

Proposta Orçamentária - Exercício 2021

Conta	2021
Centro de Custo: 1.01.01 - ATIVIDADES CEF	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	46.362,90
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	46.362,90
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	46.362,90
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	46.362,90
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	2.138,40
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	2.138,40
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	2.138,40
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.038,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	16.038,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	16.038,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Locomoção - Conselheiros	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.186,50
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	25.186,50
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	22.436,50
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	2.750,00
Centro de Custo: 1.02.01 - ATIVIDADES - CED	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	42.496,30
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	42.496,30
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	42.496,30
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	42.496,30
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	8.553,60
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	8.553,60
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	8.553,60
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.942,70
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	8.642,70
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	8.642,70
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.300,00
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Locomoção - Conselheiros	1.300,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	24.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	13.000,00

Conta	2021
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	11.000,00
Centro de Custo: 1.03.01 - ATIVIDADES CEP	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	44.951,70
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	44.951,70
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	44.951,70
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	44.951,70
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	1.960,20
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	1.960,20
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	1.960,20
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.789,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	21.789,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	21.789,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.202,50
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	21.202,50
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	18.810,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	2.392,50
Centro de Custo: 1.04.01 - ATIVIDADES CPF	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	46.197,80
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	46.197,80
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	46.197,80
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	46.197,80
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	2.138,40
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	2.138,40
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	2.138,40
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.859,40
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	19.067,40
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	19.067,40
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.792,00
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Locomoção - Conselheiros	2.792,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.200,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	22.200,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	2.200,00
Centro de Custo: 1.05.01 - ATIVIDADES COA	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	74.307,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	74.307,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	74.307,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	74.307,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	2.138,40
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	2.138,40
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	2.138,40

Conta	2021
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.568,60
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	21.918,60
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	19.245,60
6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Diárias - Colaboradores e Convidados	2.673,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.650,00
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Locomoção - Conselheiros	3.650,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.600,00
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	26.600,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	2.750,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores e Convidados	3.850,00
Centro de Custo: 1.07 - REALIZAÇÃO DAS PLENÁRIAS CAU/PR	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	70.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	70.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	70.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	70.000,00
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	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Eventos	70.000,00
Centro de Custo: 2.02 - COMISSÃO DE POLÍTICAS URBANAS E AMBIENTAL DO CAU/PR (CPUA/PR)	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.200,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.200,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.200,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.200,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.499,20
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	3.499,20
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	3.499,20
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.700,80
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	3.700,80
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	3.700,80
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 - Diárias - Conselheiros	2.430,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.570,00

Conta	2021
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	18.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	18.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	18.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	18.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.998,40
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	6.998,40
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	6.998,40
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Locomoção - Conselheiros	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.001,60
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	10.001,60
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	10.001,60
Centro de Custo: 4.01.02.01 - ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	738.919,29
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	738.919,29
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	738.919,29
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	738.919,29
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	674.555,96
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	666.391,16
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	473.914,83
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	198.486,45
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	117.544,34
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	28.064,59
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	15.109,73
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	9.354,86
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	5.354,86
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	124.731,52
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	89.650,78
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	31.182,88
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	3.897,86
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	67.744,81
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	7.876,76
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	18.372,77
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	30.695,28
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	9.600,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	8.164,80

Conta	2021
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	8.164,80
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	11.000,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.363,33
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	83,33
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Seguros de Vida de Funcionários e Terceiros	83,33
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	8.280,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	8.280,00
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	157.133,67
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	157.133,67
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	157.133,67
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	147.133,67
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	138.533,67
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	135.338,86
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	81.974,69
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	65.936,12
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	3.196,19
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	5.761,02
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	3.240,68
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	1.920,34
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	1.920,34
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	25.604,55
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	18.403,27
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	6.401,14
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	800,14
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.759,62
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	2.625,59
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	9.186,39
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	15.347,64
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	600,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	3.194,81
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	3.194,81
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.600,00

