

Proposta Orçamentária - Exercício 2020

Conta	2020
Centro de Custo: 1.01.01 - ATIVIDADES CEF	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	80.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	80.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	80.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	80.000,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	1.944,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	1.944,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	1.944,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.056,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	38.056,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros	7.128,00
6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Colaboradores e Convidados	30.928,00
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	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Eventos	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	37.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores e Convidados	23.000,00
Centro de Custo: 1.02.01 - ATIVIDADES - CED	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	84.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	84.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	84.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	84.000,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	11.988,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	11.988,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	11.988,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.886,68
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	22.886,68
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros	22.886,68
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.125,32
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	49.125,32
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	36.125,32
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	13.000,00
Centro de Custo: 1.03.01 - ATIVIDADES CEP	



Conta	2020
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	82.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	82.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	82.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	82.000,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	6.804,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	6.804,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	6.804,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.696,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	25.696,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros	25.696,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.500,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	49.500,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	40.500,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	9.000,00

Centro de Custo: 1.04.01 - ATIVIDADES CPF

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	89.600,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	89.600,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	89.600,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	89.600,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	4.698,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	4.698,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	4.698,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.176,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	35.176,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros	35.176,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Conselheiros	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.726,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	39.726,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	34.226,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	5.500,00

Centro de Custo: 1.05.01 - ATIVIDADES COA

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	111.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	111.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	111.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	111.000,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	3.888,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	3.888,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	3.888,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.880,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	38.880,00

Conta	2020
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros	34.020,00
6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Colaboradores e Convidados	4.860,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.232,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	48.232,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	37.232,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores e Convidados	7.000,00

Centro de Custo: 1.07 - REALIZAÇÃO DAS PLENÁRIAS CAU/PR

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	90.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	90.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	90.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	90.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	90.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Eventos	90.000,00

Centro de Custo: 2.02 - COMISSÃO DE POLÍTICAS URBANAS E AMBIENTAL DO CAU/PR (CPUA/PR)

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	15.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	15.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	15.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	5.832,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros	5.832,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.168,00
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Conselheiros	2.168,00
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
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	7.000,00

Centro de Custo: 2.04 - COMISSÃO ELEITORAL TEMPORÁRIA

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.430,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	2.430,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros	2.430,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.570,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	2.570,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	2.570,00

Conta	2020
Centro de Custo: 3.01 - COLEGIADOS DAS ENTIDADES ESTADUAIS DE ARQUITETOS E URBANISTAS (CEAU-CAU/PR)	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.430,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	2.430,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros	2.430,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.570,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	2.570,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	2.570,00
Centro de Custo: 3.02 - CONSELHO DIRETOR CAU/PR	
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	22.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	15.552,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros	15.552,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.448,00
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Conselheiros	6.448,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	13.000,00
Centro de Custo: 4.01.02.01 - ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	717.374,99
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	717.374,99
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	717.374,99
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	717.374,99
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	647.374,99
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	630.526,99
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	439.720,88
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	165.619,30
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	148.058,35
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	28.516,20
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	28.516,15
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	9.505,44
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	9.505,44
6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	50.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	126.738,36
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	91.093,20

Conta	2020
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	31.684,56
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	3.960,60
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	64.067,75
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	7.824,60
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	16.480,20
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	30.096,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	1.200,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.007 - Auxílio Creche	8.466,95
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	16.848,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	16.848,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.100,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	13.100,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	13.100,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.900,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Seguros de Vida de Funcionários e Terceiros	100,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	16.800,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	16.800,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	5.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	5.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	5.000,00

Centro de Custo: 4.01.03.01 - ATIVIDADES ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	163.569,59
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	163.569,59
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	163.569,59
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	153.569,59
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	137.570,22
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	123.962,22
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	73.547,88
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	56.433,41
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	2.763,64
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	5.381,52
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	5.381,55
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	1.793,88
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	1.793,88
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	23.918,04
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	17.191,08
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	5.979,48

Conta	2020
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	747,48
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.496,30
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	2.608,20
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	8.240,10
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	15.048,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	600,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	13.608,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	13.608,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.999,37
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	15.999,37
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	15.999,37
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	10.000,00

