

CRESS/PR- 11ª Região

Conselho Regional de Serviço Social-Cress/PR 11.REGIAO

CNPJ: 75.188.490/0001-09

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1-RECEITA A REALIZAR	5.524.531,01	0,00	0,00	5.524.531,01
6.2.1.1.1-RECEITA CORRENTE	4.767.156,00	0,00	0,00	4.767.156,00
6.2.1.1.1.02-RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.501.256,00	0,00	0,00	4.501.256,00
6.2.1.1.1.02.01-RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.501.256,00	0,00	0,00	4.501.256,00
6.2.1.1.1.02.01.01-ANUIDADES	4.501.256,00	0,00	0,00	4.501.256,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001-Pessoa Física	4.086.256,00	0,00	0,00	4.086.256,00
6.2.1.1.1.02.01.01.002-Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.1.1.02.01.01.003-Pessoa Física - Anterior	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.1.1.1.02.01.01.004-Pessoa Física - Administrativa	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6.2.1.1.1.05-RECEITA DE SERVIÇOS	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
6.2.1.1.1.05.01-EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01-Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.1.1.1.05.02-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01-Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.1.1.05.07-RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.1.1.1.05.07.02-Livros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.1.1.05.07.14-Devolução de Despesas de Viagens	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.1.1.1.06-FINANCEIRAS	230.400,00	0,00	0,00	230.400,00
6.2.1.1.1.06.02-JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	100.300,00	0,00	0,00	100.300,00
6.2.1.1.1.06.02.01-Pessoas Físicas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.1.1.1.06.02.02-Pessoas Jurídicas				

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.1.1.1.06.05-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				
	130.100,00	0,00	0,00	130.100,00
6.2.1.1.1.06.05.04-MULTAS SOBRE ANUIDADES				
	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001-Pessoas Físicas				
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04.002-Pessoas Jurídicas				
	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.1.1.1.06.05.07-REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003-Poupança				
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.1.1.1.08-OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.1.08.04-RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS				
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.1.08.04.01-Receitas Não Identificadas				
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.2-RECEITA DE CAPITAL				
	757.375,01	0,00	0,00	757.375,01
6.2.1.1.2.02-ALIENACAO DE BENS				
	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
6.2.1.1.2.02.02-ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS				
	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
6.2.1.1.2.02.02.03-Salas				
	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
6.2.1.1.2.05-OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
	662.375,01	0,00	0,00	662.375,01
6.2.1.1.2.05.01-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE				
	662.375,01	0,00	0,00	662.375,01
6.2.1.1.2.05.01.01-SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)				
	662.375,01	0,00	0,00	662.375,01
Total das Receitas	5.524.531,01	0,00	0,00	5.524.531,01
6.2.2.1-DISPONIBILIDADES DE CREDITO				
	5.524.531,01	500.280,00	500.280,00	5.524.531,01
6.2.2.1.1-CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA				
	5.524.531,01	500.280,00	500.280,00	5.524.531,01
6.2.2.1.1.01-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE				
	4.812.129,71	475.280,00	275.280,00	5.012.129,71
6.2.2.1.1.01.01-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
	1.585.092,89	167.000,00	133.500,00	1.618.592,89
6.2.2.1.1.01.01.01-REMUNERAÇÃO PESSOAL				
	1.154.771,11	167.000,00	0,00	1.321.771,11
6.2.2.1.1.01.01.01.001-Salários				
	790.914,42	0,00	0,00	790.914,42
6.2.2.1.1.01.01.01.002-Gratificação por Tempo de Serviço				
	68.361,72	0,00	0,00	68.361,72

