

Proposta Orçamentária - Exercício 2019

Conta	Dotação
Centro de Custo: 1.01.01 - ATIVIDADES CEF	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	90.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	90.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	90.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	90.000,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	10.142,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	7.920,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	6.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	1.920,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	1.380,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	480,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	60,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	2.222,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	2.222,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.182,70
6.2.2.1.1.01.01.03.02 - DIÁRIAS	33.011,10
6.2.2.1.1.01.01.03.02.001 - Conselheiros	33.011,10
6.2.2.1.1.01.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	16.171,60
6.2.2.1.1.01.01.03.03.001 - Conselheiros	14.671,60
6.2.2.1.1.01.01.03.03.002 - Funcionários	1.500,00
6.2.2.1.1.01.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.675,30
6.2.2.1.1.01.01.04.06 - PASSAGENS	30.675,30
6.2.2.1.1.01.01.04.06.001 - Conselheiros	25.675,30
6.2.2.1.1.01.01.04.06.002 - Funcionários	5.000,00
Centro de Custo: 1.02.01 - ATIVIDADES - CED	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	90.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	90.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	90.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	90.000,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	10.142,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	7.920,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	6.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	1.920,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	1.380,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	480,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	60,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	2.222,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	2.222,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.182,70
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	33.011,10
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros	33.011,10
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	16.171,60
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Conselheiros	14.671,60
6.2.2.1.1.01.03.03.002 - Funcionários	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.675,30
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	30.675,30
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	25.675,30
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	5.000,00

Centro de Custo: 1.03.01 - ATIVIDADES CEP

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	90.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	90.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	90.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	90.000,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	10.142,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	7.920,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	6.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	1.920,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	1.380,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	480,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	60,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	2.222,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	2.222,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.182,70
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	33.011,10
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros	33.011,10
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	16.171,60
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Conselheiros	14.671,60
6.2.2.1.1.01.03.03.002 - Funcionários	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.675,30
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	30.675,30
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	25.675,30
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	5.000,00

Centro de Custo: 1.04.01 - ATIVIDADES CPF

Conta	Dotação
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	90.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	90.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	90.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	90.000,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	10.142,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	7.920,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	6.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	1.920,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	1.380,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	480,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	60,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	2.222,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	2.222,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.182,70
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	33.011,10
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros	33.011,10
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	16.171,60
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Conselheiros	14.671,60
6.2.2.1.1.01.03.03.002 - Funcionários	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.675,30
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	30.675,30
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	25.675,30
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	5.000,00
Centro de Custo: 1.05.01 - ATIVIDADES COA	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	90.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	90.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	90.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	90.000,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	10.142,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	7.920,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	6.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	1.920,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	1.380,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	480,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	60,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	2.222,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	2.222,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.182,70

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	33.011,10
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros	33.011,10
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	16.171,60
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Conselheiros	14.671,60
6.2.2.1.1.01.03.03.002 - Funcionários	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.675,30
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	30.675,30
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	25.675,30
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	5.000,00

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

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
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Eventos	100.000,00

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

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	9.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	8.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros	8.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Conselheiros	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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: 3.01 - COLEGIADOS DAS ENTIDADES ESTADUAIS DE ARQUITETOS E URBANISTAS (CEAU-CAU/PR)

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	10.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	10.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros	10.000,00

Centro de Custo: 3.02 - CONSELHO DIRETOR CAU/PR

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	40.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	40.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	40.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	40.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	23.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros	23.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Conselheiros	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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: 4.01.02.01 - ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	788.658,86
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	788.658,86
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	788.658,86
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	788.658,86
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	677.198,86
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	656.720,86
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	463.238,74
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	213.778,44
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	162.385,32
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	31.346,98
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	31.347,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	13.932,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	10.449,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	143.778,12
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	103.340,52
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	35.944,56
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	4.493,04
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.704,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	4.800,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	9.600,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	26.400,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	1.200,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.007 - Auxílio Creche	7.704,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	20.478,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	20.478,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.460,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	14.460,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	14.460,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.03.03.002 - Funcionários	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	12.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	10.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	10.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	10.000,00

