

## Proposta Orçamentária - Exercício 2018

Conta	Dotação
<b>Centro de Custo: 1.01.01 - ATIVIDADES CEF</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	100.981,97
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	100.981,97
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	100.981,97
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	100.981,97
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.981,97
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	53.585,58
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros	53.585,58
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	13.396,39
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Conselheiros	13.396,39
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	34.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	34.000,00
<b>Centro de Custo: 1.02.01 - ATIVIDADES - CED</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	90.571,46
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	90.571,46
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	90.571,46
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	90.571,46
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.571,46
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	36.457,17
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros	36.457,17
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	9.114,29
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Conselheiros	9.114,29
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	45.000,00
<b>Centro de Custo: 1.03.01 - ATIVIDADES CEP</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	72.873,59
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	72.873,59
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	72.873,59
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	72.873,59
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.873,59
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	38.905,19
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros	38.905,19
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	12.968,40

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Conselheiros	12.968,40
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	21.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	21.000,00
<b>Centro de Custo: 1.04.01 - ATIVIDADES CPF</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	81.539,33
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	81.539,33
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	81.539,33
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	81.539,33
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.539,33
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	42.404,50
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros	42.404,50
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	14.134,83
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Conselheiros	14.134,83
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	25.000,00
<b>Centro de Custo: 1.05.01 - ATIVIDADES COA</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	114.515,64
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	114.515,64
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	114.515,64
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	114.515,64
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.515,64
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	67.136,73
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros	67.136,73
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	22.378,91
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Conselheiros	22.378,91
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	25.000,00
<b>Centro de Custo: 4.01.02.01 - ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	883.606,32
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	883.606,32
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	883.606,32
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	883.606,32
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	800.606,32
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	788.396,32
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	569.918,74
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	376.878,19
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	34.122,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	32.585,77

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	11.374,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	14.958,78
6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	100.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	136.637,58
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	95.541,59
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	36.396,80
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	4.699,19
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	81.840,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	10.032,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	24.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	45.408,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	2.400,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	12.210,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	12.210,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	16.000,00
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	16.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03.002 - Funcionários	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	22.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	10.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	10.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	10.000,00

**Centro de Custo: 4.01.03.01 - ATIVIDADES ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO**

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	237.719,40
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	237.719,40
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	237.719,40
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	237.719,40
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	233.868,40
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	230.148,20
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	146.195,37
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	91.300,18
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	28.285,83
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	10.614,54
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	7.788,44
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	3.538,18

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	4.668,20
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	42.504,83
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	29.720,71
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	11.322,17
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.461,95
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	41.448,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	5.016,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	12.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	23.232,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	1.200,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	3.720,20
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	3.720,20
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.851,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.851,00
6.2.2.1.1.01.03.03.002 - Funcionários	1.851,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	2.000,00

**Centro de Custo: 4.01.04.01.01 - ATIVIDADES ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	873.076,71
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	873.076,71
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	873.076,71
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	811.076,71
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	560.576,71
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	530.576,71
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	346.832,52
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	278.047,33
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	25.184,45
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	24.166,01
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	8.394,82
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	11.039,91
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	100.848,19
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	70.516,45
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	26.863,41
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	3.468,33
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	82.896,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	10.032,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	24.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	46.464,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	2.400,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	30.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	30.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	3.500,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	20.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros	10.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Colaboradores e Convidados	10.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	12.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Conselheiros	1.500,00
6.2.2.1.1.01.03.03.002 - Funcionários	7.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03.003 - Colaboradores e Convidados	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	139.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Assinaturas e Periódicos	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	65.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Eventos	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	38.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores e Convidados	8.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	62.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	62.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	62.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	52.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	10.000,00
<b>Centro de Custo: 4.01.04.01.02 - SEMANA DE ARQUITETURA E URBANISMO</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	44.250,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	44.250,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	44.250,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	44.250,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	8.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Colaboradores e Convidados	8.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03.003 - Colaboradores e Convidados	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.250,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Eventos	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	11.250,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores e Convidados	11.250,00

**Centro de Custo: 4.01.04.02.01 - PROJETOS ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO - PATROCINIOS**

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	40.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	40.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	40.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	40.000,00
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.000,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	40.000,00
6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	40.000,00

