

## Proposta Orçamentária - Exercício 2023

Conta	2023
<b>Centro de Custo: 1.01.01 - ATIVIDADES CEF</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	45.814,40
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	45.814,40
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	45.814,40
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	45.814,40
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	25.898,40
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	18.718,40
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	18.718,40
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.300,00
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Locomoção - Conselheiros	3.300,00
6.2.2.1.1.01.03.04 - JETOM	3.880,00
6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jetom - Conselheiros	3.880,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	17.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	3.000,00
<b>Centro de Custo: 1.01.02.02 - PROJETO ESPECÍFICO - AÇÕES PRIORITÁRIAS DA CEF</b>	
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	14.438,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	7.994,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	5.374,00
6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Diárias - Colaboradores e Convidados	2.620,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.500,00
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Locomoção - Conselheiros	2.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03.003 - Locomoção - Colaboradores e Convidados	2.500,00
6.2.2.1.1.01.03.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.944,00
6.2.2.1.1.01.03.05.002 - Aux. Representação - Convidados	1.944,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.562,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	8.062,00

Conta	2023
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	8.062,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	7.500,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores e Convidados	3.000,00
<b>Centro de Custo: 1.02.01 - ATIVIDADES - CED</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	69.562,60
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	69.562,60
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	69.562,60
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	69.562,60
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
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.040,60
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	29.208,60
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	29.208,60
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Locomoção - Conselheiros	10.000,00
6.2.2.1.1.01.03.04 - JETOM	3.888,00
6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jetom - Conselheiros	3.888,00
6.2.2.1.1.01.03.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.944,00
6.2.2.1.1.01.03.05.001 - Aux. Representação - Conselheiros	1.944,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.550,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	23.550,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	22.550,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	1.000,00
<b>Centro de Custo: 1.02.02.01 - PROJETO ESPECÍFICO - AÇÕES PRIORITÁRIAS DA CED</b>	
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	10.206,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	10.206,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	10.206,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.794,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	7.584,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	4.584,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Eventos	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	12.210,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	12.210,00
<b>Centro de Custo: 1.03.01 - ATIVIDADES CEP</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	56.791,80

Conta	2023
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	56.791,80
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	56.791,80
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	56.791,80
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	32.275,80
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	22.210,20
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	22.210,20
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.400,00
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Locomoção - Conselheiros	5.400,00
6.2.2.1.1.01.03.04 - JETOM	3.888,00
6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jetom - Conselheiros	3.888,00
6.2.2.1.1.01.03.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	777,60
6.2.2.1.1.01.03.05.001 - Aux. Representação - Conselheiros	777,60
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.600,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	21.600,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	18.000,00
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	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	14.580,00
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
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.420,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	210,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	210,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	15.210,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	15.210,00

**Centro de Custo: 1.04.01 - ATIVIDADES CPF**

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	68.010,80
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	68.010,80
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	68.010,80
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	68.010,80
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
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.150,80

Conta	2023
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	27.118,80
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	27.118,80
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	18.200,00
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Locomoção - Conselheiros	17.200,00
6.2.2.1.1.01.03.03.002 - Locomoção - Funcionários	1.000,00
6.2.2.1.1.01.03.04 - JETOM	3.888,00
6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jetom - Conselheiros	3.888,00
6.2.2.1.1.01.03.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.944,00
6.2.2.1.1.01.03.05.001 - Aux. Representação - Conselheiros	1.944,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	4.000,00

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

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	180.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	180.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	180.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	180.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.714,40
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	8.748,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	3.888,00
6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Diárias - Colaboradores e Convidados	4.860,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.800,00
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Locomoção - Conselheiros	4.800,00
6.2.2.1.1.01.03.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.166,40
6.2.2.1.1.01.03.05.001 - Aux. Representação - Conselheiros	1.166,40
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.285,60
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	12.285,60
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	4.985,60
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	2.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Eventos	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores e Convidados	3.000,00

**Centro de Custo: 1.05.01 - ATIVIDADES COA**

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	39.492,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	39.492,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	39.492,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	39.492,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	3.888,00