Centro de Custo: 4.01.03.01 - ATIVIDADES ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	206.035,04
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	206.035,04
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	206.035,04
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	141.372,04
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	126.761,04
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	117.506,04
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	73.647,60
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	30.714,84
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	29.089,08
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	4.983,66
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	4.983,66
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	1.876,36
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	22.858,44
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	16.429,44
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	5.714,64
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	714,36
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	2.400,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	4.800,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	13.200,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	600,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	9.255,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	9.255,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.611,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.611,00
6.2.2.1.1.01.03.03.002 - Funcionários	2.611,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	3.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	9.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	8.500,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	8.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	8.500,00
6.2.2.1.1.03 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	56.163,00
6.2.2.1.1.03.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	56.163,00
Centro de Custo: 4.01.04.01.01 - ATIVIDADES ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	739.712,47
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	739.712,47
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	739.712,47
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	672.712,47
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	380.619,47
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	355.619,47
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	239.335,51
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	108.313,32
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	86.034,24
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	16.195,63
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	16.195,68
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	7.198,08
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	5.398,56
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	74.283,96
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	53.391,60
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	18.570,96
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	2.321,40
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	4.800,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	9.600,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	26.400,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	1.200,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	25.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	25.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	6.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.014 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.500,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.460,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	14.460,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	14.460,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03.002 - Funcionários	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.133,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	114.500,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Divulgação em Rádio e TV	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Serviços de Produção Jornalísticas	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	108.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços Fotográficos e Vídeos	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Assinaturas e Periódicos	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	49.000,00
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	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	37.633,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores e Convidados	17.633,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	67.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	67.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	67.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	15.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	7.000,00
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: 4.01.04.02.01 - PROJETOS ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO - PATROCINIOS

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	50.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	50.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	50.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Eventos	50.000,00

Centro de Custo: 4.01.05.01 - ATIVIDADES DA PRESIDÊNCIA

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	891.400,97
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	891.400,97
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	891.400,97
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	891.400,97
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	737.836,97
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	727.836,97



Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	491.337,61
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	351.402,20
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	47.578,72
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	33.248,41
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	33.248,40
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	14.777,04
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	11.082,84
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	152.499,36
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	109.608,96
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	38.124,84
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	4.765,56
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	84.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	9.600,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	19.200,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	52.800,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	2.400,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	10.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.618,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	94.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros	94.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	15.618,00
6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Conselheiros	12.618,00
6.2.2.1.1.01.03.03.002 - Funcionários	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.946,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	43.946,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros	36.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	7.946,00
Centro de Custo: 4.02.03.01.01 - ATIVIDADES GERÊNCIA ADMINISTRATIVA (SEDE)	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	8.051.725,66
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.051.725,66
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	8.051.725,66
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.103.725,66
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	570.619,66
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	524.344,66
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	336.044,50
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	207.696,36
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	65.181,96
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	22.739,86
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	22.739,88

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	10.106,52
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	7.579,92
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	104.300,16
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	74.965,80
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	26.075,04
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	3.259,32
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	84.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	9.600,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	19.200,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	52.800,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	2.400,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	46.275,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	46.275,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	56.850,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	56.850,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	5.750,00
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	6.200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	3.300,00
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	8.250,00
6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.006 - Material de Áudio, Vídeo e Foto	2.250,00
6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos e de Telefonia	6.400,00
6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	7.200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos	6.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.014 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	500,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.306,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	47.200,00
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	4.000,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	43.200,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	3.702,00
6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Colaboradores e Convidados	3.702,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.404,00
6.2.2.1.1.01.03.03.002 - Funcionários	5.553,00
6.2.2.1.1.01.03.03.003 - Colaboradores e Convidados	1.851,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.392.866,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias	8.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Consultoria de RH	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS	43.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - Outros	43.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.261.066,00
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	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis	22.420,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	44.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	246.296,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	12.350,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	33.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	23.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	29.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Assinaturas e Periódicos	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	105.450,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte	12.250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva, limpeza e manutenção contínua	627.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Reforma em Bens Imóveis de Terceiros	17.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Seguros de Vida de Funcionários e Terceiros	200,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	13.500,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores e Convidados	1.500,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	25.084,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	25.084,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	25.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	84,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	5.948.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	5.948.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	930.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	930.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	738.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	170.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	200.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	238.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRÁFICO	110.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010.001 - Equipamentos de áudio, vídeo e fotográfico	110.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	4.200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	80.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licença de Softwares	80.000,00

