

Proposta Orçamentária - Exercício 2022

Conta	2022
Centro de Custo: 1.01.01 - ATIVIDADES CEF	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	42.361,25
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	42.361,25
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	42.361,25
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	42.361,25
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	12.697,25
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	9.781,25
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.529,40
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	5.538,78
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	144,37
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	1.107,75
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	369,25
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	369,25
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	2.251,85
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	1.618,52
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	562,96
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	70,37
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
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.064,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	11.664,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	11.664,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.400,00
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Locomoção - Conselheiros	3.400,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.600,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	14.600,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	3.600,00
Centro de Custo: 1.01.02.02 - PROJETO ESPECÍFICO - AÇÕES PRIORITÁRIAS DA CEF	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	50.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	50.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	50.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	15.000,00

Conta	2022
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	15.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Locomoção - Conselheiros	5.000,00
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	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	15.000,00

Centro de Custo: 1.02.01 - ATIVIDADES - CED

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	48.877,25
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	48.877,25
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	48.877,25
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	48.877,25
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	12.697,25
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	9.781,25
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.529,40
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	5.538,78
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	144,37
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	1.107,75
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	369,25
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	369,25
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	2.251,85
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	1.618,52
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	562,96
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	70,37
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
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.580,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	14.580,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	14.580,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Locomoção - Conselheiros	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.600,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	13.600,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	3.600,00

Centro de Custo: 1.02.02.01 - PROJETO ESPECÍFICO - AÇÕES PRIORITÁRIAS DA CED

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	2022
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	15.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	15.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Locomoção - Conselheiros	5.000,00
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	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	15.000,00

Centro de Custo: 1.03.01 - ATIVIDADES CEP

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	42.361,25
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	42.361,25
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	42.361,25
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	42.361,25
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	12.697,25
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	9.781,25
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.529,40
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	5.538,78
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	144,37
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	1.107,75
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	369,25
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	369,25
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	2.251,85
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	1.618,52
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	562,96
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	70,37
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
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.064,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	11.664,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	11.664,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.400,00
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Locomoção - Conselheiros	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.600,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	15.600,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	3.600,00

Centro de Custo: 1.03.02.04 - PROJETO ESPECÍFICO - AÇÕES PRIORITÁRIAS DA CEP - ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	50.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	50.000,00

Conta	2022
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	50.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	15.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	15.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Locomoção - Conselheiros	5.000,00
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	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	15.000,00

Centro de Custo: 1.04.01 - ATIVIDADES CPF

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	26.064,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	26.064,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	26.064,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	26.064,00
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
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.548,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	8.748,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	8.748,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.800,00
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Locomoção - Conselheiros	6.800,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.600,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	7.600,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	3.600,00

Centro de Custo: 1.04.02.01 - PROJETO ESPECÍFICO - AÇÕES PRIORITÁRIAS DA CPF

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	200.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	200.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	200.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	200.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	15.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	15.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Locomoção - Conselheiros	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00

Conta	2022
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	15.000,00

Centro de Custo: 1.05.01 - ATIVIDADES COA

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	35.845,25
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	35.845,25
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	35.845,25
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	35.845,25
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	12.697,25
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	9.781,25
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.529,40
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	5.538,78
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	144,37
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	1.107,75
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	369,25
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	369,25
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	2.251,85
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	1.618,52
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	562,96
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	70,37
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
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.548,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	8.748,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	8.748,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.800,00
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Locomoção - Conselheiros	2.800,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.600,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	11.600,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	3.600,00

Centro de Custo: 1.05.02.01 - PROJETO ESPECÍFICO - AÇÕES PRIORITÁRIAS DA COA

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
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	810,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	810,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	810,00

Conta	2022
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.160,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	11.160,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	11.160,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.030,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	26.650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	26.650,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	11.380,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	10.690,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	690,00

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

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	546.293,08
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	546.293,08
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	546.293,08
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	546.293,08
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	314.973,08
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	256.653,08
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	159.556,87
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	81.574,28
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	45.704,66
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	11.707,60
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	11.570,81
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	5.142,58
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	3.856,94
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	49.412,56
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	35.515,28
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	12.353,14
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.544,14
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	47.683,65
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	4.770,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	8.532,62
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	28.798,99
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	4.382,04
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	58.320,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	58.320,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.320,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	58.320,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	58.320,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	53.000,00

