03.05 - Pessoa Física - Certidão de para Fins de Aposentadoria	110,00D	0,00	0,00	110,00D
5.2.1.1.1.05.03.06 - Pessoa Física - Certidão para Fins de Inscrição Secundária em outro Regional	219,00D	0,00	0,00	219,00D
5.2.1.1.1.05.03.07 - Pessoa Física - Certidão para Fins de Visto Temporário	110,00D	0,00	0,00	110,00D
5.2.1.1.1.05.03.08 - PESSOA JURÍDICA - CERTIDÃO DE REGULARIDADE	548,00D	0,00	0,00	548,00D
5.2.1.1.1.05.03.10 - Pessoa Física - Certidão para Fins de Transferência em outro Regional	1.095,00D	0,00	0,00	1.095,00D
5.2.1.1.1.05.03.11 - Pessoa Física - Certidão de Anotação de Atividade Profissional Farmacêutica AAPF	110,00D	0,00	0,00	110,00D
5.2.1.1.1.05.03.12 - Pessoa Física - Certidões de outra natureza	110,00D	0,00	0,00	110,00D
5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	248.000,00D	0,00	0,00	248.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.02 - Standers em Congressos, Convenções, Eventos Similares,	128.000,00D	0,00	0,00	128.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências Entidades	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.02.001 - Transferências Recebidas	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.172.493,50D	0,00	0,00	5.172.493,50D
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	2.097.627,00D	0,00	0,00	2.097.627,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.03 - Multas Eleitorais	87.627,00D	0,00	0,00	87.627,00D
5.2.1.1.1.08.01.07 - Outras Multas	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	1.538.492,75D	0,00	0,00	1.538.492,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.03.01 - Anuidades P.F. - Dívida Administrativa	1.538.492,75D	0,00	0,00	1.538.492,75D
5.2.1.1.1.08.04 - DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	1.536.373,75D	0,00	0,00	1.536.373,75D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Anuidades P.J. - Dívida Fase Executiva	1.536.373,75D	0,00	0,00	1.536.373,75D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	42.230.004,11D	1.732.908,08	1.732.908,08	42.230.004,11D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.230.004,11D	1.732.908,08	1.732.908,08	42.230.004,11D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	39.730.004,11D	1.027.445,90	1.027.445,90	39.730.004,11D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.140.000,00D	0,00	0,00	15.140.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	11.600.000,00D	0,00	0,00	11.600.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	8.000.000,00D	0,00	0,00	8.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - Gratificação - Escolaridade	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Gratificação decenal - ACT	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - Ferias - Abono Pecuniário	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - Serviços Extraordinários	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.11 - Projeto de Produtividade - Prêmio	430.000,00D	0,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	2.890.000,00D	0,00	0,00	2.890.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.03.03 - P.A.S.E.P	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.891.182,46D	991.012,58	1.027.445,90	15.854.749,14D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL	5.250.000,00D	114.110,88	0,00	5.364.110,88D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxilio Transporte	120.000,00D	114.110,88	0,00	234.110,88D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxilio Alimentação e Refeição	2.300.000,00D	0,00	0,00	2.300.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	1.700.000,00D	0,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio Alimentação - Folha	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.07 - Cesta Natalina	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.08 - ACT Anual - Pessoal + Encargos	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxilio Creche	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	332.848,00D	0,00	0,00	332.848,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - Indenizações Trabalhistas	332.848,00D	0,00	0,00	332.848,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	10.273.334,46D	876.901,70	1.027.445,90	10.122.790,26D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	393.029,00D	191.303,05	92.303,05	492.029,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	22.929,00D	35.000,00	0,00	57.929,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	23.100,00D	0,00	9.303,05	13.796,95D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Material e Acessórios para Informática	33.000,00D	0,00	30.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	160.000,00D	69.303,05	0,00	229.303,05D
5.2.2.1.1.04.04.01.011 - Material para Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.016 - Reembolso material/serviço ao CFF	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede	36.000,00D	87.000,00	23.000,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.020 - Material para curso	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS	645.000,00D	77.102,00	0,00	722.102,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Diárias do Plenário	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Outros Tipos de Diárias	25.000,00D	6.680,00	0,00	31.680,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	110.000,00D	70.422,00	0,00	180.422,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Diárias - Fiscalização	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	598.520,00D	87.772,72	22.827,60	663.465,12D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários	303.000,00D	0,00	0,00	303.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.002 - Remuneração a Jovens Aprendizes	67.361,40D	0,00	0,00	67.361,40D
5.2.2.1.1.04.04.03.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	38.520,00D	34.995,60	0,00	73.515,60D
5.2.2.1.1.04.04.03.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes	54.000,00D	41.915,28	0,00	95.915,28D
5.2.2.1.1.04.04.03.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	105.638,60D	0,00	22.827,60	82.811,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	30.000,00D	10.861,84	0,00	40.861,84D
5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	189.000,00D	88.260,84	0,00	277.260,84D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton - Diretoria	70.000,00D	86.800,00	0,00	156.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Jeton - Conselheiro	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	7.000,00D	1.460,84	0,00	8.460,84D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	8.167.595,46D	432.463,09	912.315,25	7.687.743,30D
5.2.2.1.1.04.04.05.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	386.770,00D	0,00	35.000,00	351.770,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral	26.895,00D	0,00	0,00	26.895,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	326.052,00D	0,00	0,00	326.052,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.005 - Serviços de Comunicação em Geral	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D



Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.05.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção		190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis		482.842,00D	0,00	0,00	482.842,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software		194.470,90D	0,00	0,00	194.470,90D
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade		100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação		146.995,00D	0,00	0,00	146.995,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional		150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho		27.300,00D	0,00	0,00	27.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais		70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.014 - Serviços Bancários		15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens		100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.016 - Indenizações, Restituições e Reposições		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.020 - Serviços Postais		234.638,00D	0,00	100.000,00	134.638,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.023 - Serviços de Telecomunicações		200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.024 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica		204.342,00D	0,00	8.000,00	196.342,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.025 - Locação de Veículos		425.486,00D	310.000,00	0,00	735.486,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza		450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.029 - Serviços de Água e Esgoto		226.000,00D	0,00	110.000,00	116.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa		100.282,75D	0,00	0,00	100.282,75D
5.2.2.1.1.04.04.05.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica		304.531,00D	0,00	0,00	304.531,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.032 - Serviços de Segurança		527.000,00D	0,00	0,00	527.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.035 - Serviços de Sistemas de Informação		107.029,81D	0,00	0,00	107.029,81D
5.2.2.1.1.04.04.05.036 - Serviços de Seleção de Estagiários e Jovens Aprendizizes		64.899,00D	0,00	0,00	64.899,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.037 - Congresso RIOPHARMA		2.029.000,00D	86.315,25	636.315,25	1.479.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.037.001 - Locação Espaço Evento		0,00	86.315,25	0,00	86.315,25D
5.2.2.1.1.04.04.05.037.002 - Serviços de Organização		2.000.000,00D	0,00	636.315,25	1.363.684,75D
5.2.2.1.1.04.04.05.037.003 - Outros Custos		20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.05.037.004 - Premiações Congresso RioPharma	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.038 - Serviços de Custódia de Arquivos	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.039 - Serviços de Pesquisa de Publicações Oficiais, Dados e Informações	4.944,00D	5.147,84	0,00	10.091,84D
5.2.2.1.1.04.04.05.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.042 - Serviços de Dedetização	125.514,00D	0,00	0,00	125.514,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.044 - Serviços de Assessoria e Consultoria	180.604,00D	0,00	0,00	180.604,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.045 - Serviços para Implementação da LGPD	166.000,00D	23.000,00	23.000,00	166.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.045.001 - Implementação de Tecnologia LGPD	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.045.002 - Treinamentos LGPD	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.045.003 - Publicidade LGPD	26.000,00D	23.000,00	23.000,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.045.004 - Auditoria Externa LGPD	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	280.190,00D	0,00	0,00	280.190,00D
5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	280.190,00D	0,00	0,00	280.190,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.028.641,65D	0,00	0,00	8.028.641,65D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	8.023.641,65D	0,00	0,00	8.023.641,65D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte - CFF	8.023.641,65D	0,00	0,00	8.023.641,65D
5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	540.100,00D	36.433,32	0,00	576.533,32D
5.2.2.1.1.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.06.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	520.100,00D	36.433,32	0,00	556.533,32D
5.2.2.1.1.06.02.01 - Pagamento de Sentenças Judiciais - Condenação	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.06.02.02 - Honorários de Sucumbência	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.06.02.03 - Honorários Advocatícios	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.06.02.04 - Custas Judiciais	160.000,00D	36.433,32	0,00	196.433,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.080,00D	0,00	0,00	130.080,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.080,00D	0,00	0,00	130.080,00D
5.2.2.1.1.08.01.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	130.080,00D	0,00	0,00	130.080,00D
5.2.2.1.1.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	127.080,00D	0,00	0,00	127.080,00D
5.2.2.1.1.08.01.03.002 - Cota Parte - CFF 50%	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	2.500.000,00D	705.462,18	705.462,18	2.500.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	2.500.000,00D	705.462,18	705.462,18	2.500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	808.635,92D	0,00	164.267,00	644.368,92D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Obras e Instalações	808.635,92D	0,00	164.267,00	644.368,92D
5.2.2.1.2.01.03 - BENS MOVEIS	1.691.364,08D	705.462,18	541.195,18	1.855.631,08D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	50.000,00D	110.150,87	0,00	160.150,87D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	981.044,00D	0,00	346.390,85	634.653,15D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	388.760,08D	528.458,36	0,00	917.218,44D
5.2.2.1.2.01.03.10 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	250.000,00D	0,00	194.804,33	55.195,67D
5.2.2.1.2.01.03.12 - Aparelhos de Intercomunicação	21.560,00D	0,00	0,00	21.560,00D
5.2.2.1.2.01.03.14 - Diversos Equipamentos e Instalações	0,00	66.852,95	0,00	66.852,95D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	977.932,09D	0,00	0,00	977.932,09D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	977.932,09D	0,00	0,00	977.932,09D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	977.932,09D	0,00	0,00	977.932,09D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	977.932,09D	0,00	0,00	977.932,09D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	977.932,09D	0,00	0,00	977.932,09D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	85.444.660,54C	30.038.658,88	30.038.658,88	85.444.660,54C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	84.460.008,22C	29.798.587,58	29.798.587,58	84.460.008,22C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	42.230.004,11C	7.798.931,98	7.798.931,98	42.230.004,11C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	28.809.926,90C	7.774.662,06	24.269,92	21.059.534,76C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	26.309.926,90C	7.774.662,06	24.269,92	18.559.534,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	20.363.247,68C	5.486.063,40	7.787,37	14.884.971,65C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.363.247,68C	5.486.063,40	7.787,37	14.884.971,65C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	20.363.247,68C	5.486.063,40	7.787,37	14.884.971,65C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	9.734.531,36C	3.205.747,46	4.469,30	6.533.253,20C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	10.628.716,32C	2.280.315,94	3.318,07	8.351.718,45C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.122.938,85C	484.063,04	0,00	638.875,81C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.122.938,85C	484.063,04	0,00	638.875,81C
6.2.1.1.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	1.122.938,85C	484.063,04	0,00	638.875,81C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	383.268,50C	100.620,80	16.482,55	299.130,25C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	135.826,69C	45.423,49	0,00	90.403,20C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	48.371,32C	11.306,28	0,00	37.065,04C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	75.615,37C	34.117,21	0,00	41.498,16C
6.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoa Física - 1ª Inscrição - recém-inscrito - nível superior	2.740,00C	0,00	0,00	2.740,00C
6.2.1.1.1.05.01.04 - Pessoa Física - 1ª Inscrição - recém-inscrito - nível médio	9.100,00C	0,00	0,00	9.100,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	20.564,92C	21.022,53	0,00	457,61D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	19.858,39C	18.639,89	0,00	1.218,50C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Física - Substituição ou 2ª via de Carteira/Cédula de Identidade Profissional	706,53C	2.382,64	0,00	1.676,11D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	3.356,20C	3.118,30	0,00	237,90C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	971,25D	2.564,75	0,00	3.536,00D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	1.840,68C	146,80	0,00	1.693,88C
6.2.1.1.1.05.03.03 - Pessoa Física - Certidão de Regularidade de Inscrição de Consultório de Profissional Liberal	101,00C	0,00	0,00	101,00C
6.2.1.1.1.05.03.04 - Pessoa Física - Certidão de Habilidade Técnica	529,65C	18,35	0,00	511,30C
6.2.1.1.1.05.03.05 - Pessoa Física - Certidão de para Fins de Aposentadoria	110,00C	0,00	0,00	110,00C
6.2.1.1.1.05.03.06 - Pessoa Física - Certidão para Fins de Inscrição Secundária em outro Regional	163,95C	110,10	0,00	53,85C
6.2.1.1.1.05.03.07 - Pessoa Física - Certidão para Fins de Visto Temporário	110,00C	0,00	0,00	110,00C
6.2.1.1.1.05.03.08 - PESSOA JURÍDICA - CERTIDÃO DE REGULARIDADE	548,00C	0,00	0,00	548,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.03.09 - PESSOA JURÍDICA - CERTIDÃO PARA FINS DE LICITAÇÃO	36,70D	0,00	0,00	36,70D
6.2.1.1.1.05.03.10 - Pessoa Física - Certidão para Fins de Transferência em outro Regional	795,90C	232,44	0,00	563,46C
6.2.1.1.1.05.03.11 - Pessoa Física - Certidão de Anotação de Atividade Profissional Farmacêutica AAPF	73,32C	27,51	0,00	45,81C
6.2.1.1.1.05.03.12 - Pessoa Física - Certidões de outra natureza	91,65C	18,35	0,00	73,30C
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	223.520,69C	31.056,48	16.482,55	208.946,76C
6.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.02 - Standers em Congressos, Convenções, Eventos Similares,	128.000,00C	0,00	0,00	128.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	24.223,31D	31.056,48	16.482,55	38.797,24D
6.2.1.1.1.05.06.12 - Porte de Rem e Retorno Autos	256,00D	0,00	0,00	256,00D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	450.000,00C	0,00	0,00	450.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	450.000,00C	0,00	0,00	450.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências Entidades	450.000,00C	0,00	0,00	450.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.02.001 - Transferências Recebidas	450.000,00C	0,00	0,00	450.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.990.471,87C	1.703.914,82	0,00	2.286.557,05C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.502.093,52C	1.053.279,65	0,00	448.813,87C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	10.000,00C	1.228,93	0,00	8.771,07C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Multas Eleitorais	71.294,39C	8.859,64	0,00	62.434,75C
6.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	233.280,33D	412.872,56	0,00	646.152,89D
6.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	1.013,45D	1.106,03	0,00	2.119,48D
6.2.1.1.1.08.01.06 - Correção Monetária	134.562,45D	129.866,95	0,00	264.429,40D
6.2.1.1.1.08.01.07 - Outras Multas	1.789.655,36C	499.345,54	0,00	1.290.309,82C
6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	1.268.366,79C	338.384,70	0,00	929.982,09C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Anuidades P.F. - Dívida Administrativa	1.432.860,04C	117.910,13	0,00	1.314.949,91C
6.2.1.1.1.08.03.03 - Outras Multas - Dívida Administrativa	41.606,67D	49.298,45	0,00	90.905,12D
6.2.1.1.1.08.03.04 - DAFA - Juros, Correção Monetária e Multa	74.499,68D	105.713,70	0,00	180.213,38D
6.2.1.1.1.08.03.06 - Anuidades P.J. Dívida Ativa	17.197,90D	32.604,24	0,00	49.802,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.03.07 - Protesto - Anuidades P.F.	22.426,62D	22.469,22	0,00	44.895,84D
6.2.1.1.1.08.03.09 - Protesto - Multa Fiscal	8.762,38D	10.388,96	0,00	19.151,34D
6.2.1.1.1.08.04 - DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	1.220.011,56C	312.250,47	0,00	907.761,09C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Anuidades P.J. - Dívida Fase Executiva	1.503.103,32C	9.701,15	0,00	1.493.402,17C
6.2.1.1.1.08.04.03 - Outras Multas - Dívida Executiva	204.659,38D	212.099,20	0,00	416.758,58D
6.2.1.1.1.08.04.04 - DAFE - Juros, Correção Monetária e Multa	44.517,31D	46.864,08	0,00	91.381,39D
6.2.1.1.1.08.04.06 - Anuidades P.F. - Dívida Fase Executiva	33.915,07D	43.586,04	0,00	77.501,11D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	13.420.077,21C	24.269,92	7.774.662,06	21.170.469,35C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	13.420.077,21C	24.269,92	7.774.662,06	21.170.469,35C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	11.768.661,93C	7.787,37	5.486.063,40	17.246.937,96C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.768.661,93C	7.787,37	5.486.063,40	17.246.937,96C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	11.768.661,93C	7.787,37	5.486.063,40	17.246.937,96C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	6.833.210,49C	4.469,30	3.205.747,46	10.034.488,65C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	4.935.451,44C	3.318,07	2.280.315,94	7.212.449,31C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	377.061,15C	0,00	484.063,04	861.124,19C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	377.061,15C	0,00	484.063,04	861.124,19C
6.2.1.2.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	377.061,15C	0,00	484.063,04	861.124,19C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	92.332,50C	16.482,55	100.620,80	176.470,75C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	43.372,31C	0,00	45.423,49	88.795,80C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	18.572,68C	0,00	11.306,28	29.878,96C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	24.799,63C	0,00	34.117,21	58.916,84C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	21.826,08C	0,00	21.022,53	42.848,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	20.341,61C	0,00	18.639,89	38.981,50C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Física - Substituição ou 2ª via de Carteira/Cédula de Identidade Profissional	1.484,47C	0,00	2.382,64	3.867,11C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	2.654,80C	0,00	3.118,30	5.773,10C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	2.021,25C	0,00	2.564,75	4.586,00C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	169,32C	0,00	146,80	316,12C
6.2.1.2.1.05.03.04 - Pessoa Física - Certidão de Habilidade Técnica	18,35C	0,00	18,35	36,70C
6.2.1.2.1.05.03.06 - Pessoa Física - Certidão para Fins de Inscrição Secundária em outro Regional	55,05C	0,00	110,10	165,15C
6.2.1.2.1.05.03.09 - PESSOA JURÍDICA - CERTIDÃO PARA FINS DE LICITAÇÃO	36,70C	0,00	0,00	36,70C
6.2.1.2.1.05.03.10 - Pessoa Física - Certidão para Fins de Transferência em outro Regional	299,10C	0,00	232,44	531,54C
6.2.1.2.1.05.03.11 - Pessoa Física - Certidão de Anotação de Atividade Profissional Farmacêutica AAPF	36,68C	0,00	27,51	64,19C
6.2.1.2.1.05.03.12 - Pessoa Física - Certidões de outra natureza	18,35C	0,00	18,35	36,70C
6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	24.479,31C	16.482,55	31.056,48	39.053,24C
6.2.1.2.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	24.223,31C	16.482,55	31.056,48	38.797,24C
6.2.1.2.1.05.06.12 - Porte de Rem e Retorno Autos	256,00C	0,00	0,00	256,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.182.021,63C	0,00	1.703.914,82	2.885.936,45C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	595.533,48C	0,00	1.053.279,65	1.648.813,13C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	0,00	0,00	1.228,93	1.228,93C
6.2.1.2.1.08.01.03 - Multas Eleitorais	16.332,61C	0,00	8.859,64	25.192,25C
6.2.1.2.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	233.280,33C	0,00	412.872,56	646.152,89C
6.2.1.2.1.08.01.05 - Juros de Mora	1.013,45C	0,00	1.106,03	2.119,48C
6.2.1.2.1.08.01.06 - Correção Monetária	134.562,45C	0,00	129.866,95	264.429,40C
6.2.1.2.1.08.01.07 - Outras Multas	210.344,64C	0,00	499.345,54	709.690,18C
6.2.1.2.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	270.125,96C	0,00	338.384,70	608.510,66C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Anuidades P.F. - Dívida Administrativa	105.632,71C	0,00	117.910,13	223.542,84C
6.2.1.2.1.08.03.03 - Outras Multas - Dívida Administrativa	41.606,67C	0,00	49.298,45	90.905,12C
6.2.1.2.1.08.03.04 - DAFA - Juros, Correção Monetária e Multa	74.499,68C	0,00	105.713,70	180.213,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.03.06 - Anuidades P.J. Dívida Ativa	17.197,90C	0,00	32.604,24	49.802,14C
6.2.1.2.1.08.03.07 - Protesto - Anuidades P.F.	22.426,62C	0,00	22.469,22	44.895,84C
6.2.1.2.1.08.03.09 - Protesto - Multa Fiscal	8.762,38C	0,00	10.388,96	19.151,34C
6.2.1.2.1.08.04 - DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	316.362,19C	0,00	312.250,47	628.612,66C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Anuidades P.J. - Dívida Fase Executiva	33.270,43C	0,00	9.701,15	42.971,58C
6.2.1.2.1.08.04.03 - Outras Multas - Dívida Executiva	204.659,38C	0,00	212.099,20	416.758,58C
6.2.1.2.1.08.04.04 - DAFE - Juros, Correção Monetária e Multa	44.517,31C	0,00	46.864,08	91.381,39C
6.2.1.2.1.08.04.06 - Anuidades P.F. - Dívida Fase Executiva	33.915,07C	0,00	43.586,04	77.501,11C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	42.230.004,11C	21.999.655,60	21.999.655,60	42.230.004,11C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	42.230.004,11C	21.999.655,60	21.999.655,60	42.230.004,11C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.964.898,52C	3.912.744,06	2.235.589,54	10.287.744,00C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	10.025.955,36C	2.175.175,82	1.286.127,86	9.136.907,40C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.828.997,79C	439.036,04	0,00	1.389.961,75C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.652.509,15C	385.357,98	0,00	1.267.151,17C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	744.218,61C	225.448,46	0,00	518.770,15C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	808.290,54C	59.909,52	0,00	748.381,02C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Gratificação decenal - ACT	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	176.488,64C	53.678,06	0,00	122.810,58C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	176.488,64C	53.678,06	0,00	122.810,58C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.638.434,84C	1.636.109,37	1.179.694,54	7.182.020,01C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	830.000,00C	0,00	114.110,88	944.110,88C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	0,00	0,00	114.110,88	114.110,88C
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Cesta Natalina	230.000,00C	0,00	0,00	230.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.008 - ACT Anual - Pessoal + Encargos	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	332.848,00C	0,00	0,00	332.848,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	332.848,00C	0,00	0,00	332.848,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	6.475.586,84C	1.636.109,37	1.065.583,66	5.905.061,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	216.691,43C	155.295,94	222.698,40	284.093,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	6.441,00C	1.992,89	35.000,00	39.448,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	23.100,00C	9.303,05	0,00	13.796,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Material e Acessórios para Informática	33.000,00C	30.000,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	40.000,00C	0,00	95.124,10	135.124,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional	23.908,73C	15.000,00	3.768,76	12.677,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.016 - Reembolso material/serviço ao CFF	37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede	9.241,70C	69.000,00	88.805,54	29.047,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.020 - Material para curso	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	474.879,50C	224.697,00	103.804,50	353.987,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	95.570,00C	71.885,00	14.575,00	38.260,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	56.090,00C	12.430,00	1.980,00	45.640,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	17.080,00C	8.294,00	7.422,50	16.208,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	64.152,00C	38.263,50	74.629,50	100.518,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	226.987,50C	93.824,50	5.197,50	138.360,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	145.232,58C	64.347,59	89.876,62	170.761,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Jovens Aprendizizes	17.361,40C	0,00	0,00	17.361,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	0,00	14.271,90	37.099,50	22.827,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes	1.848,04C	0,00	41.915,28	43.763,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	103.238,60C	43.947,60	0,00	59.291,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	19.784,54C	6.128,09	10.861,84	24.518,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	15.777,53C	88.369,90	88.260,84	15.668,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria	0,00	86.800,00	86.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	4.884,79C	841,45	1.460,84	5.504,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	10.292,74C	728,45	0,00	9.564,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	5.481.565,80C	1.103.398,94	560.943,30	4.939.110,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	139.951,22C	35.000,00	0,00	104.951,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	4.763,13C	0,00	0,00	4.763,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	154.652,00C	40.000,00	0,00	114.652,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	266.666,44C	2.751,79	0,00	263.914,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	111.670,90C	0,00	0,00	111.670,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação	146.995,00C	14.900,00	0,00	132.095,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	150.000,00C	57.652,00	0,00	92.348,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	24.885,09C	0,00	6.931,59	31.816,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.671,00	8.000,00	4.329,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	124.638,00C	100.000,00	0,00	24.638,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	136.273,60C	26.502,84	1.082,84	110.853,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica	168.673,44C	8.000,00	0,00	160.673,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos	59.536,84C	0,00	430.465,78	490.002,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza	65.046,96C	0,00	0,00	65.046,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Agua e Esgoto	131.000,00C	110.000,00	0,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa	13.027,00C	0,00	0,00	13.027,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica	212.011,80C	24.024,99	0,00	187.986,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança	377.000,00C	0,00	0,00	377.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	107.029,81C	12.581,31	0,00	94.448,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários e Jovens Aprendizizes	32.899,00C	0,00	0,00	32.899,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.037 - Congresso RIOPHARMA	2.029.000,00C	636.315,25	86.315,25	1.479.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.001 - Locação Espaço Evento	0,00	0,00	86.315,25	86.315,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização	2.000.000,00C	636.315,25	0,00	1.363.684,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.003 - Outros Custos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.004 - Premiações Congresso RioPharma	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.039 - Serviços de Pesquisa de Publicações Oficiais, Dados e Informações	3.621,00C	0,00	5.147,84	8.768,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	355.000,00C	0,00	0,00	355.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.042 - Serviços de Dedetização	112.320,57C	8.999,76	0,00	103.320,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Serviços de Assessoria e Consultoria	180.604,00C	0,00	0,00	180.604,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.045 - Serviços para Implementação da LGPD	166.000,00C	23.000,00	23.000,00	166.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.045.001 - Implementação de Tecnologia LGPD	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.045.002 - Treinamentos LGPD	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.045.003 - Publicidade LGPD	26.000,00C	23.000,00	23.000,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.045.004 - Auditoria Externa LGPD	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	141.440,00C	0,00	0,00	141.440,00C
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	141.440,00C	0,00	0,00	141.440,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.135,18C	28.959,17	70.000,00	65.176,01C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	493,53C	0,00	0,00	493,53C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	493,53C	0,00	0,00	493,53C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	23.641,65C	28.959,17	70.000,00	64.682,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	23.641,65C	28.959,17	70.000,00	64.682,48C
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	480.880,75C	71.071,24	36.433,32	446.242,83C
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00C	464,46	0,00	19.535,54C
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00C	464,46	0,00	19.535,54C
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	460.880,75C	70.606,78	36.433,32	426.707,29C
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais - Condenação	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	151.889,08C	18.875,16	0,00	133.013,92C
6.2.2.1.1.01.06.02.003 - Honorários Advocatícios	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	108.891,67C	51.731,62	36.433,32	93.593,37C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.506,80C	0,00	0,00	53.506,80C
6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	53.506,80C	0,00	0,00	53.506,80C
6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	53.506,80C	0,00	0,00	53.506,80C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	1.938.943,16C	1.737.568,24	949.461,68	1.150.836,60C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.938.943,16C	1.737.568,24	949.461,68	1.150.836,60C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	808.635,92C	435.350,96	0,00	373.284,96C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Obras e Instalações	808.635,92C	435.350,96	0,00	373.284,96C
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	1.130.307,24C	1.302.217,28	949.461,68	777.551,64C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	50.000,00C	73.756,50	110.150,87	86.394,37C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	808.747,24C	674.963,45	0,00	133.783,79C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	0,00	358.693,00	772.457,86	413.764,86C
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	250.000,00C	194.804,33	0,00	55.195,67C
6.2.2.1.1.02.01.03.012 - Aparelhos de Intercomunicação	21.560,00C	0,00	0,00	21.560,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.014 - Diversos Equipamentos e Instalações	0,00	0,00	66.852,95	66.852,95C
