

Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1-RECEITA A REALIZAR	5.166.840,00	0,00	0,00	5.166.840,00
6.2.1.1.1-RECEITA CORRENTE	5.066.840,00	0,00	0,00	5.066.840,00
6.2.1.1.1.02-RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	4.813.840,00	0,00	0,00	4.813.840,00
6.2.1.1.1.02.01-RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.813.840,00	0,00	0,00	4.813.840,00
6.2.1.1.1.02.01.01-ANUIDADES	4.813.840,00	0,00	0,00	4.813.840,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001-Pessoa Física	4.255.200,00	0,00	0,00	4.255.200,00
6.2.1.1.1.02.01.01.002-Pessoa Jurídica	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00
6.2.1.1.1.02.01.01.003-Pessoa Física - Anterior	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.1.1.1.02.01.01.004-Pessoa Física - Administrativa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.1.1.05-RECEITA DE SERVIÇOS	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
6.2.1.1.1.05.01-EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01-Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.1.05.07-RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.1.1.1.05.07.02-Livros	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.1.1.05.07.14-Devolução de Despesas de Viagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.1.1.05.07.17-Camisetas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.1.1.06-FINANÇEIRAS	206.500,00	0,00	0,00	206.500,00
6.2.1.1.1.06.02-JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
6.2.1.1.1.06.02.01-Pessoas Físicas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.1.1.1.06.02.02-Pessoas Jurídicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.1.1.06.05-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00
6.2.1.1.1.06.05.04-MULTAS SOBRE ANUIDADES	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001-Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04.002-Pessoas Jurídicas	500,00	0,00	0,00	500,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1.1.06.05.07-REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003-Poupança	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.004-Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.004.001-RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP SUPREMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.1.1.2.02-ALIENACAO DE BENS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.1.1.2.02.02-ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.1.1.2.02.02.03-Salas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total das Receitas	5.166.840,00	0,00	0,00	5.166.840,00
6.2.2.1-DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.166.840,00	441.008,95	441.008,95	5.166.840,00
6.2.2.1.1-CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.166.840,00	441.008,95	441.008,95	5.166.840,00
6.2.2.1.1.01-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.820.240,00	422.008,95	437.008,95	4.805.240,00
6.2.2.1.1.01.01-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.778.624,00	7.880,85	10.880,85	1.775.624,00
6.2.2.1.1.01.01.01-REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.347.954,25	7.880,85	10.880,85	1.344.954,25
6.2.2.1.1.01.01.01.001-Salários	922.679,61	0,00	6.000,00	916.679,61
6.2.2.1.1.01.01.01.002-Gratificação por Tempo de Serviço	80.460,95	0,00	0,00	80.460,95
6.2.2.1.1.01.01.01.004-Gratificação de Função	35.036,40	0,00	2.000,00	33.036,40
6.2.2.1.1.01.01.01.006-Gratificação de Natal 13º Salário	95.957,97	3.000,00	0,00	98.957,97
6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88	31.985,99	0,00	0,00	31.985,99
6.2.2.1.1.01.01.01.009-Horas Extras	79.727,18	0,00	1.880,85	77.846,33
6.2.2.1.1.01.01.01.010-Substituições	3.980,11	3.880,85	0,00	7.860,96
6.2.2.1.1.01.01.01.011-Adicional Noturno	2.168,07	1.000,00	0,00	3.168,07
6.2.2.1.1.01.01.01.013-Férias	95.957,97	0,00	1.000,00	94.957,97
6.2.2.1.1.01.01.02-ENCARGOS PATRONAIS	430.669,75	0,00	0,00	430.669,75
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS Patronal	309.552,32	0,00	0,00	309.552,32
6.2.2.1.1.01.01.02.003-FGTS	107.659,94	0,00	0,00	107.659,94
6.2.2.1.1.01.01.02.004-PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	13.457,49	0,00	0,00	13.457,49
6.2.2.1.1.01.04-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.184.186,67	71.700,00	85.700,00	1.170.186,67
6.2.2.1.1.01.04.01-BENEFÍCIOS A PESSOAL	276.923,43	24.000,00	6.000,00	294.923,43

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.01.001-Vale Transporte	47.723,25	3.000,00	0,00	50.723,25
6.2.2.1.1.01.04.01.002-Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	194.847,84	0,00	6.000,00	188.847,84
