

Proposta Orçamentária - Exercício 2024

| Conta | 2024 |
|---|-----------|
| Centro de Custo: 1.01.01 - ATIVIDADES CEF | |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 50.237,60 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 50.237,60 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 50.237,60 |
| 6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 50.237,60 |
| 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 | 29.321,60 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS | 23.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros | 23.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 2.300,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Locomoção - Conselheiros | 2.300,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.04 - JETOM | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jetom - Conselheiros | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 1.021,60 |
| 6.2.2.1.1.01.03.05.001 - Aux. Representação - Conselheiros | 1.021,60 |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários | 3.000,00 |
| Centro de Custo: 1.01.02.02 - PROJETO ESPECÍFICO - AÇÕES PRIORITÁRIAS DA CEF | |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 81.840,00 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 81.840,00 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 81.840,00 |
| 6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 81.840,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 66.240,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS | 39.690,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Diárias - Colaboradores e Convidados | 39.690,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 22.800,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.03.003 - Locomoção - Colaboradores e Convidados | 22.800,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 3.750,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.05.002 - Aux. Representação - Convidados | 3.750,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.600,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS | 12.000,00 |

| Conta | 2024 |
|---|-----------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Eventos | 12.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS | 3.600,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores e Convidados | 3.600,00 |

Centro de Custo: 1.02.01 - ATIVIDADES - CED

| | |
|--|-----------|
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 86.218,07 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 86.218,07 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 86.218,07 |
| 6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 86.218,07 |
| 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 | 54.302,07 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS | 45.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros | 45.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 4.550,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Locomoção - Conselheiros | 4.550,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.04 - JETOM | 3.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jetom - Conselheiros | 3.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 1.252,07 |
| 6.2.2.1.1.01.03.05.001 - Aux. Representação - Conselheiros | 1.252,07 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 29.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS | 29.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros | 28.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários | 1.000,00 |

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

| | |
|---|-----------|
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 62.468,00 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 62.468,00 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 62.468,00 |
| 6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 62.468,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 29.216,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS | 29.216,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros | 27.216,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Diárias - Colaboradores e Convidados | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33.252,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS | 8.252,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos | 652,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Eventos | 7.600,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS | 25.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros | 23.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores e Convidados | 2.000,00 |

Centro de Custo: 1.03.01 - ATIVIDADES CEP

| Conta | 2024 |
|--|-----------|
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 70.079,04 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 70.079,04 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 70.079,04 |
| 6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 70.079,04 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL | 3.888,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS | 3.888,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários | 3.888,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 41.591,04 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS | 34.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros | 34.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 2.400,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Locomoção - Conselheiros | 2.400,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.04 - JETOM | 4.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jetom - Conselheiros | 4.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 1.191,04 |
| 6.2.2.1.1.01.03.05.001 - Aux. Representação - Conselheiros | 1.191,04 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.600,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS | 24.600,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros | 21.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários | 3.600,00 |

Centro de Custo: 1.03.02.05 - PROJETO ESPECÍFICO - AÇÕES PRIORITÁRIAS DA CEP

| | |
|---|-----------|
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 69.570,00 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 69.570,00 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 69.570,00 |
| 6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 69.570,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 31.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS | 31.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros | 31.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 38.070,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS | 38.070,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros | 38.070,00 |

Centro de Custo: 1.04.01 - ATIVIDADES CPF

| | |
|---|-----------|
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 71.169,80 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 71.169,80 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 71.169,80 |
| 6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 71.169,80 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL | 8.019,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS | 8.019,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários | 8.019,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 35.150,80 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS | 29.000,00 |

| Conta | 2024 |
|--|-----------|
| 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros | 29.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 2.200,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Locomoção - Conselheiros | 2.200,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.04 - JETOM | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jetom - Conselheiros | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 950,80 |
| 6.2.2.1.1.01.03.05.001 - Aux. Representação - Conselheiros | 950,80 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS | 28.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros | 23.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários | 5.000,00 |

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

| | |
|---|------------|
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 150.000,00 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 150.000,00 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 150.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 150.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 |
| 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 |