Conta	2021
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	8.600,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	8.600,00
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	622.873,76
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	622.873,76
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	622.873,76
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	574.373,76
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	405.980,96
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	399.954,56
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	254.387,92
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	145.439,06
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	70.550,82
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	17.999,16
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	8.399,44
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	5.999,72
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	5.999,72
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	79.996,24
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	57.497,30
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	19.999,06
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	2.499,88
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	65.570,40
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	10.502,35
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	18.372,77
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	30.695,28
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	4.800,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	6.026,40
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	6.026,40
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	26.680,00
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

Conta	2021
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	13.580,00
6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Diárias - Colaboradores e Convidados	13.580,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.712,80
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	47.600,00
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	15.000,00
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	50.100,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Eventos	40.400,00
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	19.012,80
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	8.212,80
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores e Convidados	10.800,00
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
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos 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: 4.01.04.01.02 - SEMANA DE ARQUITETURA E URBANISMO	
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	11.664,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	11.664,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	5.832,00
6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Diárias - Colaboradores e Convidados	5.832,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.336,00
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	13.336,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	6.668,00

Conta	2021
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores e Convidados	6.668,00
Centro de Custo: 4.01.04.02.01 - PROJETOS ACESSORIA 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
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	20.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	20.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	20.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	20.000,00
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 - Diárias - Conselheiros	2.916,00
6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Diárias - Colaboradores e Convidados	1.944,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.140,00
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	10.140,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	6.140,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores e Convidados	4.000,00
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	6.400,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.400,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.400,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.400,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.916,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	2.916,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	972,00
6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Diárias - Colaboradores e Convidados	1.944,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.484,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Eventos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	2.484,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores e Convidados	1.484,00
Centro de Custo: 4.01.04.02.05 - PROJETOS ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO - PROJETANDO EM BIM	

Conta	2021
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.400,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.400,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.400,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.400,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.916,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	2.916,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	972,00
6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Diárias - Colaboradores e Convidados	1.944,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.484,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Eventos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	2.484,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores e Convidados	1.484,00

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

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
6.2.2.1.1.01.03 - 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 - Diárias - Conselheiros	2.430,00
6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Diárias - Colaboradores e Convidados	2.430,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.140,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Eventos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	4.140,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	2.070,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores e Convidados	2.070,00

Centro de Custo: 4.01.05.01 - ATIVIDADES DA PRESIDÊNCIA

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	940.906,99
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	940.906,99
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	940.906,99
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	940.906,99
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	845.492,59
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	826.830,19
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	527.571,21
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	398.749,52
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	70.565,91
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	39.109,62
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	2.073,08

Conta	2021
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	13.036,54
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	4.036,54
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	173.820,52
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	124.933,50
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	43.455,13
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	5.431,89
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	125.438,46
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	10.502,35
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	36.745,55
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	61.390,56
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	14.400,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	18.662,40
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	18.662,40
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.214,40
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	34.214,40
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	34.214,40
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.200,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	61.200,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	39.600,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	21.600,00

Centro de Custo: 4.02.03.01.01 - ATIVIDADES GERÊNCIA ADMINISTRATIVA (SEDE)

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.013.708,48
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.013.708,48
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.013.708,48
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.963.708,48
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	624.906,48
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	604.725,08
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	371.977,35
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	243.711,32
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	70.725,53
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	26.203,07
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	13.868,71
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	8.734,36
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	8.734,36
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	116.458,09
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	83.704,25
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	29.114,52
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	3.639,32
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	116.289,64

Conta	2021
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	15.753,53
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	36.745,55
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	61.390,56
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	2.400,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	20.181,40
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	20.181,40
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	68.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	68.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	6.450,00
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	7.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	6.200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	4.050,00
6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	3.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.006 - Material de Áudio, Vídeo e Foto	3.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos e de Telefonia	3.200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	8.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	5.600,00
6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos	7.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	8.000,00
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	47.600,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	47.600,00
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	39.600,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.202.702,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Consultoria de RH	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS	47.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - Outros	47.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.061.502,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	42.000,00
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	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	48.000,00