Conta	2022
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Eventos	33.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	120.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	72.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	48.000,00
Centro de Custo: 2.02 - COMISSÃO DE POLÍTICAS URBANAS E AMBIENTAL DO CAU/PR (CPUA/PR)	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	500,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	500,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	500,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	500,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	250,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	250,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	250,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	250,00
Centro de Custo: 2.05 - PROJETO ESPECÍFICO - AÇÕES PRIORITÁRIAS DA CPUA - AGENDA 2030 E ODS	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	50.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	50.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	50.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	10.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	10.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Locomoção - Conselheiros	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Eventos	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	10.000,00
Centro de Custo: 2.08 - PROJETO ESPECÍFICO - COMISSÃO TEMPORÁRIA DO INTERIOR	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	500,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	500,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	500,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	500,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	250,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	250,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00

Conta	2022
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	250,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	250,00
Centro de Custo: 2.09 - PROJETO ESPECÍFICO - COMISSÃO TEMPORÁRIA PARLAMENTAR	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	500,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	500,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	500,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	500,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	250,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	250,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	250,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	250,00
Centro de Custo: 2.10 - PROJETO ESPECÍFICO - COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS SEDES	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	500,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	500,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	500,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	500,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	250,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	250,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	250,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	250,00
Centro de Custo: 3.01 - COLEGIADOS DAS ENTIDADES ESTADUAIS DE ARQUITETOS E URBANISTAS (CEAU-CAU/PR)	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	500,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	500,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	500,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	500,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	250,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	250,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	250,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	250,00
Centro de Custo: 3.02 - CONSELHO DIRETOR CAU/PR	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	50.760,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	50.760,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	50.760,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.760,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.760,00

Conta	2022
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	29.160,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	29.160,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.600,00
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Locomoção - Conselheiros	6.600,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	15.000,00
Centro de Custo: 4.01.02.01 - ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.064.283,65
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.064.283,65
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.064.283,65
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.064.283,65
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	1.037.183,65
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	1.036.697,65
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	738.818,78
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	477.651,42
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	43.971,16
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	43.422,86
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	19.299,05
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	14.474,29
6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	140.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	185.446,32
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	133.289,54
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	46.361,58
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	5.795,20
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	112.432,55
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	9.540,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	34.130,50
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	57.597,97
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	8.764,08
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	486,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	486,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.100,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	100,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	100,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	12.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	12.000,00

Conta	2022
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	12.000,00
Centro de Custo: 4.01.03.01 - ATIVIDADES ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	291.996,20
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	291.996,20
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	291.996,20
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	291.996,20
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	291.896,20
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	291.410,20
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	178.568,94
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	106.328,89
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	36.108,52
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	13.111,33
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	12.948,86
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	5.755,05
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	4.316,29
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	55.300,45
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	39.747,20
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	13.825,11
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.728,14
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	57.540,81
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	6.987,60
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	16.172,18
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	28.798,99
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	4.382,04
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	486,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	486,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	100,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	100,00
Centro de Custo: 4.01.04.01.01 - ATIVIDADES ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	842.015,80
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	842.015,80
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	842.015,80
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	822.015,80
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	448.041,80
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	436.377,80
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	276.995,48
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	220.971,59
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	20.311,30
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	20.088,33

Conta	2022
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	8.928,15
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	6.696,11
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	85.781,55
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	61.655,49
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	21.445,39
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	2.680,67
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	73.600,77
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	7.155,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	17.065,25
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	43.198,48
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	1.800,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.007 - Auxílio Creche	4.382,04
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	11.664,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	11.664,00
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
6.2.2.1.1.01.02.01.014 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.240,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	16.404,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	16.404,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	13.836,00
6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Diárias - Colaboradores e Convidados	13.836,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	333.734,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Divulgação em Rádio e TV	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	110.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Serviços de Produção Jornalísticas	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	165.734,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	14.550,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Assinaturas e Periódicos	1.024,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Eventos	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Seguros de Vida de Funcionários e Terceiros	160,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	10.800,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores e Convidados	7.200,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	20.000,00