Centro de Custo: 4.01.04.01.01 - ATIVIDADES ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	621.663,83
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	621.663,83
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	621.663,83
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	573.163,83
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	370.875,83
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	360.831,83
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	227.133,12
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	123.892,45
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	58.922,05
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	16.619,52
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	16.619,50
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	5.539,80
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	5.539,80
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	73.864,44
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	53.090,04
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	18.466,08
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	2.308,32
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	59.834,27
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	7.824,60
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	16.480,20
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	30.096,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	1.200,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.007 - Auxílio Creche	4.233,47
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	10.044,00

Conta	2020
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	10.044,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	20.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.014 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.500,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	13.100,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	13.100,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	17.400,00
6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Colaboradores e Convidados	17.400,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.788,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	52.600,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas	6.600,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Divulgação em Rádio e TV	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Serviços de Produção Jornalísticas	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	55.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Assinaturas e Periódicos	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Eventos	40.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Seguros de Vida de Funcionários e Terceiros	100,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	39.188,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	13.688,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores e Convidados	25.500,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	48.500,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	48.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	48.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	1.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRÁFICO	16.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010.001 - Equipamentos de áudio, vídeo e fotográfico	16.000,00
Centro de Custo: 4.01.04.02.01 - PROJETOS ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - PATROCINIOS	
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

Conta	2020
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.000,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	50.000,00
6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	50.000,00
Centro de Custo: 4.01.04.02.03 - PROJETOS ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO - DIA DO ARQUITETO E URBANISTA	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	30.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	30.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	30.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.290,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	7.290,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros	3.888,00
6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Colaboradores e Convidados	3.402,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.710,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	10.710,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	1.710,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Eventos	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores e Convidados	5.000,00
Centro de Custo: 4.01.04.02.04 - PROJETOS ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO - EQUIDADE DE GÊNERO NA ARQUITETURA E URBANISMO	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	23.720,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	23.720,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	23.720,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	23.720,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.720,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	9.720,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros	3.888,00
6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Colaboradores e Convidados	5.832,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Eventos	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores e Convidados	6.000,00
Centro de Custo: 4.01.04.02.05 - PROJETOS ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO - PROJETANDO EM BIM	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	36.280,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	36.280,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	36.280,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	36.280,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.280,00

Conta	2020
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	12.150,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros	2.430,00
6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Colaboradores e Convidados	9.720,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.130,00
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Conselheiros	1.130,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Eventos	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	17.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores e Convidados	13.000,00

Centro de Custo: 4.01.04.02.07 - PROJETOS ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO - PARANÁ CONECTADO: OBSERVATÓRIO PARANÁ URBANO

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	5.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros	2.430,00
6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Colaboradores e Convidados	2.570,00

Centro de Custo: 4.01.04.02.10 - PROJETOS ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO - MÊS DA ARQUITETURA

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	30.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	30.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	30.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.500,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	12.500,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros	5.832,00
6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Colaboradores e Convidados	6.668,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Eventos	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	12.500,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	6.500,00

Centro de Custo: 4.01.04.02.11 - PROJETOS ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO - CAU EM AÇÃO

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



Conta	2020
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	40.000,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	7.290,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	7.290,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	7.290,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.710,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	15.552,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros	14.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Colaboradores e Convidados	1.552,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.158,00
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Conselheiros	1.158,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores e Convidados	1.000,00
Centro de Custo: 4.01.04.02.12 - PROJETOS ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO - PALESTRAS DE SEGURANÇA (BOMBEIROS)	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	10.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	10.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	5.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	5.000,00
Centro de Custo: 4.01.04.02.13 - PROJETOS ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO - NORMAS DA REFORMA - NBR 16280	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	10.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	10.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	5.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	5.000,00
Centro de Custo: 4.01.05.01 - ATIVIDADES DA PRESIDÊNCIA	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.436.110,39
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.436.110,39
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.436.110,39