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.01.01.003-Cargo em Comissão	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004-Gratificação de Função	49.224,50	0,00	0,00	49.224,50
6.2.2.1.1.01.01.01.006-Gratificação de Natal 13º Salário	81.196,50	0,00	0,00	81.196,50
6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88	27.065,47	0,00	0,00	27.065,47
6.2.2.1.1.01.01.01.009-Horas Extras	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010-Substituições	15.262,00	0,00	0,00	15.262,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011-Adicional Noturno	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012-Indenizações Trabalhistas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013-Férias	81.196,50	130.000,00	0,00	211.196,50
6.2.2.1.1.01.01.02-ENCARGOS PATRONAIS	430.321,78	0,00	133.500,00	296.821,78
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS Patronal	335.321,87	0,00	133.500,00	201.821,87
6.2.2.1.1.01.01.02.003-FGTS	84.444,36	0,00	0,00	84.444,36
6.2.2.1.1.01.01.02.004-PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	10.555,55	0,00	0,00	10.555,55
6.2.2.1.1.01.04-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	983.204,62	163.700,00	32.000,00	1.114.904,62
6.2.2.1.1.01.04.01-BENEFÍCIOS A PESSOAL	214.837,38	16.200,00	0,00	231.037,38
6.2.2.1.1.01.04.01.001-Vale Transporte	37.279,00	5.000,00	0,00	42.279,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002-Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	141.570,00	5.000,00	0,00	146.570,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003-Plano de Saúde	35.988,38	6.200,00	0,00	42.188,38
6.2.2.1.1.01.04.02-BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001-Auxílio Educação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002-Auxílio Creche	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006-Capacitação de Trabalhadores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03-USO DE BENS E SERVIÇOS	141.908,33	12.000,00	17.000,00	136.908,33
6.2.2.1.1.01.04.03.001-MATERIAL DE CONSUMO	94.210,00	5.000,00	14.000,00	85.210,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001-Materiais de Expediente	45.100,00	0,00	11.000,00	34.100,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004-Carteiras de Identificação Profissional	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008-Materiais de Informática	2.160,00	3.000,00	0,00	5.160,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010-Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011-Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012-Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	6.810,00	0,00	0,00	6.810,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013-Material de Copa e Cozinha	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015-Gêneros de Alimentação	15.000,00	0,00	1.500,00	13.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016-Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018-Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019-Prêmios, Diplomas e Medalhas	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020-Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002-DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001-Combustíveis e Lubrificantes	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001-Outros Materiais de Consumo	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004-SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.608,33	0,00	0,00	13.608,33
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008-Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019-Serviço de Produções Jornalísticas	2.608,33	0,00	0,00	2.608,33
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022-Demais Serviços Profissionais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006-DIÁRIAS	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001-Funcionários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002-Conselheiros	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003-Colaboradores	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007-PASSAGENS	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001-Funcionários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002-Conselheiros	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003-Colaboradores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008-HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001-Funcionários	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002-Conselheiros	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003-Colaboradores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009-DESPESA COM LOCOMOÇÃO	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006-Estacionamento	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007-Fretes e Transportes de Encomendas	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008-Táxi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04-SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	575.458,91	135.500,00	15.000,00	695.958,91
6.2.2.1.1.01.04.04.001-Serviço de Auditoria e Perícia	24.800,00	0,00	10.000,00	14.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002-Serviço de Assessoria e Consultoria	29.150,00	0,00	0,00	29.150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003-Serviços Advocatícios	30.250,00	0,00	0,00	30.250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005-Serviços de Informática	76.650,00	0,00	0,00	76.650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008-Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010-Serviços de Medicina do Trabalho	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012-Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013-Remuneração de Estagiários	45.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014-Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019-Serviço de Produções Jornalísticas	36.730,00	6.500,00	0,00	43.230,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022-Demais Serviços Profissionais	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024-Seguros de Bens Imóveis	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027-Locação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028-Condomínios	31.518,91	10.000,00	0,00	41.518,91