Centro de Custo: 4.02.03.01.02 - ATIVIDADES GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - CASCAVEL

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	65.960,80
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	65.960,80
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	65.960,80
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	65.960,80
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	5.460,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	5.460,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	850,00
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	1.200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	350,00
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	350,00
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	150,00
6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos e de Telefonia	720,00
6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	600,00
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	840,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.600,80
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	58.600,80
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	28.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	1.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	13.880,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva, limpeza e manutenção continua	8.920,80
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	1.900,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	1.900,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	1.900,00

Centro de Custo: 4.02.03.01.03 - ATIVIDADES GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - LONDRINA

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	65.910,80
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	65.910,80
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	65.910,80
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	65.910,80

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	5.460,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	5.460,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	850,00
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	1.200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	350,00
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	350,00
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	150,00
6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos e de Telefonia	720,00
6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	600,00
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	840,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.800,80
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	59.800,80
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	1.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	13.880,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva, limpeza e manutenção contínua	8.920,80
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	650,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	650,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	650,00

Centro de Custo: 4.02.03.01.04 - ATIVIDADES GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MARINGÁ

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	72.390,80
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	72.390,80
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	72.390,80
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	72.390,80
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	4.690,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	4.690,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	850,00
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	1.200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	350,00
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	350,00
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	150,00
6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos e de Telefonia	720,00
6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	600,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	70,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.400,80
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	66.400,80
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	36.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	1.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	13.880,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva, limpeza e manutenção continua	8.920,80
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	1.300,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	1.300,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	1.300,00

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

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	48.796,83
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	48.796,83
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	48.796,83
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	48.796,83
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	4.970,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	4.970,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	850,00
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	300,00
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	350,00
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	150,00
6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos e de Telefonia	720,00
6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	600,00
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	600,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.560,80
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	43.560,80
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	14.360,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	1.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	13.880,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva, limpeza e manutenção continua	8.920,80
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	266,03

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	266,03
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	266,03

Centro de Custo: 4.02.03.01.06 - ATIVIDADES GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GUARAPUAVA

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	178.860,80
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	178.860,80
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	178.860,80
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	178.860,80
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	5.160,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	5.160,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	850,00
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	1.200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	350,00
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	350,00
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	150,00
6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos e de Telefonia	720,00
6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	600,00
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	540,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.350,80
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	173.350,80
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	44.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	1.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	13.030,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva, limpeza e manutenção continua	8.920,80
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Reforma em Bens Imóveis de Terceiros	100.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	350,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	350,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	350,00

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

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	221.663,88
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	221.663,88
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	221.663,88
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	221.663,88
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	136.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	108.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	108.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.008 - Auxílio Formação	108.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	28.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	28.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	14.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03.002 - Funcionários	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.663,88
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	31.663,88
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	31.663,88
Centro de Custo: 4.02.03.02.01 - PROJETOS GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO PCS	
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
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	30.000,00
Centro de Custo: 4.02.04.01.01 - ATIVIDADES GERÊNCIA FINANCEIRA	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	709.391,91
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	709.391,91
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	709.391,91
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	709.391,91
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	411.931,91
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	406.931,91
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	262.467,99
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	183.086,28
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	30.045,60
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	17.760,99
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	17.761,08
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	7.893,72
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	5.920,32
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	81.463,92
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	58.552,20
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	20.365,92
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	2.545,80
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	63.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	7.200,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	14.400,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	39.600,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	1.800,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	5.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.460,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	14.460,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	14.460,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03.002 - Funcionários	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	19.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	19.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	7.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	254.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	254.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	4.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	250.000,00
Centro de Custo: 4.02.04.01.02 - FUNDO DE APOIO - CAU BÁSICO	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	216.126,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	216.126,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	216.126,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	216.126,00
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	216.126,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	216.126,00
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	216.126,00
Centro de Custo: 4.02.05.1.01 - ATIVIDADES GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO (SEDE)	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	907.477,63
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	907.477,63
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	907.477,63
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	831.477,63
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	695.743,83
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	642.435,03
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	426.163,95
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	310.820,28
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	35.238,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	28.838,19
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	28.838,04
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	12.816,84
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	9.612,60
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	132.271,08
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	95.069,88
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	33.067,68

