

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1-RECEITA A REALIZAR	2.356.756,28	117.952,07	0,00	2.474.708,35
6.2.1.1.1-RECEITA CORRENTE	2.276.756,28	0,00	0,00	2.276.756,28
6.2.1.1.1.02-RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.051.556,28	0,00	0,00	2.051.556,28
6.2.1.1.1.02.01-RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.051.556,28	0,00	0,00	2.051.556,28
6.2.1.1.1.02.01.01-ANUIDADES	2.051.556,28	0,00	0,00	2.051.556,28
6.2.1.1.1.02.01.01.003-Anuidade Pessoa Física Exercícios Anteriores	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
6.2.1.1.1.02.01.01.004-Anuidades do Exercício	1.861.556,28	0,00	0,00	1.861.556,28
6.2.1.1.1.05-RECEITA DE SERVIÇOS	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
6.2.1.1.1.05.01-EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
6.2.1.1.1.05.01.01-Pessoa Física	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02-Pessoa Jurídica	400,00	0,00	0,00	400,00
6.2.1.1.1.05.02-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01-Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.1.1.05.03-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	800,00	0,00	0,00	800,00
6.2.1.1.1.05.03.01-Pessoa Física	800,00	0,00	0,00	800,00
6.2.1.1.1.05.07-RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.1.1.05.07.02-Livros	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.1.1.05.07.03-Publicações Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.1.1.05.07.14-Receitas Eventuais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.1.1.06-FINANCEIRAS	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
6.2.1.1.1.06.02-JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.1.1.06.02.01-Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.1.1.06.05-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04-MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1.1.06.05.04.001-Pessoas Físicas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07-REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003-Poupança	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
6.2.1.1.1.08-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
6.2.1.1.1.08.01-DÍVIDA ATIVA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01-Tributária (Anuidades)	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
6.2.1.1.2-RECEITA DE CAPITAL	80.000,00	117.952,07	0,00	197.952,07
6.2.1.1.2.05-OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00	117.952,07	0,00	197.952,07
6.2.1.1.2.05.01-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	80.000,00	117.952,07	0,00	197.952,07
6.2.1.1.2.05.01.01-SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	80.000,00	117.952,07	0,00	197.952,07
Total das Receitas	2.356.756,28	117.952,07	0,00	2.474.708,35