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	30.265.105,59C	18.086.911,54	19.764.066,06	31.942.260,11C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.965.344,09C	9.212.330,92	2.262.845,23	15.015.858,40C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	21.404.287,25C	8.496.152,88	1.230.739,17	14.138.873,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.111.076,49C	3.691.425,28	439.036,04	6.858.687,25C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.314.250,37C	2.759.830,80	385.357,98	4.939.777,55C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	6.148.777,33C	1.981.511,82	0,00	4.167.265,51C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	418.894,67C	166.543,14	0,00	252.351,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	14.470,90C	184.669,57	225.448,46	55.249,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - 13º Salário	6.695,29C	66.604,81	59.909,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços	574.716,01C	251.198,61	0,00	323.517,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - Gratificação - Escolaridade	150.696,17C	51.527,65	0,00	99.168,52C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Gratificação decenal - ACT	0,00	57.775,20	100.000,00	42.224,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	444.045,67C	97.806,89	53.678,06	399.916,84C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - Ferias - Abono Pecuniário	0,00	44.552,45	53.678,06	9.125,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - Serviços Extraordinários	14.045,67C	8.144,44	0,00	5.901,23C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.011 - Projeto de Produtividade - Prêmio	430.000,00C	45.110,00	0,00	384.890,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	2.352.780,45C	833.787,59	0,00	1.518.992,86C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	1.625.406,62C	584.975,72	0,00	1.040.430,90C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	654.781,84C	221.698,99	0,00	433.082,85C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.A.S.E.P	72.591,99C	27.112,88	0,00	45.479,11C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.429.201,37C	2.849.649,54	689.162,03	4.268.713,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.473.979,65C	1.355.792,01	37.151,38	2.155.339,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	77.113,41C	70.102,24	12.024,99	19.036,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	1.715.929,50C	592.141,50	1.507,00	1.125.295,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	1.471.928,74C	601.522,27	22.585,39	892.991,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Alimentação - Folha	209.008,00C	92.026,00	1.034,00	118.016,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	25.438,68C	8.873,55	300,64	16.865,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação	13.678,68C	5.633,55	300,64	8.345,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxilio Creche	11.760,00C	3.240,00	0,00	8.520,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.929.783,04C	1.484.983,98	651.710,01	2.096.509,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	125.535,08C	122.777,22	68.567,19	71.325,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	16.488,00C	18.480,89	1.992,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	95.455,81C	66.722,03	0,00	28.733,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional	3.591,27C	11.768,76	18.768,76	10.591,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede	10.000,00C	25.805,54	47.805,54	32.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	18.810,00C	234.921,50	233.112,00	17.000,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	5.940,00C	70.675,00	77.825,00	13.090,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Diárias do Plenário	0,00	13.420,00	13.420,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	742,50C	8.294,00	8.294,00	742,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	1.980,00C	38.560,50	39.748,50	3.168,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.009 - Diárias - Fiscalização	10.147,50C	103.972,00	93.824,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	306.228,05C	135.907,44	41.519,99	211.840,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	209.268,40C	52.712,57	0,00	156.555,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Remuneração a Jovens Aprendizizes	42.938,51C	14.750,72	0,00	28.187,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	25.848,00C	16.810,70	14.271,90	23.309,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes	28.173,14C	24.385,36	0,00	3.787,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	0,00	21.120,00	21.120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	0,00	6.128,09	6.128,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	105.700,00C	79.619,90	88.369,90	114.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton - Diretoria	30.800,00C	40.250,00	86.800,00	77.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Jeton - Conselheiro	74.900,00C	37.800,00	0,00	37.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	0,00	841,45	841,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	0,00	728,45	728,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.257.884,91C	877.070,42	220.140,93	1.600.955,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	196.590,44C	97.888,66	20.433,26	119.135,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	150.315,39C	52.706,17	40.146,89	137.756,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	174.800,37C	51.741,42	630,26	123.689,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	175.992,80C	52.776,69	2.751,79	125.967,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	69.000,00C	20.700,00	0,00	48.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	0,00	57.652,00	57.652,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	24.400,00C	238,00	0,00	24.162,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	34.500,00C	19.431,59	6.931,59	22.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	12.220,04C	2.798,96	0,00	9.421,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.671,00	3.671,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	90.778,53C	41.415,84	0,00	49.362,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.023 - Serviços de Telecomunicações	54.153,12C	16.135,13	27.418,08	65.436,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.024 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica	29.723,80C	8.917,14	0,00	20.806,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.025 - Locação de Veículos	306.135,60C	183.641,36	0,00	122.494,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza	337.218,42C	65.955,64	0,00	271.262,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.029 - Serviços de Água e Esgoto	91.220,56C	17.913,70	0,00	73.306,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa	74.410,45C	25.941,68	0,00	48.468,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	87.008,60C	18.875,84	24.024,99	92.157,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.032 - Serviços de Segurança	125.184,56C	37.882,10	0,00	87.302,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	0,00	9.789,31	12.581,31	2.792,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários e Jovens Aprendizizes	24.027,74C	7.094,58	0,00	16.933,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.038 - Serviços de Custódia de Arquivos	37.739,36C	10.890,96	0,00	26.848,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	162.465,13C	73.012,65	0,00	89.452,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.042 - Serviços de Dedetização	0,00	0,00	8.999,76	8.999,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	115.625,00C	34.687,50	0,00	80.937,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	115.625,00C	34.687,50	0,00	80.937,50C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.802.110,39C	1.861.304,24	28.959,17	2.969.765,32C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	4.802.110,39C	1.861.304,24	28.959,17	2.969.765,32C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte - CFF	4.802.110,39C	1.861.304,24	28.959,17	2.969.765,32C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	2.000,00C	73.280,82	73.581,93	2.301,11C
6.2.2.1.3.01.01.06.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	464,46	464,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.001.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	464,46	464,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00C	72.816,36	73.117,47	2.301,11C
6.2.2.1.3.01.01.06.002.002 - Honorários de Sucumbência	0,00	18.875,16	18.875,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.002.004 - Custas Judiciais	2.000,00C	53.941,20	54.242,31	2.301,11C
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.899,00C	20.493,00	0,00	39.406,00C
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	59.899,00C	20.493,00	0,00	39.406,00C
6.2.2.1.3.01.01.08.001.003 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	59.899,00C	20.493,00	0,00	39.406,00C
6.2.2.1.3.01.01.08.001.003.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	57.027,00C	20.493,00	0,00	36.534,00C
6.2.2.1.3.01.01.08.001.003.002 - Cota Parte - CFF 50%	2.872,00C	0,00	0,00	2.872,00C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA CAPITAL	561.056,84C	716.178,04	1.032.106,06	876.984,86C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	561.056,84C	716.178,04	1.032.106,06	876.984,86C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	217.963,96	271.083,96	53.120,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Obras e Instalações	0,00	217.963,96	271.083,96	53.120,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - BENS MOVEIS	561.056,84C	498.214,08	761.022,10	823.864,86C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	0,00	7.800,00	73.756,50	65.956,50C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	172.296,76C	134.615,00	328.572,60	366.254,36C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	388.760,08C	355.799,08	358.693,00	391.654,00C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	8.792.115,04	8.792.115,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	8.319.936,50	8.319.936,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.691.425,28	3.691.425,28	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.759.830,80	2.759.830,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.981.511,82	1.981.511,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	166.543,14	166.543,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	184.669,57	184.669,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - 13º Salário	0,00	66.604,81	66.604,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços	0,00	251.198,61	251.198,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - Gratificação - Escolaridade	0,00	51.527,65	51.527,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Gratificação decenal - ACT	0,00	57.775,20	57.775,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	97.806,89	97.806,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - Ferias - Abono Pecuniário	0,00	44.552,45	44.552,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - Serviços Extraordinários	0,00	8.144,44	8.144,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.011 - Projeto de Produtividade - Prêmio	0,00	45.110,00	45.110,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	833.787,59	833.787,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	584.975,72	584.975,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	221.698,99	221.698,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.A.S.E.P	0,00	27.112,88	27.112,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.740.922,47	2.740.922,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.392.943,39	1.392.943,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	0,00	82.127,23	82.127,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	0,00	593.648,50	593.648,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	624.107,66	624.107,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Alimentação - Folha	0,00	93.060,00	93.060,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	0,00	9.174,19	9.174,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	5.934,19	5.934,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxilio Creche	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.338.804,89	1.338.804,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	96.956,17	96.956,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	18.480,89	18.480,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	40.900,98	40.900,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional	0,00	11.768,76	11.768,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede	0,00	25.805,54	25.805,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	216.634,00	216.634,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	62.040,00	62.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Diárias do Plenário	0,00	12.430,00	12.430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	0,00	7.551,50	7.551,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	0,00	35.838,00	35.838,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.009 - Diárias - Fiscalização	0,00	98.774,50	98.774,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	133.803,54	133.803,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	52.712,57	52.712,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Remuneração a Jovens Aprendizizes	0,00	14.750,72	14.750,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	0,00	14.706,80	14.706,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes	0,00	24.385,36	24.385,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	0,00	21.120,00	21.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	0,00	6.128,09	6.128,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	0,00	79.619,90	79.619,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton - Diretoria	0,00	40.250,00	40.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Jeton - Conselheiro	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	0,00	841,45	841,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	0,00	728,45	728,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	777.103,78	777.103,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	0,00	117.782,18	117.782,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	52.853,06	52.853,06	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção		0,00	52.371,68	52.371,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis		0,00	52.776,69	52.776,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software		0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional		0,00	57.652,00	57.652,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho		0,00	238,00	238,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais		0,00	19.431,59	19.431,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários		0,00	2.798,96	2.798,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições		0,00	3.671,00	3.671,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais		0,00	41.415,84	41.415,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.023 - Serviços de Telecomunicações		0,00	15.963,60	15.963,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.024 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica		0,00	8.917,14	8.917,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.025 - Locação de Veículos		0,00	63.175,58	63.175,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza		0,00	65.955,64	65.955,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.029 - Serviços de Água e Esgoto		0,00	17.913,70	17.913,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa		0,00	25.941,68	25.941,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica		0,00	18.875,84	18.875,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.032 - Serviços de Segurança		0,00	37.882,10	37.882,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação		0,00	9.789,31	9.789,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários e Jovens Aprendizizes		0,00	7.094,58	7.094,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.038 - Serviços de Custódia de Arquivos		0,00	10.890,96	10.890,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional		0,00	73.012,65	73.012,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00		0,00	34.687,50	34.687,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00		0,00	34.687,50	34.687,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	1.791.304,24	1.791.304,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.791.304,24	1.791.304,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte - CFF	0,00	1.791.304,24	1.791.304,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	75.791,51	75.791,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	464,46	464,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.001.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	464,46	464,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	75.327,05	75.327,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002.002 - Honorários de Sucumbência	0,00	18.875,16	18.875,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002.004 - Custas Judiciais	0,00	56.451,89	56.451,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	20.493,00	20.493,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	20.493,00	20.493,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.003 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	0,00	20.493,00	20.493,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.003.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	0,00	20.493,00	20.493,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	472.178,54	472.178,54	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	472.178,54	472.178,54	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	217.963,96	217.963,96	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Obras e Instalações	0,00	217.963,96	217.963,96	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - BENS MOVEIS	0,00	254.214,58	254.214,58	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	134.615,00	134.615,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	0,00	111.799,58	111.799,58	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	8.299.761,50C	82.465,58	8.709.105,79	16.926.401,71C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	8.299.761,50C	82.465,58	8.236.927,25	16.454.223,17C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.199.925,72C	0,00	3.691.425,28	6.891.351,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.633.240,48C	0,00	2.759.830,80	5.393.071,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	1.851.222,67C	0,00	1.981.511,82	3.832.734,49C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	181.105,33C	0,00	166.543,14	347.648,47C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	241.310,49C	0,00	184.669,57	425.980,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - 13º Salário	85.014,17C	0,00	66.604,81	151.618,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços	225.283,99C	0,00	251.198,61	476.482,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - Gratificação - Escolaridade	49.303,83C	0,00	51.527,65	100.831,48C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Gratificação decenal - ACT	0,00	0,00	57.775,20	57.775,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	29.465,69C	0,00	97.806,89	127.272,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - Ferias - Abono Pecuniário	23.511,36C	0,00	44.552,45	68.063,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.002 - Serviços Extraordinários	5.954,33C	0,00	8.144,44	14.098,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.011 - Projeto de Produtividade - Prêmio	0,00	0,00	45.110,00	45.110,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	537.219,55C	0,00	833.787,59	1.371.007,14C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	374.593,38C	0,00	584.975,72	959.569,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	145.218,16C	0,00	221.698,99	366.917,15C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.A.S.E.P	17.408,01C	0,00	27.112,88	44.520,89C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.823.546,25C	79.954,89	2.660.423,91	4.404.015,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	946.020,35C	37.151,38	1.355.792,01	2.264.660,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	42.886,59C	12.024,99	70.102,24	100.963,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	584.070,50C	1.507,00	592.141,50	1.174.705,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	228.071,26C	22.585,39	601.522,27	807.008,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Alimentação - Folha	90.992,00C	1.034,00	92.026,00	181.984,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	9.561,32C	300,64	8.873,55	18.134,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	6.321,32C	300,64	5.633,55	11.654,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxilio Creche	3.240,00C	0,00	3.240,00	6.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	867.964,58C	42.502,87	1.295.758,35	2.121.220,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	50.802,49C	5.574,30	91.381,87	136.610,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	0,00	18.480,89	18.480,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24.544,19C	0,00	40.900,98	65.445,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional	9.500,00C	3.768,76	8.000,00	13.731,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede	16.758,30C	1.805,54	24.000,00	38.952,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	151.310,50C	8.415,00	208.219,00	351.114,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	28.490,00C	5.940,00	56.100,00	78.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Diárias do Plenário	8.910,00C	990,00	11.440,00	19.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	7.177,50C	0,00	7.551,50	14.729,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	43.868,00C	1.485,00	34.353,00	76.736,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.009 - Diárias - Fiscalização	62.865,00C	0,00	98.774,50	161.639,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	147.059,37C	0,00	133.803,54	280.862,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	90.731,60C	0,00	52.712,57	143.444,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Remuneração a Jovens Aprendizes	7.061,49C	0,00	14.750,72	21.812,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	12.672,00C	0,00	14.706,80	27.378,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes	23.978,82C	0,00	24.385,36	48.364,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	2.400,00C	0,00	21.120,00	23.520,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	10.215,46C	0,00	6.128,09	16.343,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	67.522,47C	0,00	79.619,90	147.142,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton - Diretoria	39.200,00C	0,00	40.250,00	79.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Jeton - Conselheiro	24.500,00C	0,00	37.800,00	62.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	2.115,21C	0,00	841,45	2.956,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	1.707,26C	0,00	728,45	2.435,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	428.144,75C	28.513,57	748.046,54	1.147.677,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	50.228,34C	19.893,52	97.348,92	127.683,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	22.131,87C	0,00	0,00	22.131,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	21.084,61C	146,89	52.706,17	73.643,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	15.199,63C	630,26	51.741,42	66.310,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	40.182,76C	0,00	52.776,69	92.959,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	13.800,00C	0,00	20.700,00	34.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	0,00	0,00	57.652,00	57.652,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	600,00C	0,00	238,00	838,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	10.614,91C	6.931,59	12.500,00	16.183,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	2.779,96C	0,00	2.798,96	5.578,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	3.671,00	3.671,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	19.221,47C	0,00	41.415,84	60.637,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.023 - Serviços de Telecomunicações	9.573,28C	911,31	15.048,36	23.710,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.024 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica	5.944,76C	0,00	8.917,14	14.861,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.025 - Locação de Veículos	59.813,56C	0,00	63.175,58	122.989,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza	47.734,62C	0,00	65.955,64	113.690,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.029 - Serviços de Água e Esgoto	3.779,44C	0,00	17.913,70	21.693,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa	12.845,30C	0,00	25.941,68	38.786,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica	5.510,60C	0,00	18.875,84	24.386,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.032 - Serviços de Segurança	24.815,44C	0,00	37.882,10	62.697,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	0,00	0,00	9.789,31	9.789,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários e Jovens Aprendizes	7.972,26C	0,00	7.094,58	15.066,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.038 - Serviços de Custódia de Arquivos	7.260,64C	0,00	10.890,96	18.151,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.039 - Serviços de Pesquisa de Publicações Oficiais, Dados e Informações	1.323,00C	0,00	0,00	1.323,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	32.534,87C	0,00	73.012,65	105.547,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.042 - Serviços de Dedetização	13.193,43C	0,00	0,00	13.193,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	23.125,00C	0,00	34.687,50	57.812,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	23.125,00C	0,00	34.687,50	57.812,50C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.202.396,08C	0,00	1.791.304,24	4.993.700,32C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	4.506,47C	0,00	0,00	4.506,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	4.506,47C	0,00	0,00	4.506,47C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	3.197.889,61C	0,00	1.791.304,24	4.989.193,85C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte - CFF	3.197.889,61C	0,00	1.791.304,24	4.989.193,85C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	57.219,25C	2.510,69	73.280,82	127.989,38C
6.2.2.1.3.04.01.06.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	464,46	464,46C
6.2.2.1.3.04.01.06.001.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	464,46	464,46C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	57.219,25C	2.510,69	72.816,36	127.524,92C
6.2.2.1.3.04.01.06.002.002 - Honorários de Sucumbência	8.110,92C	0,00	18.875,16	26.986,08C
6.2.2.1.3.04.01.06.002.004 - Custas Judiciais	49.108,33C	2.510,69	53.941,20	100.538,84C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.674,20C	0,00	20.493,00	37.167,20C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.674,20C	0,00	20.493,00	37.167,20C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.003 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	16.674,20C	0,00	20.493,00	37.167,20C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.003.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	16.546,20C	0,00	20.493,00	37.039,20C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.003.002 - Cota Parte - CFF 50%	128,00C	0,00	0,00	128,00C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	472.178,54	472.178,54C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	472.178,54	472.178,54C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	217.963,96	217.963,96C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Obras e Instalações	0,00	0,00	217.963,96	217.963,96C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	254.214,58	254.214,58C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	134.615,00	134.615,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	0,00	0,00	111.799,58	111.799,58C
6.3 - EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	984.652,32C	240.071,30	240.071,30	984.652,32C
6.3.1 - EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	984.652,32C	240.071,30	240.071,30	984.652,32C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	984.652,32C	240.071,30	240.071,30	984.652,32C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	167.564,30C	120.035,65	0,00	47.528,65C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	167.564,30C	120.035,65	0,00	47.528,65C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	120.035,65	120.035,65	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	120.035,65	120.035,65	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	810.409,28C	0,00	120.035,65	930.444,93C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	810.409,28C	0,00	120.035,65	930.444,93C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	6.678,74C	0,00	0,00	6.678,74C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados	6.678,74C	0,00	0,00	6.678,74C
TOTAIS	6.720,23C	79.776.595,10	79.776.595,10	6.720,23C