Centro de Custo: 1.05.01 - ATIVIDADES COA

| | |
|--|-----------|
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 43.532,06 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 43.532,06 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 43.532,06 |
| 6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 43.532,06 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL | 6.212,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS | 6.212,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários | 6.212,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 21.004,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS | 16.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros | 16.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 2.050,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Locomoção - Conselheiros | 2.050,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.04 - JETOM | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jetom - Conselheiros | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 954,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.05.001 - Aux. Representação - Conselheiros | 954,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.316,06 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS | 16.316,06 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros | 11.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários | 5.316,06 |

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

| Conta | 2024 |
|---|--------------|
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 1.225.918,28 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 1.225.918,28 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 1.225.918,28 |
| 6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 1.225.918,28 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL | 823.321,68 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS | 748.088,87 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 490.229,40 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários | 364.451,85 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função | 43.341,61 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário | 35.335,68 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias | 22.543,83 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88 | 11.775,07 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias | 12.781,36 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS | 150.872,65 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal | 107.274,67 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS | 38.860,29 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento | 4.737,69 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 91.884,60 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte | 11.840,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde | 22.784,82 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição | 51.538,68 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura | 2.250,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.007 - Auxílio Creche | 3.471,10 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - RESCISÕES TRABALHISTAS | 15.102,22 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004.001 - Saldo de Salário (rescisão) | 5.526,93 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004.005 - Férias (rescisão) | 4.441,28 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004.006 - 1/3 de Férias (rescisão) | 1.480,43 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004.007 - 13º Salário (rescisão) | 1.973,90 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004.010 - Auxilio Plano de Saúde (rescisão) | 842,04 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004.012 - Auxilio Creche (rescisão) | 347,11 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004.013 - Vale Cultura (rescisão) | 50,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004.015 - FGTS (rescisão) | 365,52 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004.016 - PIS s/ Folha de Pagamento (rescisão) | 75,01 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS | 75.232,81 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários | 75.232,81 |
| 6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 119.596,60 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS | 95.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros | 90.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Diárias - Colaboradores e Convidados | 5.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 9.300,00 |

| Conta | 2024 |
|---|------------|
| 6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Locomoção - Conselheiros | 8.300,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.03.002 - Locomoção - Funcionários | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.04 - JETOM | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jetom - Conselheiros | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 4.796,60 |
| 6.2.2.1.1.01.03.05.001 - Aux. Representação - Conselheiros | 4.464,60 |
| 6.2.2.1.1.01.03.05.002 - Aux. Representação - Convidados | 332,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 283.000,00 |
| 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 | 103.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros | 65.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários | 29.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores e Convidados | 9.000,00 |

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

| | |
|--|-----------|
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 28.631,48 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 28.631,48 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 28.631,48 |
| 6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 28.631,48 |
| 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 | 18.659,48 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS | 12.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros | 12.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 2.174,36 |
| 6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Locomoção - Conselheiros | 2.174,36 |
| 6.2.2.1.1.01.03.04 - JETOM | 4.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jetom - Conselheiros | 4.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 485,12 |
| 6.2.2.1.1.01.03.05.001 - Aux. Representação - Conselheiros | 485,12 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS | 9.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros | 9.000,00 |

Centro de Custo: 2.08 - PROJETO ESPECÍFICO - COMISSÃO TEMPORÁRIA DO INTERIOR

| | |
|---|----------|
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 4.000,00 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 4.000,00 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 4.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 4.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.500,00 |

| Conta | 2024 |
|---|----------|
| 6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS | 1.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros | 1.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Locomoção - Conselheiros | 500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.04 - JETOM | 500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jetom - Conselheiros | 500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS | 1.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros | 1.500,00 |

Centro de Custo: 2.09 - PROJETO ESPECÍFICO - COMISSÃO TEMPORÁRIA PARLAMENTAR

| | |
|---|--------|
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 500,00 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 500,00 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 500,00 |
| 6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 250,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS | 250,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros | 250,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 250,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS | 250,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros | 250,00 |

Centro de Custo: 2.10 - PROJETO ESPECÍFICO - COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS SEDES

| | |
|---|--------|
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 500,00 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 500,00 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 500,00 |
| 6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 250,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS | 250,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros | 250,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 250,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS | 250,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros | 250,00 |