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.04.029-Manutenção e Conservação Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030-Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032-Serviços de Energia Elétrica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035-Postagem de Correspondência Institucional	80.200,00	45.000,00	0,00	125.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036-Serviços de Telecomunicações	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037-Serviços de Internet	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039-Assinaturas	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040-Publicações Técnicas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044-Impressos Gráficos	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046-Encadernação de Documentos	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049-Seguro de Vida	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050-Serviços de Cooperativa de táxi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051-Assessoria Cobrança Administrativa	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.05-TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	861.262,70	0,00	69.000,00	792.262,70
6.2.2.1.1.01.05.01-TRIBUTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002-Impostos e Taxas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003-Despesas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02-CONTRIBUIÇÕES	855.262,70	0,00	69.000,00	786.262,70
6.2.2.1.1.01.05.02.001-Fundo Nacional CFESS CRESS	40.726,70	0,00	0,00	40.726,70
6.2.2.1.1.01.05.02.002-Cota Parte Conselho Federal	814.536,00	0,00	69.000,00	745.536,00
6.2.2.1.1.01.06-DEMAIS DESPESAS CORRENTES	950.602,94	144.580,00	39.580,00	1.055.602,94
6.2.2.1.1.01.06.01-Sentenças Judiciais	30.690,00	0,00	0,00	30.690,00
6.2.2.1.1.01.06.02-Indenizações, Restituições e Reposições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.06.03-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04-Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.06.16-AÇÕES/EVENTOS - EM DEFESA DA PROFISSÃO	733.412,94	142.580,00	39.580,00	836.412,94
6.2.2.1.1.01.06.16.001-ENCONTRO NACIONAL	61.594,59	4.000,00	0,00	65.594,59
6.2.2.1.1.01.06.16.001.001-Diárias	15.940,00	1.000,00	0,00	16.940,00
6.2.2.1.1.01.06.16.001.002-Hospedagens	18.440,00	1.000,00	0,00	19.440,00
6.2.2.1.1.01.06.16.001.003-Passagens Aéreas/Terrestres	26.754,59	2.000,00	0,00	28.754,59
6.2.2.1.1.01.06.16.001.004-Material de Expediente - Kit	460,00	0,00	0,00	460,00
6.2.2.1.1.01.06.16.002-ENCONTROS CRESS/SECCIONAL	2.464,00	0,00	0,00	2.464,00
6.2.2.1.1.01.06.16.002.001-Diária	736,00	0,00	0,00	736,00
6.2.2.1.1.01.06.16.002.002-Hospedagens	864,00	0,00	0,00	864,00
6.2.2.1.1.01.06.16.002.003-Passagens Aéreas/Terrestres	864,00	0,00	0,00	864,00
6.2.2.1.1.01.06.16.003-SEMANA DO ASSIST SOCIAL/DIÁLOGOS/SIMPÓSIOS/OFICINAS/OUTROS	22.820,00	0,00	1.080,00	21.740,00
6.2.2.1.1.01.06.16.003.001-Diárias	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
6.2.2.1.1.01.06.16.003.002-Hospedagens	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
6.2.2.1.1.01.06.16.003.003-Passagens Aéreas/Terrestres	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
