CRFA/PR

Conselho Regional de Fonoaudiologia - 3ª Região

CNPJ: 73.392.409/0001-74

Data: 25/05/2026

Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários Resumo

Receita	
Conta	**Valor Atual**
RECEITA A REALIZAR	**3.926.250,00**
RECEITA CORRENTE	3.926.250,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.489.550,00
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.141.950,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	347.600,00
RECEITA DE SERVICOS	10.000,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.000,00
FINANCEIRAS	345.200,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	40.000,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	305.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.500,00
DÍVIDA ATIVA	60.000,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	20.000,00

Despesa	
Conta	**Valor Atual**
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	**6.416.250,00**
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.416.250,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.341.250,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.436.664,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.725.386,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	91.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.700,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	82.500,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.075.000,00
INVESTIMENTOS	2.075.000,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.500,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1-RECEITA A REALIZAR	3.926.250,00	0,00	0,00	3.926.250,00
6.2.1.1.1-RECEITA CORRENTE	3.926.250,00	0,00	0,00	3.926.250,00
6.2.1.1.1.02-RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.489.550,00	0,00	0,00	3.489.550,00
6.2.1.1.1.02.01-ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.141.950,00	0,00	0,00	3.141.950,00
6.2.1.1.1.02.01.01-PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.790.950,00	0,00	0,00	2.790.950,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001-Anuidades PF	2.790.950,00	0,00	0,00	2.790.950,00
6.2.1.1.1.02.01.02-PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001-Anuidades PF anos anteriores	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00
6.2.1.1.1.02.02-ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	347.600,00	0,00	0,00	347.600,00
6.2.1.1.1.02.02.01-PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	312.600,00	0,00	0,00	312.600,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001-Anuidades PJ	312.600,00	0,00	0,00	312.600,00
6.2.1.1.1.02.02.02-PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001-Anuidades PJ anos anteriores	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.1.1.1.05-RECEITA DE SERVICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.1.1.05.02-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01-Profissionais - Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.1.1.06-FINANCEIRAS	345.200,00	0,00	0,00	345.200,00
6.2.1.1.1.06.02-JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.1.1.1.06.02.01-Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.1.1.1.06.05-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	305.200,00	0,00	0,00	305.200,00
6.2.1.1.1.06.05.04-MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001-Pessoas Físicas e Juridicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07-REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	300.200,00	0,00	0,00	300.200,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003-Poupança	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.1.1.1.06.05.07.004-Rendimento Aplicação	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.1.1.1.08-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00
6.2.1.1.1.08.01-DÍVIDA ATIVA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01-Tributária (Anuidades)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.1.1.08.01.03-Multa e Juros de Mora s/ Anuidades DA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.1.1.08.02-MULTAS DE INFRAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.1.08.02.01-Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.1.1.08.02.02-Pessoas Jurídicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.1.1.08.03-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1.1.08.03.02-Restituições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total das Receitas	**3.926.250,00**	**0,00**	**0,00**	**3.926.250,00**
TOTAL SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR				**2.490.000,00**
RECEITAS + SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR				**6.416.250,00**