Centro de Custo: 2.11 - PROJETO ESPECÍFICO - AÇÕES PRIORITÁRIAS DA CPUA

| | |
|---|------------|
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 250.440,00 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 250.440,00 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 250.440,00 |
| 6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 250.440,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 32.240,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS | 23.490,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros | 7.290,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Diárias - Colaboradores e Convidados | 16.200,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 8.750,00 |

| Conta | 2024 |
|---|------------|
| 6.2.2.1.1.01.03.05.001 - Aux. Representação - Conselheiros | 8.750,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 178.200,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS | 125.700,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos | 90.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Eventos | 25.700,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS | 52.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros | 52.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 40.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO | 40.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades | 40.000,00 |

Centro de Custo: 3.01 - COLEGIADOS DAS ENTIDADES ESTADUAIS DE ARQUITETOS E URBANISTAS (CEAU-CAU/PR)

| | |
|---|-----------|
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 35.000,00 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 35.000,00 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 35.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 35.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS | 9.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros | 9.500,00 |
| 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 | 8.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jetom - Conselheiros | 8.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros | 15.000,00 |

Centro de Custo: 3.02 - CONSELHO DIRETOR CAU/PR

| | |
|---|-----------|
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 11.000,00 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 11.000,00 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 11.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 11.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS | 4.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros | 4.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.04 - JETOM | 7.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jetom - Conselheiros | 7.000,00 |

Centro de Custo: 4.01.02.01 - ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA

| | |
|---|------------|
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 958.146,98 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 958.146,98 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 958.146,98 |
| 6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 958.146,98 |

| Conta | 2024 |
|--|------------|
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL | 804.834,18 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS | 797.834,18 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 532.214,16 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários | 433.192,77 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário | 39.012,13 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias | 27.502,91 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88 | 13.502,31 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias | 13.004,04 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas | 6.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS | 156.442,55 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal | 111.195,57 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS | 40.328,32 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento | 4.918,66 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 109.067,47 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte | 16.088,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde | 31.467,91 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição | 54.946,24 |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - RESCISÕES TRABALHISTAS | 110,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004.005 - Férias (rescisão) | 110,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS | 7.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários | 7.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 24.312,80 |
| 6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 18.312,80 |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários | 18.312,80 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS | 6.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros | 6.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 109.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 100.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica | 100.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Assinaturas e Periódicos | 800,00 |
| 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 | 6.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários | 6.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS | 20.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS | 20.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais | 20.000,00 |

| Conta | 2024 |
|--|--------------|
| Centro de Custo: 4.01.04.01.01 - ATIVIDADES ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 1.286.045,75 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 1.286.045,75 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 1.286.045,75 |
| 6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 1.236.045,75 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL | 482.390,15 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS | 456.146,15 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 278.779,40 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários | 235.220,98 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário | 19.294,20 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias | 13.390,58 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88 | 4.913,96 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias | 5.959,68 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS | 86.249,84 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal | 60.881,67 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS | 22.625,16 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento | 2.743,01 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 84.221,40 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte | 17.830,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde | 17.430,85 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição | 41.261,34 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura | 1.798,34 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.007 - Auxílio Creche | 5.900,87 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - RESCISÕES TRABALHISTAS | 6.895,51 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004.001 - Saldo de Salário (rescisão) | 303,80 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004.005 - Férias (rescisão) | 2.907,37 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004.006 - 1/3 de Férias (rescisão) | 896,79 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004.007 - 13º Salário (rescisão) | 2.690,37 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004.010 - Auxilio Plano de Saúde (rescisão) | 95,52 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004.013 - Vale Cultura (rescisão) | 1,66 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS | 26.244,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários | 26.244,00 |
| 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 | 41.255,60 |
| 6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 36.625,60 |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários | 36.625,60 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS | 2.430,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Diárias - Colaboradores e Convidados | 2.430,00 |