Conta	2023
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	3.888,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	3.888,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.004,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	12.150,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	12.150,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.050,00
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Locomoção - Conselheiros	3.050,00
6.2.2.1.1.01.03.04 - JETOM	4.860,00
6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jetom - Conselheiros	4.860,00
6.2.2.1.1.01.03.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.944,00
6.2.2.1.1.01.03.05.001 - Aux. Representação - Conselheiros	1.944,00
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
<b>Centro de Custo: 1.05.02.01 - PROJETO ESPECÍFICO - AÇÕES PRIORITÁRIAS DA COA</b>	
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
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	7.290,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	7.290,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	7.290,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.832,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	2.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	2.000,00
6.2.2.1.1.01.03.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	5.832,00
6.2.2.1.1.01.03.05.001 - Aux. Representação - Conselheiros	5.832,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.878,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	10.878,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	2.278,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Eventos	3.600,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	1.500,00
<b>Centro de Custo: 1.07 - REALIZAÇÃO DAS PLENÁRIAS CAU/PR</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.217.951,67
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.217.951,67
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.217.951,67
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.217.951,67

Conta	2023
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	815.354,87
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	784.736,87
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	524.907,34
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	387.744,69
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	45.217,51
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	39.405,06
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	26.270,04
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	13.135,02
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	13.135,02
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	162.366,13
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	116.700,66
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	40.591,53
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	5.073,94
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	97.463,40
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	11.652,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	20.321,16
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	54.759,60
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	8.330,64
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	30.618,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	30.618,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143.296,80
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	95.133,60
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	90.856,60
6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Diárias - Colaboradores e Convidados	4.277,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	33.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Locomoção - Conselheiros	30.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03.002 - Locomoção - Funcionários	2.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03.003 - Locomoção - Colaboradores e Convidados	1.000,00
6.2.2.1.1.01.03.04 - JETOM	11.664,00
6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jetom - Conselheiros	11.664,00
6.2.2.1.1.01.03.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	3.499,20
6.2.2.1.1.01.03.05.001 - Aux. Representação - Conselheiros	1.944,00
6.2.2.1.1.01.03.05.002 - Aux. Representação - Convidados	1.555,20
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	259.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	180.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Eventos	160.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	79.300,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	43.300,00

Conta	2023
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	28.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores e Convidados	8.000,00
<b>Centro de Custo: 2.02 - COMISSÃO DE POLÍTICAS URBANAS E AMBIENTAL DO CAU/PR (CPUA/PR)</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	19.385,60
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	19.385,60
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	19.385,60
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	19.385,60
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.385,60
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	8.553,60
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	8.553,60
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
6.2.2.1.1.01.03.04 - JETOM	3.888,00
6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jetom - Conselheiros	3.888,00
6.2.2.1.1.01.03.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.944,00
6.2.2.1.1.01.03.05.001 - Aux. Representação - Conselheiros	1.944,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	4.000,00
<b>Centro de Custo: 2.04 - COMISSÃO ELEITORAL TEMPORÁRIA</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	44.160,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	44.160,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	44.160,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	44.160,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	29.160,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	29.160,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	29.160,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	12.000,00
<b>Centro de Custo: 2.05 - PROJETO ESPECÍFICO - AÇÕES PRIORITÁRIAS DA CPUA - AGENDA 2030 E ODS</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	170.670,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	170.670,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	170.670,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	170.670,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	2.430,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	2.430,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	2.430,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.840,00

Conta	2023
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	23.490,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	23.490,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	39.690,00
6.2.2.1.1.01.03.03.003 - Locomoção - Colaboradores e Convidados	39.690,00
6.2.2.1.1.01.03.04 - JETOM	660,00
6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jetom - Conselheiros	660,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Eventos	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	69.400,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores e Convidados	51.400,00