**Centro de Custo: 4.01.05.01 - ATIVIDADES DA PRESIDÊNCIA**

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	260.140,45
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	260.140,45
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	260.140,45
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	260.140,45
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	163.640,45
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	156.640,45
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	90.061,39
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	72.200,88
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	6.539,60
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	6.274,32
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	2.179,87
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	2.866,72
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	26.187,06
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	18.310,88
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	6.975,57
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	900,61
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	40.392,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	5.016,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	12.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	22.176,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	1.200,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	7.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	7.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.500,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	55.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros	55.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	23.500,00
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Conselheiros	20.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03.002 - Funcionários	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	10.500,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	7.500,00
<b>Centro de Custo: 4.02.03.01.01 - ATIVIDADES GERÊNCIA ADMINISTRATIVA (SEDE)</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.995.435,94
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.995.435,94
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.995.435,94
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.594.435,94
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	660.651,39
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	642.651,39
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	403.185,22
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	323.020,54
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	29.276,46
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	28.297,01
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	9.758,82
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	12.832,39
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	117.234,17
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	81.974,09
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	31.228,23
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	4.031,85
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	122.232,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	15.048,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	36.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	67.584,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	3.600,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	18.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	18.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	12.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	5.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos e de Telefonia	26.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	22.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	4.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	8.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.800,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	25.800,00
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	6.000,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	19.800,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	4.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Colaboradores e Convidados	4.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03.002 - Funcionários	5.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03.003 - Colaboradores e Convidados	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.984,55
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS	100.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - Outros	100.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.588.784,55
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	24.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	58.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	380.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	55.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	33.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Assinaturas e Periódicos	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	93.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva, limpeza e manutenção continua	635.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Reforma em Bens Imóveis de Terceiros	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	7.284,55



Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Eventos	144.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores e Convidados	1.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	34.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	34.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	34.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.401.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	4.401.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.380.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	80.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	3.300.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.021.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	80.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	80.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	16.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	120.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	340.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	380.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	5.000,00
<b>Centro de Custo: 4.02.03.01.07 - ATIVIDADES GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	124.481,41
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	124.481,41
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	124.481,41
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	124.481,41
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.481,41
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	124.481,41
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	124.481,41
<b>Centro de Custo: 4.02.03.02.01 - PROJETOS GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO PCS</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	60.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	60.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	60.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	60.000,00
<b>Centro de Custo: 4.02.04.01.01 - ATIVIDADES GERÊNCIA FINANCEIRA</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	866.652,67
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	866.652,67
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	866.652,67
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	866.652,67

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	541.652,67
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	536.652,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	369.231,90
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	296.258,44
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	26.810,81
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	25.471,25
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	8.936,94
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	11.754,46
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	107.360,77
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	75.070,26
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	28.598,19
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	3.692,32
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	60.060,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	7.524,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	18.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	32.736,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	1.800,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	5.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	15.000,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	15.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03.002 - Funcionários	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	7.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	300.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	300.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	4.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	296.000,00

**Centro de Custo: 4.02.04.01.02 - FUNDO DE APOIO - CAU BÁSICO**

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	327.810,45
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	327.810,45
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	327.810,45
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	327.810,45
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	327.810,45
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	327.810,45
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	327.810,45

**Centro de Custo: 4.02.04.01.03 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	55.000,00
-----------------------------	-----------

Conta	Dotação
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	55.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	55.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	55.000,00
6.2.2.1.1.01.08 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Reserva de Contingência	55.000,00
<b>Centro de Custo: 4.02.05.1.01 - ATIVIDADES GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO (SEDE)</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	882.128,51
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	882.128,51
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	882.128,51
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	772.128,51
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	550.628,51
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	538.128,51
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	369.556,60
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	291.024,25
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	5.094,22
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	26.834,57
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	25.896,37
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	8.944,86
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	11.762,33
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	107.455,91
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	75.136,80
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	28.623,54
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	3.695,57
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	61.116,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	7.524,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	18.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	33.792,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	1.800,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	12.500,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	12.500,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	4.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.875,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	98.000,00
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	8.000,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	90.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	10.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros	2.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Colaboradores e Convidados	8.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	11.875,00
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Conselheiros	2.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03.002 - Funcionários	1.875,00
6.2.2.1.1.01.03.03.003 - Colaboradores e Convidados	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.625,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	34.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Seguros de Vida de Funcionários e Terceiros	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	30.625,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	5.625,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores e Convidados	15.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	110.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	110.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	110.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	40.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	60.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	10.000,00

**Centro de Custo: 4.02.05.1.02 - ATIVIDADES GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - CASCAVEL**

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	217.315,33
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	217.315,33
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	217.315,33
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	217.315,33
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	177.115,33
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	173.615,33
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	119.267,66
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	95.434,54
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	8.660,43
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	8.490,62
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	2.886,81
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	3.795,26