| Conta | 2024 |
|---|------------|
| 6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 2.200,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.03.002 - Locomoção - Funcionários | 1.200,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.03.003 - Locomoção - Colaboradores e Convidados | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 711.400,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO | 12.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Divulgação em Rádio e TV | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Serviços de Produção Jornalísticas | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS | 673.400,00 |
| 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 | 3.500,00 |
| 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 | 100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos | 310.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas | 48.400,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Eventos | 290.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Seguros de Vida de Funcionários e Terceiros | 400,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS | 26.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros | 24.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários | 2.000,00 |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.010 - 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 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Serviços de Eventos | 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 |

| Conta | 2024 |
|--|------------|
| 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 | 142.000,00 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 142.000,00 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 142.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 142.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Diárias - Colaboradores e Convidados | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 127.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS | 120.000,00 |
| 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 | 100.000,00 |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores e Convidados | 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 |

| Conta | 2024 |
|--|------------|
| 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 | 783.292,51 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 783.292,51 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 783.292,51 |
| 6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 783.292,51 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL | 401.264,51 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS | 354.608,51 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 232.646,30 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários | 191.496,89 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário | 17.635,46 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias | 11.756,97 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88 | 5.878,49 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias | 5.878,49 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS | 69.384,53 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal | 49.157,47 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS | 18.030,62 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento | 2.196,44 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 52.577,68 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte | 10.012,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde | 13.892,56 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição | 27.473,12 |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 193.522,95 |
| 6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 18.312,80 |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários | 18.312,80 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS | 154.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros | 120.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Diárias - Colaboradores e Convidados | 34.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 8.288,37 |
| 6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Locomoção - Conselheiros | 4.288,37 |
| 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 | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.04 - JETOM | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jetom - Conselheiros | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 2.921,78 |

| Conta | 2024 |
|--|------------|
| 6.2.2.1.1.01.03.05.001 - Aux. Representação - Conselheiros | 1.929,78 |
| 6.2.2.1.1.01.03.05.002 - Aux. Representação - Convidados | 992,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 183.200,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS | 200,00 |
| 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 | 183.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros | 100.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários | 43.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores e Convidados | 40.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS | 5.305,05 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS | 5.305,05 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.006 - Outros Ressarcimentos | 5.305,05 |

Centro de Custo: 4.01.05.02.03 - PROJETOS DA PRESIDÊNCIA-PROJ.ESPECÍFICO-COMISSÃO TEMPORÁRIA(RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL-EQUIDADE)

| | |
|--|-----------|
| 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 | 6.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 1.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Locomoção - Conselheiros | 1.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.04 - JETOM | 1.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Jetom - Conselheiros | 1.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.05.001 - Aux. Representação - Conselheiros | 500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS | 3.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros | 3.500,00 |

Centro de Custo: 4.01.05.02.07 - PROJETOS DA PRESIDÊNCIA - PROJETO ESPECÍFICO - GIBI TURMA DA MÔNICA

| | |
|---|-----------|
| 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 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos | 50.000,00 |

Centro de Custo: 4.01.05.02.09 - PROJETOS DA PRESIDÊNCIA - PROJETO ESPECÍFICO - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

| | |
|---|------------|
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 500.000,00 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 500.000,00 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 500.000,00 |

| Conta | 2024 |
|---|--------------|
| 6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 500.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 500.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica | 500.000,00 |
| Centro de Custo: 4.01.05.02.11 - PROJETOS DA PRESIDÊNCIA - PROJETO ESPECÍFICO - CAU EDUCA - CADERNO DE ATIVIDADES DA TURMA DA MÔNICA | |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 150.000,00 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 150.000,00 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 150.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 150.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS | 150.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos | 150.000,00 |
| Centro de Custo: 4.02.03.01.01 - ATIVIDADES GERÊNCIA ADMINISTRATIVA (SEDE) | |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 2.468.363,97 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 2.468.363,97 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 2.468.363,97 |
| 6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 2.418.363,97 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL | 794.133,17 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS | 790.133,17 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 498.307,68 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários | 353.090,33 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função | 54.988,95 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário | 36.750,24 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias | 25.577,10 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88 | 13.369,54 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias | 14.531,52 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS | 154.226,63 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal | 108.809,68 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS | 40.499,21 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento | 4.917,74 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 137.598,86 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte | 22.644,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde | 43.272,06 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição | 68.682,80 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS | 4.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários | 4.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO | 66.318,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 66.318,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente | 1.874,71 |