Conta	2022
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRÁFICO	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010.001 - Equipamentos de áudio, vídeo e fotográfico	20.000,00
Centro de Custo: 4.01.04.01.02 - SEMANA DE ARQUITETURA E URBANISMO	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	1.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	1.000,00
Centro de Custo: 4.01.04.02.01 - PROJETOS ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO - PATROCINIOS	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	56.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	56.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	56.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	56.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos	6.000,00
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	72.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	72.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	72.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	72.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	15.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	10.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Diárias - Colaboradores e Convidados	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Eventos	40.000,00

Conta	2022
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores e Convidados	2.000,00
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	500,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	500,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	500,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	500,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	250,00
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Locomoção - Conselheiros	250,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	250,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	250,00
Centro de Custo: 4.01.04.02.05 - PROJETOS ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO - PROJETANDO EM BIM	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	500,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	500,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	500,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	500,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	250,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	250,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	250,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	250,00
Centro de Custo: 4.01.04.02.07 - PROJETOS ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO - PARANÁ CONECTADO: OBSERVATÓRIO PARANÁ URBANO	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	500,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	500,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	500,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	500,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	250,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	250,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	250,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	250,00
Centro de Custo: 4.01.05.01 - ATIVIDADES DA PRESIDÊNCIA	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.034.084,09
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.034.084,09
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.034.084,09
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.034.084,09

Conta	2022
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	949.416,09
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	931.272,09
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	634.050,54
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	505.839,02
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	46.459,75
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	45.985,37
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	20.437,94
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	15.328,46
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	196.356,04
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	141.130,90
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	49.089,01
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	6.136,13
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	100.865,51
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	9.540,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	31.327,54
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	57.597,97
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	2.400,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	18.144,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	18.144,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.168,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	42.768,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	31.104,00
6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Diárias - Colaboradores e Convidados	11.664,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.400,00
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Locomoção - Conselheiros	1.200,00
6.2.2.1.1.01.03.03.002 - Locomoção - Funcionários	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	38.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	17.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores e Convidados	3.000,00
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
6.2.2.1.1.01.05.01.006 - Outros Ressarcimentos	1.500,00
Centro de Custo: 4.01.05.02.02 - PROJETOS DA PRESIDÊNCIA - PROJETO ESPECÍFICO - GT ÉTICA MAPEAMENTO	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	63.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	63.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	63.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	63.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00

Conta	2022
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	25.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	25.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	25.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Locomoção - Conselheiros	25.000,00
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: 4.02.03.01.01 - ATIVIDADES GERÊNCIA ADMINISTRATIVA (SEDE)	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.233.543,54
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.233.543,54
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.233.543,54
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.143.543,54
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	804.364,14
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	803.878,14
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	519.970,23
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	328.358,34
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	83.280,95
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	36.287,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	40.926,28
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	17.475,57
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	13.642,09
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	160.569,85
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	115.409,58
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	40.142,46
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	5.017,81
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	123.338,06
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	14.301,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	34.039,59
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	71.997,47
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	3.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	486,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	486,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	1.560,00
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	2.340,00
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	1.560,00
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	9.200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	2.180,00
6.2.2.1.1.01.02.01.006 - Material de Áudio, Vídeo e Foto	780,00

Conta	2022
6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos e de Telefonia	3.120,00
6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	780,00
6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	2.340,00
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	7.020,00
6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos	3.120,00
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	5.610,00
6.2.2.1.1.01.02.01.014 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	390,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.808,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	32.808,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	32.808,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.225.324,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Consultoria de RH	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS	49.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - Outros	49.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.131.000,00
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	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis	10.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	316.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	5.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	30.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	10.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	19.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva, limpeza e manutenção continua	593.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Seguros de Vida de Funcionários e Terceiros	400,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	424,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	424,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	41.047,40
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	41.047,40

Conta	2022
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	40.965,80
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	81,60
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	90.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	90.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	80.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	80.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licença de Softwares	10.000,00