6.2.2.1.1.01.06.16.003.004-Honorários Palestrantes	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00
6.2.2.1.1.01.06.16.003.005-Infraestrutura - Apoio	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
6.2.2.1.1.01.06.16.003.006-Coquitel	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00
6.2.2.1.1.01.06.16.003.007-Atividade Cultural	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.16.004-ENCONTRO DESCENTRALIZADO	55.529,69	30.080,00	0,00	85.609,69
6.2.2.1.1.01.06.16.004.001-Diárias	10.580,00	10.000,00	0,00	20.580,00
6.2.2.1.1.01.06.16.004.002-Hospedagens	29.480,00	10.000,00	0,00	39.480,00
6.2.2.1.1.01.06.16.004.003-Passagens Aéreas/Terrestres	15.469,69	10.080,00	0,00	25.549,69
6.2.2.1.1.01.06.16.005-ASS. GERAL ORDINA. - PLENOS	74.158,91	58.000,00	0,00	132.158,91
6.2.2.1.1.01.06.16.005.001-Diárias	27.558,91	18.000,00	0,00	45.558,91
6.2.2.1.1.01.06.16.005.002-Hospedagens	23.960,00	18.000,00	0,00	41.960,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.06.16.005.003-Passagens Aéreas/Terrestres	16.160,00	18.000,00	0,00	34.160,00
6.2.2.1.1.01.06.16.005.004-Ajuda de Custos Conselheiros Plenária	3.240,00	3.000,00	0,00	6.240,00
6.2.2.1.1.01.06.16.005.005-Infraestrutura - Apoio	3.240,00	1.000,00	0,00	4.240,00
6.2.2.1.1.01.06.16.006-CÂMARAS TEMÁTICAS	66.000,00	8.000,00	0,00	74.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.006.001-Comissão de Seguridade Social	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.006.002-Câmara Assistência Social	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.006.004-Câmara Saúde	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.006.006-Câmara Sócio-Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.006.007-Câmara Direitos Humanos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.006.008-Câmara Direitos à Cidade	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.006.010-Comissão de Formação Profissional	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.006.011-Comissão do Fundo de Apoio	18.000,00	8.000,00	0,00	26.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.006.012-Comissão ADM FIN e Combate Inadimplência	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.007-COMISSÃO DE ÉTICA	42.000,00	1.000,00	4.000,00	39.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.007.001-Diárias	9.519,00	1.000,00	0,00	10.519,00
6.2.2.1.1.01.06.16.007.002-Hospedagens	7.160,00	0,00	1.000,00	6.160,00
6.2.2.1.1.01.06.16.007.003-Passagens Aéreas/Terrestres	9.360,00	0,00	3.000,00	6.360,00
6.2.2.1.1.01.06.16.007.004-Aquisição de Livros Kit Curso	2.311,00	0,00	0,00	2.311,00
6.2.2.1.1.01.06.16.007.005-Coffe Break	4.482,00	0,00	0,00	4.482,00
6.2.2.1.1.01.06.16.007.007-Curso de Formação Multiplicadores Ética em Mov.	4.546,00	0,00	0,00	4.546,00
6.2.2.1.1.01.06.16.007.008-Capacitação Comissões de Instruções	2.311,00	0,00	0,00	2.311,00
6.2.2.1.1.01.06.16.007.009-Capacitação de Multiplicadores	2.311,00	0,00	0,00	2.311,00
6.2.2.1.1.01.06.16.008-NUCRESS	70.631,60	0,00	0,00	70.631,60
6.2.2.1.1.01.06.16.008.001-Nucess Campo Mourão	3.315,60	0,00	0,00	3.315,60
6.2.2.1.1.01.06.16.008.002-Nucess Foz do Iguaçu	3.315,60	0,00	0,00	3.315,60