Conta	2021
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	244.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	17.650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	7.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	37.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	18.000,00
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)	36.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Assinaturas e Periódicos	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	12.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte	30.250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva, limpeza e manutenção continua	384.702,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Reforma em Bens Imóveis de Terceiros	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Seguros de Vida de Funcionários e Terceiros	300,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	3.900,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	3.900,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	20.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	20.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	19.900,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	100,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	50.000,00

Centro de Custo: 4.02.03.01.02 - ATIVIDADES GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - CASCAVEL

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	81.750,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	81.750,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	81.750,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	81.750,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
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

Conta	2021
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.014 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.650,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.482,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	69.482,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	33.932,00
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	13.720,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	2.268,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	2.268,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	2.268,00
Centro de Custo: 4.02.03.01.03 - ATIVIDADES GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - LONDRINA	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	78.176,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	78.176,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	78.176,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	78.176,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
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
6.2.2.1.1.01.02.01.014 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.880,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.296,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	67.296,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	31.746,00
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	2021
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	13.720,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	880,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	880,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	880,00

Centro de Custo: 4.02.03.01.04 - ATIVIDADES GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MARINGÁ

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	89.828,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	89.828,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	89.828,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	89.828,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
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
6.2.2.1.1.01.02.01.014 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.650,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.328,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	78.328,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	42.778,00
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	13.720,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	1.500,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	1.500,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	1.500,00

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

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	62.466,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	62.466,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	62.466,00

Conta	2021
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	62.466,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
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
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
6.2.2.1.1.01.02.01.014 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.370,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.150,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	52.150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	150,00
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	18.000,00
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	1.600,00
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	13.720,00
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	88.775,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	88.775,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	88.775,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	88.775,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
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

Conta	2021
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	1.180,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.825,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	77.825,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	75,00
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
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 contínua	13.720,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	950,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	950,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	950,00
Centro de Custo: 4.02.03.01.07 - ATIVIDADES GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	133.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	133.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	133.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	133.000,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	57.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	45.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.008 - Auxílio Formação	45.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	12.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	12.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	6.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	6.000,00
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	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	18.000,00
Centro de Custo: 4.02.03.02.02 - PROJETOS GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - PDTI - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	498.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	498.000,00

Conta	2021
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	498.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	498.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	498.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	388.000,00
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	238.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRÁFICO	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010.001 - Equipamentos de áudio, vídeo e fotográfico	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	110.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licença de Softwares	110.000,00
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
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	120.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	120.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	120.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	120.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
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	110.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos	110.000,00
Centro de Custo: 4.02.04.01.01 - ATIVIDADES GERÊNCIA FINANCEIRA	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.000.576,30
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.000.576,30
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.000.576,30
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.000.576,30
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	570.900,47
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	555.996,47
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	334.782,14
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	212.995,78
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	70.300,90
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	23.608,06
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	12.138,70
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	7.869,35

Conta	2021
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	7.869,35
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	104.924,69
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	75.414,62
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	26.231,17
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	3.278,90
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	116.289,64
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	15.753,53
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	36.745,55
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	61.390,56
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	2.400,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	14.904,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	14.904,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.350,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	26.350,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	26.350,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.325,83
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	106.280,63
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	90.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	16.030,63
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	10.045,20
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	10.045,20
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	277.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	277.000,00
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	267.000,00
Centro de Custo: 4.02.04.01.02 - FUNDO DE APOIO - CAU BÁSICO	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	295.135,98
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	295.135,98
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	295.135,98
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	295.135,98
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.135,98
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	295.135,98
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	295.135,98
Centro de Custo: 4.02.04.01.03 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
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