| Conta | 2024 |
|---|--------------|
| 6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene | 4.095,35 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática | 1.115,90 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação | 5.858,48 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha | 1.327,92 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.006 - Material de Áudio, Vídeo e Foto | 546,79 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 2.298,75 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 546,79 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis | 36.115,91 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 189,70 |
| 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 | 4.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo | 3.130,10 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.014 - Bandeiras, Flâmulas e Placas | 217,60 |
| 6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.812,80 |
| 6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 18.312,80 |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários | 18.312,80 |
| 6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 2.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.03.004 - Seguros de Viagens | 2.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.481.700,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 28.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Consultoria de RH | 22.000,00 |
| 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 | 63.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - Outros | 63.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS | 1.345.200,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho | 28.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 30.000,00 |
| 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 | 23.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 12.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis | 396.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | 59.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto | 25.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software) | 22.000,00 |

| Conta | 2024 |
|---|------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações | 40.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Despesas com Concursos | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva, limpeza e manutenção continua | 680.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Seguros de Vida de Funcionários e Terceiros | 7.700,00 |
| 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 | 55.400,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS | 55.400,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas | 55.300,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias | 100,00 |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 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 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL | 40.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licença de Softwares | 40.000,00 |
| Centro de Custo: 4.02.03.01.07 - ATIVIDADES GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS | |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 252.000,00 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 252.000,00 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 252.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 252.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL | 150.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS | 80.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 80.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.008 - Auxílio Formação | 80.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS | 70.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários | 70.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 17.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS | 17.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros | 17.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 85.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS | 45.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional | 45.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS | 40.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários | 30.000,00 |
| Centro de Custo: 4.02.03.01.08 - ATIVIDADES GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - REGIONAIS (CASCAVEL, LONDRINA, MARINGÁ, PATO BRANCO, GUARAPUAVA) | |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 285.244,00 |

| Conta | 2024 |
|---|------------|
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 285.244,00 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 285.244,00 |
| 6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 285.244,00 |
| 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 | 12.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente | 840,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene | 1.835,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática | 500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação | 2.625,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha | 595,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.006 - Material de Áudio, Vídeo e Foto | 245,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 1.030,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 245,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis | 1.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 85,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo | 1.402,50 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.014 - Bandeiras, Flâmulas e Placas | 97,50 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 267.300,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS | 267.300,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho | 6.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 7.300,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis | 164.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | 8.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto | 3.000,00 |
| 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 | 4.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva, limpeza e manutenção continua | 55.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS | 4.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS | 4.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas | 3.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias | 500,00 |
| Centro de Custo: 4.02.03.02.02 - PROJETOS GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - PDTI - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 230.000,00 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 230.000,00 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 230.000,00 |

| Conta | 2024 |
|--|--------------|
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 230.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 230.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 230.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 150.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.010 - EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRÁFICO | 80.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.010.002 - Acessórios para equipamentos de áudio, vídeo e fotográfico | 80.000,00 |
| Centro de Custo: 4.02.03.02.05 - PROJETOS GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - REFORMA DA SEDE PRÓPRIA | |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 3.922.000,00 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 3.922.000,00 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 3.922.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 222.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 222.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS | 222.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 222.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 3.700.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 3.700.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 3.700.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas | 3.700.000,00 |
| Centro de Custo: 4.02.04.01.01 - ATIVIDADES GERÊNCIA FINANCEIRA | |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 1.137.014,59 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 1.137.014,59 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 1.137.014,59 |
| 6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 1.137.014,59 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL | 868.788,99 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS | 868.688,99 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 538.358,45 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários | 293.018,15 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função | 144.063,18 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário | 38.323,66 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias | 30.093,55 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88 | 15.738,37 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias | 17.121,54 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS | 176.521,40 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal | 124.831,02 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS | 46.100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento | 5.590,38 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 153.809,14 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte | 27.844,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde | 38.845,78 |
| 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 | 82.419,36 |