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2025

Camilo Antônio Alves de Carvalho  
Presidente

104.748.427-70

Alexandra Gomes Mendonça  
Tesoureira

089.758.627-12

Cristiane Lucas D'Oliveira Ferreira  
Contadora  
CRC / RJ - 124627/O-7  
893.424.297-34

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.432.714,84	4.328.344,00	Despesa Orçamentária	8.498.786,34	6.844.170,08
RECEITA REALIZADA	4.432.714,84	4.328.344,00	CRÉDITO EMPENHADO PAGO	8.498.786,34	6.844.170,08
RECEITAS CORRENTES	4.432.714,84	4.328.344,00	DESPESAS CORRENTES	7.579.035,50	6.842.090,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.985.970,64	1.778.651,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.723.293,76	3.079.279,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.985.970,64	1.778.651,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.792.496,11	2.783.209,85
ANUIDADES	1.985.970,64	1.778.651,74	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	903.073,06	857.581,98
RECEITA PATRIMONIAL	468.415,45	382.236,60	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	133.759,37	107.097,03
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	468.415,45	382.236,60	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.413,20	14.922,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	100.110,63	459.474,34	DESPESA CAPITAL	919.750,84	2.080,00
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	44.446,66	42.301,74	INVESTIMENTOS	919.750,84	2.080,00
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	20.528,49	16.412,47			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	3.415,87	3.471,18			
RECEITAS DIVERSAS	31.719,61	397.256,50			
EXPEDIÇÃO DE 2ª VIA CERTIFICADO DE REGULARIDADE IMPRESSO EM PAPEL MOEDA		32,45			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		390.000,00			
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		390.000,00			
Transferências Entidades		390.000,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.878.218,12	1.317.981,32			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE INFRAÇÕES	910.489,27	531.877,59			
DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	485.462,13	327.662,62			
DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	482.266,72	458.441,11			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	9.499.764,46	8.071.461,02	Pagamentos Extraorçamentários	10.012.428,33	7.883.901,55
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	37.288,62	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.499.764,46	8.071.461,02	Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.975.139,71	7.883.901,55
Saldo em espécie do Exercício Anterior	15.633.842,56	16.872.942,09	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	11.055.107,19	14.544.675,48
Caixa e Equivalente de Caixa	15.633.842,56	16.872.942,09	Caixa e Equivalente de Caixa	11.055.107,19	14.544.675,48
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	29.566.321,86	29.272.747,11		29.566.321,86	29.272.747,11

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2025

Camilo Antônio Alves de Carvalho  
Presidente

104.748.427-70

Alexandra Gomes Mendonça  
Tesoureira

089.758.627-12

Cristiane Lucas D'Oliveira Ferreira  
Contadora  
CRC / RJ - 124627/O-7  
893.424.297-34

