

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	21.726.520,00	1.357.880,38	3.204.573,48	18.521.946,52
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	21.153.720,00	1.356.244,56	3.202.937,66	17.950.782,34
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.019.260,00	781.197,02	1.662.542,96	10.356.717,04
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.058.700,00	582.467,49	1.225.593,76	7.833.106,24
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	6.850.000,00	479.030,84	989.454,05	5.860.545,95
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	1.293.000,00	93.835,56	186.039,47	1.106.960,53
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais	228.200,00	9.029,63	43.170,19	185.029,81
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	684.500,00	448,29	6.300,09	678.199,91
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno	3.000,00	123,17	629,96	2.370,04
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	125.060,00	11.763,11	31.157,19	93.902,81
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	90.060,00	6.089,28	25.094,82	64.965,18
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	35.000,00	5.673,83	6.062,37	28.937,63
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	2.835.500,00	186.966,42	405.792,01	2.429.707,99
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	2.012.000,00	131.796,01	285.768,18	1.726.231,82
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	732.000,00	49.040,37	106.732,30	625.267,70
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	91.500,00	6.130,04	13.291,53	78.208,47
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.082.400,00	546.609,51	1.419.394,29	6.663.005,71
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.586.600,00	195.077,09	554.884,42	2.031.715,58
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	252.600,00	18.181,90	37.750,65	214.849,35
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	1.724.500,00	125.086,00	365.310,00	1.359.190,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	609.500,00	51.809,19	151.823,77	457.676,23
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CFF	178.000,00	11.090,73	22.368,86	155.631,14
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	40.000,00	2.019,07	4.885,54	35.114,46
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá	32.000,00	3.780,00	10.500,00	21.500,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	83.500,00	3.600,00	3.600,00	79.900,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais	22.500,00	1.691,66	3.383,32	19.116,68
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.317.800,00	340.441,69	842.141,01	4.475.658,99
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	517.200,00	31.591,29	73.071,36	444.128,64
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	26.500,00	8.014,18	8.118,61	18.381,39
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	25.000,00	0,00	4.919,41	20.080,59

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	20.000,00	1.666,00	3.170,10	16.829,90
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	2.200,00	29,00	1.543,58	656,42
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	368.000,00	21.882,11	47.231,04	320.768,96
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00	8.088,62	1.911,38
6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	729.800,00	88.409,36	184.379,98	545.420,02
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	290.000,00	43.141,49	90.520,35	199.479,65
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	110.000,00	6.625,44	17.582,65	92.417,35
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros	10.000,00	2.176,10	2.176,10	7.823,90
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	62.800,00	3.481,42	10.501,23	52.298,77
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	130.000,00	11.711,92	33.912,12	96.087,88
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	65.000,00	1.100,00	3.757,62	61.242,38
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	62.000,00	20.172,99	25.929,91	36.070,09
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	159.500,00	9.270,88	19.190,97	140.309,03
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	153.000,00	9.020,88	18.040,97	134.959,03
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	6.500,00	250,00	1.150,00	5.350,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	90.000,00	9.819,04	23.846,24	66.153,76
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	90.000,00	9.819,04	23.846,24	66.153,76
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.476.700,00	176.702,20	492.633,96	2.984.066,04
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	869.900,00	50.087,40	121.524,52	748.375,48
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	45.900,00	6.326,62	13.112,24	32.787,76

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	161.130,00	7.008,34	19.707,92	141.422,08
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	354.000,00	26.951,33	50.335,86	303.664,14
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	103.320,00	6.737,30	12.817,55	90.502,45
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	248.100,00	17.412,74	34.724,13	213.375,87
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	410.000,00	23.620,83	122.945,58	287.054,42
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	59.200,00	2.553,80	4.468,22	54.731,78
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	7.300,00	552,98	1.062,85	6.237,15
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	12.000,00	406,86	1.683,11	10.316,89
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	13.500,00	689,44	2.106,61	11.393,39
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	40.000,00	939,20	2.914,44	37.085,56
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	25.000,00	409,80	975,18	24.024,82
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	135.000,00	4.263,70	15.243,93	119.756,07
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	300.000,00	11.328,14	58.372,67	241.627,33
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	485.550,00	6.310,62	7.212,45	478.337,55
6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio	50.300,00	4.164,96	8.462,90	41.837,10
6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	92.000,00	6.938,14	13.463,80	78.536,20
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	344.600,00	24.648,92	49.018,50	295.581,50
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	344.600,00	24.648,92	49.018,50	295.581,50
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	187.060,00	1.689,64	2.859,52	184.200,48
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	7.060,00	1.689,64	2.859,52	4.200,48
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	7.060,00	1.689,64	2.859,52	4.200,48
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	835.000,00	26.748,39	118.140,89	716.859,11
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	830.000,00	26.748,39	118.140,89	711.859,11
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	500.000,00	1.730,15	28.877,89	471.122,11
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	330.000,00	25.018,24	89.263,00	240.737,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	572.800,00	1.635,82	1.635,82	571.164,18
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	572.800,00	1.635,82	1.635,82	571.164,18
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	164.000,00	1.635,82	1.635,82	162.364,18
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações	99.000,00	1.635,82	1.635,82	97.364,18
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	408.800,00	0,00	0,00	408.800,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	331.600,00	0,00	0,00	331.600,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	60.200,00	0,00	0,00	60.200,00

Total: **21.726.520,00** **1.357.880,38** **3.204.573,48** **18.521.946,52**

Curitiba-PR, 31 de março de 2024

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