Conta	2020
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.236.110,39
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	960.352,39
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	915.110,39
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	607.372,32
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	427.843,57
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	61.017,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	44.441,88
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	44.441,87
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	14.814,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	14.814,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	197.519,40
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	141.967,08
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	49.379,88
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	6.172,44
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	110.218,67
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	10.432,80
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	32.960,40
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	60.192,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	2.400,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.007 - Auxílio Creche	4.233,47
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	45.242,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	45.242,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.888,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	102.888,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros	95.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Colaboradores e Convidados	7.888,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Conselheiros	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.870,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	162.870,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	90.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	65.570,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores e Convidados	7.300,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	200.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	200.000,00
Centro de Custo: 4.01.05.02.03 - PROJETOS - COMISSÃO TEMPORÁRIA DE ARQUITETURA REGIONAL	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	32.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	32.000,00

Conta	2020
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	32.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	32.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	12.150,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros	12.150,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.850,00
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Conselheiros	7.850,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	12.000,00
Centro de Custo: 4.02.03.01.01 - ATIVIDADES GERÊNCIA ADMINISTRATIVA (SEDE)	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.264.742,08
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.264.742,08
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.264.742,08
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.127.742,08
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	635.653,88
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	607.951,68
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	374.848,32
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	240.552,07
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	61.155,05
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	27.427,92
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	27.427,92
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	9.142,68
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	9.142,68
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	121.901,76
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	87.616,92
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	30.475,44
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	3.809,40
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	111.201,60
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	15.649,20
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	32.960,40
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	60.192,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	2.400,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	27.702,20
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	27.702,20
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	80.250,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	80.250,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	9.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	11.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	4.000,00

Conta	2020
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	8.250,00
6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	4.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.006 - Material de Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos e de Telefonia	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	7.000,00
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
6.2.2.1.1.01.02.01.014 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.658,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	32.200,00
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	26.200,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	1.458,00
6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Colaboradores e Convidados	1.458,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.352.180,20
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Consultoria de RH	15.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.03 - MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS	43.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - Outros	43.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.233.964,20
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	5.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis	19.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	46.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	265.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	10.050,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	39.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	16.014,20
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	25.000,00
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	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	7.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	100.000,00

Conta	2020
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva, limpeza e manutenção contínua	620.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Reforma em Bens Imóveis de Terceiros	17.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Seguros de Vida de Funcionários e Terceiros	200,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	11.416,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores e Convidados	1.416,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	26.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	26.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	25.800,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	200,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	137.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	137.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	137.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	17.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	120.000,00

Centro de Custo: 4.02.03.01.02 - ATIVIDADES GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - CASCAVEL

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	80.851,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	80.851,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	80.851,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	80.851,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	8.350,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	8.350,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	1.200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	600,00
6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	250,00
6.2.2.1.1.01.02.01.006 - Material de Áudio, Vídeo e Foto	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos e de Telefonia	800,00
6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.401,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	70.401,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	35.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	2.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	1.800,00

Conta	2020
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	13.880,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva, limpeza e manutenção continua	13.721,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	2.100,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	2.100,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	2.100,00

Centro de Custo: 4.02.03.01.03 - ATIVIDADES GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - LONDRINA

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	76.021,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	76.021,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	76.021,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	76.021,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	8.120,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	8.120,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	1.200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	400,00
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	600,00
6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.006 - Material de Áudio, Vídeo e Foto	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos e de Telefonia	720,00
6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.101,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	67.101,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	32.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	2.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	13.880,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva, limpeza e manutenção continua	13.721,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	800,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	800,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	800,00

Centro de Custo: 4.02.03.01.04 - ATIVIDADES GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MARINGÁ

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	84.451,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	84.451,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	84.451,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	84.451,00

Conta	2020
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	8.350,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	8.350,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	1.200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	600,00
6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	250,00
6.2.2.1.1.01.02.01.006 - Material de Áudio, Vídeo e Foto	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos e de Telefonia	800,00
6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.701,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	74.701,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	39.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	2.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	13.880,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva, limpeza e manutenção contínua	13.721,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	1.400,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	1.400,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	1.400,00

Centro de Custo: 4.02.03.01.05 - ATIVIDADES GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - PATO BRANCO

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	60.755,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	60.755,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	60.755,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	60.755,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	8.630,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	8.630,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	1.200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	1.800,00
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	450,00
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	600,00
6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	250,00
6.2.2.1.1.01.02.01.006 - Material de Áudio, Vídeo e Foto	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos e de Telefonia	800,00
6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	500,00