**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
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



Conta	2023
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
<b>Centro de Custo: 3.01 - COLEGIADOS DAS ENTIDADES ESTADUAIS DE ARQUITETOS E URBANISTAS (CEAU-CAU/PR)</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	35.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	35.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	35.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	35.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	12.445,60
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	12.445,60
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Locomoção - Conselheiros	2.500,00
6.2.2.1.1.01.03.04 - JETOM	3.888,00
6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jetom - Conselheiros	3.888,00
6.2.2.1.1.01.03.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.166,40
6.2.2.1.1.01.03.05.001 - Aux. Representação - Conselheiros	1.166,40
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
<b>Centro de Custo: 3.02 - CONSELHO DIRETOR CAU/PR</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	26.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	26.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	26.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	26.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	4.336,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	4.336,00
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
6.2.2.1.1.01.03.04 - JETOM	11.664,00
6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jetom - Conselheiros	11.664,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	8.000,00
<b>Centro de Custo: 4.01.02.01 - ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	936.213,66
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	936.213,66
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	936.213,66

Conta	2023
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	936.213,66
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	856.267,26
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	841.687,26
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	571.827,98
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	448.332,08
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	40.069,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	26.713,11
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	13.356,56
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	13.356,56
6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	30.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	167.686,16
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	120.524,43
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	41.921,54
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	5.240,19
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	102.173,12
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	14.456,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	26.392,20
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	54.759,60
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	2.400,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.007 - Auxílio Creche	4.165,32
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	14.580,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	14.580,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.484,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	15.624,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	15.624,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	4.860,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	4.860,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.462,40
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
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	3.462,40
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.562,40
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Assinaturas e Periódicos	800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Seguros de Vida de Funcionários e Terceiros	100,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	16.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	25.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	25.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	25.000,00

Conta	2023
<b>Centro de Custo: 4.01.04.01.01 - ATIVIDADES ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.033.837,18
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.033.837,18
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.033.837,18
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	983.837,18
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	487.156,27
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	469.660,27
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	295.262,39
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	244.001,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	21.968,88
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	14.645,92
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	7.322,96
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	7.322,96
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	91.359,50
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	65.664,64
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	22.839,88
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	2.854,98
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	83.038,38
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	14.547,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	21.456,36
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	41.069,70
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	4.165,32
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	17.496,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	17.496,00
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
6.2.2.1.1.01.02.01.014 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.248,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	31.248,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	31.248,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	464.432,91
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	68.108,11
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Divulgação em Rádio e TV	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	57.108,11
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Serviços de Produção Jornalísticas	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	377.124,80
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	13.024,80

Conta	2023
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Assinaturas e Periódicos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	117.000,00
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	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Seguros de Vida de Funcionários e Terceiros	100,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	19.200,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	19.200,00
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
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRÁFICO	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010.001 - Equipamentos de áudio, vídeo e fotográfico	50.000,00

**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	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
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	200.000,00
6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	200.000,00

**Centro de Custo: 4.01.04.02.03 - PROJETOS ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO - DIA DO ARQUITETO E URBANISTA**

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	162.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	162.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	162.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	162.000,00
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

Conta	2023
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	147.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	140.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Eventos	120.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	2.000,00

**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	689.234,20
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	689.234,20
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	689.234,20
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	689.234,20
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	411.639,80
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	364.983,80
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	240.772,60
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	198.507,72
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	18.113,52

Conta	2023
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	12.075,68
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	6.037,84
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	6.037,84
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	74.471,08
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	53.526,09
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	18.617,77
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	2.327,22
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.740,12
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	8.730,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	12.430,32
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	27.379,80
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	1.200,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	46.656,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	46.656,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	300,00
6.2.2.1.1.01.02.01.014 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	3.700,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	137.432,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	15.624,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	15.624,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	104.420,80
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	70.984,00
6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Diárias - Colaboradores e Convidados	33.436,80
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Locomoção - Conselheiros	4.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03.002 - Locomoção - Funcionários	2.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03.003 - Locomoção - Colaboradores e Convidados	4.000,00
6.2.2.1.1.01.03.04 - JETOM	3.888,00
6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jetom - Conselheiros	3.888,00
6.2.2.1.1.01.03.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	3.499,20
6.2.2.1.1.01.03.05.001 - Aux. Representação - Conselheiros	1.944,00
6.2.2.1.1.01.03.05.002 - Aux. Representação - Convidados	1.555,20
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.662,40
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.662,40
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.562,40
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Seguros de Vida de Funcionários e Terceiros	100,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	133.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	55.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	30.000,00