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	94.929.094,37D	15.169.302,36	18.711.701,46	91.386.695,27D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.959.863,06D	13.870.747,01	18.368.932,09	11.461.677,98D
1.1.1 - DISPONÍVEL	15.633.842,56D	12.842.484,91	17.421.220,28	11.055.107,19D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.633.842,56D	12.842.484,91	17.421.220,28	11.055.107,19D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.239.777,67D	12.463.535,11	17.021.220,28	682.092,50D
1.1.1.1.1.02 - CONTA MOVIMENTO	181.779,10D	8.875.546,26	8.561.904,46	495.420,90D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil S/A. - c/c 13.665-4 Ag Praça da Bandeira	183,29D	56.183,29	56.366,58	0,00
1.1.1.1.1.02.06 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1327 C/C 00800001-8	3.743,55D	10.000,00	4.085,24	9.658,31D
1.1.1.1.1.02.11 - Banco do Brasil Cta. Mov. AG. 2234-9 C/C 3777-X	141.204,58D	8.777.814,16	8.457.489,57	461.529,17D
1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Ag. 2234-9 - C/C: 3784-2	9.198,18D	6.132,93	1,60	15.329,51D
1.1.1.1.1.02.13 - Banco do Brasil - Ag.2234-9 C/C: 400138-9 Cartão Pagamento	27.449,50D	25.415,88	43.961,47	8.903,91D
1.1.1.1.1.03 - CONTA ARRECADAÇÃO	5.066.028,89D	3.540.055,79	8.384.315,82	221.768,86D
1.1.1.1.1.03.01 - Caixa Econômica Federal - Cta. Judicial Ag: 0625, 003, c/c: 68-2	154.450,43D	693.150,51	1.048.204,25	200.603,31C
1.1.1.1.1.03.09 - Banco do Brasil Cta. Arrecadação AG. 2234-9 C/C 3782-6	4.911.578,46D	2.846.905,28	7.336.111,57	422.372,17D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	377,73D	0,00	0,00	377,73D
1.1.1.1.1.04.01 - Valores a Recuperar	377,73D	0,00	0,00	377,73D
1.1.1.1.1.05 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.408,05C	47.933,06	75.000,00	35.474,99C
1.1.1.1.1.05.39 - Suprimentos	8.408,05C	47.933,06	75.000,00	35.474,99C
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	10.394.064,89D	378.949,80	400.000,00	10.373.014,69D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA A APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.394.064,89D	378.949,80	400.000,00	10.373.014,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Econômica Federal - c/c: 68-2 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	293.076,66D	6.947,00	0,00	300.023,66D
1.1.1.1.2.02.13 - Caixa Econômica Federal - c/c; 68-2 - Aplicação Financeira CDB FLEX	10.100.988,23D	372.002,80	400.000,00	10.072.991,03D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	107.857,66C	0,00	0,00	107.857,66C
1.1.2.2 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	112.368,22C	0,00	0,00	112.368,22C
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	112.368,22C	0,00	0,00	112.368,22C
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	112.368,22C	0,00	0,00	112.368,22C
1.1.2.7 - REALIZÁVEL	4.510,56D	0,00	0,00	4.510,56D
1.1.2.7.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	57,71D	0,00	0,00	57,71D
1.1.2.7.1.01 - Devedores Diversos	57,71D	0,00	0,00	57,71D
1.1.2.7.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	4.452,85D	0,00	0,00	4.452,85D
1.1.2.7.3.02 - Devedores Receita Federal do Brasil	4.452,85D	0,00	0,00	4.452,85D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	433.878,16D	1.028.262,10	947.711,81	514.428,45D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	314.687,95D	1.028.262,10	947.711,81	395.238,24D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTO	314.687,95D	1.028.262,10	947.711,81	395.238,24D
1.1.3.1.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	29.323,40D	8.659,16	2.233,72	35.748,84D
1.1.3.1.1.01.01 - Devedores diversos	29.323,40D	8.659,16	2.233,72	35.748,84D
1.1.3.1.1.02 - Adiantamento Concedido a Terceiros	0,00	1.000,00	500,00	500,00D
1.1.3.1.1.02.02 - Paula de Souza Cansado	0,00	1.000,00	500,00	500,00D
1.1.3.1.1.03 - Tatiana P Cordeiro	875,76D	1.000,00	1.375,76	500,00D
1.1.3.1.1.04 - Caroline Dias Campos Marques Alves	500,00D	500,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.06 - Bianca de Andrade Souza	249,00C	0,00	0,00	249,00C
1.1.3.1.1.07 - Claudia Regina Garcia Bastos	500,00D	1.500,00	1.500,00	500,00D
1.1.3.1.1.08 - Karla Andreza E. P. da Silva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.09 - Suzanna N L Larrubia	0,00	1.000,00	500,00	500,00D
1.1.3.1.1.10 - Ludmilla M Serapiao	0,00	1.000,00	500,00	500,00D
1.1.3.1.1.14 - Lucianna Coelho Ramos	213,51D	1.500,00	1.213,51	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.39 - Marcos Antonio dos Santos Alves	500,00D	24.500,00	1.500,00	23.500,00D
1.1.3.1.1.43 - Suprimento Sede	1.000,00D	3.000,00	0,00	4.000,00D
1.1.3.1.1.56 - Mayara Batista Padilha Santos	500,00D	1.000,00	1.000,00	500,00D
1.1.3.1.1.57 - Sarah Gomes Pitta Lopes	500,00D	1.500,00	1.500,00	500,00D
1.1.3.1.1.58 - Wagner Santos Lucena	500,00D	2.000,00	2.000,00	500,00D
1.1.3.1.1.62 - Adiantamento Cota Parte CFF	100.788,29D	919.602,94	876.367,15	144.024,08D
1.1.3.1.1.63 - Hugo Vianna Duarte de Oliveira	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.1.3.1.1.64 - Daniele de Souza Magalhães Fontes	478,70D	1.500,00	1.701,20	277,50D
1.1.3.1.1.65 - Marcelo Pereira da Silva	500,00D	1.500,00	1.500,00	500,00D
1.1.3.1.1.66 - Bianca de Andrade Souza Fernandes	749,00D	500,00	1.000,00	249,00D
1.1.3.1.1.78 - Flavio Correia Soares	39,60D	1.500,00	1.470,09	69,51D
1.1.3.1.1.84 - Danilo Santos da Silva	1.500,00D	1.500,00	1.500,00	1.500,00D
1.1.3.1.1.88 - EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	280,61D	2.000,00	1.780,61	500,00D
1.1.3.1.1.89 - André Luís Moreira	1.500,00D	1.500,00	1.500,00	1.500,00D
1.1.3.1.1.90 - Fábio da Silva Formiga	1.500,00D	1.500,00	1.500,00	1.500,00D
1.1.3.1.1.92 - Adiantamento concedido a pessoal	167.188,08D	0,00	19.069,77	148.118,31D
1.1.3.1.1.97 - João Cassimiro Araújo	0,00	46.000,00	23.000,00	23.000,00D
1.1.3.1.1.98 - Juliana de Sousa Lima	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
1.1.3.1.1.99 - Diego Bonilla Souza	1.500,00D	1.500,00	1.500,00	1.500,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	119.190,21D	0,00	0,00	119.190,21D
1.1.3.2.1 - Tributos a Recuperar /Compensar	119.190,21D	0,00	0,00	119.190,21D
1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar /Compensar	119.190,21D	0,00	0,00	119.190,21D
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	78.969.231,31D	1.298.555,35	342.769,37	79.925.017,29D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	68.610.481,73D	0,00	0,00	68.610.481,73D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	68.603.230,78D	0,00	0,00	68.603.230,78D
1.2.1.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO - EXTRA OFSS	68.603.230,78D	0,00	0,00	68.603.230,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.02 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	28,57D	0,00	0,00	28,57D
1.2.1.1.1.02.01 - Tributos a Recuperar /Compensar	28,57D	0,00	0,00	28,57D
1.2.1.1.1.03 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	68.603.202,21D	0,00	0,00	68.603.202,21D
1.2.1.1.1.03.01 - Inscrição de Dívida Ativa Fase Administrativa e Executiva	68.603.202,21D	0,00	0,00	68.603.202,21D
1.2.1.2 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.015,16D	0,00	0,00	6.015,16D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - EXTRA OFSS	477,26D	0,00	0,00	477,26D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	477,26D	0,00	0,00	477,26D
1.2.1.2.1.02.01 - IRRF a Recuperar	477,26D	0,00	0,00	477,26D
1.2.1.2.2 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.537,90D	0,00	0,00	5.537,90D
1.2.1.2.2.06 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.537,90D	0,00	0,00	5.537,90D
1.2.1.2.2.06.02 - Depósitos Judiciais	5.537,90D	0,00	0,00	5.537,90D
1.2.1.4 - ESTOQUES	719,95D	0,00	0,00	719,95D
1.2.1.4.1 - ESTOQUES	719,95D	0,00	0,00	719,95D
1.2.1.4.1.06 - ALMOXARIFADO	719,95D	0,00	0,00	719,95D
1.2.1.4.1.06.02 - Material de Consumo	719,95D	0,00	0,00	719,95D
1.2.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	515,84D	0,00	0,00	515,84D
1.2.1.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	515,84D	0,00	0,00	515,84D
1.2.1.9.1.01 - Premios de Seguros a Apropriar	515,84D	0,00	0,00	515,84D
1.2.3 - IMOBILIZADO	10.340.228,58D	1.298.555,35	342.769,37	11.296.014,56D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.353.672,07D	1.123.955,31	342.769,37	3.134.858,01D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	2.353.672,07D	1.123.955,31	342.769,37	3.134.858,01D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	25.768,81D	0,00	0,00	25.768,81D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	227.881,50D	0,00	0,00	227.881,50D
1.2.3.1.1.03 - Insígnias, Flâmulas e Bandeiras	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
1.2.3.1.1.04 - Biblioteca e Videoteca	5.027,68D	0,00	0,00	5.027,68D
1.2.3.1.1.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	407.942,35D	378.452,25	112.769,37	673.625,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	31.303,33D	0,00	0,00	31.303,33D
1.2.3.1.1.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	1.247.699,67D	729.367,00	230.000,00	1.747.066,67D
1.2.3.1.1.09 - Desenvolvimento de Software	236.837,86D	0,00	0,00	236.837,86D
1.2.3.1.1.10 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	36.430,41D	0,00	0,00	36.430,41D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.	633,60D	0,00	0,00	633,60D
1.2.3.1.1.12 - Aparelhos de Intercomunicação	40.782,25D	12.616,26	0,00	53.398,51D
1.2.3.1.1.13 - Aparelhos de Uso Diversos	25.939,76D	0,00	0,00	25.939,76D
1.2.3.1.1.14 - Diversos Equipamentos e Instalações	60.694,81D	3.519,80	0,00	64.214,61D
1.2.3.1.1.15 - Outros Materiais de Uso Duradouro	5.560,04D	0,00	0,00	5.560,04D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	8.920.414,32D	174.600,04	0,00	9.095.014,36D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	8.920.414,32D	174.600,04	0,00	9.095.014,36D
1.2.3.2.1.02 - Edifícios	8.300.000,00D	0,00	0,00	8.300.000,00D
1.2.3.2.1.06 - Obras e Instalações	620.414,32D	174.600,04	0,00	795.014,36D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	933.857,81C	0,00	0,00	933.857,81C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	933.857,81C	0,00	0,00	933.857,81C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	933.857,81C	0,00	0,00	933.857,81C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	933.857,81C	0,00	0,00	933.857,81C
1.2.4 - INTANGIVEL	18.521,00D	0,00	0,00	18.521,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	15.850,00D	0,00	0,00	15.850,00D
1.2.4.1.2 - Direito de Uso	15.850,00D	0,00	0,00	15.850,00D
1.2.4.1.2.01 - Direito de Uso - Programas	15.850,00D	0,00	0,00	15.850,00D
1.2.4.1.2.01.01 - Direito de Uso - Programas	15.850,00D	0,00	0,00	15.850,00D
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.671,00D	0,00	0,00	2.671,00D
1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.671,00D	0,00	0,00	2.671,00D
1.2.4.2.1.01 - Marcas e Patentes Industriais	2.671,00D	0,00	0,00	2.671,00D
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	90.857.557,61C	22.197.300,80	21.753.076,25	90.413.333,06C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.897.567,86C	22.197.300,80	21.753.076,25	1.453.343,31C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.942.518,87C	12.583.111,74	12.136.038,00	1.495.445,13C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	649.226,14C	5.563.642,00	5.075.788,02	161.372,16C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	649.226,14C	5.563.642,00	5.075.788,02	161.372,16C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	649.226,14C	5.563.642,00	5.075.788,02	161.372,16C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	649.168,98C	4.602.829,02	4.096.705,64	143.045,60C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	11.420,19	11.420,19	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Ferias	10.217,46D	254.069,02	254.069,02	10.217,46D
2.1.1.1.1.01.06 - Remuneração à Estagiário	10.274,62C	44.607,28	62.876,68	28.544,02C
2.1.1.1.1.01.11 - Ferias - Abono Pecuniario	0,00	37.154,73	37.154,73	0,00
2.1.1.1.1.01.12 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	180.580,56	180.580,56	0,00
2.1.1.1.1.01.13 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços	0,00	259.690,23	259.690,23	0,00
2.1.1.1.1.01.15 - Gratificação Escolaridade	0,00	48.548,15	48.548,15	0,00
2.1.1.1.1.01.16 - Serviços Extraordinários	0,00	8.759,60	8.759,60	0,00
2.1.1.1.1.01.17 - Auxílio Educação	0,00	4.196,96	4.196,96	0,00
2.1.1.1.1.01.19 - Auxílio creche	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.1.1.1.01.20 - Projeto de Produtividade - Prêmio	0,00	73.710,00	73.710,00	0,00
2.1.1.1.1.01.21 - Gratificação Decenal	0,00	34.476,26	34.476,26	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	216.264,72C	2.344.410,89	2.346.828,55	218.682,38C
2.1.1.4.1 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	205.326,41C	1.068.610,55	1.070.811,62	207.527,48C
2.1.1.4.1.01 - FGTS a Recolher	75.159,28C	224.204,59	224.531,82	75.486,51C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S. - a Recolher	130.167,13C	844.405,96	846.279,80	132.040,97C
2.1.1.4.2 - OUTRAS ENTIDADES	10.938,31C	1.275.800,34	1.276.016,93	11.154,90C
2.1.1.4.2.01 - Encargos IN	1.092,51C	89,87	165,90	1.168,54C
2.1.1.4.2.03 - IRRF	30,45C	0,00	30,45	60,90C
2.1.1.4.2.04 - ISS	328,84C	0,00	0,00	328,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2.05 - Impostos a recolher	9.486,51C	1.275.710,47	1.275.820,58	9.596,62C
2.1.1.5 - CONSIGNAÇÕES	333.413,85C	877.448,10	917.021,95	372.987,70C
2.1.1.5.1 - RETENÇÕES NA FONTE DE EMPREGADOS	313.266,71C	810.381,61	823.936,04	326.821,14C
2.1.1.5.1.03 - Empréstimos	9.412,46C	61.329,12	70.571,68	18.655,02C
2.1.1.5.1.05 - INSS Retido S/Folha	93.634,76C	221.719,98	226.739,26	98.654,04C
2.1.1.5.1.06 - IRRF S/Folha	204.122,60C	369.141,37	366.088,96	201.070,19C
2.1.1.5.1.07 - Mensalidade Sindical - Sinsafispro	2,67C	4.740,85	7.157,01	2.418,83C
2.1.1.5.1.08 - Pensão Alimentícia	77,76C	0,00	0,00	77,76C
2.1.1.5.1.11 - Coopfispro	284,04C	13.256,12	18.917,38	5.945,30C
2.1.1.5.1.12 - Vale Transporte - Folha	5.847,42C	27.641,86	21.794,44	0,00
2.1.1.5.1.13 - Plano de Saúde - Folha	15,00D	21.472,81	21.487,81	0,00
2.1.1.5.1.15 - Vale Refeição/ Alimentação - Folha	100,00D	91.079,50	91.179,50	0,00
2.1.1.5.2 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	20.147,14C	67.066,49	93.085,91	46.166,56C
2.1.1.5.2.01 - Encargos - IN SRF (Ir/Csll/Pis/Cofins)	9.961,41C	31.655,49	58.757,48	37.063,40C
2.1.1.5.2.02 - INSS - Retido S/Notas Fiscais	6.350,79C	19.831,59	19.206,99	5.726,19C
2.1.1.5.2.03 - INSS - Retido S/Serv. Prest.de Terceiros	1.179,20C	2.446,40	1.971,20	704,00C
2.1.1.5.2.05 - ISS - Retido S/Notas Fiscais	1.411,16C	10.497,46	10.497,46	1.411,16C
2.1.1.5.2.06 - CSLL	415,21C	739,92	950,75	626,04C
2.1.1.5.2.07 - Cofins	681,67C	1.558,05	1.398,93	522,55C
2.1.1.5.2.08 - Pis/Pasep	147,70C	337,58	303,10	113,22C
2.1.1.7 - RESTOS A PAGAR	37.469,48D	0,00	0,00	37.469,48D
2.1.1.7.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	37.469,48D	0,00	0,00	37.469,48D
2.1.1.7.2.01 - Restos a Pagar não processados	37.469,48D	0,00	0,00	37.469,48D
2.1.1.8 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	781.007,14C	3.682.085,00	3.680.873,73	779.795,87C
2.1.1.8.1 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	781.007,14C	3.682.085,00	3.680.873,73	779.795,87C
2.1.1.8.1.01 - Depósitos de Diversas Origens - CRF-RJ	780.853,69C	2.422,54	1.211,27	779.642,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.8.1.04 - Valores Restituíveis	153,45C	0,00	0,00	153,45C
2.1.1.8.1.05 - Outros Depósitos de Origens Diversas	0,00	3.679.662,46	3.679.662,46	0,00
2.1.1.9 - DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR	76,50C	115.525,75	115.525,75	76,50C
2.1.1.9.1 - NOME DO SUPRIDO	76,50C	115.525,75	115.525,75	76,50C
2.1.1.9.1.04 - Bianca de Andrade Sousa Fernandes	0,00	1.025,48	1.025,48	0,00
2.1.1.9.1.05 - Claudia Regina Garcia Bastos	0,00	2.018,25	2.018,25	0,00
2.1.1.9.1.06 - Daniele de Souza Magalhães Fontes	0,00	2.548,75	2.548,75	0,00
2.1.1.9.1.07 - Flavio Correa Soares	0,00	1.580,90	1.580,90	0,00
2.1.1.9.1.09 - Hugo Vianna Duarte de Oliveira	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.9.1.11 - Suzanna N L Larrubia	0,00	1.298,20	1.298,20	0,00
2.1.1.9.1.12 - Lucianna Coelho Ramos	0,00	2.251,21	2.251,21	0,00
2.1.1.9.1.13 - Marcelo Pereira da Silva	0,00	2.581,25	2.581,25	0,00
2.1.1.9.1.16 - Marcos Antonio dos Santos Alves	0,00	25.625,90	25.625,90	0,00
2.1.1.9.1.17 - Ludmilla M Serapiao	0,00	1.325,80	1.325,80	0,00
2.1.1.9.1.43 - Suprimento Sede	76,50C	3.000,00	3.000,00	76,50C
2.1.1.9.1.57 - Mayara Batista Padilha Santos	0,00	1.630,70	1.630,70	0,00
2.1.1.9.1.58 - Sarah Gomes Pitta Lopes	0,00	2.186,20	2.186,20	0,00
2.1.1.9.1.59 - Wagner Santos Lucena	0,00	3.012,10	3.012,10	0,00
2.1.1.9.1.79 - Danilo Santos da Silva	0,00	2.479,91	2.479,91	0,00
2.1.1.9.1.84 - EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	0,00	3.125,25	3.125,25	0,00
2.1.1.9.1.85 - Paula de Souza Cansado	0,00	1.058,10	1.058,10	0,00
2.1.1.9.1.86 - André Luís Moreira	0,00	2.652,27	2.652,27	0,00
2.1.1.9.1.87 - Fábio da Silva Formiga	0,00	2.213,62	2.213,62	0,00
2.1.1.9.1.93 - João Cassimiro Araújo	0,00	46.071,74	46.071,74	0,00
2.1.1.9.1.95 - Diego Bonilla Souza	0,00	2.554,05	2.554,05	0,00
2.1.1.9.1.96 - Tatiana P Cordeiro	0,00	1.852,77	1.852,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.9.1.97 - Caroline Dias Campos Marques Alves	0,00	1.219,50	1.219,50	0,00
2.1.1.9.1.99 - Karla Andreza E. P. da Silva	0,00	1.713,80	1.713,80	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.694,79C	9.362.054,51	9.364.941,42	42.581,70C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	39.694,79C	9.362.054,51	9.364.941,42	42.581,70C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	39.694,79C	9.362.054,51	9.364.941,42	42.581,70C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais do Exercício	35.000,17C	9.355.234,98	9.355.794,22	35.559,41C
2.1.3.1.1.03 - Fornecedores Diversos	4.694,62C	6.819,53	9.147,20	7.022,29C
2.1.8 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	84.645,80D	252.134,55	252.096,83	84.683,52D
2.1.8.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	84.645,80D	252.134,55	252.096,83	84.683,52D
2.1.8.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	84.645,80D	252.134,55	252.096,83	84.683,52D
2.1.8.1.1.05 - FGTS	75.159,28D	224.132,20	224.204,59	75.086,89D
2.1.8.1.1.06 - PASEP	9.486,52D	28.002,35	27.892,24	9.596,63D
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.959.989,75C	0,00	0,00	88.959.989,75C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	19.924.380,29C	0,00	0,00	19.924.380,29C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	19.924.380,29C	0,00	0,00	19.924.380,29C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	19.924.380,29C	0,00	0,00	19.924.380,29C
2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Social	19.924.380,29C	0,00	0,00	19.924.380,29C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	69.035.609,46C	0,00	0,00	69.035.609,46C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	69.035.609,46C	0,00	0,00	69.035.609,46C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	69.035.609,46C	0,00	0,00	69.035.609,46C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.087.861,57C	0,00	0,00	69.087.861,57C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	69.087.861,57C	0,00	0,00	69.087.861,57C
2.3.7.1.1.03 - Ajustes do exercício corrente	52.252,11D	0,00	0,00	52.252,11D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.984.420,06D	7.639.735,49	108.846,10	24.515.309,45D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	9.424.109,67D	4.956.019,42	86.963,51	14.293.165,58D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.520.343,86D	2.868.254,92	185,22	8.388.413,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	5.520.343,86D	2.868.254,92	185,22	8.388.413,56D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS -	5.520.343,86D	2.868.254,92	185,22	8.388.413,56D
3.1.1.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	5.393.071,28D	2.756.272,58	185,22	8.149.158,64D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	3.832.734,49D	1.957.685,83	185,22	5.790.235,10D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	347.648,47D	180.580,56	0,00	528.229,03D
3.1.1.2.1.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	425.980,06D	261.711,01	0,00	687.691,07D
3.1.1.2.1.01.04 - 13º Salário	151.618,98D	13.580,54	0,00	165.199,52D
3.1.1.2.1.01.07 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços	476.482,60D	259.690,23	0,00	736.172,83D
3.1.1.2.1.01.08 - Gratificação - Escolaridade	100.831,48D	48.548,15	0,00	149.379,63D
3.1.1.2.1.01.12 - Gratificação decenal - ACT	57.775,20D	34.476,26	0,00	92.251,46D
3.1.1.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	127.272,58D	111.982,34	0,00	239.254,92D
3.1.1.2.1.02.01 - Ferias - Abono Pecuniário	68.063,81D	29.512,74	0,00	97.576,55D
3.1.1.2.1.02.02 - Serviços Extraordinários	14.098,77D	8.759,60	0,00	22.858,37D
3.1.1.2.1.02.11 - Projeto de Produtividade - Prêmio	45.110,00D	73.710,00	0,00	118.820,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.620.970,60D	855.224,06	0,00	2.476.194,66D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.620.970,60D	855.224,06	0,00	2.476.194,66D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.620.970,60D	855.224,06	0,00	2.476.194,66D
3.1.2.2.1.01 - I.N.S.S	1.136.436,56D	602.281,83	0,00	1.738.718,39D