Conta	2020
6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	1.530,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.809,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	51.809,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	17.308,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	13.880,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva, limpeza e manutenção continua	13.721,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	316,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	316,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	316,00
Centro de Custo: 4.02.03.01.06 - ATIVIDADES GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GUARAPUAVA	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	92.921,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	92.921,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	92.921,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	92.921,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	13.820,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	13.820,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	1.200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	600,00
6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	250,00
6.2.2.1.1.01.02.01.006 - Material de Áudio, Vídeo e Foto	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos e de Telefonia	800,00
6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	1.470,00
6.2.2.1.1.01.02.01.014 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.251,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	78.251,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	44.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	2.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	1.800,00

Conta	2020
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	13.030,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva, limpeza e manutenção continua	13.721,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	850,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	850,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	850,00

Centro de Custo: 4.02.03.01.07 - ATIVIDADES GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	163.664,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	163.664,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	163.664,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	163.664,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	74.300,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	50.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	50.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.008 - Auxílio Formação	50.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	24.300,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	24.300,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.860,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	4.860,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros	4.860,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.504,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	59.504,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	54.504,00

Centro de Custo: 4.02.03.02.02 - PROJETOS GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - PDTI - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	430.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	430.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	430.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	430.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	430.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	350.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	120.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	150.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRÁFICO	80.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010.001 - Equipamentos de áudio, vídeo e fotográfico	80.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	80.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licença de Softwares	80.000,00

Centro de Custo: 4.02.03.02.03 - PROJETOS GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.700.000,00
-----------------------------	--------------

Conta	2020
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.700.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.700.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.700.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.700.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.700.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	3.700.000,00
Centro de Custo: 4.02.03.02.04 - PROJETOS GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - CONCURSO PÚBLICO	
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
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos	40.000,00
Centro de Custo: 4.02.04.01.01 - ATIVIDADES GERÊNCIA FINANCEIRA	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	874.048,56
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	874.048,56
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	874.048,56
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	874.048,56
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	532.548,56
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	509.548,56
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	300.593,04
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	178.153,69
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	63.787,13
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	21.994,56
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	21.994,62
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	7.331,52
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	7.331,52
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	97.753,92
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	70.260,60
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	24.438,48
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	3.054,84
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	111.201,60
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	15.649,20
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	32.960,40
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	60.192,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	2.400,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	23.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	23.000,00

Conta	2020
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.250,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	26.250,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	26.250,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.250,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	29.250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	19.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Seguros de Vida de Funcionários e Terceiros	250,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	16.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	270.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	270.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	10.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	260.000,00
Centro de Custo: 4.02.04.01.02 - FUNDO DE APOIO - CAU BÁSICO	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	222.245,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	222.245,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	222.245,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	222.245,00
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	222.245,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	222.245,00
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	222.245,00
Centro de Custo: 4.02.04.01.03 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	53.115,98
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	53.115,98
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	53.115,98
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	53.115,98
6.2.2.1.1.01.08 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.115,98
6.2.2.1.1.01.08.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.115,98
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Reserva de Contingência	53.115,98
Centro de Custo: 4.02.05.1.01 - ATIVIDADES GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO (SEDE)	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	858.863,54
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	858.863,54
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	858.863,54
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	827.863,54
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	756.663,54
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	720.699,54
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	482.326,08
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	340.994,39
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	45.991,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	36.096,12

Conta	2020
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	35.180,49
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	12.032,04
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	12.032,04
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	156.276,36
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	112.323,60
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	39.069,12
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	4.883,64
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	82.097,10
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	10.432,80
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	24.720,30
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	45.144,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	1.800,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	35.964,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	35.964,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos	1.500,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.100,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	13.100,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	13.100,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.150,00
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
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS	1.050,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - Outros	1.050,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	15.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Seguros de Vida de Funcionários e Terceiros	100,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	19.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	19.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	5.450,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	5.450,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	4.000,00