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	34.679,67
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	24.249,20
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	9.237,79
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.192,68
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.668,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	2.508,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	6.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	10.560,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	600,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	3.500,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	3.500,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	625,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	625,00
6.2.2.1.1.01.03.03.002 - Funcionários	625,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.575,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	35.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	26.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	2.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	1.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	5.900,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	1.875,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	1.875,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	2.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	2.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	2.000,00

**Centro de Custo: 4.02.05.1.03 - ATIVIDADES GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - LONDRINA**

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	223.071,33
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	223.071,33
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	223.071,33
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	223.071,33
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	178.171,33
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	174.671,33
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	119.267,66
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	95.434,54
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	8.660,43
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	8.490,62
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	2.886,81
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	3.795,26
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	34.679,67
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	24.249,20

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	9.237,79
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.192,68
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.724,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	2.508,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	6.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	11.616,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	600,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	3.500,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	3.500,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	625,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	625,00
6.2.2.1.1.01.03.03.002 - Funcionários	625,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.575,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	40.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	31.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	2.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	1.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	5.900,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	1.875,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	1.875,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	1.700,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	1.700,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	1.700,00

**Centro de Custo: 4.02.05.1.04 - ATIVIDADES GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - MARINGÁ**

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	225.815,33
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	225.815,33
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	225.815,33
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	225.815,33
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	177.115,33
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	173.615,33
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	119.267,66
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	95.434,54
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	8.660,43
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	8.490,62
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	2.886,81
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	3.795,26
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	34.679,67
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	24.249,20
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	9.237,79
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.192,68

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.668,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	2.508,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	6.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	10.560,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	600,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	3.500,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	3.500,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	625,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	625,00
6.2.2.1.1.01.03.03.002 - Funcionários	625,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.775,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	44.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	36.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	1.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	1.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	5.500,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	1.875,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	1.875,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	1.300,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	1.300,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	1.300,00

**Centro de Custo: 4.02.05.1.05 - ATIVIDADES GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - PATO BRANCO**

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	206.171,33
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	206.171,33
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	206.171,33
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	206.171,33
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	178.171,33
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	174.671,33
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	119.267,66
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	95.434,54
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	8.660,43
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	8.490,62
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	2.886,81
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	3.795,26
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	34.679,67
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	24.249,20
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	9.237,79
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.192,68
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.724,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	2.508,00



Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	6.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	11.616,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	600,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	3.500,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	3.500,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	625,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	625,00
6.2.2.1.1.01.03.03.002 - Funcionários	625,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.375,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	23.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	1.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	1.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	7.800,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	1.875,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	1.875,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	2.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	2.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	2.000,00

**Centro de Custo: 4.02.05.1.06 - ATIVIDADES GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - GUARAPUAVA**

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	236.410,61
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	236.410,61
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	236.410,61
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	236.410,61
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	184.210,61
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	180.710,61
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	123.946,93
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	99.510,04
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	9.000,05
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	8.490,62
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	3.000,02
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	3.946,20
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	36.039,68
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	25.200,15
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	9.600,06
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.239,47
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.724,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	2.508,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	6.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	11.616,00



Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	600,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	3.500,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	3.500,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	625,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	625,00
6.2.2.1.1.01.03.03.002 - Funcionários	625,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.875,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	48.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	38.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	2.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	1.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	5.900,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	1.875,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	1.875,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	1.700,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	1.700,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	1.700,00

**Centro de Custo: 4.02.05.1.07 - ATIVIDADES GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - CSC DA FISCALIZAÇÃO**

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	708.435,13
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	708.435,13
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	708.435,13
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	708.435,13
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	708.435,13
6.2.2.1.1.01.07.03 - CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS	708.435,13
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados	644.031,94
6.2.2.1.1.01.07.03.002 - Fundo de Reserva do CSC	64.403,19

**Centro de Custo: 4.02.05.2.01 - PROJETOS GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - CAMARAS TÉCNICAS**

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	100.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	100.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	100.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	100.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	23.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Colaboradores e Convidados	23.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03.003 - Colaboradores e Convidados	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Eventos	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores e Convidados	20.000,00

Conta	Dotação
<b>Centro de Custo: 4.02.05.2.02 - PROJETOS GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - SEMANA DA ARQUITETURA</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	35.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	35.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	35.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	35.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	9.500,00
6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Colaboradores e Convidados	9.500,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.500,00
6.2.2.1.1.01.03.03.003 - Colaboradores e Convidados	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Eventos	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores e Convidados	7.000,00
<b>Centro de Custo: 4.02.05.2.03 - PROJETOS GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - ATHIS</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	195.002,76
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	195.002,76
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	195.002,76
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	195.002,76
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.002,76
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	195.002,76
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Eventos	195.002,76
<b>Centro de Custo: 4.02.05.2.05 - PROJETOS GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - IGEO</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	50.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	50.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	50.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.200,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	12.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Colaboradores e Convidados	12.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.200,00
6.2.2.1.1.01.03.03.003 - Colaboradores e Convidados	4.200,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Eventos	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	13.800,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores e Convidados	13.800,00
<b>Centro de Custo: 4.02.05.2.06 - PROJETOS GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE DEMANDAS (SCMID)</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	40.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	40.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	40.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - Outros	20.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	20.000,00