Conta	2023
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores e Convidados	48.000,00
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
<b>Centro de Custo: 4.01.05.02.03 - PROJETOS DA PRESIDÊNCIA-PROJ.ESPECÍFICO-COMISSÃO TEMPORÁRIA(RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL-EQUIDADE)</b>	
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	6.000,00
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
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Locomoção - Conselheiros	1.000,00
6.2.2.1.1.01.03.04 - JETOM	1.940,00
6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jetom - Conselheiros	1.940,00
6.2.2.1.1.01.03.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	630,00
6.2.2.1.1.01.03.05.001 - Aux. Representação - Conselheiros	630,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	4.000,00
<b>Centro de Custo: 4.01.05.02.04 - PROJETOS DA PRESIDÊNCIA - PROJETO ESPECÍFICO - PRESERVAÇÃO DE OBRA DE ARTE</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	100.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	100.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	100.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	100.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.387,20
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	3.888,00
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	972,00
6.2.2.1.1.01.03.04 - JETOM	1.555,20
6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jetom - Conselheiros	1.555,20
6.2.2.1.1.01.03.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.944,00
6.2.2.1.1.01.03.05.001 - Aux. Representação - Conselheiros	972,00
6.2.2.1.1.01.03.05.002 - Aux. Representação - Convidados	972,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.612,80
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00

Conta	2023
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Consultoria em Auditoria e Perícia	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	70.612,80
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	5.612,80
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Eventos	15.000,00
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
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	5.000,00
<b>Centro de Custo: 4.01.05.02.05 - PROJETOS DA PRESIDÊNCIA - PROJETO ESPECÍFICO - IMPLANTAÇÃO DAS CÂMARAS ESPECIAIS</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	34.440,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	34.440,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	34.440,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	34.440,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.440,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	17.010,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	17.010,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Locomoção - Conselheiros	4.000,00
6.2.2.1.1.01.03.04 - JETOM	1.555,20
6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jetom - Conselheiros	1.555,20
6.2.2.1.1.01.03.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	874,80
6.2.2.1.1.01.03.05.001 - Aux. Representação - Conselheiros	874,80
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	11.000,00
<b>Centro de Custo: 4.01.05.02.06 - PROJETOS DA PRESIDÊNCIA - PROJETO ESPECÍFICO - COMISSÃO TEMPORÁRIA DE ATHIS</b>	
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	2.500,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	2.500,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	2.500,00
<b>Centro de Custo: 4.02.03.01.01 - ATIVIDADES GERÊNCIA ADMINISTRATIVA (SEDE)</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.611.302,42
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.611.302,42



Conta	2023
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.611.302,42
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.541.302,42
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	791.829,62
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	787.385,62
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	498.977,72
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	367.659,65
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	45.896,75
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	36.609,14
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	24.406,09
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	12.203,04
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	12.203,05
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	154.466,24
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	111.022,61
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	38.616,56
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	4.827,07
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	133.941,66
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	23.277,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	39.215,16
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	68.449,50
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	3.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	4.444,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	4.444,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	3.360,00
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	7.340,00
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	10.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	2.380,00
6.2.2.1.1.01.02.01.006 - Material de Áudio, Vídeo e Foto	980,00
6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.120,00
6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	980,00
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	4.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	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	56.248,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	31.248,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	31.248,00

Conta	2023
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	25.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03.004 - Seguros de Viagens	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.578.824,80
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.000,00
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	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Consultoria de RH	36.000,00
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	151.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - Outros	151.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.344.224,80
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	38.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	9.124,80
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis	20.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	360.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00
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	33.750,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	11.250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	27.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	66.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva, limpeza e manutenção continua	670.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Seguros de Vida de Funcionários e Terceiros	30.200,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	500,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	500,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	65.400,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	65.400,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	65.300,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	100,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	70.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	70.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	50.000,00