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	4.133,52
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	84.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	9.600,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	19.200,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	52.800,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	2.400,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	53.308,80
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	53.308,80
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	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos	2.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.033,80
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	24.000,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	24.000,00
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.033,80
6.2.2.1.1.01.03.03.002 - Funcionários	7.033,80
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.700,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	58.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Seguros de Vida de Funcionários e Terceiros	500,00
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
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	8.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	8.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	8.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	76.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	76.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	76.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	8.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	65.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	3.000,00
Centro de Custo: 4.02.05.1.02 - ATIVIDADES GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - CASCAVEL	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	218.937,85
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	218.937,85

Conta	Dotação
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	218.937,85
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	218.937,85
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	216.337,85
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	199.010,85
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	132.907,53
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	107.924,76
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	8.993,73
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	8.993,76
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	3.997,32
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	2.997,96
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	41.251,32
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	29.649,36
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	10.312,80
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.289,16
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.852,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	2.400,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	4.800,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	13.200,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	600,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.007 - Auxílio Creche	3.852,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	17.327,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	17.327,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	2.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	2.000,00
Centro de Custo: 4.02.05.1.03 - ATIVIDADES GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - LONDRINA	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	215.085,85
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	215.085,85
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	215.085,85
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	215.085,85
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	212.485,85
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	195.158,85
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	132.907,53
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	107.924,76
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	8.993,73
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	8.993,76
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	3.997,32
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	2.997,96
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	41.251,32

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	29.649,36
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	10.312,80
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.289,16
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	2.400,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	4.800,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	13.200,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	600,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	17.327,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	17.327,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	2.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	2.000,00

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

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	220.628,12
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	220.628,12
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	220.628,12
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	220.628,12
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	218.028,12
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	200.701,12
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	134.197,48
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	108.972,48
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	9.081,04
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	9.081,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	4.035,96
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	3.027,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	41.651,64
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	29.937,12
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	10.412,88
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.301,64
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.852,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	2.400,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	4.800,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	13.200,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	600,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.007 - Auxílio Creche	3.852,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	17.327,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	17.327,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.600,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	2.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	2.000,00

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

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	215.085,85
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	215.085,85
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	215.085,85
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	215.085,85
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	212.485,85
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	195.158,85
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	132.907,53
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	107.924,76
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	8.993,73
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	8.993,76
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	3.997,32
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	2.997,96
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	41.251,32
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	29.649,36
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	10.312,80
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.289,16
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	2.400,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	4.800,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	13.200,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	600,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	17.327,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	17.327,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	2.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	2.000,00

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

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	218.937,85
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	218.937,85
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	218.937,85
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	218.937,85
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	216.337,85
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	199.010,85
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	132.907,53
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	107.924,76
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	8.993,73

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	8.993,76
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	3.997,32
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	2.997,96
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	41.251,32
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	29.649,36
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	10.312,80
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.289,16
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.852,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	2.400,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	4.800,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	13.200,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	600,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.007 - Auxílio Creche	3.852,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	17.327,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	17.327,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	2.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	2.000,00

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

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	564.952,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	564.952,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	564.952,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	564.952,00
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	564.952,00
6.2.2.1.1.01.07.03 - CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS	564.952,00
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados	564.952,00