3.1.2.2.1.02 - F.G.T.S	431.829,85D	225.049,99	0,00	656.879,84D
3.1.2.2.1.03 - P.A.S.E.P	52.704,19D	27.892,24	0,00	80.596,43D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	2.282.795,21D	1.232.540,44	86.778,29	3.428.557,36D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.282.795,21D	1.232.540,44	86.778,29	3.428.557,36D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.264.660,98D	1.224.743,48	86.778,29	3.402.626,17D
3.1.3.2.1.01 - Auxilio Transporte	100.963,84D	115.983,88	55.629,97	161.317,75D
3.1.3.2.1.02 - Auxilio Alimentação e Refeição	1.174.705,00D	624.351,10	1.023,50	1.798.032,60D
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	807.008,14D	394.352,50	30.124,82	1.171.235,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Alimentação - Folha	181.984,00D	90.056,00	0,00	272.040,00D
3.1.3.2.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	18.134,23D	7.796,96	0,00	25.931,19D
3.1.3.2.2.01 - Auxílio Educação	11.654,23D	4.196,96	0,00	15.851,19D
3.1.3.2.2.02 - Auxílio Creche	6.480,00D	3.600,00	0,00	10.080,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.523.271,19D	2.657.302,87	21.882,59	10.158.691,47D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	133.885,60D	69.046,93	0,00	202.932,53D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	133.885,60D	69.046,93	0,00	202.932,53D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	133.885,60D	69.046,93	0,00	202.932,53D
3.3.1.1.1.01 - Material de Expediente	18.480,89D	0,00	0,00	18.480,89D
3.3.1.1.1.09 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	74.076,47D	42.242,05	0,00	116.318,52D
3.3.1.1.1.13 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional	2.355,48D	2.623,14	0,00	4.978,62D
3.3.1.1.1.18 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede	37.952,76D	22.928,26	0,00	60.881,02D
3.3.1.1.1.20 - Material para curso	1.020,00D	1.253,48	0,00	2.273,48D
3.3.2 - SERVICOS	7.389.385,59D	2.588.255,94	21.882,59	9.955.758,94D
3.3.2.1 - DIARIAS	351.444,50D	193.832,92	10.171,42	535.106,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS	351.444,50D	193.832,92	10.171,42	535.106,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Diretoria	78.980,00D	36.571,92	2.636,92	112.915,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias do Plenário	19.360,00D	14.190,00	0,00	33.550,00D
3.3.2.1.1.08 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	76.736,00D	21.251,50	1.347,00	96.640,50D
3.3.2.1.1.09 - Diárias - Fiscalização	161.639,50D	118.849,50	5.445,00	275.044,00D
3.3.2.1.1.99 - Outros Tipos de Diárias	14.729,00D	2.970,00	742,50	16.956,50D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	433.916,13D	231.164,96	5.052,23	660.028,86D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	286.773,76D	156.670,17	5.052,23	438.391,70D
3.3.2.2.1.01 - Remuneração a Estagiários	143.444,17D	86.524,07	1.285,03	228.683,21D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração a Jovens Aprendizizes	25.323,06D	5.244,98	0,00	30.568,04D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	29.778,80D	15.187,72	0,00	44.966,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.12 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes	48.364,18D	27.846,86	3.676,40	72.534,64D
3.3.2.2.1.13 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	23.520,00D	17.920,00	0,00	41.440,00D
3.3.2.2.1.14 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	16.343,55D	3.946,54	90,80	20.199,29D
3.3.2.2.2 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	147.142,37D	74.494,79	0,00	221.637,16D
3.3.2.2.2.02 - Jeton - Diretoria	79.450,00D	38.150,00	0,00	117.600,00D
3.3.2.2.2.04 - Jeton - Conselheiro	62.300,00D	32.900,00	0,00	95.200,00D
3.3.2.2.2.05 - Reembolso de Despesas - Diretoria	2.956,66D	2.122,38	0,00	5.079,04D
3.3.2.2.2.06 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	2.435,71D	1.322,41	0,00	3.758,12D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.357.646,81D	1.091.738,13	6.658,94	2.442.726,00D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.357.646,81D	1.091.738,13	6.658,94	2.442.726,00D
3.3.2.3.1.02 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	143.459,25D	62.903,95	3.023,80	203.339,40D
3.3.2.3.1.03 - Seguros em Geral	22.131,87D	0,00	0,00	22.131,87D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	92.258,63D	20.526,93	0,00	112.785,56D
3.3.2.3.1.06 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	66.310,79D	50.798,22	0,00	117.109,01D
3.3.2.3.1.07 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	101.393,98D	48.457,34	0,00	149.851,32D
3.3.2.3.1.08 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	41.400,00D	20.700,00	0,00	62.100,00D
3.3.2.3.1.10 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação	14.900,00D	14.900,00	0,00	29.800,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	57.652,00D	25.704,00	0,00	83.356,00D
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Medicina do Trabalho	1.358,00D	614,00	0,00	1.972,00D
3.3.2.3.1.13 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	11.170,90D	8.964,02	0,00	20.134,92D
3.3.2.3.1.14 - Serviços Bancários	5.578,92D	3.667,88	0,00	9.246,80D
3.3.2.3.1.16 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.671,00D	0,00	0,00	3.671,00D
3.3.2.3.1.20 - Serviços Postais	64.866,15D	46.631,15	0,00	111.497,30D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Telecomunicações	27.190,82D	14.533,06	0,00	41.723,88D
3.3.2.3.1.24 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica	17.834,28D	8.917,14	0,00	26.751,42D
3.3.2.3.1.25 - Locação de Veículos	152.189,14D	91.840,68	1.948,46	242.081,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.28 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza	173.955,14D	53.822,94	0,00	227.778,08D
3.3.2.3.1.29 - Serviços de Agua e Esgoto	27.827,74D	15.329,30	0,00	43.157,04D
3.3.2.3.1.30 - Serviços de Divulgação e Imprensa	38.786,98D	24.239,62	0,00	63.026,60D
3.3.2.3.1.31 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica	27.080,51D	31.459,15	1.686,68	56.852,98D
3.3.2.3.1.32 - Serviços de Segurança	74.436,52D	37.012,86	0,00	111.449,38D
3.3.2.3.1.35 - Serviços de Sistemas de Informação	9.789,31D	126,00	0,00	9.915,31D
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Seleção de Estagiários e Jovens Aprendizes	15.066,84D	3.876,42	0,00	18.943,26D
3.3.2.3.1.37 - Congresso RIOPHARMA	0,00	389.761,00	0,00	389.761,00D
3.3.2.3.1.37.02 - Serviços de Organização	0,00	389.761,00	0,00	389.761,00D
3.3.2.3.1.38 - Serviços de Custódia de Arquivos	21.781,92D	10.890,96	0,00	32.672,88D
3.3.2.3.1.39 - Serviços de Pesquisa de Publicações Oficiais, Dados e Informações	1.323,00D	0,00	0,00	1.323,00D
3.3.2.3.1.41 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	131.039,69D	106.061,51	0,00	237.101,20D
3.3.2.3.1.42 - Serviços de Dedetização	13.193,43D	0,00	0,00	13.193,43D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	69.375,00D	34.687,50	0,00	104.062,50D
3.3.2.4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	69.375,00D	34.687,50	0,00	104.062,50D
3.3.2.4.1.01 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	69.375,00D	34.687,50	0,00	104.062,50D
3.3.2.5 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	5.177.003,15D	1.036.832,43	0,00	6.213.835,58D
3.3.2.5.1 - TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.506,47D	0,00	0,00	4.506,47D
3.3.2.5.1.01 - TRIBUTOS	4.506,47D	0,00	0,00	4.506,47D
3.3.2.5.1.01.02 - Impostos e Taxas	4.506,47D	0,00	0,00	4.506,47D
3.3.2.5.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.042.254,92D	903.073,06	0,00	5.945.327,98D
3.3.2.5.2.01 - Cota Parte - CFF	5.042.126,92D	903.073,06	0,00	5.945.199,98D
3.3.2.5.2.02 - Cota Parte - CFF 50%	128,00D	0,00	0,00	128,00D
3.3.2.5.3 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	464,46D	40.875,30	0,00	41.339,76D
3.3.2.5.3.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	464,46D	40.875,30	0,00	41.339,76D
3.3.2.5.4 - SENTENÇAS JUDICIAIS	129.777,30D	92.884,07	0,00	222.661,37D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.5.4.02 - Honorários de Sucumbência	26.986,08D	44.146,58	0,00	71.132,66D
3.3.2.5.4.04 - Custas Judiciais	102.791,22D	48.737,49	0,00	151.528,71D
3.5 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.039,20D	26.413,20	0,00	63.452,40D
3.5.5 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	37.039,20D	26.413,20	0,00	63.452,40D
3.5.5.1 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA § 1º, ART. 27 LEI 3820/60	37.039,20D	26.413,20	0,00	63.452,40D
3.5.5.1.1 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA § 1º, ART. 27 LEI 3820/60	37.039,20D	26.413,20	0,00	63.452,40D
3.5.5.1.1.01 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	37.039,20D	26.413,20	0,00	63.452,40D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.055.956,82C	9.746,49	4.442.461,33	25.488.671,66C
4.2 - CONTRIBUICOES	17.135.274,75C	4.794,05	1.990.764,69	19.121.245,39C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	17.135.274,75C	4.794,05	1.990.764,69	19.121.245,39C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES	17.135.274,75C	4.794,05	1.990.764,69	19.121.245,39C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	17.135.274,75C	4.794,05	1.990.764,69	19.121.245,39C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Pessoas Físicas	9.949.163,04C	3.159,72	1.370.468,69	11.316.472,01C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades Pessoas Jurídicas	7.186.111,71C	1.634,33	620.296,00	7.804.773,38C
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	1.036.811,60C	0,00	568.526,08	1.605.337,68C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	1.036.811,60C	0,00	568.526,08	1.605.337,68C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	1.036.811,60C	0,00	568.526,08	1.605.337,68C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	860.340,85C	0,00	468.415,45	1.328.756,30C
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS MOBILIARIAS	860.340,85C	0,00	468.415,45	1.328.756,30C
4.3.3.1.1.04.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	860.340,85C	0,00	468.415,45	1.328.756,30C
4.3.3.1.2 - RECEITA DE SERVIÇO	176.470,75C	0,00	100.110,63	276.581,38C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	88.795,80C	0,00	44.446,66	133.242,46C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	29.878,96C	0,00	14.330,28	44.209,24C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	58.916,84C	0,00	30.116,38	89.033,22C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	42.848,61C	0,00	20.528,49	63.377,10C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	38.981,50C	0,00	16.930,57	55.912,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02.02 - Pessoa Física - Substituição ou 2ª via de Carteira/Cédula de Identidade Profissional	3.867,11C	0,00	3.597,92	7.465,03C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	5.773,10C	0,00	3.415,87	9.188,97C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	4.586,00C	0,00	2.443,30	7.029,30C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	316,12C	0,00	281,67	597,79C
4.3.3.1.2.03.04 - Pessoa Física - Certidão de Habilidade Técnica	36,70C	0,00	0,00	36,70C
4.3.3.1.2.03.06 - Pessoa Física - Certidão para Fins de Inscrição Secundária em outro Regional	165,15C	0,00	122,34	287,49C
4.3.3.1.2.03.09 - PESSOA JURÍDICA - CERTIDÃO PARA FINS DE LICITAÇÃO	36,70C	0,00	0,00	36,70C
4.3.3.1.2.03.10 - Pessoa Física - Certidão para Fins de Transferência em outro Regional	531,54C	0,00	477,10	1.008,64C
4.3.3.1.2.03.11 - Pessoa Física - Certidão de Anotação de Atividade Profissional Farmacêutica AAPF	64,19C	0,00	91,46	155,65C
4.3.3.1.2.03.12 - Pessoa Física - Certidões de outra natureza	36,70C	0,00	0,00	36,70C
4.3.3.1.2.06 - RECEITAS DIVERSAS	39.053,24C	0,00	31.719,61	70.772,85C
4.3.3.1.2.06.12 - Porte de Rem e Retorno Autos	256,00C	0,00	0,00	256,00C
4.3.3.1.2.06.99 - Outras Receitas Diversas	38.797,24C	0,00	31.719,61	70.516,85C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.883.870,47C	4.952,44	1.883.170,56	4.762.088,59C
4.9.1 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	42.971,58C	0,00	21.600,36	64.571,94C
4.9.1.1 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	42.971,58C	0,00	21.600,36	64.571,94C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	42.971,58C	0,00	21.600,36	64.571,94C
4.9.1.1.1.01 - Anuidades P.J. - Dívida Fase Executiva	42.971,58C	0,00	21.600,36	64.571,94C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.840.898,89C	4.952,44	1.861.570,20	4.697.516,65C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.648.813,13C	4.952,44	915.441,71	2.559.302,40C
4.9.9.4.1 - MULTAS	1.648.813,13C	4.952,44	915.441,71	2.559.302,40C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.648.813,13C	4.952,44	915.441,71	2.559.302,40C
4.9.9.4.1.01.02 - Multas de Processos Éticos	1.228,93C	0,00	1.136,46	2.365,39C
4.9.9.4.1.01.03 - Multas Eleitorais	25.192,25C	0,00	12.315,28	37.507,53C
4.9.9.4.1.01.04 - Multas Sobre Anuidades	646.152,89C	0,00	230.218,20	876.371,09C
4.9.9.4.1.01.05 - Juros de Mora	2.119,48C	0,00	1.096,19	3.215,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.4.1.01.06 - Correção Monetária	264.429,40C	0,00	168.817,75	433.247,15C
4.9.9.4.1.01.07 - Outras Multas	709.690,18C	4.952,44	501.857,83	1.206.595,57C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	1.192.085,76C	0,00	946.128,49	2.138.214,25C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	606.444,68C	0,00	485.462,13	1.091.906,81C
4.9.9.8.1.01 - Anuidades P.F. - Dívida Administrativa	222.620,82C	0,00	129.726,58	352.347,40C
4.9.9.8.1.03 - Outras Multas - Dívida Administrativa	90.905,12C	0,00	123.883,47	214.788,59C
4.9.9.8.1.04 - DAFA - Juros, Correção Monetária e Multa	179.359,05C	0,00	138.723,55	318.082,60C
4.9.9.8.1.06 - Anuidades P.J. Dívida Ativa	49.621,04C	0,00	53.328,51	102.949,55C
4.9.9.8.1.08 - Protesto - Anuidades P.F.	44.787,31C	0,00	24.887,52	69.674,83C
4.9.9.8.1.10 - Protesto - Multa Fiscal	19.151,34C	0,00	14.912,50	34.063,84C
4.9.9.8.2 - DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	585.641,08C	0,00	460.666,36	1.046.307,44C
4.9.9.8.2.03 - Outras Multas - Dívida Executiva	416.758,58C	0,00	397.834,63	814.593,21C
4.9.9.8.2.05 - DAFE - Juros, Correção Monetária e Multa	91.381,39C	0,00	41.615,27	132.996,66C
4.9.9.8.2.07 - Anuidades P.F. - Dívida Fase Executiva	77.501,11C	0,00	21.216,46	98.717,57C
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	85.437.940,31D	175.639,29	175.639,29	85.437.940,31D
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	84.460.008,22D	175.639,29	175.639,29	84.460.008,22D
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	42.230.004,11D	0,00	0,00	42.230.004,11D
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	42.230.004,11D	0,00	0,00	42.230.004,11D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	39.730.004,11D	0,00	0,00	39.730.004,11D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	32.131.909,61D	0,00	0,00	32.131.909,61D
5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	32.131.909,61D	0,00	0,00	32.131.909,61D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	32.131.909,61D	0,00	0,00	32.131.909,61D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	16.567.741,85D	0,00	0,00	16.567.741,85D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	15.564.167,76D	0,00	0,00	15.564.167,76D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	475.601,00D	0,00	0,00	475.601,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	179.199,00D	0,00	0,00	179.199,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	66.944,00D	0,00	0,00	66.944,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	100.415,00D	0,00	0,00	100.415,00D
5.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoa Física - 1ª Inscrição - recém-inscrito - nível superior	2.740,00D	0,00	0,00	2.740,00D
5.2.1.1.1.05.01.04 - Pessoa Física - 1ª Inscrição - recém-inscrito - nível médio	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	42.391,00D	0,00	0,00	42.391,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	40.200,00D	0,00	0,00	40.200,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Física - Substituição ou 2ª via de Carteira/Cédula de Identidade Profissional	2.191,00D	0,00	0,00	2.191,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	6.011,00D	0,00	0,00	6.011,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	2.010,00D	0,00	0,00	2.010,00D
5.2.1.1.1.05.03.03 - Pessoa Física - Certidão de Regularidade de Inscrição de Consultório de Profissional Liberal	101,00D	0,00	0,00	101,00D
5.2.1.1.1.05.03.04 - Pessoa Física - Certidão de Habilidade Técnica	548,00D	0,00	0,00	548,00D
5.2.1.1.1.05.03.05 - Pessoa Física - Certidão de para Fins de Aposentadoria	110,00D	0,00	0,00	110,00D
5.2.1.1.1.05.03.06 - Pessoa Física - Certidão para Fins de Inscrição Secundária em outro Regional	219,00D	0,00	0,00	219,00D
5.2.1.1.1.05.03.07 - Pessoa Física - Certidão para Fins de Visto Temporário	110,00D	0,00	0,00	110,00D
5.2.1.1.1.05.03.08 - PESSOA JURÍDICA - CERTIDÃO DE REGULARIDADE	548,00D	0,00	0,00	548,00D
5.2.1.1.1.05.03.10 - Pessoa Física - Certidão para Fins de Transferência em outro Regional	1.095,00D	0,00	0,00	1.095,00D
5.2.1.1.1.05.03.11 - Pessoa Física - Certidão de Anotação de Atividade Profissional Farmacêutica AAPF	110,00D	0,00	0,00	110,00D
5.2.1.1.1.05.03.12 - Pessoa Física - Certidões de outra natureza	110,00D	0,00	0,00	110,00D
5.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	248.000,00D	0,00	0,00	248.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.02 - Standers em Congressos, Convenções, Eventos Similares,	128.000,00D	0,00	0,00	128.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências Entidades	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.02.001 - Transferências Recebidas	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.172.493,50D	0,00	0,00	5.172.493,50D
5.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	2.097.627,00D	0,00	0,00	2.097.627,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.03 - Multas Eleitorais	87.627,00D	0,00	0,00	87.627,00D
5.2.1.1.1.08.01.07 - Outras Multas	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	1.538.492,75D	0,00	0,00	1.538.492,75D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Anuidades P.F. - Dívida Administrativa	1.538.492,75D	0,00	0,00	1.538.492,75D
5.2.1.1.1.08.04 - DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	1.536.373,75D	0,00	0,00	1.536.373,75D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Anuidades P.J. - Dívida Fase Executiva	1.536.373,75D	0,00	0,00	1.536.373,75D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	42.230.004,11D	175.639,29	175.639,29	42.230.004,11D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.230.004,11D	175.639,29	175.639,29	42.230.004,11D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	39.730.004,11D	121.276,57	121.276,57	39.730.004,11D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.140.000,00D	10.000,00	10.000,00	15.140.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	11.600.000,00D	0,00	0,00	11.600.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	8.000.000,00D	0,00	0,00	8.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Ferias Vencidas e Proporcionais	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - 13º Salário	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.08 - Gratificação - Escolaridade	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Gratificação decenal - ACT	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	650.000,00D	10.000,00	10.000,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - Ferias - Abono Pecuniário	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - Serviços Extraordinários	20.000,00D	10.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.11 - Projeto de Produtividade - Prêmio	430.000,00D	0,00	10.000,00	420.000,00D
5.2.2.1.1.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	2.890.000,00D	0,00	0,00	2.890.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.01 - I.N.S.S	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.02 - F.G.T.S	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.03 - P.A.S.E.P	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.854.749,14D	73.300,00	73.300,00	15.854.749,14D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.364.110,88D	0,00	0,00	5.364.110,88D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxilio Transporte	234.110,88D	0,00	0,00	234.110,88D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxilio Alimentação e Refeição	2.300.000,00D	0,00	0,00	2.300.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	1.700.000,00D	0,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio Alimentação - Folha	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.07 - Cesta Natalina	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.08 - ACT Anual - Pessoal + Encargos	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxilio Creche	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	332.848,00D	0,00	0,00	332.848,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - Indenizações Trabalhistas	332.848,00D	0,00	0,00	332.848,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	10.122.790,26D	73.300,00	73.300,00	10.122.790,26D
5.2.2.1.1.04.04.01 - CONSUMO DE MATERIAL	492.029,00D	20.000,00	0,00	512.029,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Material de Expediente	57.929,00D	0,00	0,00	57.929,00D