6.2.2.1.1.01.04.01.003-Plano de Saúde	34.352,34	21.000,00	0,00	55.352,34
6.2.2.1.1.01.04.02-BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	47.763,24	0,00	15.000,00	32.763,24
6.2.2.1.1.01.04.02.001-Auxílio Educação	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002-Auxílio Creche	17.763,24	0,00	0,00	17.763,24
6.2.2.1.1.01.04.02.006-Capacitação de Trabalhadores	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.007-Seguro Vida Trabalhadores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03-USO DE BENS E SERVIÇOS	103.000,00	14.700,00	11.700,00	106.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001-MATERIAL DE CONSUMO	61.500,00	14.700,00	6.200,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001-Materiais de Expediente	20.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008-Materiais de Informática	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012-Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00	3.500,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013-Material de Copa e Cozinha	4.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015-Gêneros de Alimentação	10.000,00	0,00	2.200,00	7.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016-Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00	1.200,00	0,00	4.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018-Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	2.000,00	7.000,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019-Prêmios, Diplomas e Medalhas	500,00	0,00	0,00	500,00
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
6.2.2.1.1.01.04.03.004-SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	9.000,00	0,00	5.500,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008-Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022-Demais Serviços Profissionais	7.000,00	0,00	5.500,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006-DIÁRIAS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001-Funcionários	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002-Conselheiros	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003-Colaboradores	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007-PASSAGENS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001-Funcionários	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002-Conselheiros	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003-Colaboradores	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008-HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
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	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003-Colaboradores	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009-DESPESA COM LOCOMOÇÃO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005-Pedágios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006-Estacionamento	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007-Fretes e Transportes de Encomendas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	756.500,00	33.000,00	53.000,00	736.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002-Serviço de Assessoria e Consultoria	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003-Serviços Advocatícios	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005-Serviços de Informática	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008-Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010-Serviços de Medicina do Trabalho	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012-Serviços de Intermediação de Estágios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013-Remuneração de Estagiários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019-Serviço de Produções Jornalísticas	70.000,00	13.000,00	0,00	83.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022-Demais Serviços Profissionais	20.000,00	12.000,00	0,00	32.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024-Seguros de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029-Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030-Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032-Serviços de Energia Elétrica	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035-Postagem de Correspondência Institucional	70.000,00	0,00	15.000,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036-Serviços de Telecomunicações	50.000,00	0,00	4.000,00	46.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037-Serviços de Internet	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039-Assinaturas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040-Publicações Técnicas	18.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044-Impressos Gráficos	80.000,00	0,00	18.000,00	62.