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

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	200.172,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	200.172,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	200.172,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	200.172,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.172,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	200.172,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Eventos	200.172,00

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

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.273.039,19
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.273.039,19
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.273.039,19
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	938.039,19
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	883.056,39

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	867.261,19
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	514.668,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	354.186,24
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	63.740,04
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	34.827,19
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	34.827,36
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	15.478,68
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	11.609,16
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	159.740,52
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	114.813,60
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	39.935,28
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	4.991,64
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	192.852,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	21.600,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	43.200,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	118.800,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	5.400,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.007 - Auxílio Creche	3.852,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	15.795,20
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários	15.795,20
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.014 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	13.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.182,80
6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.182,80
6.2.2.1.1.01.03.03.002 - Funcionários	5.182,80
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.800,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	16.800,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários	16.800,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	335.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	335.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	335.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	300.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRÁFICO	35.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010.001 - Equipamentos de áudio, vídeo e fotográfico	35.000,00
Centro de Custo: 4.02.06.1.02 - ATIVIDADES GERÊNCIA DE ATENDIMENTO - CASCAVEL	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	68.687,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	68.687,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	68.687,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	68.687,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	68.687,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	68.687,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	36.391,88
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	29.551,20
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	2.462,60
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	2.462,64
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	1.094,52
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	820,92
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	11.295,12
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	8.118,36
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	2.823,84
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	352,92
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	2.400,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	4.800,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	13.200,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	600,00

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

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	68.687,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	68.687,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	68.687,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	68.687,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	68.687,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	68.687,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	36.391,88
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	29.551,20
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	2.462,60
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	2.462,64
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	1.094,52
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	820,92
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	11.295,12
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	8.118,36
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	2.823,84
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	352,92
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	2.400,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	4.800,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	13.200,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	600,00

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

Conta	Dotação
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	67.769,89
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	67.769,89
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	67.769,89
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	67.769,89
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	67.769,89
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	67.769,89
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	35.691,97
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	28.983,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	2.415,25
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	2.415,24
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	1.073,40
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	805,08
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	11.077,92
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	7.962,24
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	2.769,48
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	346,20
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	2.400,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	4.800,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	13.200,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	600,00

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

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	68.687,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	68.687,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	68.687,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	68.687,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	68.687,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	68.687,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	36.391,88
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	29.551,20
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	2.462,60
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	2.462,64
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	1.094,52
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	820,92
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	11.295,12
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	8.118,36
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	2.823,84
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	352,92
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	2.400,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	4.800,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição	13.200,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura	600,00

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

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	104.422,34
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	104.422,34
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	104.422,34
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	104.422,34
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	104.422,34
6.2.2.1.1.01.07.03 - CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS	104.422,34
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados	104.422,34

Centro de Custo: Não informado

6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	17.359.204,39
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	17.359.204,39
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	10.924.704,39
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.119.350,00
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.119.350,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	4.119.350,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física - do Exercício	3.259.270,00
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Jurídica - do Exercício	860.080,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.665.056,00
6.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	5.665.056,00
6.2.1.1.1.05.05.01 - Pessoa Físicas - RRT	5.665.056,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.140.298,39
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.140.298,39
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	440.298,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	440.298,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	700.000,39
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - CDB/RDB - Títulos de Renda Fixa	525.000,29
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	175.000,10
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	6.434.500,00
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.434.500,00
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	6.434.500,00
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	6.434.500,00

	RECEITAS	DESPESAS
CORRENTES:	10.924.704,39	10.868.541,39
CAPITAL:	6.434.500,00	6.434.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	17.359.204,39	17.359.204,39



Conta

Dotação

Curitiba-PR, 02 de janeiro de 2019

HERNAN RODRIGO BORGES OLIVEIRA

CONTADOR

CRC-PR-055369/O-7

025.240.289-84

PIERRE ALBERT BONNEVIALLE

GERENTE FINANCEIRO

024.811.199-08

MARGARETH ZIOLLA MENEZES

PRESIDENTE CAU/PR

CAU-A20179-0

292.025.400-63