**Centro de Custo: 4.02.06.1.01 - ATIVIDADES GERÊNCIA DE ATENDIMENTO (SEDE)**

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.023.227,07
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.023.227,07
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.023.227,07
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	592.227,07
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	541.227,07
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	520.877,07
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	307.213,20
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	194.502,12
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	56.388,14
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	22.305,45
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	16.775,14
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	7.435,15
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	9.807,20
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	89.319,87
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	62.455,26
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	23.792,48
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	3.072,13
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	124.344,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	15.048,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	36.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	69.696,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	3.600,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	20.350,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	20.350,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	8.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03.002 - Funcionários	8.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	20.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	431.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	431.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	431.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	96.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	335.000,00

**Centro de Custo: 4.02.06.1.02 - ATIVIDADES GERÊNCIA DE ATENDIMENTO - CASCAVEL**

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	62.881,02
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	62.881,02
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	62.881,02
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	62.881,02
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	62.881,02
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	62.881,02
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	32.660,36
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	26.156,34
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	2.371,57
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	2.302,49
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	790,52
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	1.039,44
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	9.496,66
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	6.640,39
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	2.529,67
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	326,60
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.724,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	2.508,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	6.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	11.616,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	600,00

**Centro de Custo: 4.02.06.1.03 - ATIVIDADES GERÊNCIA DE ATENDIMENTO - LONDRINA**

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	62.881,02
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	62.881,02
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	62.881,02
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	62.881,02
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	62.881,02
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	62.881,02

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	32.660,36
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	26.156,34
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	2.371,57
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	2.302,49
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	790,52
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	1.039,44
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	9.496,66
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	6.640,39
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	2.529,67
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	326,60
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.724,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	2.508,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	6.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	11.616,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	600,00

**Centro de Custo: 4.02.06.1.04 - ATIVIDADES GERÊNCIA DE ATENDIMENTO - MARINGÁ**

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	64.109,33
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	64.109,33
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	64.109,33
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	64.109,33
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	64.109,33
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	64.109,33
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	33.612,06
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	26.985,24
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	2.440,64
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	2.302,49
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	813,55
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	1.070,14
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	9.773,27
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	6.833,80
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	2.603,35
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	336,12
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.724,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	2.508,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	6.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	11.616,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	600,00

**Centro de Custo: 4.02.06.1.05 - ATIVIDADES GERÊNCIA DE ATENDIMENTO - PATO BRANCO**

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	62.881,02
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	62.881,02
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	62.881,02

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	62.881,02
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	62.881,02
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	62.881,02
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	32.660,36
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	26.156,34
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	2.371,57
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	2.302,49
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	790,52
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	1.039,44
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	9.496,66
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	6.640,39
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	2.529,67
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	326,60
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.724,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	2.508,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	6.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	11.616,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	600,00

**Centro de Custo: 4.02.06.1.07 - ATIVIDADES GERÊNCIA DE ATENDIMENTO - CSC DO ATENDIMENTO**

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	137.962,87
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	137.962,87
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	137.962,87
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	137.962,87
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	137.962,87
6.2.2.1.1.01.07.03 - CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS	137.962,87
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados	125.420,79
6.2.2.1.1.01.07.03.002 - Fundo de Reserva do CSC	12.542,08

**Centro de Custo: 4.02.06.2.01 - PROJETOS GERÊNCIA DE ATENDIMENTO - DIGITALIZAÇÃO ACERVO**

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	40.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	40.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	40.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações e Microfilmagens	40.000,00

RECEITAS

DESPESAS

CORRENTES:	0,00	10.777.948,00
CAPITAL:	0,00	5.024.000,00
TOTAL:	0,00	15.801.948,00



Conta

Dotação

Curitiba-PR, 02 de janeiro de 2018

---

JOÃO ARMANDO ZANATO DA SILVA

CONTADOR

CRC-PR-046.239/O-3

020.998.729-45

---

NILTO ROBERTO CERIOLI

GERENTE FINANCEIRO

003.319.539-00

---

JEFERSON DANTAS NAVOLAR

PRESIDENTE CAU/PR

CAU-A8657-6

275.441.179-87