Conta	2020
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	1.450,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	31.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	31.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	31.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	30.000,00
Centro de Custo: 4.02.05.1.02 - ATIVIDADES GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - CASCAVEL	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	271.809,77
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	271.809,77
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	271.809,77
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	255.809,77
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	232.659,77
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	226.827,77
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	146.007,60
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	117.518,39
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	10.683,48
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	10.683,49
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	3.561,12
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	3.561,12
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	47.482,20
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	34.127,88
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	11.870,52
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.483,80
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.337,97
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	5.216,40
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	8.240,10
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	15.048,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	600,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.007 - Auxílio Creche	4.233,47
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	5.832,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	5.832,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos	1.500,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.100,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	13.100,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	13.100,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.550,00

Conta	2020
6.2.2.1.1.01.04.03 - MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS	350,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - Outros	350,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	2.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Seguros de Vida de Funcionários e Terceiros	100,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	16.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	16.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	16.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.000,00

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

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	254.624,70
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	254.624,70
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	254.624,70
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	238.624,70
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	228.674,70
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	222.842,70
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	146.007,60
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	117.518,39
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	10.683,48
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	10.683,49
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	3.561,12
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	3.561,12
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	47.482,20
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	34.127,88
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	11.870,52
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.483,80
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	29.352,90
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	5.464,80
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	8.240,10
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	15.048,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	600,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	5.832,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	5.832,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos	1.500,00

Conta	2020
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.450,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS	350,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - Outros	350,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	2.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.500,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	16.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	16.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	16.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.000,00

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

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	264.703,85
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	264.703,85
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	264.703,85
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	248.703,85
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	238.753,85
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	232.921,85
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	147.411,72
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	118.648,42
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	10.786,20
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	10.786,22
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	3.595,44
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	3.595,44
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	47.938,68
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	34.455,96
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	11.984,64
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.498,08
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	37.571,45
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	5.216,40
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	8.240,10
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	15.048,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	600,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.007 - Auxílio Creche	8.466,95
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	5.832,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	5.832,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00

Conta	2020
6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.450,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS	350,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - Outros	350,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	2.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.500,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	16.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	16.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	16.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.000,00
Centro de Custo: 4.02.05.1.05 - ATIVIDADES GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - PATO BRANCO	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	259.009,77
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	259.009,77
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	259.009,77
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	243.009,77
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	232.659,77
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	226.827,77
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	146.007,60
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	117.518,39
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	10.683,48
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	10.683,49
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	3.561,12
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	3.561,12
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	47.482,20
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	34.127,88
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	11.870,52
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.483,80
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.337,97
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	5.216,40
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	8.240,10
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	15.048,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	600,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.007 - Auxílio Creche	4.233,47
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	5.832,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	5.832,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00

Conta	2020
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.850,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS	350,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - Outros	350,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Assinaturas e Periódicos	400,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	16.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	16.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	16.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.000,00

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

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	267.576,30
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	267.576,30
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	267.576,30
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	251.576,30
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	228.426,30
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	222.594,30
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	146.007,60
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	117.518,39
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	10.683,48
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	10.683,49
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	3.561,12
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	3.561,12
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	47.482,20
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	34.127,88
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	11.870,52
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.483,80
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	29.104,50
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	5.216,40
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	8.240,10
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	15.048,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	600,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	5.832,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	5.832,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00

Conta	2020
6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos	1.500,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.100,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	13.100,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	13.100,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.550,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS	350,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - Outros	350,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	2.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Seguros de Vida de Funcionários e Terceiros	100,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	16.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	16.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	16.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.000,00
Centro de Custo: 4.02.05.1.07 - ATIVIDADES GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - CSC DA FISCALIZAÇÃO	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	539.239,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	539.239,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	539.239,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	539.239,00
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	539.239,00
6.2.2.1.1.01.07.03 - CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS	539.239,00
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados	539.239,00
Centro de Custo: 4.02.05.2.01 - PROJETOS GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - CAMARAS TÉCNICAS	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	15.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	15.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	15.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	7.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros	2.916,00
6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Colaboradores e Convidados	4.084,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Eventos	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	2.500,00