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis		13.796,95D	0,00	0,00	13.796,95D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Material e Acessórios para Informática		3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas		2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		229.303,05D	0,00	0,00	229.303,05D
5.2.2.1.1.04.04.01.011 - Material para Festividades e Homenagens		6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional		37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.016 - Reembolso material/serviço ao CFF		37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede		100.000,00D	20.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.020 - Material para curso		6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - DIARIAS		722.102,00D	0,00	20.000,00	702.102,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Diárias de Diretoria		130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Diárias do Plenário		65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs		5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Outros Tipos de Diárias		31.680,00D	0,00	0,00	31.680,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops		10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ		180.422,00D	0,00	20.000,00	160.422,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Diárias - Fiscalização		300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		663.465,12D	0,00	0,00	663.465,12D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - Remuneração a Estagiários		303.000,00D	0,00	0,00	303.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.002 - Remuneração a Jovens Aprendizes		67.361,40D	0,00	0,00	67.361,40D
5.2.2.1.1.04.04.03.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física		73.515,60D	0,00	0,00	73.515,60D
5.2.2.1.1.04.04.03.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes		95.915,28D	0,00	0,00	95.915,28D
5.2.2.1.1.04.04.03.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes		82.811,00D	0,00	0,00	82.811,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)		40.861,84D	0,00	0,00	40.861,84D
5.2.2.1.1.04.04.04 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES		277.260,84D	53.300,00	0,00	330.560,84D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Jeton - Diretoria		156.800,00D	0,00	0,00	156.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Jeton - Conselheiro	100.000,00D	53.300,00	0,00	153.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	8.460,84D	0,00	0,00	8.460,84D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	7.687.743,30D	0,00	53.300,00	7.634.443,30D
5.2.2.1.1.04.04.05.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	351.770,00D	0,00	0,00	351.770,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.003 - Seguros em Geral	26.895,00D	0,00	0,00	26.895,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	326.052,00D	0,00	53.300,00	272.752,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.005 - Serviços de Comunicação em Geral	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	482.842,00D	0,00	0,00	482.842,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	194.470,90D	0,00	0,00	194.470,90D
5.2.2.1.1.04.04.05.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação	146.995,00D	0,00	0,00	146.995,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	27.300,00D	0,00	0,00	27.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.014 - Serviços Bancários	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.020 - Serviços Postais	134.638,00D	0,00	0,00	134.638,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.023 - Serviços de Telecomunicações	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.024 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica	196.342,00D	0,00	0,00	196.342,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.025 - Locação de Veículos	735.486,00D	0,00	0,00	735.486,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.029 - Serviços de Água e Esgoto	116.000,00D	0,00	0,00	116.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa	100.282,75D	0,00	0,00	100.282,75D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.05.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica	304.531,00D	0,00	0,00	304.531,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.032 - Serviços de Segurança	527.000,00D	0,00	0,00	527.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.035 - Serviços de Sistemas de Informação	107.029,81D	0,00	0,00	107.029,81D
5.2.2.1.1.04.04.05.036 - Serviços de Seleção de Estagiários e Jovens Aprendizizes	64.899,00D	0,00	0,00	64.899,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.037 - Congresso RIOPHARMA	1.479.000,00D	0,00	0,00	1.479.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.037.001 - Locação Espaço Evento	86.315,25D	0,00	0,00	86.315,25D
5.2.2.1.1.04.04.05.037.002 - Serviços de Organização	1.363.684,75D	0,00	0,00	1.363.684,75D
5.2.2.1.1.04.04.05.037.003 - Outros Custos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.037.004 - Premiações Congresso RioPharma	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.038 - Serviços de Custódia de Arquivos	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.039 - Serviços de Pesquisa de Publicações Oficiais, Dados e Informações	10.091,84D	0,00	0,00	10.091,84D
5.2.2.1.1.04.04.05.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.042 - Serviços de Dedetização	125.514,00D	0,00	0,00	125.514,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.044 - Serviços de Assessoria e Consultoria	180.604,00D	0,00	0,00	180.604,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.045 - Serviços para Implementação da LGPD	166.000,00D	0,00	0,00	166.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.045.001 - Implementação de Tecnologia LGPD	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.045.002 - Treinamentos LGPD	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.045.003 - Publicidade LGPD	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.05.045.004 - Auditoria Externa LGPD	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.06 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	280.190,00D	0,00	0,00	280.190,00D
5.2.2.1.1.04.04.06.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	280.190,00D	0,00	0,00	280.190,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.028.641,65D	0,00	37.976,57	7.990.665,08D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	8.023.641,65D	0,00	37.976,57	7.985.665,08D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte - CFF	8.023.641,65D	0,00	37.976,57	7.985.665,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	576.533,32D	37.976,57	0,00	614.509,89D
5.2.2.1.1.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00D	37.976,57	0,00	57.976,57D
5.2.2.1.1.06.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00D	37.976,57	0,00	57.976,57D
5.2.2.1.1.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	556.533,32D	0,00	0,00	556.533,32D
5.2.2.1.1.06.02.01 - Pagamento de Sentenças Judiciais - Condenação	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.06.02.02 - Honorários de Sucumbência	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.06.02.03 - Honorários Advocatícios	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.06.02.04 - Custas Judiciais	196.433,32D	0,00	0,00	196.433,32D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.080,00D	0,00	0,00	130.080,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.080,00D	0,00	0,00	130.080,00D
5.2.2.1.1.08.01.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	130.080,00D	0,00	0,00	130.080,00D
5.2.2.1.1.08.01.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	127.080,00D	0,00	0,00	127.080,00D
5.2.2.1.1.08.01.03.002 - Cota Parte - CFF 50%	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	2.500.000,00D	54.362,72	54.362,72	2.500.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	2.500.000,00D	54.362,72	54.362,72	2.500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	644.368,92D	0,00	0,00	644.368,92D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Obras e Instalações	644.368,92D	0,00	0,00	644.368,92D
5.2.2.1.2.01.03 - BENS MOVEIS	1.855.631,08D	54.362,72	54.362,72	1.855.631,08D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	160.150,87D	0,00	7.017,65	153.133,22D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	634.653,15D	38.551,31	8.793,76	664.410,70D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	7.017,65	0,00	7.017,65D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Informática e Periféricos	917.218,44D	0,00	0,00	917.218,44D
5.2.2.1.2.01.03.10 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	55.195,67D	0,00	38.551,31	16.644,36D
5.2.2.1.2.01.03.12 - Aparelhos de Intercomunicação	21.560,00D	8.793,76	0,00	30.353,76D
5.2.2.1.2.01.03.14 - Diversos Equipamentos e Instalações	66.852,95D	0,00	0,00	66.852,95D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	977.932,09D	0,00	0,00	977.932,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	977.932,09D	0,00	0,00	977.932,09D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	977.932,09D	0,00	0,00	977.932,09D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	977.932,09D	0,00	0,00	977.932,09D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	977.932,09D	0,00	0,00	977.932,09D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	85.444.660,54C	27.792.107,54	27.792.107,54	85.444.660,54C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	84.460.008,22C	27.714.010,50	27.714.010,50	84.460.008,22C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	42.230.004,11C	4.452.207,82	4.452.207,82	42.230.004,11C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	21.059.534,76C	4.442.461,33	9.746,49	16.626.819,92C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	18.559.534,76C	4.442.461,33	9.746,49	14.126.819,92C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	14.884.971,65C	1.990.764,69	4.794,05	12.899.001,01C
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.884.971,65C	1.990.764,69	4.794,05	12.899.001,01C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	14.884.971,65C	1.990.764,69	4.794,05	12.899.001,01C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	6.533.253,20C	1.370.468,69	3.159,72	5.165.944,23C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	8.351.718,45C	620.296,00	1.634,33	7.733.056,78C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	638.875,81C	468.415,45	0,00	170.460,36C
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	638.875,81C	468.415,45	0,00	170.460,36C
6.2.1.1.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	638.875,81C	468.415,45	0,00	170.460,36C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	299.130,25C	100.110,63	0,00	199.019,62C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	90.403,20C	44.446,66	0,00	45.956,54C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	37.065,04C	14.330,28	0,00	22.734,76C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	41.498,16C	30.116,38	0,00	11.381,78C
6.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoa Física - 1ª Inscrição - recém-inscrito - nível superior	2.740,00C	0,00	0,00	2.740,00C
6.2.1.1.1.05.01.04 - Pessoa Física - 1ª Inscrição - recém-inscrito - nível médio	9.100,00C	0,00	0,00	9.100,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	457,61D	20.528,49	0,00	20.986,10D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	1.218,50C	16.930,57	0,00	15.712,07D
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Física - Substituição ou 2ª via de Carteira/Cédula de Identidade Profissional	1.676,11D	3.597,92	0,00	5.274,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	237,90C	3.415,87	0,00	3.177,97D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	3.536,00D	2.443,30	0,00	5.979,30D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	1.693,88C	281,67	0,00	1.412,21C
6.2.1.1.1.05.03.03 - Pessoa Física - Certidão de Regularidade de Inscrição de Consultório de Profissional Liberal	101,00C	0,00	0,00	101,00C
6.2.1.1.1.05.03.04 - Pessoa Física - Certidão de Habilidade Técnica	511,30C	0,00	0,00	511,30C
6.2.1.1.1.05.03.05 - Pessoa Física - Certidão de para Fins de Aposentadoria	110,00C	0,00	0,00	110,00C
6.2.1.1.1.05.03.06 - Pessoa Física - Certidão para Fins de Inscrição Secundária em outro Regional	53,85C	122,34	0,00	68,49D
6.2.1.1.1.05.03.07 - Pessoa Física - Certidão para Fins de Visto Temporário	110,00C	0,00	0,00	110,00C
6.2.1.1.1.05.03.08 - PESSOA JURÍDICA - CERTIDÃO DE REGULARIDADE	548,00C	0,00	0,00	548,00C
6.2.1.1.1.05.03.09 - PESSOA JURÍDICA - CERTIDÃO PARA FINS DE LICITAÇÃO	36,70D	0,00	0,00	36,70D
6.2.1.1.1.05.03.10 - Pessoa Física - Certidão para Fins de Transferência em outro Regional	563,46C	477,10	0,00	86,36C
6.2.1.1.1.05.03.11 - Pessoa Física - Certidão de Anotação de Atividade Profissional Farmacêutica AAPF	45,81C	91,46	0,00	45,65D
6.2.1.1.1.05.03.12 - Pessoa Física - Certidões de outra natureza	73,30C	0,00	0,00	73,30C
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	208.946,76C	31.719,61	0,00	177.227,15C
6.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.02 - Standers em Congressos, Convenções, Eventos Similares,	128.000,00C	0,00	0,00	128.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	38.797,24D	31.719,61	0,00	70.516,85D
6.2.1.1.1.05.06.12 - Porte de Rem e Retorno Autos	256,00D	0,00	0,00	256,00D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	450.000,00C	0,00	0,00	450.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	450.000,00C	0,00	0,00	450.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências Entidades	450.000,00C	0,00	0,00	450.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.02.001 - Transferências Recebidas	450.000,00C	0,00	0,00	450.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.286.557,05C	1.883.170,56	4.952,44	408.338,93C
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	448.813,87C	915.441,71	4.952,44	461.675,40D
6.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	8.771,07C	1.136,46	0,00	7.634,61C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Multas Eleitorais	62.434,75C	12.315,28	0,00	50.119,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	646.152,89D	230.218,20	0,00	876.371,09D
6.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	2.119,48D	1.096,19	0,00	3.215,67D
6.2.1.1.1.08.01.06 - Correção Monetária	264.429,40D	168.817,75	0,00	433.247,15D
6.2.1.1.1.08.01.07 - Outras Multas	1.290.309,82C	501.857,83	4.952,44	793.404,43C
6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	929.982,09C	485.462,13	0,00	444.519,96C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Anuidades P.F. - Dívida Administrativa	1.314.949,91C	129.726,58	0,00	1.185.223,33C
6.2.1.1.1.08.03.03 - Outras Multas - Dívida Administrativa	90.905,12D	123.883,47	0,00	214.788,59D
6.2.1.1.1.08.03.04 - DAFA - Juros, Correção Monetária e Multa	180.213,38D	138.723,55	0,00	318.936,93D
6.2.1.1.1.08.03.06 - Anuidades P.J. Dívida Ativa	49.802,14D	53.328,51	0,00	103.130,65D
6.2.1.1.1.08.03.07 - Protesto - Anuidades P.F.	44.895,84D	24.887,52	0,00	69.783,36D
6.2.1.1.1.08.03.09 - Protesto - Multa Fiscal	19.151,34D	14.912,50	0,00	34.063,84D
6.2.1.1.1.08.04 - DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	907.761,09C	482.266,72	0,00	425.494,37C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Anuidades P.J. - Dívida Fase Executiva	1.493.402,17C	21.600,36	0,00	1.471.801,81C
6.2.1.1.1.08.04.03 - Outras Multas - Dívida Executiva	416.758,58D	397.834,63	0,00	814.593,21D
6.2.1.1.1.08.04.04 - DAFE - Juros, Correção Monetária e Multa	91.381,39D	41.615,27	0,00	132.996,66D
6.2.1.1.1.08.04.06 - Anuidades P.F. - Dívida Fase Executiva	77.501,11D	21.216,46	0,00	98.717,57D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	21.170.469,35C	9.746,49	4.442.461,33	25.603.184,19C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	21.170.469,35C	9.746,49	4.442.461,33	25.603.184,19C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	17.246.937,96C	4.794,05	1.990.764,69	19.232.908,60C
6.2.1.2.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.246.937,96C	4.794,05	1.990.764,69	19.232.908,60C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES	17.246.937,96C	4.794,05	1.990.764,69	19.232.908,60C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	10.034.488,65C	3.159,72	1.370.468,69	11.401.797,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	7.212.449,31C	1.634,33	620.296,00	7.831.110,98C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	861.124,19C	0,00	468.415,45	1.329.539,64C
6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	861.124,19C	0,00	468.415,45	1.329.539,64C
6.2.1.2.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	861.124,19C	0,00	468.415,45	1.329.539,64C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	176.470,75C	0,00	100.110,63	276.581,38C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	88.795,80C	0,00	44.446,66	133.242,46C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	29.878,96C	0,00	14.330,28	44.209,24C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	58.916,84C	0,00	30.116,38	89.033,22C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	42.848,61C	0,00	20.528,49	63.377,10C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	38.981,50C	0,00	16.930,57	55.912,07C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Física - Substituição ou 2ª via de Carteira/Cédula de Identidade Profissional	3.867,11C	0,00	3.597,92	7.465,03C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	5.773,10C	0,00	3.415,87	9.188,97C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	4.586,00C	0,00	2.443,30	7.029,30C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	316,12C	0,00	281,67	597,79C
6.2.1.2.1.05.03.04 - Pessoa Física - Certidão de Habilidade Técnica	36,70C	0,00	0,00	36,70C
6.2.1.2.1.05.03.06 - Pessoa Física - Certidão para Fins de Inscrição Secundária em outro Regional	165,15C	0,00	122,34	287,49C
6.2.1.2.1.05.03.09 - PESSOA JURÍDICA - CERTIDÃO PARA FINS DE LICITAÇÃO	36,70C	0,00	0,00	36,70C
6.2.1.2.1.05.03.10 - Pessoa Física - Certidão para Fins de Transferência em outro Regional	531,54C	0,00	477,10	1.008,64C
6.2.1.2.1.05.03.11 - Pessoa Física - Certidão de Anotação de Atividade Profissional Farmacêutica AAPF	64,19C	0,00	91,46	155,65C
6.2.1.2.1.05.03.12 - Pessoa Física - Certidões de outra natureza	36,70C	0,00	0,00	36,70C
6.2.1.2.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	39.053,24C	0,00	31.719,61	70.772,85C
6.2.1.2.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	38.797,24C	0,00	31.719,61	70.516,85C
6.2.1.2.1.05.06.12 - Porte de Rem e Retorno Autos	256,00C	0,00	0,00	256,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.885.936,45C	4.952,44	1.883.170,56	4.764.154,57C
6.2.1.2.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.648.813,13C	4.952,44	915.441,71	2.559.302,40C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	1.228,93C	0,00	1.136,46	2.365,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.03 - Multas Eleitorais	25.192,25C	0,00	12.315,28	37.507,53C
6.2.1.2.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	646.152,89C	0,00	230.218,20	876.371,09C
6.2.1.2.1.08.01.05 - Juros de Mora	2.119,48C	0,00	1.096,19	3.215,67C
6.2.1.2.1.08.01.06 - Correção Monetária	264.429,40C	0,00	168.817,75	433.247,15C
6.2.1.2.1.08.01.07 - Outras Multas	709.690,18C	4.952,44	501.857,83	1.206.595,57C
6.2.1.2.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	608.510,66C	0,00	485.462,13	1.093.972,79C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Anuidades P.F. - Dívida Administrativa	223.542,84C	0,00	129.726,58	353.269,42C
6.2.1.2.1.08.03.03 - Outras Multas - Dívida Administrativa	90.905,12C	0,00	123.883,47	214.788,59C
6.2.1.2.1.08.03.04 - DAFA - Juros, Correção Monetária e Multa	180.213,38C	0,00	138.723,55	318.936,93C
6.2.1.2.1.08.03.06 - Anuidades P.J. Dívida Ativa	49.802,14C	0,00	53.328,51	103.130,65C
6.2.1.2.1.08.03.07 - Protesto - Anuidades P.F.	44.895,84C	0,00	24.887,52	69.783,36C
6.2.1.2.1.08.03.09 - Protesto - Multa Fiscal	19.151,34C	0,00	14.912,50	34.063,84C
6.2.1.2.1.08.04 - DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	628.612,66C	0,00	482.266,72	1.110.879,38C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Anuidades P.J. - Dívida Fase Executiva	42.971,58C	0,00	21.600,36	64.571,94C
6.2.1.2.1.08.04.03 - Outras Multas - Dívida Executiva	416.758,58C	0,00	397.834,63	814.593,21C
6.2.1.2.1.08.04.04 - DAFE - Juros, Correção Monetária e Multa	91.381,39C	0,00	41.615,27	132.996,66C
6.2.1.2.1.08.04.06 - Anuidades P.F. - Dívida Fase Executiva	77.501,11C	0,00	21.216,46	98.717,57C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	42.230.004,11C	23.261.802,68	23.261.802,68	42.230.004,11C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	42.230.004,11C	23.261.802,68	23.261.802,68	42.230.004,11C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	10.287.744,00C	3.652.333,85	917.604,66	7.553.014,81C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	9.136.907,40C	2.935.100,89	646.823,41	6.848.629,92C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.389.961,75C	291.305,07	20.124,23	1.118.780,91C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.267.151,17C	250.793,72	0,01	1.016.357,46C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	518.770,15C	230.465,54	0,00	288.304,61C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	748.381,02C	20.328,18	0,01	728.052,85C
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	122.810,58C	40.511,35	20.124,22	102.423,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	122.810,58C	20.387,13	0,00	102.423,45C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	0,00	10.124,22	10.124,22	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.011 - Projeto de Produtividade - Prêmio	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.182.020,01C	2.420.279,88	583.155,81	5.344.895,94C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL	944.110,88C	183.206,70	81.922,88	842.827,06C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	114.110,88C	130.338,40	19.020,36	2.792,84C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	52.868,30	62.902,52	10.034,22C
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Cesta Natalina	230.000,00C	0,00	0,00	230.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.008 - ACT Anual - Pessoal + Encargos	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	332.848,00C	0,00	0,00	332.848,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	332.848,00C	0,00	0,00	332.848,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.905.061,13C	2.237.073,18	501.232,93	4.169.220,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	284.093,89C	237.084,81	69.443,86	116.452,94C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	39.448,11C	11.341,21	0,00	28.106,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	13.796,95C	0,00	0,00	13.796,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Material e Acessórios para Informática	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	135.124,10C	179.743,60	44.619,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional	12.677,49C	0,00	4.752,62	17.430,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.016 - Reembolso material/serviço ao CFF	37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede	29.047,24C	46.000,00	20.071,74	3.118,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.020 - Material para curso	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	353.987,00C	236.760,00	6.764,50	123.991,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	38.260,00C	30.525,00	2.530,00	10.265,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	45.640,00C	15.840,00	1.650,00	31.450,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	16.208,50C	4.922,50	742,50	12.028,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	100.518,00C	48.302,50	852,00	53.067,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	138.360,50C	137.170,00	990,00	2.180,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	170.761,61C	95.599,28	19.461,22	94.623,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Jovens Aprendizes	17.361,40C	0,00	0,00	17.361,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	22.827,60C	10.600,00	0,00	12.227,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes	43.763,32C	63.223,54	19.461,22	1,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	59.291,00C	17.920,00	0,00	41.371,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	24.518,29C	3.855,74	0,00	20.662,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	15.668,47C	53.844,79	59.750,00	21.573,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro	600,00C	50.400,00	55.200,00	5.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	5.504,18C	2.122,38	0,00	3.381,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	9.564,29C	1.322,41	0,00	8.241,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.939.110,16C	1.613.784,30	345.813,35	3.671.139,21C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	104.951,22C	22.668,17	2.175,19	84.458,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	4.763,13C	0,00	0,00	4.763,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	114.652,00C	53.300,00	0,00	61.352,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	263.914,65C	2.751,79	0,00	261.162,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	111.670,90C	0,00	0,00	111.670,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação	132.095,00C	0,00	0,00	132.095,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	92.348,00C	51.685,00	4.500,00	45.163,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	31.816,68C	26.000,00	10.701,39	16.518,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.329,00C	0,00	0,00	4.329,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	24.638,00C	0,00	0,00	24.638,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	110.853,60C	0,00	0,00	110.853,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica	160.673,44C	0,00	0,00	160.673,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos	490.002,62C	345.333,25	0,00	144.669,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza	65.046,96C	0,00	0,00	65.046,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Agua e Esgoto	21.000,00C	24.848,96	3.848,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa	13.027,00C	13.143,98	116,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica	187.986,81C	52.888,00	0,00	135.098,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança	377.000,00C	201.493,32	0,00	175.506,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	94.448,50C	126,00	0,00	94.322,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários e Jovens Aprendizes	32.899,00C	0,00	0,00	32.899,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.037 - Congresso RIOPHARMA	1.479.000,00C	724.331,83	324.470,83	1.079.139,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.001 - Locação Espaço Evento	86.315,25C	0,00	0,00	86.315,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização	1.363.684,75C	724.331,83	324.470,83	963.823,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.003 - Outros Custos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.004 - Premiações Congresso RioPharma	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.039 - Serviços de Pesquisa de Publicações Oficiais, Dados e Informações	8.768,84C	0,00	0,00	8.768,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	355.000,00C	95.214,00	0,00	259.786,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.042 - Serviços de Dedetização	103.320,81C	0,00	0,00	103.320,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Serviços de Assessoria e Consultoria	180.604,00C	0,00	0,00	180.604,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.045 - Serviços para Implementação da LGPD	166.000,00C	0,00	0,00	166.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005.045.001 - Implementação de Tecnologia LGPD	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.045.002 - Treinamentos LGPD	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.045.003 - Publicidade LGPD	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005.045.004 - Auditoria Externa LGPD	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	141.440,00C	0,00	0,00	141.440,00C
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	141.440,00C	0,00	0,00	141.440,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.176,01C	64.682,48	0,00	493,53C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	493,53C	0,00	0,00	493,53C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	493,53C	0,00	0,00	493,53C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	64.682,48C	64.682,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	64.682,48C	64.682,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	446.242,83C	136.974,26	37.976,57	347.245,14C
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.535,54C	40.875,30	37.976,57	16.636,81C
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	19.535,54C	40.875,30	37.976,57	16.636,81C
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	426.707,29C	96.098,96	0,00	330.608,33C
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais - Condenação	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	133.013,92C	44.146,58	0,00	88.867,34C
6.2.2.1.1.01.06.02.003 - Honorários Advocatícios	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	93.593,37C	51.952,38	0,00	41.640,99C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.506,80C	21.859,20	5.566,80	37.214,40C
6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	53.506,80C	21.859,20	5.566,80	37.214,40C
6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	53.506,80C	21.859,20	5.566,80	37.214,40C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	1.150.836,60C	717.232,96	270.781,25	704.384,89C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.150.836,60C	717.232,96	270.781,25	704.384,89C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	373.284,96C	134.048,62	0,00	239.236,34C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Obras e Instalações	373.284,96C	134.048,62	0,00	239.236,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	777.551,64C	583.184,34	270.781,25	465.148,55C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	86.394,37C	45.517,65	65.956,50	106.833,22C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	133.783,79C	96.491,86	178.459,58	215.751,51C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	7.017,65	7.017,65C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	413.764,86C	326.696,20	0,00	87.068,66C
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	55.195,67C	38.551,31	0,00	16.644,36C
6.2.2.1.1.02.01.03.012 - Aparelhos de Intercomunicação	21.560,00C	40.907,52	19.347,52	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.014 - Diversos Equipamentos e Instalações	66.852,95C	35.019,80	0,00	31.833,15C