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046-Encadernação de Documentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.05-TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	695.000,00	53.000,00	46.000,00	702.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01-TRIBUTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002-Impostos e Taxas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003-Despesas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02-CONTRIBUIÇÕES	680.000,00	53.000,00	46.000,00	687.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001-Fundo Nacional CFESS CRESS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02.002-Cota Parte Conselho Federal	650.000,00	53.000,00	46.000,00	657.000,00
6.2.2.1.1.01.06-DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.120.600,00	238.728,10	292.728,10	1.066.600,00
6.2.2.1.1.01.06.01-Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	13.500,00	16.500,00
6.2.2.1.1.01.06.02-Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	2.070,00	92.205,28	9.864,72
6.2.2.1.1.01.06.04-Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	0,00	1.070,00	10.930,00
6.2.2.1.1.01.06.16-AÇÕES/EVENTOS - EM DEFESA DA PROFISSÃO	978.600,00	236.658,10	185.952,82	1.029.305,28
6.2.2.1.1.01.06.16.001-ENCONTRO NACIONAL	54.000,00	1.200,00	10.900,00	44.300,00
6.2.2.1.1.01.06.16.001.001-Diárias	15.000,00	0,00	500,00	14.500,00
6.2.2.1.1.01.06.16.001.002-Hospedagens	18.000,00	0,00	10.400,00	7.600,00
6.2.2.1.1.01.06.16.001.003-Passagens Aéreas/Terrestres	21.000,00	1.200,00	0,00	22.200,00
6.2.2.1.1.01.06.16.002-ENCONTROS CRESS/SECCIONAL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.06.16.002.001-Diária	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.06.16.002.002-Hospedagens	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.06.16.002.003-Passagens Aéreas/Terrestres	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.06.16.003-SEMANA DO ASSIST SOCIAL/DIÁLOGOS/SIMPÓSIOS/OFICINAS/OUTROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.003.001-Diárias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.003.002-Hospedagens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.003.003-Passagens Aéreas/Terrestres	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.004-ENCONTRO DESCENTRALIZADO	35.000,00	15.668,27	14.168,27	36.500,00
6.2.2.1.1.01.06.16.004.001-Diárias	10.000,00	0,00	4.168,27	5.831,73
6.2.2.1.1.01.06.16.004.002-Hospedagens	11.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.004.003-Passagens Aéreas/Terrestres	14.000,00	15.668,27	4.000,00	25.668,27
6.2.2.1.1.01.06.16.005-ASS. GERAL ORDINA. - PLENOS	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.005.001-Diárias	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.005.002-Hospedagens	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.005.003-Passagens Aéreas/Terrestres	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.005.005-Infraestrutura - Apoio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.06.16.006-CÂMARAS TEMÁTICAS	113.000,00	42.460,00	72.120,00	83.340,00
6.2.2.1.1.01.06.16.006.001-Comissão de Seguridade Social	6.000,00	0,00	120,00	5.880,00
6.2.2.1.1.01.06.16.006.002-Câmara Assistência Social	0,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.006.003-Câmara Previdência Social	6.000,00	0,00	5.500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.06.16.006.004-Câmara Saúde	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00
6.2.2.1.1.01.06.16.006.005-Câmara Serviço Social Educação	6.000,00	0,00	4.500,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.06.16.006.007-Câmara Direitos Humanos	6.000,00	20.040,00	0,00	26.040,00
6.2.2.1.1.01.06.16.006.008-Câmara Direitos à Cidade	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.006.010-Comissão de Formação Profissional	6.000,00	4.120,00	1.000,00	9.120,00
6.2.2.1.1.01.06.16.006.011-Comissão do Fundo de Apoio	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.16.006.012-Comissão ADM FIN e Combate Inadimplência	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.006.013-Comissão de Comunicação	55.000,00	0,00	34.000,00	21.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.007-COMISSÃO DE ÉTICA	29.500,00	41.011,73	12.611,73	57.900,00
6.2.2.1.1.01.06.16.007.001-Diárias	5.000,00	15.100,00	2.000,00	18.100,00
6.2.2.1.1.01.06.16.007.002-Hospedagens	5.000,00	8.200,00	2.900,00	10.300,00
6.2.2.1.1.01.06.16.007.003-Passagens Aéreas/Terrestres	5.000,00	9.611,73	0,00	14.611,73
6.2.2.1.1.01.06.16.007.004-Aquisição de Livros Kit Curso	3.000,00	200,00	1.400,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.06.16.007.005-Coffe Break	3.000,00	0,00	1.811,73	1.188,27