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1-DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.356.756,28	122.112,07	4.160,00	2.474.708,35
6.2.2.1.1-CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.356.756,28	122.112,07	4.160,00	2.474.708,35
6.2.2.1.1.01-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.356.756,28	122.112,07	4.160,00	2.474.708,35
6.2.2.1.1.01.01-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	972.672,11	117.952,07	0,00	1.090.624,18
6.2.2.1.1.01.01.01-REMUNERAÇÃO PESSOAL	748.209,31	117.952,07	0,00	866.161,38
6.2.2.1.1.01.01.01.01-Salários	617.272,68	0,00	0,00	617.272,68
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006-Gratificação de Natal 13º Salário	56.115,70	0,00	0,00	56.115,70
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007-Abono Pecuniário de Férias	56.115,70	0,00	0,00	56.115,70
6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88	18.705,23	0,00	0,00	18.705,23
6.2.2.1.1.01.01.01.012-Indenizações Trabalhistas	0,00	117.952,07	0,00	117.952,07
6.2.2.1.1.01.01.02-ENCARGOS PATRONAIS	224.462,80	0,00	0,00	224.462,80
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS	157.123,96	0,00	0,00	157.123,96
6.2.2.1.1.01.01.02.003-FGTS	59.856,75	0,00	0,00	59.856,75
6.2.2.1.1.01.01.02.004-PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.482,09	0,00	0,00	7.482,09
6.2.2.1.1.01.04-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.239.524,17	4.160,00	794,87	1.242.889,30
6.2.2.1.1.01.04.01-BENEFÍCIOS A PESSOAL	236.016,00	0,00	0,00	236.016,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001-Vale Transporte	27.280,00	0,00	0,00	27.280,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002-Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	136.400,00	0,00	0,00	136.400,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003-Plano de Saúde	72.336,00	0,00	0,00	72.336,00
6.2.2.1.1.01.04.03-USO DE BENS E SERVIÇOS	429.920,00	0,00	0,00	429.920,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001-MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001-Materiais de Expediente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008-Materiais de Informática	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015-Gêneros de Alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016-Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004-SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022-Demais Serviços Profissionais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006-DIÁRIAS	210.950,00	0,00	0,00	210.950,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001-Diárias Funcionários	34.950,00	0,00	0,00	34.950,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002-Diárias Conselheiros	133.550,00	0,00	0,00	133.550,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003-Diárias Colaboradores	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004-Diárias Assist. Sociais de Base	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007-PASSAGENS	205.970,00	0,00	0,00	205.970,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001-Passagens Funcionários	31.120,00	0,00	0,00	31.120,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002-Passagens Conselheiros	125.860,00	0,00	0,00	125.860,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003-Passagens Colaboradores	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005-Passagens Assist. Sociais de Base	36.240,00	0,00	0,00	36.240,00
6.2.2.1.1.01.04.04.SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	573.588,17	4.160,00	794,87	576.953,30
6.2.2.1.1.01.04.04.002-Serviço de Assessoria Contábil	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003-Serviços de Assessoria Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004-Serviços de Locação de Impressoras	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005-Serviços de Informática	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008-Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011-Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021-Licença de Softwares	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025-Seguros em Geral	800,00	0,00	0,00	800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026-Locação de Veículos	173.223,68	0,00	0,00	173.223,68
6.2.2.1.1.01.04.04.027-Locação de Bens Móveis e Imóveis	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028-Condomínios	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031-Manutenção e Conservação de Bens	3.648,44	0,00	0,00	3.648,44
6.2.2.1.1.01.04.04.032-Serviços de Energia Elétrica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033-Serviços de Comunicação - Telefone Fixo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035-Postagem de Correspondência Institucional	54.680,00	0,00	0,00	54.680,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036-Serviço de Comunicação - Telefone Móvel	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037-Serviços de Comunicação - Internet	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038-Palestrantes	14.967,20	0,00	0,00	14.967,20
6.2.2.1.1.01.04.04.039-Assinaturas e Periódicos	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040-Serviços de Publicidade e Propaganda	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044-Impressos Gráficos	30.028,85	0,00	0,00	30.028,85
6.2.2.1.1.01.04.04.045-Coffee Break	10.390,00	0,00	794,87	9.595,13
6.2.2.1.1.01.04.04.046-Encadernação, Xerox e Similares	800,00	0,00	0,00	800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048-Cursos, Eventos e Encontros	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
6.2.2.1.1.01.05-TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.000,00	0,00	3.365,13	27.634,87
6.2.2.1.1.01.05.01-TRIBUTOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002-Impostos e Taxas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02-CONTRIBUIÇÕES	24.000,00	0,00	3.365,13	20.634,87

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.05.02.001-Fundo Nacional CFESS CRESS	24.000,00	0,00	3.365,13	20.634,87
6.2.2.1.1.01.06-DEMAIS DESPESAS CORRENTES	68.260,00	0,00	0,00	68.260,00
6.2.2.1.1.01.06.01-Sentenças Judiciais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.06.02-Indenizações, Restituições e Reposições	42.713,71	0,00	0,00	42.713,71
6.2.2.1.1.01.06.04-Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
6.2.2.1.1.01.06.05-Repasse ao Conselho Federal	13.246,29	0,00	0,00	13.246,29
6.2.2.1.1.01.07-SERVIÇOS BANCÁRIOS	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00
6.2.2.1.1.01.07.01-Taxa Sobre Serviços Bancários	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
6.2.2.1.1.01.07.02-Despesas Com Cobrança	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Total das Despesas	2.356.756,28	122.112,07	4.160,00	2.474.708,35
--------------------	--------------	------------	----------	--------------

Florianópolis-SC, 31 de março de 2020

Viviana Wachtel Seleme Uba Presidente CRESS/SC 002516 751.379.929-68	Eduardo de Oliveira Garcia 1ª Tesoureiro CRESS/SC 007588 114.794.517-97	Júlio César Vieira Contador CRC/SC 13.176/O-9 398.669.209-68
---	--	---