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.06.16.008.003-Nucess Guarapuava	1.166,50	0,00	0,00	1.166,50
6.2.2.1.1.01.06.16.008.005-Nucess Pato Branco	3.315,60	0,00	0,00	3.315,60
6.2.2.1.1.01.06.16.008.006-Nucess Cascavel	3.315,60	0,00	0,00	3.315,60
6.2.2.1.1.01.06.16.008.007-Nucess Ponta Grossa	3.315,60	0,00	0,00	3.315,60
6.2.2.1.1.01.06.16.008.008-Nucess União da Vitória	3.315,60	0,00	0,00	3.315,60
6.2.2.1.1.01.06.16.008.009-Nucess Ivaiporã	3.315,60	0,00	0,00	3.315,60
6.2.2.1.1.01.06.16.008.010-Nucess Cornélio Procopio	3.315,60	0,00	0,00	3.315,60
6.2.2.1.1.01.06.16.008.011-Nucess Umuarama	3.315,60	0,00	0,00	3.315,60
6.2.2.1.1.01.06.16.008.012-Nucess Paranavaí	3.315,60	0,00	0,00	3.315,60
6.2.2.1.1.01.06.16.008.014-Comissão do Fundo de Apoio NUCRESS	13.099,90	0,00	0,00	13.099,90
6.2.2.1.1.01.06.16.008.015-Nucess Litoral e Região	3.315,60	0,00	0,00	3.315,60
6.2.2.1.1.01.06.16.008.016-Nucess Irati e Região	3.315,60	0,00	0,00	3.315,60
6.2.2.1.1.01.06.16.008.017-Nucess Apucarana e Região	3.315,60	0,00	0,00	3.315,60
6.2.2.1.1.01.06.16.008.018-Nucess Toledo e Região	3.315,60	0,00	0,00	3.315,60
6.2.2.1.1.01.06.16.008.019-Nucess Cianorte e Região	3.315,60	0,00	0,00	3.315,60
6.2.2.1.1.01.06.16.008.020-Nucess Jacarezinho e Região	3.315,60	0,00	0,00	3.315,60
6.2.2.1.1.01.06.16.008.021-Nucess Telemaco e Região	3.315,60	0,00	0,00	3.315,60
6.2.2.1.1.01.06.16.009-SECCIONAL - LONDRINA	146.978,66	18.500,00	8.500,00	156.978,66
6.2.2.1.1.01.06.16.009.001-Diária	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
6.2.2.1.1.01.06.16.009.002-Hospedagens	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
6.2.2.1.1.01.06.16.009.003-Passagens Aéreas/Terrestres	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
6.2.2.1.1.01.06.16.009.004-Honorários Palestrantes	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
6.2.2.1.1.01.06.16.009.005-Infraestrututa - Apoio	4.348,00	0,00	0,00	4.348,00
6.2.2.1.1.01.06.16.009.006-Material de Expediente Seccional	149,20	0,00	0,00	149,20
6.2.2.1.1.01.06.16.009.007-Condomínio Seccional	8.174,95	6.000,00	0,00	14.174,95