Conta	2021
6.2.2.1.1.01.08 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Reserva de Contingência	10.000,00
Centro de Custo: 4.02.05.1.01 - ATIVIDADES GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO (SEDE)	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.156.995,08
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.156.995,08
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.156.995,08
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.110.995,08
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	1.063.045,08
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	1.045.063,08
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	731.634,13
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	567.829,90
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	53.575,41
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	51.783,78
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	30.922,52
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	17.261,26
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	10.261,26
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	230.150,11
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	165.420,39
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	57.537,53
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	7.192,19
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	83.278,84
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	7.876,76
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	27.559,16
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	46.042,92
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	1.800,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	17.982,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	17.982,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00
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	16.900,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	5.000,00
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	3.200,00

Conta	2021
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
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Seguros de Vida de Funcionários e Terceiros	200,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	8.700,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	8.700,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	9.450,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	9.450,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	8.000,00
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	46.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	46.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	46.000,00
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	45.000,00

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

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	288.693,12
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	288.693,12
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	288.693,12
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	272.693,12
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	252.509,79
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	246.677,79
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	163.297,30
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	137.216,33
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	11.434,70
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	7.023,13
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	3.811,57
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	3.811,57
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	50.820,87
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	36.527,50
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	12.705,22
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.588,15
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.559,62
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	2.625,59
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	9.186,39
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	15.347,64
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	4.800,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	5.832,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	5.832,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00

Conta	2021
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	500,00
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	10.980,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	10.980,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	10.980,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.203,33
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	2.203,33
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	103,33
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	283.893,12
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	283.893,12
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	283.893,12
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	267.893,12
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	247.709,79
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	241.877,79
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	163.297,30
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	137.216,33
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	11.434,70
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	7.023,13
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	3.811,57
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	3.811,57
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	50.820,87
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	36.527,50
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	12.705,22
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.588,15
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.759,62
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	2.625,59
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	9.186,39
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	15.347,64
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

Conta	2021
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	5.832,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	500,00
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	10.980,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	10.980,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	10.980,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.203,33
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	2.203,33
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	103,33
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	297.292,01
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	297.292,01
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	297.292,01
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	281.292,01
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	272.192,01
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	266.360,01
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	174.657,10
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	146.726,87
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	12.227,24
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	7.551,49
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	4.075,75
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	4.075,75
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	54.343,29
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	39.059,24
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	13.585,82
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.698,23
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	37.359,62
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	2.625,59
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	9.186,39
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	15.347,64

Conta	2021
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	9.600,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	5.832,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	5.832,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	500,00
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
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00
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	288.693,12
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	288.693,12
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	288.693,12
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	272.693,12
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	252.509,79
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	246.677,79
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	163.297,30
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	137.216,33
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	11.434,70
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	7.023,13
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	3.811,57
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	3.811,57
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	50.820,87
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	36.527,50
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	12.705,22
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.588,15
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.559,62
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	2.625,59
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	9.186,39
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	15.347,64
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	600,00

Conta	2021
6.2.2.1.1.01.01.01.003.007 - Auxílio Creche	4.800,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	5.832,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	5.832,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	500,00
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	10.980,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	10.980,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	10.980,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.203,33
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	2.203,33
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	103,33
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	272.809,79
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	272.809,79
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	272.809,79
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	256.809,79
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	247.709,79
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	241.877,79
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	163.297,30
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	137.216,33
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	11.434,70
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	7.023,13
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	3.811,57
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	3.811,57
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	50.820,87
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	36.527,50
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	12.705,22
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.588,15
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.759,62
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	2.625,59

Conta	2021
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	9.186,39
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	15.347,64
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 - Diárias - Funcionários	5.832,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	500,00
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
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00
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: 4.02.05.1.07 - ATIVIDADES GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - CSC DA FISCALIZAÇÃO

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	598.771,66
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	598.771,66
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	598.771,66
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	598.771,66
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	598.771,66
6.2.2.1.1.01.07.03 - CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS	598.771,66
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados	598.771,66

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

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
6.2.2.1.1.01.03 - 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 - Diárias - Conselheiros	2.430,00
6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Diárias - Colaboradores e Convidados	2.430,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.140,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Eventos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	4.140,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	2.070,00