Conta	2020
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores e Convidados	2.500,00
Centro de Custo: 4.02.05.2.03 - PROJETOS GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - ATHIS	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	212.463,92
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	212.463,92
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	212.463,92
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	212.463,92
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.300,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	24.300,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros	19.440,00
6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Colaboradores e Convidados	4.860,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.163,92
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	140.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Eventos	140.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	33.163,92
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores e Convidados	13.163,92
Centro de Custo: 4.02.05.2.07 - PROJETOS GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - CAU ORIENTA (ESCOLAS)	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	10.166,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.166,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	10.166,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.166,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	2.916,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	2.916,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	2.916,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.250,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	1.250,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	4.000,00
Centro de Custo: 4.02.05.2.08 - PROJETOS GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - CAU ORIENTA (FISCALIZAÇÃO ORIENTATIVA)	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	14.972,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.972,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	14.972,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.972,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	972,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	972,00

Conta	2020
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	972,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	10.000,00
Centro de Custo: 4.02.06.1.01 - ATIVIDADES GERÊNCIA DE ATENDIMENTO (SEDE)	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.132.411,73
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.132.411,73
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.132.411,73
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	832.411,73
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	802.001,73
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	787.549,73
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	447.997,80
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	280.300,57
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	78.855,04
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	33.714,96
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	32.650,51
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	11.238,36
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	11.238,36
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	149.844,36
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	107.700,60
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	37.461,12
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	4.682,64
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	189.707,57
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	18.257,40
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	57.680,70
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	105.336,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	4.200,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.007 - Auxílio Creche	4.233,47
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	14.452,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	14.452,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.410,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	12.410,00

Conta	2020
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	12.410,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	300.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	300.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	300.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	300.000,00

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

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	82.609,38
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	82.609,38
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	82.609,38
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	82.609,38
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	82.609,38
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	82.609,38
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	42.342,96
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	34.080,97
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	3.098,28
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	3.098,27
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	1.032,72
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	1.032,72
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	13.770,12
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	9.897,24
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	3.442,56
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	430,32
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.496,30
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	2.608,20
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	8.240,10
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	15.048,00
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	82.609,38
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	82.609,38
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	82.609,38
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	82.609,38
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	82.609,38
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	82.609,38
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	42.342,96
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	34.080,97
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	3.098,28
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	3.098,27
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	1.032,72
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	1.032,72
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	13.770,12

Conta	2020
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	9.897,24
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	3.442,56
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	430,32
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.496,30
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	2.608,20
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	8.240,10
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	15.048,00
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	76.033,86
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	76.033,86
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	76.033,86
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	76.033,86
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	76.033,86
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	76.033,86
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	37.381,08
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	30.087,20
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	2.735,16
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	2.735,20
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	911,76
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	911,76
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	12.156,48
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	8.737,44
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	3.039,12
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	379,92
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.496,30
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	2.608,20
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	8.240,10
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	15.048,00
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	82.609,38
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	82.609,38
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	82.609,38
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	82.609,38
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	82.609,38
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	82.609,38
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	42.342,96
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	34.080,97
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	3.098,28
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	3.098,27

Conta	2020
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	1.032,72
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	1.032,72
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	13.770,12
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	9.897,24
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	3.442,56
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	430,32
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.496,30
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	2.608,20
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	8.240,10
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	15.048,00
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	118.287,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	118.287,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	118.287,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	118.287,00
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	118.287,00
6.2.2.1.1.01.07.03 - CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS	118.287,00
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados	118.287,00

Centro de Custo: Não informado

6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	16.498.123,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	16.498.123,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	11.561.623,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.174.431,00
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.174.431,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	4.174.431,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física - do Exercício	3.356.103,00
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Jurídica - do Exercício	818.328,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	6.203.981,00
6.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	6.203.981,00
6.2.1.1.1.05.05.01 - Pessoa Físicas - RRT	6.203.981,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.147.029,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.147.029,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	467.029,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	467.029,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	680.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - CDB/RDB - Títulos de Renda Fixa	300.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	380.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.182,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.182,00
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	36.182,00

Conta	2020
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	4.936.500,00
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.936.500,00
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.936.500,00
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	4.936.500,00

	RECEITA	DESPESAS
	2020	2020
CORRENTES:	11.561.623,00	11.561.623,00
CAPITAL:	4.936.500,00	4.936.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	16.498.123,00	16.498.123,00