6.2.2.1.1.01.06.16.007.006-Ajuda de Custo Comissão de Instrução	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
6.2.2.1.1.01.06.16.007.007-Curso de Formação Multiplicadores Ética em Mov.	4.000,00	0,00	3.100,00	900,00
6.2.2.1.1.01.06.16.007.008-Capacitação Comissões de Instruções	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.06.16.007.009-Capacitação de Multiplicadores	2.500,00	0,00	1.200,00	1.300,00
6.2.2.1.1.01.06.16.008-NUCESS	108.300,00	0,00	0,00	108.300,00
6.2.2.1.1.01.06.16.008.001-Nucess Campo Mourão	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
6.2.2.1.1.01.06.16.008.002-Nucess Foz do Iguaçu	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
6.2.2.1.1.01.06.16.008.003-Nucess Guarapuava	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
6.2.2.1.1.01.06.16.008.004-Nucess Francisco Beltrão	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
6.2.2.1.1.01.06.16.008.005-Nucess Pato Branco	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
6.2.2.1.1.01.06.16.008.009-Nucess Ivaiporã	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
6.2.2.1.1.01.06.16.008.010-Nucess Cornélio Procópio	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
6.2.2.1.1.01.06.16.008.011-Nucess Umuarama	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
6.2.2.1.1.01.06.16.008.012-Nucess Paranavaí	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
6.2.2.1.1.01.06.16.008.013-Nucess Maringá	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.06.16.008.014-Comissão do Fundo de Apoio NUCRESS	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00
6.2.2.1.1.01.06.16.008.016-Nucess Irati e Região	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
6.2.2.1.1.01.06.16.008.018-Nucess Toledo e Região	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
6.2.2.1.1.01.06.16.008.019-Nucess Cianorte e Região	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
6.2.2.1.1.01.06.16.008.020-Nucess Jacarezinho e Região	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
6.2.2.1.1.01.06.16.008.021-Nucess Telemaco e Região	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
6.2.2.1.1.01.06.16.009-SECCIONAL - LONDRINA	130.000,00	44.018,82	29.018,82	145.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.009.001-Diária	10.000,00	5.702,57	870,00	14.832,57
6.2.2.1.1.01.06.16.009.002-Hospedagens	7.000,00	10.120,00	1.946,25	15.173,75
6.2.2.1.1.01.06.16.009.003-Passagens Aéreas/Terrestres	10.000,00	9.896,25	5.000,00	14.896,25
6.2.2.1.1.01.06.16.009.005-Infraestrututa - Apoio	3.000,00	2.300,00	0,00	5.300,00
6.2.2.1.1.01.06.16.009.007-Condomínio Seccional	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.009.009-Energia Elétrica Seccional	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.06.16.009.010-Copa Cozinha Seccional	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.06.16.009.011-Telefone Seccional	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.009.012-Seguro Seccional	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.16.009.013-Ações de Fiscalização	30.000,00	0,00	202,57	29.797,43
6.2.2.1.1.01.06.16.009.016-Estagário Seccional	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.16.009.017-Participação Encotnro Nacional	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.009.018-Participação Encontro Descentralizado	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.009.019-Participação em Pleno Ampliado	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.009.024-Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00	2.000,00	1.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.009.026-Semana do Assistente Social	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.009.027-Realização de Eventos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.009.028-Apoio a Eventos/Reunião Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.06.16.009.029-Serviço de Limpeza e Conservação e Jardinagem	3.000,00	5.500,00	0,00	8.500,00
6.2.2.1.1.01.06.16.009.031-Impostos e Taxas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.06.16.009.032-Despesas Miúdas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.009.033-Gêneros Alimentícios	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.06.16.012-AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO/COFIs	79.000,00	8.065,28	14.500,00	72.565,28
6.2.2.1.1.01.06.16.012.001-Diárias	15.000,00	3.565,28	0,00	18.565,28