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.06.16.009.008-Correio Seccional	1.538,00	0,00	0,00	1.538,00
6.2.2.1.1.01.06.16.009.009-Energia Elétrica Seccional	2.235,00	0,00	0,00	2.235,00
6.2.2.1.1.01.06.16.009.010-Copa Cozinha Seccional	864,00	0,00	0,00	864,00
6.2.2.1.1.01.06.16.009.011-Telefone Seccional	5.185,64	2.500,00	0,00	7.685,64
6.2.2.1.1.01.06.16.009.012-Seguro Seccional	1.901,42	0,00	0,00	1.901,42
6.2.2.1.1.01.06.16.009.013-Ações de Fiscalização	13.360,69	8.000,00	0,00	21.360,69
6.2.2.1.1.01.06.16.009.014-Curso de Ética e Movimento	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.16.009.015-Diálogos	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
6.2.2.1.1.01.06.16.009.016-Estagário Seccional	8.424,00	0,00	0,00	8.424,00
6.2.2.1.1.01.06.16.009.017-Participação Encontro Nacional	3.456,00	0,00	1.480,00	1.976,00
6.2.2.1.1.01.06.16.009.018-Participação Encontro Descentralizado	2.916,00	0,00	0,00	2.916,00
6.2.2.1.1.01.06.16.009.019-Participação em Pleno Ampliado	7.624,00	0,00	0,00	7.624,00
6.2.2.1.1.01.06.16.009.020-Participação em Plenos Quinzenais	3.996,00	0,00	2.500,00	1.496,00
6.2.2.1.1.01.06.16.009.021-Participação de Representante da Seccional na Com. Comunicação	3.780,00	0,00	1.280,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.06.16.009.022-Participação de Representante da Seccional na Com. Ética e D. Humanos	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
6.2.2.1.1.01.06.16.009.023-Participação em Eventos Diversos	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
6.2.2.1.1.01.06.16.009.024-Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	14.230,80	0,00	0,00	14.230,80
6.2.2.1.1.01.06.16.009.025-Serviços para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	20.800,00	1.500,00	0,00	22.300,00
6.2.2.1.1.01.06.16.009.026-Semana do Assistente Social	286,11	0,00	0,00	286,11
6.2.2.1.1.01.06.16.009.027-Realização de Eventos	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00
6.2.2.1.1.01.06.16.009.028-Apoio a Eventos/Reunião Diversas	1.080,00	500,00	0,00	1.580,00
6.2.2.1.1.01.06.16.009.030-Seminario de Sigilo	7.550,96	0,00	0,00	7.550,96
6.2.2.1.1.01.06.16.009.031-Impostos e Taxas	937,89	0,00	0,00	937,89
6.2.2.1.1.01.06.16.010-CAPACITAÇÃO REPRES CRESS EM DEFESA DO EXERCICIO PROFISSIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.010.001-Diárias	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.06.16.010.002-Hospedagens	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
6.2.2.1.1.01.06.16.010.003-Passagens Aéreas/Terrestres	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
6.2.2.1.1.01.06.16.010.004-Honorários Palestrantes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.011-CAFÉ COM CULTURA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.011.001-Honorários Palestrantes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.011.002-Infraestrutura - Apoio	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.06.16.011.003-Coffee Break	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.011.004-Atividade Cultural	800,00	0,00	0,00	800,00
6.2.2.1.1.01.06.16.012-AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO/COFIS	56.000,00	10.000,00	0,00	66.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.012.001-Diárias	12.611,00	5.000,00	0,00	17.611,00
6.2.2.1.1.01.06.16.012.002-Hospedagens	11.556,00	0,00	0,00	11.556,00
6.2.2.1.1.01.06.16.012.003-Passagens Aéreas/Terrestres	9.838,00	5.000,00	0,00	14.838,00
6.2.2.1.1.01.06.16.012.004-Infraestrutura - Apoio	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00
6.2.2.1.1.01.06.16.012.005-Locação de Veículo	4.565,00	0,00	0,00	4.565,00
6.2.2.1.1.01.06.16.012.006-Locomoção	2.542,00	0,00	0,00	2.542,00
6.2.2.1.1.01.06.16.012.007-Organização de Eventos	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00
6.2.2.1.1.01.06.16.012.008-Participação em Eventos	6.680,00	0,00	0,00	6.680,00
6.2.2.1.1.01.06.16.013-PARTICIPAÇÃO EVENTOS DIVERSOS	21.684,40	0,00	0,00	21.684,40
6.2.2.1.1.01.06.16.013.001-Diárias	3.671,00	0,00	0,00	3.671,00
6.2.2.1.1.01.06.16.013.002-Hospedagens	10.671,00	0,00	0,00	10.671,00
6.2.2.1.1.01.06.16.013.003-Passagens Aéreas/Terrestres	3.671,40	0,00	0,00	3.671,40
6.2.2.1.1.01.06.16.013.004-Inscrições	3.671,00	0,00	0,00	3.671,00