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

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	40.290,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	40.290,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	40.290,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	40.290,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	24.050,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.008 - Auxílio Formação	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	4.050,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	4.050,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.240,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	3.240,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	3.240,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	4.000,00

Centro de Custo: 4.02.03.01.08 - ATIVIDADES GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - REGIONAIS (CASCAVEL, LONDRINA, MARINGÁ, PATO BRANCO, GUARAPUAVA)

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	363.417,93
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	363.417,93
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	363.417,93
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	363.417,93
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 - Diárias - Funcionários	1.944,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	14.400,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	14.400,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	5.000,00

Conta	2022
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	1.300,00
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	200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	2.000,00
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	342.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	342.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	4.860,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	239.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva, limpeza e manutenção continua	57.240,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	4.473,93
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	4.473,93
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	4.473,93
Centro de Custo: 4.02.03.02.02 - PROJETOS GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - PDTI - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	115.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	115.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	115.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	115.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	115.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	115.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRÁFICO	15.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010.001 - Equipamentos de áudio, vídeo e fotográfico	15.000,00
Centro de Custo: 4.02.03.02.05 - PROJETOS GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - REFORMA DA SEDE PRÓPRIA	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.715.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.715.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.715.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00

Conta	2022
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias	15.000,00
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: 4.02.03.02.06 - PROJETOS GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - PROJETO ESPECÍFICO - PSS (PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO)	
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
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	50.000,00
Centro de Custo: 4.02.04.01.01 - ATIVIDADES GERÊNCIA FINANCEIRA	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.081.382,10
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.081.382,10
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.081.382,10
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.081.382,10
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	745.838,08
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	745.352,08
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	481.541,97
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	246.166,03
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	137.956,16
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	35.339,42
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	34.920,20
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	15.520,09
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	11.640,07
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	149.127,01
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	107.185,04
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	37.281,75
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	4.660,22
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	114.683,10
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	11.925,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	27.760,63
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	71.997,47
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	3.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	486,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	486,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.404,00

Conta	2022
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	16.404,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	16.404,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.260,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	33.160,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Seguros de Vida de Funcionários e Terceiros	160,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	100,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	100,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	282.880,02
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	282.880,02
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	5.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	277.880,02
Centro de Custo: 4.02.04.01.02 - FUNDO DE APOIO - CAU BÁSICO	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	210.770,87
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	210.770,87
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	210.770,87
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	210.770,87
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	210.770,87
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	210.770,87
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	210.770,87
Centro de Custo: 4.02.04.01.03 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	205.882,92
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	205.882,92
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	205.882,92
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	205.882,92
6.2.2.1.1.01.08 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	205.882,92
6.2.2.1.1.01.08.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	205.882,92
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Reserva de Contingência	205.882,92
Centro de Custo: 4.02.05.1.01 - ATIVIDADES GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO (SEDE)	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.290.747,48
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.290.747,48
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.290.747,48
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.290.747,48
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	1.238.603,48
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	1.228.883,48
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	837.743,27
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	669.300,06

Conta	2022
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	61.081,57
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	60.390,92
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	26.840,41
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	20.130,31
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	257.888,92
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	185.357,66
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	64.472,23
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	8.059,03
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	133.251,29
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	11.925,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	37.564,74
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	71.997,47
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	3.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.007 - Auxílio Creche	8.764,08
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	9.720,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	9.720,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	2.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	500,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.830,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	16.400,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	16.400,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	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	18.744,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	1.980,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	1.980,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	13.564,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	1.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	2.000,00
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	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Seguros de Vida de Funcionários e Terceiros	164,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	3.200,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	200,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores e Convidados	3.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	570,00

