

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	16.533.511,07	2.494.355,02	14.119.016,64	2.414.494,43
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	14.955.593,62	1.884.396,02	13.137.694,84	1.817.898,78
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.445.598,84	1.047.724,40	7.708.510,24	737.088,60
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.373.940,74	788.136,53	5.907.150,96	466.789,78
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	4.766.578,15	426.622,83	4.393.075,76	373.502,39
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	952.145,20	88.189,64	872.869,66	79.275,54
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais	160.889,52	29.456,72	151.776,20	9.113,32
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	489.327,87	243.867,07	489.327,87	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno	5.000,00	0,27	101,47	4.898,53
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	200.000,00	13.862,02	144.194,50	55.805,50
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	100.000,00	7.610,07	70.605,71	29.394,29
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	100.000,00	6.251,95	73.588,79	26.411,21
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.871.658,10	245.725,85	1.657.164,78	214.493,32
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	1.283.475,46	200.313,19	1.152.805,25	130.670,21
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	522.829,01	40.435,13	450.491,60	72.337,41
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	65.353,63	4.977,53	53.867,93	11.485,70
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.167.777,48	734.897,54	5.090.433,98	1.077.343,50
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.835.099,90	246.651,46	1.783.318,89	51.781,01
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	177.196,84	10.745,76	145.486,18	31.710,66
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	1.229.621,56	201.029,12	1.226.814,28	2.807,28
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	428.281,50	34.876,58	411.018,43	17.263,07
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CFF	109.865,52	4.922,16	65.832,45	44.033,07
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	36.365,52	1.301,00	19.225,14	17.140,38
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá	26.500,00	2.421,16	22.702,31	3.797,69
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	30.000,00	0,00	10.705,00	19.295,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais	17.000,00	1.200,00	13.200,00	3.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.202.812,06	483.323,92	3.241.282,64	961.529,42
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	439.100,00	97.317,02	344.815,45	94.284,55
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	25.000,00	0,00	2.993,44	22.006,56

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	14.000,00	3.024,78	10.507,33	3.492,67
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	3.500,00	1.479,28	2.348,18	1.151,82
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	17.800,00	0,00	6.758,32	11.041,68
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	5.516,00	0,00	5.516,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	343,35	2.656,65
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	12.000,00	0,00	1.465,83	10.534,17
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insignias e Placas	2.500,00	0,00	620,00	1.880,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	270.800,00	59.626,09	247.677,94	23.122,06
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	16.484,00	1.265,00	15.396,43	1.087,57
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00	624,00	376,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	24.000,00	3.315,67	13.974,57	10.025,43
6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia	8.500,00	0,00	7.983,86	516,14
6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof	35.000,00	28.606,20	28.606,20	6.393,80
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	686.599,00	50.943,38	449.590,13	237.008,87
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	300.000,00	19.308,38	246.262,88	53.737,12
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	35.000,00	4.214,81	30.117,36	4.882,64
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros	20.000,00	813,65	3.428,67	16.571,33
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	80.000,00	6.973,70	24.137,97	55.862,03
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	148.199,00	12.021,72	101.554,32	46.644,68
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	45.000,00	3.870,26	24.085,86	20.914,14
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	58.400,00	3.740,86	20.003,07	38.396,93
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	118.252,83	7.879,58	93.147,96	25.104,87
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	105.852,83	7.879,58	81.419,63	24.433,20
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	1.800,00	0,00	1.520,00	280,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	3.000,00	0,00	2.608,33	391,67
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	89.000,00	4.909,52	65.925,18	23.074,82
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	89.000,00	4.909,52	65.925,18	23.074,82

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.582.925,23	297.063,94	2.042.290,52	540.634,71
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.500,00	0,00	1.152,00	348,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	613.801,00	50.935,12	529.900,65	83.900,35
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	12.000,00	0,00	9.901,43	2.098,57
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	68.800,00	6.433,27	56.798,27	12.001,73
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	124.903,36	9.370,58	103.592,22	21.311,14
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	177.500,00	22.197,97	59.751,47	117.748,53
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	73.670,00	7.100,22	22.495,67	51.174,33
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	196.833,00	65.815,99	181.877,96	14.955,04
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	367.000,00	43.056,07	341.447,65	25.552,35
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	82.700,00	7.012,50	70.943,09	11.756,91
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	7.500,00	464,84	6.802,41	697,59
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	10.000,00	172,48	3.897,63	6.102,37
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	16.000,00	1.206,13	10.026,82	5.973,18
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	3.890,77	0,00	0,00	3.890,77
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	117.000,00	25.220,77	75.811,74	41.188,26
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	45.400,00	1.816,00	23.608,00	21.792,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	46.141,93	893,32	36.961,59	9.180,34
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	108.000,00	9.718,77	103.371,03	4.628,97
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	270.000,00	29.014,91	231.868,77	38.131,23
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	124.700,17	5.595,97	68.164,10	56.536,07
6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio	43.198,47	4.645,08	39.856,48	3.341,99
6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	72.386,53	6.393,95	64.061,54	8.324,99
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	286.935,00	25.210,48	245.513,40	41.421,60
6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	286.935,00	25.210,48	245.513,40	41.421,60

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81.717,30	73.395,02	81.006,87	710,43
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	8.217,30	0,00	7.611,85	605,45
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	8.217,30	0,00	7.611,85	605,45
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	73.500,00	73.395,02	73.395,02	104,98
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	73.500,00	73.395,02	73.395,02	104,98
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	260.500,00	28.379,06	257.743,75	2.756,25
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	114,95	385,05
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	114,95	385,05
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	260.000,00	28.379,06	257.628,80	2.371,20
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	260.000,00	28.379,06	257.628,80	2.371,20
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	1.577.917,45	609.959,00	981.321,80	596.595,65
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	977.917,45	9.959,00	381.321,80	596.595,65
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	263.417,45	2.150,00	2.150,00	261.267,45
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	240.000,00	2.150,00	2.150,00	237.850,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações	23.417,45	0,00	0,00	23.417,45
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	714.500,00	7.809,00	379.171,80	335.328,20
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos	14.000,00	0,00	11.299,00	2.701,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	12.000,00	7.809,00	8.634,00	3.366,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	454.118,00	0,00	322.828,00	131.290,00
6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Desenvolvimento de Software	52.882,00	0,00	0,00	52.882,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	36.500,00	0,00	36.410,80	89,20
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00

Total: **16.533.511,07** **2.494.355,02** **14.119.016,64** **2.414.494,43**

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021

Mirian Ramos Fiorentin
Presidente
PR-004530
xxx.531.529-xx

Fábio de Brito Moreira
Tesoreroiro
PR-024312
xxx.798.369-xx

Cristiane Bregenski Felício
Contadora
PR-066381
xxx.432.999-xx