Conta	2023
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licença de Softwares	50.000,00
<b>Centro de Custo: 4.02.03.01.07 - ATIVIDADES GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	131.480,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	131.480,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	131.480,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	131.480,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	75.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	50.000,00
6.2.2.1.1.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	50.000,00
6.2.2.1.1.01.01.003.008 - Auxílio Formação	50.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	25.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	25.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.480,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	6.480,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros	6.480,00
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	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	15.000,00
<b>Centro de Custo: 4.02.03.01.08 - ATIVIDADES GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - REGIONAIS (CASCAVEL, LONDRINA, MARINGÁ, PATO BRANCO, GUARAPUAVA)</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	282.304,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	282.304,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	282.304,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	282.304,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	1.944,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	1.944,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	1.944,00
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
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	2.200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	600,00
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	3.150,00
6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	715,00
6.2.2.1.1.01.02.01.006 - Material de Áudio, Vídeo e Foto	290,00
6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.240,00
6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	295,00
6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	700,00

Conta	2023
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	1.690,00
6.2.2.1.1.01.02.01.014 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	120,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261.360,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	261.360,00
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	3.860,00
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	169.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	2.000,00
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	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	6.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva, limpeza e manutenção contínua	52.000,00
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
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	4.900,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	100,00

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

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	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
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	120.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	120.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	120.000,00
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	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: 4.02.03.02.05 - PROJETOS GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - REFORMA DA SEDE PRÓPRIA**

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.735.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.735.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.735.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias	35.000,00
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

Conta	2023
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
<b>Centro de Custo: 4.02.04.01.01 - ATIVIDADES GERÊNCIA FINANCEIRA</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.145.414,81
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.145.414,81
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.145.414,81
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.145.414,81
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	858.842,01
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	851.552,01
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	540.754,02
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	305.296,86
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	144.471,23
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	38.993,97
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	25.995,98
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	12.997,99
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	12.997,99
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	167.495,47
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	120.387,37
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	41.873,87
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	5.234,23
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	143.302,52
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	23.286,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	33.177,12
6.2.2.1.1.01.01.01.003.004 - Outros Benefícios	1.100,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	82.139,40
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	3.600,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	7.290,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	7.290,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.248,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	31.248,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	31.248,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03.002 - Locomoção - Funcionários	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.324,80
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	29.324,80
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	5.124,80
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	2.000,00

Conta	2023
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00
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	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	3.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	215.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	215.000,00
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	210.000,00
<b>Centro de Custo: 4.02.04.01.02 - FUNDO DE APOIO - CAU BÁSICO</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	176.899,97
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	176.899,97
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	176.899,97
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	176.899,97
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	176.899,97
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	176.899,97
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	176.899,97
<b>Centro de Custo: 4.02.04.01.03 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	
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
6.2.2.1.1.01.08 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Reserva de Contingência	200.000,00
<b>Centro de Custo: 4.02.05.1.01 - ATIVIDADES GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO (SEDE)</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.536.510,70
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.536.510,70
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.536.510,70
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.536.510,70
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	1.440.937,90
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	1.422.469,90
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	962.052,98
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	798.221,71
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	70.213,40
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	46.808,93
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	23.404,47
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	23.404,47
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	297.871,04
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	214.094,81
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	74.467,76
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	9.308,47

Conta	2023
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	162.545,88
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	23.286,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	45.189,84
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	82.139,40
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	3.600,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.007 - Auxílio Creche	8.330,64
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	18.468,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	18.468,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	33.700,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	33.700,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	4.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos	4.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	3.700,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.248,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	31.248,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	31.248,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.024,80
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	25.824,80
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.124,80
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	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	18.000,00
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	200,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	200,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	600,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	600,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	600,00
<b>Centro de Custo: 4.02.05.1.07 - ATIVIDADES GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - CSC DA FISCALIZAÇÃO</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	971.278,33
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	971.278,33
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	971.278,33
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	971.278,33
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	971.278,33
6.2.2.1.1.01.07.03 - CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS	971.278,33

Conta	2023
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados	971.278,33
<b>Centro de Custo: 4.02.05.1.08 - ATIVIDADES GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - REGIONAIS (CASCAVEL, LONDRINA, MARINGÁ,PATO BRANCO,GUARAPUAVA)</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.206.934,04
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.206.934,04
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.206.934,04
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.206.934,04
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	1.118.788,44
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	1.095.460,44
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	737.699,86
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	613.684,97
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	53.149,24
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	35.432,83
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	17.716,41
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	17.716,41
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	228.504,98
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	164.237,95
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	57.126,25
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	7.140,78
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	129.255,60
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	23.268,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	32.166,72
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	54.759,60
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	16.661,28
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	12.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
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	6.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.496,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	62.496,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	62.496,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.649,60
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	13.649,60
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	6.249,60
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Seguros de Vida de Funcionários e Terceiros	400,00

