

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	20.719.840,00	1.660.564,14	7.148.571,90	13.571.268,10
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	19.506.440,00	1.660.564,14	7.132.071,90	12.374.368,10
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.650.800,00	1.111.673,38	4.126.534,44	6.524.265,56
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.970.800,00	918.043,56	3.194.353,12	4.776.446,88
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	5.975.000,00	500.049,09	2.329.671,16	3.645.328,84
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	1.180.000,00	97.810,09	471.070,44	708.929,56
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais	203.200,00	14.055,00	84.601,69	118.598,31
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	609.600,00	306.028,77	308.795,69	300.804,31
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno	3.000,00	100,61	214,14	2.785,86
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	171.500,00	4.643,30	44.617,53	126.882,47
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	121.500,00	0,00	30.516,35	90.983,65
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	50.000,00	4.643,30	14.101,18	35.898,82
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	2.508.500,00	188.986,52	887.563,79	1.620.936,21
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	1.780.000,00	133.198,13	621.879,51	1.158.120,49
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	647.500,00	49.589,68	236.163,80	411.336,20
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	81.000,00	6.198,71	29.520,48	51.479,52
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.502.430,00	486.278,43	2.768.971,75	4.733.458,25
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.499.360,00	188.386,95	1.187.958,84	1.311.401,16
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	261.360,00	17.411,75	102.585,75	158.774,25
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	1.641.000,00	125.406,00	814.093,68	826.906,32
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	597.000,00	45.569,20	271.279,41	325.720,59
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CFF	184.000,00	14.509,09	70.260,58	113.739,42
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	59.000,00	2.389,09	15.541,58	43.458,42
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá	50.000,00	2.940,00	15.140,00	34.860,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	53.000,00	7.580,00	31.579,00	21.421,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais	22.000,00	1.600,00	8.000,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.769.070,00	283.382,39	1.510.752,33	3.258.317,67
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	504.270,00	26.791,14	145.846,38	358.423,62
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	20.000,00	9,90	6.938,93	13.061,07

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	13.000,00	0,00	9.164,46	3.835,54
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	4.000,00	30,80	694,74	3.305,26
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	15.000,00	0,00	5.861,70	9.138,30
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	9.000,00	0,00	249,00	8.751,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	355.000,00	25.413,44	114.164,17	240.835,83
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	8.000,00	400,00	4.711,25	3.288,75
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	36.270,00	937,00	2.277,00	33.993,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00	0,00	1.785,13	3.214,87
6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	749.600,00	59.706,61	343.991,45	405.608,55
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	290.000,00	22.104,83	159.014,95	130.985,05
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	80.000,00	9.649,70	56.880,08	23.119,92
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros	20.000,00	0,00	594,25	19.405,75
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	71.000,00	5.949,87	26.668,82	44.331,18
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	170.000,00	14.663,46	53.933,54	116.066,46
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	63.000,00	2.203,55	15.174,08	47.825,92
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	55.600,00	5.135,20	31.725,73	23.874,27
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	168.500,00	11.718,14	44.890,14	123.609,86
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	163.000,00	11.068,14	42.190,14	120.809,86
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	5.500,00	650,00	2.700,00	2.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	86.000,00	6.487,58	41.029,56	44.970,44
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	86.000,00	6.487,58	41.029,56	44.970,44
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.959.500,00	154.487,91	807.476,35	2.152.023,65
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.500,00	0,00	1.343,72	156,28
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	814.700,00	21.451,40	231.251,85	583.448,15

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	11.000,00	0,00	5.881,57	5.118,43
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	80.000,00	5.219,82	26.163,71	53.836,29
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	140.100,00	9.369,56	47.167,90	92.932,10
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	246.000,00	16.875,09	117.311,88	128.688,12
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	104.000,00	780,00	14.822,82	89.177,18
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	233.900,00	14.957,53	75.616,89	158.283,11
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	436.400,00	8.818,54	36.904,97	399.495,03
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	120.200,00	1.201,20	9.877,16	110.322,84
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	7.500,00	582,27	2.722,76	4.777,24
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	7.200,00	44,28	1.997,64	5.202,36
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	14.000,00	1.007,43	4.691,94	9.308,06
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	42.000,00	2.961,77	24.017,74	17.982,26
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	39.100,00	0,00	0,00	39.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	24.500,00	595,56	2.750,97	21.749,03
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	135.000,00	5.000,00	25.454,33	109.545,67
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	230.100,00	40.102,04	97.405,52	132.694,48
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	137.500,00	12.877,12	28.820,38	108.679,62
6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio	49.800,00	3.903,13	18.640,31	31.159,69
6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	84.000,00	8.741,17	34.632,29	49.367,71
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	301.200,00	24.191,01	127.518,45	173.681,55
6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	301.200,00	24.191,01	127.518,45	173.681,55
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	307.600,00	0,00	4.580,29	303.019,71
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	7.600,00	0,00	4.580,29	3.019,71
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	7.600,00	0,00	4.580,29	3.019,71
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.045.610,00	62.612,33	231.985,42	813.624,58
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	1.385,21	1.614,79
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	1.385,21	1.614,79
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.042.610,00	62.612,33	230.600,21	812.009,79
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	742.610,00	37.625,81	80.638,51	661.971,49
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	300.000,00	24.986,52	149.961,70	150.038,30
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	1.213.400,00	0,00	16.500,00	1.196.900,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.213.400,00	0,00	16.500,00	1.196.900,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	765.400,00	0,00	16.500,00	748.900,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	472.000,00	0,00	16.500,00	455.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licença de Software/Sistemas	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00

Total: **20.719.840,00** **1.660.564,14** **7.148.571,90** **13.571.268,10**

Curitiba-PR, 30 de junho de 2023

Márcio Augusto Antoniassi
Presidente
PR-015588
xxx.833.389-xx

Eduardo Marani Valério
Tesoureiro
PR-021869
xxx.100.419-xx

Cristiane Bregenski
Contadora
PR-066381
xxx.432.999-xx