| Conta | 2024 |
|---|--------------|
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura | 3.600,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS | 100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários | 100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 36.725,60 |
| 6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 36.625,60 |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários | 36.625,60 |
| 6.2.2.1.1.01.03.03 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.03.002 - Locomoção - Funcionários | 100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS | 23.400,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software) | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 20.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Seguros de Vida de Funcionários e Terceiros | 400,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS | 100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários | 100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS | 205.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS | 205.000,00 |
| 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 | 200.000,00 |
| Centro de Custo: 4.02.04.01.02 - FUNDO DE APOIO - CAU BÁSICO | |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 250.374,96 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 250.374,96 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 250.374,96 |
| 6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 250.374,96 |
| 6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 250.374,96 |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF | 250.374,96 |
| 6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF | 250.374,96 |
| Centro de Custo: 4.02.04.01.03 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 263.000,00 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 263.000,00 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 263.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 263.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.08 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 263.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.08.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 263.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Reserva de Contingência | 263.000,00 |
| Centro de Custo: 4.02.05.1.01 - ATIVIDADES GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO (SEDE) | |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 1.423.749,31 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 1.423.749,31 |

| Conta | 2024 |
|--|--------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 1.423.749,31 |
| 6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 1.423.749,31 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL | 1.297.977,90 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS | 1.279.509,90 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 871.810,32 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários | 688.415,21 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário | 68.882,11 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias | 60.674,05 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88 | 27.878,25 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias | 22.960,70 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS | 264.518,08 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal | 187.086,31 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS | 69.036,58 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento | 8.395,19 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 142.521,50 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte | 20.091,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde | 40.039,02 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição | 70.960,84 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura | 3.100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.007 - Auxílio Creche | 8.330,64 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - RESCISÕES TRABALHISTAS | 660,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004.005 - Férias (rescisão) | 660,00 |
| 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 | 38.700,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 38.700,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação | 5.000,00 |
| 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 | 6.000,00 |
| 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 | 2.700,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 29.490,80 |
| 6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 18.312,80 |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários | 18.312,80 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS | 11.178,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros | 11.178,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 56.980,61 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO | 4.000,00 |

| Conta | 2024 |
|--|-----------|
| 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 | 42.700,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis | 1.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos | 25.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas | 13.000,00 |
| 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 | 10.280,61 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários | 2.531,16 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores e Convidados | 7.749,45 |
| 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 |

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

| | |
|--|--------------|
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 1.044.991,18 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 1.044.991,18 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 1.044.991,18 |
| 6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 1.044.991,18 |
| 6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.044.991,18 |
| 6.2.2.1.1.01.07.03 - CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS | 1.044.991,18 |
| 6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados | 1.044.991,18 |

Centro de Custo: 4.02.05.1.08 - ATIVIDADES GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - REGIONAIS (CASCAVEL, LONDRINA, MARINGÁ,PATO BRANCO,GUARAPUAVA)

| | |
|--|--------------|
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 1.163.596,83 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 1.163.596,83 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 1.163.596,83 |
| 6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 1.163.596,83 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL | 1.078.152,93 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS | 1.073.292,93 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 722.973,59 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários | 578.788,28 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário | 51.746,51 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias | 47.638,24 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88 | 23.109,70 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias | 21.690,86 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS | 212.362,19 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal | 151.615,70 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS | 54.122,39 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento | 6.624,10 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 137.957,15 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte | 28.932,00 |

| Conta | 2024 |
|---|------------|
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde | 35.017,63 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição | 54.946,24 |
| 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 | 4.860,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários | 4.860,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.308,70 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.308,70 |
| 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 | 308,70 |
| 6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 73.251,20 |
| 6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 73.251,20 |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários | 73.251,20 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.884,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS | 5.884,00 |
| 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 | 3.084,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Seguros de Vida de Funcionários e Terceiros | 800,00 |
| Centro de Custo: 4.02.05.2.03 - PROJETOS GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - ATHIS | |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 396.000,00 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 396.000,00 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 396.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 396.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 396.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO | 396.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades | 396.000,00 |
| 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 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo | 2.000,00 |
| 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 |

| Conta | 2024 |
|---|----------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários | 2.000,00 |