6.2.2.1.1.01.06.16.012.002-Hospedagens	15.000,00	0,00	1.000,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.012.003-Passagens Aéreas/Terrestres	20.000,00	4.500,00	0,00	24.500,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.06.16.012.004-Infraestrutura - Apoio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.012.005-Locação de Veículo	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.06.16.012.006-Locomoção	12.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.012.008-Participação em Eventos	12.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.013-PARTICIPAÇÃO EVENTOS DIVERSOS	16.000,00	5.600,00	6.000,00	15.600,00
6.2.2.1.1.01.06.16.013.001-Diárias	5.000,00	5.600,00	0,00	10.600,00
6.2.2.1.1.01.06.16.013.002-Hospedagens	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.16.013.003-Passagens Aéreas/Terrestres	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.013.004-Inscrições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.020-CONGRESSO PARANAENSE	120.000,00	17.000,00	0,00	137.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.020.001-Infraestrutura - Apoio	120.000,00	17.000,00	0,00	137.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.021-ORGANIZAÇÃO EVENTOS DIVERSOS	0,00	20.000,00	2.000,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.021.012-Seminario Socio Juridico e Direitos Humanos	0,00	20.000,00	2.000,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.024-COMISSAO DE ETICA AMPLIADA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6.2.2.1.1.01.06.16.024.001-Comissão de Ética Ampliada	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6.2.2.1.1.01.06.16.025-SECCIONAL CASCAVEL	130.000,00	41.634,00	24.634,00	147.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.025.001-Infra Estrutura - Apoio	750,00	1.000,00	0,00	1.750,00
6.2.2.1.1.01.06.16.025.003-Locação Imóvel - Seccional Cascavel	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00
6.2.2.1.1.01.06.16.025.004-Condomínio - Seccional Cascavel	14.400,00	3.000,00	2.000,00	15.400,00
6.2.2.1.1.01.06.16.025.005-Diárias	7.200,00	11.500,00	4.100,00	14.600,00
6.2.2.1.1.01.06.16.025.006-Hospedagens	7.200,00	6.000,00	1.634,00	11.566,00
6.2.2.1.1.01.06.16.025.007-Passagens Aéreas/Terrestres	11.850,00	5.734,00	0,00	17.584,00
6.2.2.1.1.01.06.16.025.008-Energia Eletrica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.025.009-Gêneros Alimentícios	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.06.16.025.010-Despesas Miúdas	6.000,00	500,00	1.200,00	5.300,00
6.2.2.1.1.01.06.16.025.011-Impostos Taxas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.025.012-Limpeza Conservação	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.06.16.025.013-Telefone/Internet - Seccional Cascavel	6.000,00	0,00	500,00	5.500,00
6.2.2.1.1.01.06.16.025.014-Copa Cozinha Seccional Cascavel	500,00	1.200,00	0,00	1.700,00
6.2.2.1.1.01.06.16.025.015-Material Expediente	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.06.16.025.017-Ações de Fiscalização	30.000,00	2.000,00	13.500,00	18.500,00
6.2.2.1.1.01.06.16.025.019-Realização Eventos Diversos	3.000,00	5.200,00	0,00	8.200,00
6.2.2.1.1.01.06.16.025.020-Material para Manutenção Móveis e Imóveis	1.500,00	2.000,00	0,00	3.500,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.06.16.025.021-Serviços para Manutenção de Bens Imóveis e Móveis /Instalações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.06.16.025.022-Participação Encontro Nacional	8.000,00	0,00	1.500,00	6.500,00
6.2.2.1.1.01.06.16.025.023-Participação Encontro Descentralizado	4.000,00	0,00	200,00	3.800,00
6.2.2.1.1.01.06.16.025.024-Participação em Pleno Ampliado	1.000,00	1.500,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.07-SERVIÇOS BANCÁRIOS	41.829,33	50.700,00	1.700,00	90.829,33
6.2.2.1.1.01.07.01-Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00	700,00	0,00	5.700,00
6.2.2.1.1.01.07.02-Despesas Com Cobrança	36.829,33	50.000,00	1.700,00	85.129,33
6.2.2.1.1.02-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	346.600,00	19.000,00	4.000,00	361.600,00
6.2.2.1.1.02.01-INVESTIMENTOS	346.600,00	19.000,00	4.000,00	361.600,00
6.2.2.1.1.02.01.03-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	96.600,00	19.000,00	4.000,00	111.600,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001-Móveis e Utensílios	10.000,00	19.000,00	0,00	29.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002-Máquinas e Equipamentos	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006-Equipamentos de Processamento de Dados	70.600,00	0,00	4.000,00	66.600,00
6.2.2.1.1.02.01.04-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04.002-Salas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Total das Despesas	5.166.840,00	441.008,95	441.008,95	5.166.840,00