Conta	2021
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores e Convidados	2.070,00
Centro de Custo: 4.02.05.2.03 - PROJETOS GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - ATHIS	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	105.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	105.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	105.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	105.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.944,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	1.944,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	972,00
6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Diárias - Colaboradores e Convidados	972,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.056,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas	500,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Eventos	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	1.556,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	778,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores e Convidados	778,00
Centro de Custo: 4.02.05.2.07 - PROJETOS GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - CAU ORIENTA (ESCOLAS)	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	8.166,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.166,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	8.166,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.166,00
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 - Diárias - Funcionários	2.916,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00
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	12.972,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.972,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.972,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.972,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	972,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	972,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	972,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00

Conta	2021
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	10.000,00
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	1.109.729,34
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.109.729,34
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.109.729,34
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	609.729,34
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	584.529,34
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	577.044,94
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	280.297,43
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	167.537,88
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	70.143,68
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	19.806,80
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	9.604,53
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	6.602,27
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	6.602,27
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	88.030,20
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	63.271,71
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	22.007,55
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	2.750,94
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	208.717,31
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	18.379,12
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	64.304,71
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	107.433,48
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	14.400,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	7.484,40
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	7.484,40
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	4.200,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	4.200,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	500.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	500.000,00

Conta	2021
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	500.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	500.000,00
Centro de Custo: 4.02.06.1.02 - ATIVIDADES GERÊNCIA DE ATENDIMENTO - CASCAVEL	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	89.623,33
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	89.623,33
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	89.623,33
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	89.623,33
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	89.423,33
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	89.423,33
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	46.926,74
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	39.789,83
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	3.315,82
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	1.610,55
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	1.105,27
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	1.105,27
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	14.736,97
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	10.592,20
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	3.684,24
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	460,53
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.759,62
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	2.625,59
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	9.186,39
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	15.347,64
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	600,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	200,00
Centro de Custo: 4.02.06.1.03 - ATIVIDADES GERÊNCIA DE ATENDIMENTO - LONDRINA	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	89.623,33
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	89.623,33
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	89.623,33
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	89.623,33
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	89.423,33
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	89.423,33
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	46.926,74
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	39.789,83
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	3.315,82
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	1.610,55
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	1.105,27
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	1.105,27
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	14.736,97

Conta	2021
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	10.592,20
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	3.684,24
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	460,53
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.759,62
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	2.625,59
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	9.186,39
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	15.347,64
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	600,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	200,00

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

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	85.587,38
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	85.587,38
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	85.587,38
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	85.587,38
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	85.387,38
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	85.387,38
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	43.846,04
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	37.210,63
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	3.100,89
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	1.467,26
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	1.033,63
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	1.033,63
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	13.781,72
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	9.905,61
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	3.445,43
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	430,68
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.759,62
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	2.625,59
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	9.186,39
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	15.347,64
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	600,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	200,00

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

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	89.623,33
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	89.623,33
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	89.623,33
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	89.623,33

Conta	2021
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	89.423,33
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	89.423,33
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	46.926,74
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	39.789,83
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	3.315,82
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	1.610,55
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	1.105,27
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	1.105,27
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	14.736,97
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	10.592,20
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	3.684,24
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	460,53
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.759,62
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	2.625,59
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	9.186,39
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	15.347,64
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	600,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	200,00

Centro de Custo: 4.02.06.1.06 - ATIVIDADES GERÊNCIA DE ATENDIMENTO - GUARAPUAVA

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	10.200,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.200,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	10.200,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.200,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	200,00

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

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	72.497,02
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	72.497,02
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	72.497,02
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	72.497,02
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.497,02
6.2.2.1.1.01.07.03 - CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS	72.497,02
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados	72.497,02

Centro de Custo: 4.02.06.2.03 - PROJETOS GERÊNCIA DE ATENDIMENTO - WHATSAPP

Conta	2021
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
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	30.000,00

	RECEITA		DESPESAS	
	2021		2021	
CORRENTES:		11.076.234,80		11.076.234,80
CAPITAL:		4.932.500,00		4.932.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:				0,00
TOTAL:		16.008.734,80		16.008.734,80