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

| | |
|---|------------|
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 443.320,00 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 443.320,00 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 443.320,00 |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software) | 215.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS | 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 | 83.840,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 83.840,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 83.840,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 83.840,00 |

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

| | |
|--|--------------|
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 1.151.398,14 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 1.151.398,14 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 1.151.398,14 |
| 6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 1.151.398,14 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL | 1.100.685,34 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS | 1.095.825,34 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 665.959,51 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários | 430.642,08 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função | 117.592,61 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário | 42.878,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias | 39.358,66 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88 | 18.711,71 |

| Conta | 2024 |
|--|------------|
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias | 16.776,45 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS | 206.953,29 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal | 146.867,76 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS | 53.558,23 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento | 6.527,30 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 222.142,54 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte | 31.713,80 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde | 61.453,02 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição | 107.614,44 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Vale Cultura | 4.700,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.007 - Auxílio Creche | 16.661,28 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - RESCISÕES TRABALHISTAS | 770,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004.005 - Férias (rescisão) | 770,00 |
| 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 | 18.312,80 |
| 6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 18.312,80 |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários | 18.312,80 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 32.400,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS | 29.200,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 27.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações e Microfilmagens | 1.000,00 |
| 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 | 3.200,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários | 3.200,00 |
| Centro de Custo: 4.02.06.1.07 - ATIVIDADES GERÊNCIA DE ATENDIMENTO - CSC DO ATENDIMENTO | |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 137.025,72 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 137.025,72 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 137.025,72 |
| 6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 137.025,72 |
| 6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 137.025,72 |
| 6.2.2.1.1.01.07.03 - CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS | 137.025,72 |
| 6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Centro de Serviços Compartilhados | 137.025,72 |
| Centro de Custo: 4.02.06.1.08 - ATIVIDADES GERÊNCIA DE ATENDIMENTO - REGIONAIS (CASCAVEL, LONDRINA, MARINGÁ, PATO BRANCO, GUARAPUAVA) | |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 325.344,44 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 325.344,44 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 325.344,44 |
| 6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 325.344,44 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL | 325.344,44 |

| Conta | 2024 |
|--|------------|
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS | 325.344,44 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 186.921,30 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários | 115.123,78 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função | 32.947,98 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário | 13.696,42 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias | 12.905,07 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88 | 6.288,28 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias | 5.959,77 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS | 58.301,33 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal | 41.275,05 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS | 15.182,84 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento | 1.843,44 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 80.121,81 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte | 8.659,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde | 24.253,13 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição | 41.209,68 |
| 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 | 4.200,00 |

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

| | |
|---|-----------|
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 30.000,00 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 30.000,00 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 30.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 30.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS | 30.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software) | 30.000,00 |

Centro de Custo: 4.02.07.01 - ATIVIDADES GERÊNCIA GERAL

| | |
|--|------------|
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 580.763,43 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 580.763,43 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 580.763,43 |
| 6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 580.763,43 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL | 569.024,26 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS | 551.528,26 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 383.969,56 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários | 318.655,92 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário | 27.991,56 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias | 18.661,04 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88 | 9.330,52 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias | 9.330,52 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS | 114.767,22 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal | 80.977,47 |

| Conta | 2024 |
|---|-----------|
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS | 30.128,88 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento | 3.660,87 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 52.791,48 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte | 6.316,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde | 17.802,36 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Vale Alimentação/Refeição | 27.473,12 |
| 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 | 4.207,60 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS | 4.207,60 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02.002 - Diárias - Colaboradores e Convidados | 4.207,60 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.531,57 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS | 7.531,57 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores e Convidados | 2.531,57 |

Centro de Custo: 4.02.07.02.01 - PROJETO ESPECÍFICO - LGPD - LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

| | |
|--|------------|
| 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 |
| 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 | |
|--------------------------|---------|---------------|----------|---------------|
| | | 2024 | | 2024 |
| CORRENTES: | | 15.996.138,14 | | 18.032.424,14 |
| CAPITAL: | | 6.150.126,00 | | 4.113.840,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA: | | | | 0,00 |
| TOTAL: | | 22.146.264,14 | | 22.146.264,14 |