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	31.942.260,11C	19.609.468,83	22.344.198,02	34.676.989,30C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.015.858,40C	9.708.452,17	3.943.835,78	9.251.242,01C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	14.138.873,54C	8.229.513,43	2.938.196,17	8.847.556,28C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.858.687,25C	3.733.603,21	281.490,29	3.406.574,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.939.777,55C	2.756.272,59	250.978,94	2.434.483,90C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	4.167.265,51C	1.957.685,83	185,22	2.209.764,90C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	252.351,53C	180.580,56	0,00	71.770,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	55.249,79C	261.711,01	230.465,54	24.004,32C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - 13º Salário	0,00	13.580,55	20.328,18	6.747,63C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços	323.517,40C	259.690,23	0,00	63.827,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - Gratificação - Escolaridade	99.168,52C	48.548,15	0,00	50.620,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Gratificação decenal - ACT	42.224,80C	34.476,26	0,00	7.748,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	399.916,84C	122.106,56	30.511,35	308.321,63C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - Ferias - Abono Pecuniário	9.125,61C	29.512,74	20.387,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - Serviços Extraordinários	5.901,23C	8.883,82	10.124,22	7.141,63C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.011 - Projeto de Produtividade - Prêmio	384.890,00C	83.710,00	0,00	301.180,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	1.518.992,86C	855.224,06	0,00	663.768,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - I.N.S.S	1.040.430,90C	602.281,83	0,00	438.149,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - F.G.T.S	433.082,85C	225.049,99	0,00	208.032,86C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - P.A.S.E.P	45.479,11C	27.892,24	0,00	17.586,87C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.268.713,86C	3.427.097,79	2.471.166,51	3.312.782,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.155.339,02C	1.306.666,36	269.984,99	1.118.657,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	19.036,16C	135.004,24	185.968,37	70.000,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	1.125.295,00C	624.351,10	1.023,50	501.967,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	892.991,86C	457.255,02	82.993,12	518.729,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Alimentação - Folha	118.016,00C	90.056,00	0,00	27.960,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	16.865,77C	7.796,96	0,00	9.068,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação	8.345,77C	4.196,96	0,00	4.148,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	8.520,00C	3.600,00	0,00	4.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.096.509,07C	2.112.634,47	2.201.181,52	2.185.056,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	71.325,05C	170.685,91	241.909,17	142.548,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	0,00	0,00	11.341,21	11.341,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.733,78C	86.861,55	179.743,60	121.615,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional	10.591,27C	11.752,62	4.752,62	3.591,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede	32.000,00C	72.071,74	46.071,74	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - DIARIAS	17.000,50C	200.597,42	226.931,42	43.334,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	13.090,00C	39.101,92	33.161,92	7.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Diárias do Plenário	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	742,50C	3.712,50	5.665,00	2.695,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	3.168,00C	22.103,50	29.649,50	10.714,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.009 - Diárias - Fiscalização	0,00	119.839,50	142.615,00	22.775,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	211.840,60C	176.131,39	100.651,51	136.360,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	156.555,83C	86.524,07	1.285,03	71.316,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Remuneração a Jovens Aprendizizes	28.187,79C	5.244,98	0,00	22.942,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	23.309,20C	15.187,72	10.600,00	18.721,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes	3.787,78C	47.308,08	66.899,94	23.379,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	0,00	17.920,00	17.920,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	0,00	3.946,54	3.946,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	114.450,00C	80.944,79	53.844,79	87.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Jeton - Diretoria	77.350,00C	42.700,00	0,00	34.650,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Jeton - Conselheiro	37.100,00C	34.800,00	50.400,00	52.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	0,00	2.122,38	2.122,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	0,00	1.322,41	1.322,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.600.955,42C	1.449.587,46	1.577.844,63	1.729.212,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	119.135,04C	65.079,14	25.691,97	79.747,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	137.756,11C	20.526,93	0,00	117.229,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	123.689,21C	50.798,22	0,00	72.890,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	125.967,90C	48.457,34	2.751,79	80.262,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	48.300,00C	20.700,00	0,00	27.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação	14.900,00C	14.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	0,00	30.204,00	51.685,00	21.481,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	24.162,00C	614,00	0,00	23.548,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	22.000,00C	31.701,39	36.701,39	27.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	9.421,08C	3.667,88	0,00	5.753,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	49.362,69C	46.631,15	0,00	2.731,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.023 - Serviços de Telecomunicações	65.436,07C	14.533,06	0,00	50.903,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.024 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica	20.806,66C	8.917,14	0,00	11.889,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.025 - Locação de Veículos	122.494,24C	91.840,68	347.281,71	377.935,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza	271.262,78C	53.822,94	0,00	217.439,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.029 - Serviços de Agua e Esgoto	73.306,86C	19.178,26	24.848,96	78.977,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa	48.468,77C	24.356,60	13.143,98	37.256,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica	92.157,75C	31.459,15	54.574,68	115.273,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.032 - Serviços de Segurança	87.302,46C	37.012,86	201.493,32	251.782,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	2.792,00C	126,00	126,00	2.792,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários e Jovens Aprendizes	16.933,16C	3.876,42	0,00	13.056,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.037 - Congresso RIOPHARMA	0,00	714.231,83	724.331,83	10.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.037.002 - Serviços de Organização	0,00	714.231,83	724.331,83	10.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.038 - Serviços de Custódia de Arquivos	26.848,40C	10.890,96	0,00	15.957,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	89.452,48C	106.061,51	95.214,00	78.604,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.042 - Serviços de Dedetização	8.999,76C	0,00	0,00	8.999,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	80.937,50C	34.687,50	0,00	46.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	80.937,50C	34.687,50	0,00	46.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.969.765,32C	903.073,06	26.705,91	2.093.398,17C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	2.969.765,32C	903.073,06	26.705,91	2.093.398,17C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte - CFF	2.969.765,32C	903.073,06	26.705,91	2.093.398,17C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	2.301,11C	133.759,37	136.974,26	5.516,00C
6.2.2.1.3.01.01.06.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.875,30	40.875,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.001.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	40.875,30	40.875,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.301,11C	92.884,07	96.098,96	5.516,00C
6.2.2.1.3.01.01.06.002.002 - Honorários de Sucumbência	0,00	44.146,58	44.146,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.002.004 - Custas Judiciais	2.301,11C	48.737,49	51.952,38	5.516,00C
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.406,00C	31.980,00	21.859,20	29.285,20C
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	39.406,00C	31.980,00	21.859,20	29.285,20C
6.2.2.1.3.01.01.08.001.003 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	39.406,00C	31.980,00	21.859,20	29.285,20C
6.2.2.1.3.01.01.08.001.003.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	36.534,00C	31.980,00	21.859,20	26.413,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.08.001.003.002 - Cota Parte - CFF 50%	2.872,00C	0,00	0,00	2.872,00C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA CAPITAL	876.984,86C	1.478.938,74	1.005.639,61	403.685,73C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	876.984,86C	1.478.938,74	1.005.639,61	403.685,73C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	53.120,00C	138.564,90	134.048,62	48.603,72C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Obras e Instalações	53.120,00C	138.564,90	134.048,62	48.603,72C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - BENS MOVEIS	823.864,86C	1.340.373,84	871.590,99	355.082,01C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	65.956,50C	65.956,50	38.500,00	38.500,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	366.254,36C	518.360,52	200.467,47	48.361,31C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	391.654,00C	729.367,00	556.696,20	218.983,20C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.012 - Aparelhos de Intercomunicação	0,00	23.170,02	40.907,52	17.737,50C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.014 - Diversos Equipamentos e Instalações	0,00	3.519,80	35.019,80	31.500,00C
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	9.433.472,11	9.434.031,35	559,24C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	7.828.182,53	7.828.741,77	559,24C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.723.664,20	3.723.664,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.756.457,80	2.756.457,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.957.871,05	1.957.871,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	180.580,56	180.580,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	0,00	261.711,01	261.711,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - 13º Salário	0,00	13.580,54	13.580,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços	0,00	259.690,23	259.690,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - Gratificação - Escolaridade	0,00	48.548,15	48.548,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Gratificação decenal - ACT	0,00	34.476,26	34.476,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	0,00	111.982,34	111.982,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - Ferias - Abono Pecuniário	0,00	29.512,74	29.512,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - Serviços Extraordinários	0,00	8.759,60	8.759,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.011 - Projeto de Produtividade - Prêmio	0,00	73.710,00	73.710,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	855.224,06	855.224,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - I.N.S.S	0,00	602.281,83	602.281,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - F.G.T.S	0,00	225.049,99	225.049,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - P.A.S.E.P	0,00	27.892,24	27.892,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.041.272,70	3.041.831,94	559,24C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	1.311.521,77	1.311.925,10	403,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	0,00	171.613,85	171.613,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	0,00	625.374,60	625.374,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	0,00	424.477,32	424.880,65	403,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Alimentação - Folha	0,00	90.056,00	90.056,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	0,00	7.796,96	7.796,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	4.196,96	4.196,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxilio Creche	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.721.953,97	1.722.109,88	155,91C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	126.066,41	126.066,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	42.242,05	42.242,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional	0,00	11.752,62	11.752,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede	0,00	72.071,74	72.071,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - DIARIAS	0,00	204.004,34	204.004,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	0,00	39.208,84	39.208,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Diárias do Plenário	0,00	14.190,00	14.190,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	0,00	3.712,50	3.712,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	0,00	22.598,50	22.598,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.009 - Diárias - Fiscalização	0,00	124.294,50	124.294,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	161.722,40	161.722,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	0,00	87.809,10	87.809,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Remuneração a Jovens Aprendizizes	0,00	5.244,98	5.244,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	0,00	15.187,72	15.187,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes	0,00	31.523,26	31.523,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	0,00	17.920,00	17.920,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	0,00	4.037,34	4.037,34	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>74.494,79</b>	<b>74.494,79</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Jeton - Diretoria	0,00	38.150,00	38.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Jeton - Conselheiro	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	0,00	2.122,38	2.122,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	0,00	1.322,41	1.322,41	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.978,53</b>	<b>1.121.134,44</b>	<b>155,91C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	0,00	65.927,75	65.927,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	20.371,02	20.526,93	155,91C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	0,00	50.798,22	50.798,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	48.457,34	48.457,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	0,00	25.704,00	25.704,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	0,00	614,00	614,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	0,00	31.701,39	31.701,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	0,00	3.667,88	3.667,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	0,00	46.631,15	46.631,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.023 - Serviços de Telecomunicações	0,00	14.533,06	14.533,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.024 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica	0,00	8.917,14	8.917,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.025 - Locação de Veículos	0,00	93.789,14	93.789,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza	0,00	53.822,94	53.822,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.029 - Serviços de Agua e Esgoto	0,00	15.329,30	15.329,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa	0,00	24.239,62	24.239,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica	0,00	33.145,83	33.145,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.032 - Serviços de Segurança	0,00	37.012,86	37.012,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	0,00	126,00	126,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários e Jovens Aprendizes	0,00	3.876,42	3.876,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.037 - Congresso RIOPHARMA	0,00	389.761,00	389.761,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.037.002 - Serviços de Organização	0,00	389.761,00	389.761,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.038 - Serviços de Custódia de Arquivos	0,00	10.890,96	10.890,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	106.061,51	106.061,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	34.687,50	34.687,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00	34.687,50	34.687,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	903.073,06	903.073,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	903.073,06	903.073,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte - CFF	0,00	903.073,06	903.073,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	133.759,37	133.759,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.875,30	40.875,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.001.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	40.875,30	40.875,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	92.884,07	92.884,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002.002 - Honorários de Sucumbência	0,00	44.146,58	44.146,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002.004 - Custas Judiciais	0,00	48.737,49	48.737,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	26.413,20	26.413,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	26.413,20	26.413,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.003 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	0,00	26.413,20	26.413,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.003.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	0,00	26.413,20	26.413,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.605.289,58	1.605.289,58	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.605.289,58	1.605.289,58	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	138.564,90	138.564,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Obras e Instalações	0,00	138.564,90	138.564,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - BENS MOVEIS	0,00	1.466.724,68	1.466.724,68	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	491.221,62	491.221,62	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	0,00	959.367,00	959.367,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.012 - Aparelhos de Intercomunicação	0,00	12.616,26	12.616,26	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.014 - Diversos Equipamentos e Instalações	0,00	3.519,80	3.519,80	0,00
6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO PAGO	16.926.401,71C	467.544,55	8.966.330,89	25.425.188,05C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	16.454.223,17C	124.775,18	7.703.810,68	24.033.258,67C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.891.351,00C	185,22	3.723.478,98	10.614.644,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.393.071,28C	185,22	2.756.272,58	8.149.158,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Vencimentos e Salários	3.832.734,49C	185,22	1.957.685,83	5.790.235,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	347.648,47C	0,00	180.580,56	528.229,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	425.980,06C	0,00	261.711,01	687.691,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - 13º Salário	151.618,98C	0,00	13.580,54	165.199,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços	476.482,60C	0,00	259.690,23	736.172,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - Gratificação - Escolaridade	100.831,48C	0,00	48.548,15	149.379,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Gratificação decenal - ACT	57.775,20C	0,00	34.476,26	92.251,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	127.272,58C	0,00	111.982,34	239.254,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - Ferias - Abono Pecuniário	68.063,81C	0,00	29.512,74	97.576,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.002 - Serviços Extraordinários	14.098,77C	0,00	8.759,60	22.858,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.011 - Projeto de Produtividade - Prêmio	45.110,00C	0,00	73.710,00	118.820,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS	1.371.007,14C	0,00	855.224,06	2.226.231,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - I.N.S.S	959.569,10C	0,00	602.281,83	1.561.850,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - F.G.T.S	366.917,15C	0,00	225.049,99	591.967,14C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - P.A.S.E.P	44.520,89C	0,00	27.892,24	72.413,13C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.404.015,27C	124.589,96	2.917.086,07	7.196.511,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	2.264.660,98C	87.181,62	1.224.743,48	3.402.222,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxilio Transporte	100.963,84C	55.629,97	115.983,88	161.317,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	1.174.705,00C	1.023,50	624.351,10	1.798.032,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	807.008,14C	30.528,15	394.352,50	1.170.832,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Alimentação - Folha	181.984,00C	0,00	90.056,00	272.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	18.134,23C	0,00	7.796,96	25.931,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	11.654,23C	0,00	4.196,96	15.851,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxilio Creche	6.480,00C	0,00	3.600,00	10.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.121.220,06C	37.408,34	1.684.545,63	3.768.357,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - CONSUMO DE MATERIAL	136.610,06C	4.824,36	121.242,05	253.027,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Material de Expediente	18.480,89C	0,00	0,00	18.480,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	65.445,17C	0,00	42.242,05	107.687,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional	13.731,24C	4.752,62	7.000,00	15.978,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede	38.952,76C	71,74	72.000,00	110.881,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - DIARIAS	351.114,50C	10.171,42	193.832,92	534.776,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Diárias de Diretoria	78.650,00C	2.636,92	36.571,92	112.585,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Diárias do Plenário	19.360,00C	0,00	14.190,00	33.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Outros Tipos de Diárias	14.729,00C	742,50	2.970,00	16.956,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	76.736,00C	1.347,00	21.251,50	96.640,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.009 - Diárias - Fiscalização	161.639,50C	5.445,00	118.849,50	275.044,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	280.862,91C	5.052,23	156.670,17	432.480,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração a Estagiários	143.444,17C	1.285,03	86.524,07	228.683,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Remuneração a Jovens Aprendiz	24.812,91C	0,00	5.211,98	29.779,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.024 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica	11.861,90C	0,00	8.917,14	23.779,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	27.378,80C	0,00	15.187,72	42.566,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes	48.364,18C	3.676,40	27.846,86	72.534,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	23.520,00C	0,00	17.920,00	41.440,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	16.343,55C	90,80	3.946,54	20.199,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	147.142,37C	0,00	74.494,79	221.637,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Jeton - Diretoria	79.450,00C	0,00	38.150,00	117.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Jeton - Conselheiro	62.300,00C	0,00	32.900,00	95.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	2.956,66C	0,00	2.122,38	5.079,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	2.435,71C	0,00	1.322,41	3.758,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.147.677,72C	17.360,33	1.103.618,20	2.233.935,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	127.683,74C	3.023,80	62.903,95	187.563,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Seguros em Geral	22.131,87C	0,00	0,00	22.131,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	73.643,89C	0,00	20.371,02	94.014,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	66.310,79C	0,00	50.798,22	117.109,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	92.959,45C	0,00	48.457,34	141.416,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	34.500,00C	0,00	20.700,00	55.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	57.652,00C	0,00	25.704,00	83.356,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	838,00C	0,00	614,00	1.452,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	16.183,32C	10.701,39	21.000,00	26.481,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	5.578,92C	0,00	3.667,88	9.246,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.671,00C	0,00	0,00	3.671,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.020 - Serviços Postais	60.637,31C	0,00	46.631,15	107.268,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.023 - Serviços de Telecomunicações	23.710,33C	0,00	14.533,06	38.243,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.025 - Locação de Veículos	122.989,14C	1.948,46	91.840,68	212.881,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza	113.690,26C	0,00	53.822,94	167.513,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.029 - Serviços de Agua e Esgoto	21.693,14C	0,00	15.329,30	37.022,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa	38.786,98C	0,00	24.239,62	63.026,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica	24.386,44C	1.686,68	31.459,15	54.158,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.032 - Serviços de Segurança	62.697,54C	0,00	37.012,86	99.710,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	9.789,31C	0,00	126,00	9.915,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários e Jovens Aprendizizes	15.066,84C	0,00	3.876,42	18.943,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.037 - Congresso RIOPHARMA	0,00	0,00	389.761,00	389.761,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.037.002 - Serviços de Organização	0,00	0,00	389.761,00	389.761,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.038 - Serviços de Custódia de Arquivos	18.151,60C	0,00	10.890,96	29.042,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.039 - Serviços de Pesquisa de Publicações Oficiais, Dados e Informações	1.323,00C	0,00	0,00	1.323,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	105.547,52C	0,00	106.061,51	211.609,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.042 - Serviços de Dedetização	13.193,43C	0,00	0,00	13.193,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	57.812,50C	0,00	34.687,50	92.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	57.812,50C	0,00	34.687,50	92.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.993.700,32C	0,00	903.073,06	5.896.773,38C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	4.506,47C	0,00	0,00	4.506,47C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	4.506,47C	0,00	0,00	4.506,47C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	4.989.193,85C	0,00	903.073,06	5.892.266,91C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte - CFF	4.989.193,85C	0,00	903.073,06	5.892.266,91C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	127.989,38C	0,00	133.759,37	261.748,75C
6.2.2.1.3.04.01.06.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	464,46C	0,00	40.875,30	41.339,76C
6.2.2.1.3.04.01.06.001.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	464,46C	0,00	40.875,30	41.339,76C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	127.524,92C	0,00	92.884,07	220.408,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.06.002.002 - Honorários de Sucumbência	26.986,08C	0,00	44.146,58	71.132,66C
6.2.2.1.3.04.01.06.002.004 - Custas Judiciais	100.538,84C	0,00	48.737,49	149.276,33C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.167,20C	0,00	26.413,20	63.580,40C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	37.167,20C	0,00	26.413,20	63.580,40C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.003 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	37.167,20C	0,00	26.413,20	63.580,40C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.003.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	37.039,20C	0,00	26.413,20	63.452,40C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.003.002 - Cota Parte - CFF 50%	128,00C	0,00	0,00	128,00C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA CAPITAL	472.178,54C	342.769,37	1.262.520,21	1.391.929,38C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	472.178,54C	342.769,37	1.262.520,21	1.391.929,38C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	217.963,96C	0,00	138.564,90	356.528,86C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Obras e Instalações	217.963,96C	0,00	138.564,90	356.528,86C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - BENS MOVEIS	254.214,58C	342.769,37	1.123.955,31	1.035.400,52C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	134.615,00C	112.769,37	378.452,25	400.297,88C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	111.799,58C	230.000,00	729.367,00	611.166,58C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.012 - Aparelhos de Intercomunicação	0,00	0,00	12.616,26	12.616,26C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.014 - Diversos Equipamentos e Instalações	0,00	0,00	3.519,80	3.519,80C
6.3 - EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	984.652,32C	78.097,04	78.097,04	984.652,32C
6.3.1 - EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	984.652,32C	78.097,04	78.097,04	984.652,32C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	984.652,32C	78.097,04	78.097,04	984.652,32C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	47.528,65C	40.808,42	0,00	6.720,23C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	47.528,65C	40.808,42	0,00	6.720,23C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	37.288,62	37.288,62	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	37.288,62	37.288,62	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	930.444,93C	0,00	37.288,62	967.733,55C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	930.444,93C	0,00	37.288,62	967.733,55C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	6.678,74C	0,00	3.519,80	10.198,54C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados	6.678,74C	0,00	3.519,80	10.198,54C
TOTAIS	6.720,23C	72.983.831,97	72.983.831,97	6.720,23C

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2025

Camilo Antônio Alves de Carvalho  
Presidente

104.748.427-70

Alexandra Gomes Mendonça  
Tesoureira

089.758.627-12

Cristiane Lucas D'Oliveira Ferreira  
Contadora  
CRC / RJ - 124627/O-7  
893.424.297-34