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1-DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.926.250,00	2.744.102,00	254.102,00	6.416.250,00
6.2.2.1.1-CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.926.250,00	2.744.102,00	254.102,00	6.416.250,00
6.2.2.1.1.01-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.926.250,00	669.102,00	254.102,00	4.341.250,00
6.2.2.1.1.01.01-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.434.964,00	124.262,00	122.562,00	1.436.664,00
6.2.2.1.1.01.01.01-REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.058.182,00	93.917,00	93.917,00	1.058.182,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001-Salários	741.000,00	75.370,00	75.370,00	741.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002-Anuênio	64.035,00	250,00	250,00	64.035,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004-Gratificação de Função	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005-Outras Gratificações	16.800,00	1.800,00	1.800,00	16.800,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006-Gratificação de Natal 13º Salário	72.420,00	6.420,00	6.420,00	72.420,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007-Férias e Abono Pecuniário de Férias	79.570,00	6.420,00	6.420,00	79.570,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88	26.657,00	2.157,00	2.157,00	26.657,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009-Horas Extras	8.700,00	1.500,00	1.500,00	8.700,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010-Substituições	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013-Ajuda de custo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02-ENCARGOS PATRONAIS	376.782,00	30.345,00	28.645,00	378.482,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS Patronal	225.186,00	20.192,00	20.192,00	225.186,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002-INSS Terceiros	57.384,00	1.700,00	0,00	59.084,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003-FGTS	83.729,00	7.514,00	7.514,00	83.729,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004-PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	10.483,00	939,00	939,00	10.483,00
6.2.2.1.1.01.04-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.319.086,00	519.840,00	113.540,00	2.725.386,00
6.2.2.1.1.01.04.01-BENEFÍCIOS A PESSOAL	434.790,00	43.840,00	43.840,00	434.790,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001-Vale Transporte	39.860,00	4.200,00	4.200,00	39.860,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002-Vale Alimentação	268.380,00	30.140,00	30.140,00	268.380,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003-Plano de Saúde e Odontológico	126.550,00	9.500,00	9.500,00	126.550,00
6.2.2.1.1.01.04.03-USO DE BENS E SERVIÇOS	817.592,00	310.700,00	25.400,00	1.102.892,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001-MATERIAL DE CONSUMO	82.100,00	152.000,00	2.000,00	232.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001-Materiais de Expediente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004-Carteiras de Identificação Profissional	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007-Material para Divulgação	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008-Materiais de Informática	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009-Aquisição de Softwares de Base	7.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010-Materiais Elétricos e de Telefonia	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011-Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012-Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013-Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014-Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016-Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.272,00	1.000,00	1.000,00	4.272,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001-Outros Materiais de Consumo	4.272,00	1.000,00	1.000,00	4.272,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006-DIÁRIAS	558.720,00	101.700,00	16.400,00	644.020,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001-Diárias Funcionários	15.000,00	12.000,00	2.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002-Diárias Conselheiros	205.000,00	55.000,00	0,00	260.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003-Diárias Colaboradores	4.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004-Diárias Fiscais	24.000,00	14.400,00	0,00	38.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005-Diárias Fiscais Subsede Londrina	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006-Diárias Fiscais Subsede Florianópolis	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007-Jeton	79.050,00	0,00	0,00	79.050,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008-Auxílio Representação Conselheiros	183.170,00	15.300,00	0,00	198.470,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009-Auxílio Representação Colaboradores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.010-Auxílio Representação Funcionários	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007-PASSAGENS	172.500,00	56.000,00	6.000,00	222.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002-Passagens - Conselheiros, Funcionários e Colaboradores	172.500,00	56.000,00	6.000,00	222.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04-SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.066.704,00	165.300,00	44.300,00	1.187.704,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001-Serviço de Assessoria de Comunicação	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002-Serviço de Assessoria Contábil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003-Serviço de Assessoria Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004-Serviços de Assessoria Parlamentar	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005-Serviços de Informática	156.000,00	7.500,00	7.500,00	156.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006-Serviços de Assessoria e Consultoria	25.000,00	78.000,00	0,00	103.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008-Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	31.000,00	8.000,00	8.000,00	31.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010-Serviços de Medicina do Trabalho	5.400,00	800,00	800,00	5.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018-Serviço de Divulgação, Impressões e Encadernações	19.320,00	0,00	0,00	19.320,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021-Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022-Demais Serviços Profissionais	39.500,00	1.500,00	1.500,00	39.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023-Seguros de Bens Móveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.04.027-Locação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028-Condomínios	59.000,00	7.000,00	7.000,00	59.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029-Manutenção e Conservação Bens Móveis	8.500,00	1.000,00	1.000,00	8.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030-Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	9.000,00	4.000,00	4.000,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032-Serviços de Energia Elétrica	7.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034-Serviços Postais	95.000,00	1.000,00	1.000,00	95.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036-Serviços de Telecomunicações	37.800,00	4.500,00	4.500,00	37.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044-Impressos Gráficos	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048-Congressos e Conferências	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049-Despesas c/ Subsede de Londrina	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050-Despesas c/ Subsede de Florianópolis	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051-Serviços de Publicações e Publicidade	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055-Despesas com Eventos	5.524,00	50.000,00	0,00	55.524,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056-Cursos de Aperfeiçoamento Profissional	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057-Serviços de Assessoria em Licitação	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.05-TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
6.2.2.1.1.01.05.01-TRIBUTOS	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002-Impostos e Taxas	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
6.2.2.1.1.01.06-DEMAIS DESPESAS CORRENTES	84.000,00	25.000,00	18.000,00	91.000,00
6.2.2.1.1.01.06.01-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.06.02-Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.06.04-Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	7.000,00	0,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16-Despesas de Fiscalização	30.000,00	18.000,00	0,00	48.000,00
6.2.2.1.1.01.06.17-Desp. de Fiscalização Subsede Londrina	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.18-Desp. de Fiscalização Subsede Florianópolis	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.07-SERVIÇOS BANCÁRIOS	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00
6.2.2.1.1.01.07.01-Taxa Sobre Serviços Bancários	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00
6.2.2.1.1.02-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.075.000,00	0,00	2.075.000,00
6.2.2.1.1.02.01-INVESTIMENTOS	0,00	2.075.000,00	0,00	2.075.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01-OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002-Reformas	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001-Móveis e Utensílios	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.02.01.03.002-Máquinas e Equipamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006-Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Total das Despesas	**3.926.250,00**	**2.744.102,00**	**254.102,00**	**6.416.250,00**

Curitiba-PR, 25 de maio de 2026.

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.