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



Conta	2023
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	256.397,62
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	256.397,62
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	256.397,62
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	256.397,62
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	256.397,62
6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	256.397,62
6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	256.397,62

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

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	67.488,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	67.488,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	67.488,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	67.488,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	52.488,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	52.488,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	52.488,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos	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	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00
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	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	2.000,00

**Centro de Custo: 4.02.05.2.10 - PROJETOS GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - PROJETO ESPECÍFICO - SIGMA**

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	409.480,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	409.480,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	409.480,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	359.480,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	3.240,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	3.240,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	3.240,00
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	353.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	345.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	115.000,00

Conta	2023
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	230.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	6.000,00
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
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	50.000,00
<b>Centro de Custo: 4.02.06.1.01 - ATIVIDADES GERÊNCIA DE ATENDIMENTO (SEDE)</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.184.714,33
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.184.714,33
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.184.714,33
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.184.714,33
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	989.227,93
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	984.367,93
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	604.503,89
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	387.648,66
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	115.345,01
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	43.504,38
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	29.002,92
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	14.501,46
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	14.501,46
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	187.253,96
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	134.588,78
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	46.813,49
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	5.851,69
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	192.610,08
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	26.005,40
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	53.635,20
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	95.829,30
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	13.190,18
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
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.624,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	15.624,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	15.624,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179.862,40
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	176.662,40
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.562,40

Conta	2023
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	24.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações e Microfilmagens	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Seguros de Vida de Funcionários e Terceiros	100,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	3.200,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	3.200,00
<b>Centro de Custo: 4.02.06.1.07 - ATIVIDADES GERÊNCIA DE ATENDIMENTO - CSC DO ATENDIMENTO</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	132.439,80
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	132.439,80
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	132.439,80
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	132.439,80
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	132.439,80
6.2.2.1.1.01.07.03 - CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS	132.439,80
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados	132.439,80
<b>Centro de Custo: 4.02.06.1.08 - ATIVIDADES GERÊNCIA DE ATENDIMENTO - REGIONAIS (CASCAVEL, LONDRINA, MARINGÁ, PATO BRANCO, GUARAPUAVA)</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	320.838,67
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	320.838,67
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	320.838,67
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	320.838,67
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	320.838,67
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	320.838,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	188.115,77
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	126.597,06
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	29.944,62
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	13.531,75
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	9.021,18
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	4.510,58
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	4.510,58
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	58.272,56
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	41.883,40
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	14.568,13
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.821,03
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	74.450,34
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	8.739,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	22.841,64
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	41.069,70
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	1.800,00
<b>Centro de Custo: 4.02.06.2.04 - PROJETOS GERÊNCIA DE ATENDIMENTO - PROJETO ESPECÍFICO CHATBOT E URA</b>	
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

Conta	2023
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
<b>Centro de Custo: 4.02.07.01 - ATIVIDADES GERÊNCIA GERAL</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	639.996,24
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	639.996,24
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	639.996,24
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	639.996,24
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	569.996,24
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	552.500,24
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	383.409,11
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	316.324,96
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	28.750,35
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	19.166,90
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	9.583,45
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	9.583,45
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	118.601,97
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	85.245,17
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	29.650,49
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	3.706,31
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	50.489,16
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	5.826,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	16.083,36
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	27.379,80
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	1.200,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	17.496,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	17.496,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03.002 - Locomoção - Funcionários	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	18.000,00
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
<b>Centro de Custo: 4.02.07.02.01 - PROJETO ESPECÍFICO - LGPD - LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	250.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	250.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	250.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	250.000,00

Conta	2023
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	198.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	198.000,00

	RECEITA	DESPESAS
	2023	2023
CORRENTES:	15.358.964,84	16.687.542,84
CAPITAL:	5.318.578,00	3.990.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	20.677.542,84	20.677.542,84