Conta	2022
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	570,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	570,00
Centro de Custo: 4.02.05.1.07 - ATIVIDADES GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - CSC DA FISCALIZAÇÃO	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	908.324,56
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	908.324,56
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	908.324,56
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	908.324,56
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	908.324,56
6.2.2.1.1.01.07.03 - CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS	908.324,56
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados	908.324,56
Centro de Custo: 4.02.05.1.08 - ATIVIDADES GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - REGIONAIS (CASCAVEL, LONDRINA, MARINGÁ,PATO BRANCO,GUARAPUAVA)	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.132.934,07
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.132.934,07
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.132.934,07
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.132.934,07
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	1.080.306,07
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	1.056.978,07
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	715.189,75
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	563.129,09
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	7.354,63
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	52.506,65
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	51.862,15
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	17.287,38
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	23.049,85
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	221.484,76
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	159.192,17
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	55.371,19
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	6.921,40
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	120.303,56
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	9.540,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	33.237,43
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	57.597,97
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	17.528,16
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	23.328,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	23.328,00
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
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	6.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos	4.000,00

Conta	2022
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.900,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	32.900,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	32.900,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.728,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	9.728,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Seguros de Vida de Funcionários e Terceiros	228,00

Centro de Custo: 4.02.05.2.03 - PROJETOS GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - ATHIS

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	238.711,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	238.711,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	238.711,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	238.711,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	238.711,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas	1.000,00
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	236.711,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	36.711,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Eventos	150.000,00

Centro de Custo: 4.02.05.2.09 - PROJETOS GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - PROJETO ESPECÍFICO - ROTAS

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	400.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	400.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	400.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	250.000,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	58.320,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	58.320,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	58.320,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	41.680,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	41.680,00
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	11.680,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	5.000,00

Conta	2022
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Eventos	5.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	150.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	150.000,00
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00
6.2.2.1.1.02.02.02.005 - Veículos	150.000,00
Centro de Custo: 4.02.05.2.10 - PROJETOS GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - PROJETO ESPECÍFICO - SIGMA	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	334.703,42
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	334.703,42
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	334.703,42
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	334.703,42
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	4.860,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	4.860,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	4.860,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	329.843,42
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	324.703,42
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	84.703,42
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	240.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	5.140,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	5.140,00
Centro de Custo: 4.02.06.1.01 - ATIVIDADES GERÊNCIA DE ATENDIMENTO (SEDE)	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	881.499,22
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	881.499,22
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	881.499,22
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	861.499,22
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	848.299,22
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	839.065,22
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	501.861,07
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	328.011,66
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	72.305,19
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	36.846,55
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	36.392,44
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	16.174,42
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	12.130,81
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	155.419,73
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	111.707,93
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	38.854,93
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	4.856,87
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	181.784,42
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	16.695,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	49.664,27
6.2.2.1.1.01.01.01.003.004 - Outros Benefícios	1.100,00

Conta	2022
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	100.796,45
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	3.950,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.007 - Auxílio Creche	9.578,70
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	9.234,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	9.234,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	8.200,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	8.200,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	20.000,00
Centro de Custo: 4.02.06.1.07 - ATIVIDADES GERÊNCIA DE ATENDIMENTO - CSC DO ATENDIMENTO	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	109.891,24
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	109.891,24
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	109.891,24
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	109.891,24
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.891,24
6.2.2.1.1.01.07.03 - CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS	109.891,24
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados	109.891,24
Centro de Custo: 4.02.06.1.08 - ATIVIDADES GERÊNCIA DE ATENDIMENTO - REGIONAIS (CASCAVEL, LONDRINA, MARINGÁ, PATO BRANCO, GUARAPUAVA)	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	311.520,73
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	311.520,73
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	311.520,73
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	311.520,73
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	311.520,73
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	311.520,73
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	180.146,58
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	113.421,38
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	30.267,23
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	13.235,57
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	13.062,60
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	5.805,60
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	4.354,20
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	55.789,12
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	40.098,43
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	13.947,28
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.743,41

Conta	2022
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	75.585,03
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	7.155,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	23.431,55
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	43.198,48
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	1.800,00

Centro de Custo: 4.02.06.2.04 - PROJETOS GERÊNCIA DE ATENDIMENTO - PROJETO ESPECÍFICO CHATBOT E URA

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	
	2022		2022	
CORRENTES:		13.051.857,48		14.231.560,90
CAPITAL:		5.274.703,42		4.095.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:				0,00
TOTAL:		18.326.560,90		18.326.560,90