6.2.2.1.1.01.06.16.014-PARTICIPAÇÃO CONFERÊNCIAS DIVERSAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.014.001-Diárias	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.014.002-Hospedagens	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.06.16.014.003-Passagens Aéreas/Terrestres	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.015-PARTICIPAÇÃO EM GTS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.015.001-Diárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.015.002-Hospedagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.015.003-Passagens Aéreas/Terrestres	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.017-DIÁLOGOS DO CRESS C/CATEGORIA	14.391,09	0,00	2.000,00	12.391,09
6.2.2.1.1.01.06.16.017.001-Diárias	4.500,00	0,00	1.000,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.06.16.017.002-Hospedagens	4.500,00	0,00	1.000,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.06.16.017.003-Passagens Aéreas/Terrestres	3.891,09	0,00	0,00	3.891,09
6.2.2.1.1.01.06.16.017.004-Infraestrutura - Apoio	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.06.16.019-APOIO A EVENTOS DIVERSOS	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
6.2.2.1.1.01.06.16.019.001-Diárias	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
6.2.2.1.1.01.06.16.019.002-Hospedagens	400,00	0,00	0,00	400,00
6.2.2.1.1.01.06.16.019.003-Passagens Aéreas/Terrestres	400,00	0,00	0,00	400,00
6.2.2.1.1.01.06.16.019.004-Infraestrutura - Apoio	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.06.16.020-CONGRESSO PARANAENSE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.020.001-Infraestrutura - Apoio	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.021-ORGANIZAÇÃO EVENTOS DIVERSOS	54.000,00	5.000,00	24.000,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.021.003-Encontro Est s/ Resdências e Serviço Social	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.16.021.010-Eventos da Comissão de Seguridade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.021.011-Cerimonia de Posse	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.021.012-Seminario Socio Juridico e Direitos Humanos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.16.022-PROCESSO ELEITORAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.022.001-Infraestrutura - Apoio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.023-COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.06.16.023.001-Diárias	2.333,00	0,00	0,00	2.333,00
6.2.2.1.1.01.06.16.023.002-Hospedagens	2.333,00	0,00	0,00	2.333,00
6.2.2.1.1.01.06.16.023.003-Passagens Aéreas/Terrestres	2.334,00	0,00	0,00	2.334,00
6.2.2.1.1.01.06.16.024-COMISSAO DE ETICA AMPLIADA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.024.001-Comissão de Ética Ampliada	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.06.17-Taxí	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.06.18-Despesas Cartoriais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.06.19-Despesas de Exercício Anterior	129.500,00	0,00	0,00	129.500,00
6.2.2.1.1.01.07-SERVIÇOS BANCÁRIOS	173.576,00	0,00	0,00	173.576,00
6.2.2.1.1.01.07.01-Taxa Sobre Serviços Bancários	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.07.02-Despesas Com Cobrança	160.576,00	0,00	0,00	160.576,00
6.2.2.1.1.01.08-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	258.390,56	0,00	1.200,00	257.190,56
6.2.2.1.1.01.08.02-JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	258.390,56	0,00	1.200,00	257.190,56
6.2.2.1.1.01.08.02.013-DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	258.390,56	0,00	1.200,00	257.190,56
6.2.2.1.1.02-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	712.401,30	25.000,00	225.000,00	512.401,30
6.2.2.1.1.02.01-INVESTIMENTOS	712.401,30	25.000,00	225.000,00	512.401,30
6.2.2.1.1.02.01.01-OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001-Obras e Instalações em andamento	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	220.342,90	25.000,00	0,00	245.342,90
6.2.2.1.1.02.01.03.001-Móveis e Utensílios	143.342,90	0,00	0,00	143.342,90
6.2.2.1.1.02.01.03.002-Máquinas e Equipamentos	20.000,00	25.000,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006-Equipamentos de Processamento de Dados	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	292.058,40	0,00	125.000,00	167.058,40
6.2.2.1.1.02.01.04.002-Salas	292.058,40	0,00	125.000,00	167.058,40
Total das Despesas	5.524.531,01	500.280,00	500.280,00	5.524.531,01

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
-------	----------------	---------------	---------	---------------

Brasília-DF, 31 de outubro de 2017

JOZIANE FERREIRA DE CIRILO
PRESIDENTE
A.S. 5204 CRESS 11ª REGIÃO
713.377.929-34

NEIVA LUZ DOS SANTOS SILVA MUNHOZ
TESOUREIRA
A.S. 6857 CRESS 11ª REGIÃO
018.969.839-01

AROLDI ADAM JUNIOR
CONTADOR
CRC 052285/O-1
401.776.379-00