

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	21.726.520,00	18.229.959,73	18.229.959,73	3.496.560,27
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	21.153.720,00	18.206.834,81	18.206.834,81	2.946.885,19
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.025.760,00	10.520.762,99	10.520.762,99	1.504.997,01
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.042.400,00	7.948.942,82	7.948.942,82	1.093.457,18
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	6.804.260,53	5.909.767,51	5.909.767,51	894.493,02
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	1.319.536,26	1.179.737,17	1.179.737,17	139.799,09
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais	230.603,21	196.964,82	196.964,82	33.638,39
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	684.500,00	659.274,66	659.274,66	25.225,34
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno	3.500,00	3.198,66	3.198,66	301,34
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	147.860,00	138.703,74	138.703,74	9.156,26
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	83.860,00	82.885,89	82.885,89	974,11
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	64.000,00	55.817,85	55.817,85	8.182,15
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	2.835.500,00	2.433.116,43	2.433.116,43	402.383,57
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	2.012.000,00	1.725.743,54	1.725.743,54	286.256,46
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	732.000,00	626.054,04	626.054,04	105.945,96
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	91.500,00	81.318,85	81.318,85	10.181,15
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.066.496,54	6.983.804,21	6.983.804,21	1.082.692,33
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.567.900,00	2.521.289,11	2.521.289,11	46.610,89
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	213.470,00	188.942,65	188.942,65	24.527,35
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	1.724.500,00	1.704.785,01	1.704.785,01	19.714,99
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	629.930,00	627.561,45	627.561,45	2.368,55
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CFF	169.500,00	153.036,98	153.036,98	16.463,02
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	26.000,00	22.569,22	22.569,22	3.430,78
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá	51.000,00	50.680,00	50.680,00	320,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	67.500,00	57.179,50	57.179,50	10.320,50
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00	22.608,26	22.608,26	2.391,74
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.329.096,54	4.309.478,12	4.309.478,12	1.019.618,42
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	506.200,00	415.703,39	415.703,39	90.496,61
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	25.500,00	19.659,51	19.659,51	5.840,49
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	17.000,00	16.799,13	16.799,13	200,87

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	5.000,00	4.185,45	4.185,45	814,55
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	17.000,00	15.797,86	15.797,86	1.202,14
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	4.700,00	2.463,88	2.463,88	2.236,12
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	2.500,00	96,90	96,90	2.403,10
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	368.000,00	313.529,54	313.529,54	54.470,46
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	2.500,00	2.102,00	2.102,00	398,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	235,00	235,00	765,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	12.000,00	4.084,25	4.084,25	7.915,75
6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia	13.000,00	12.869,87	12.869,87	130,13
6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof	28.000,00	23.880,00	23.880,00	4.120,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	1.071.400,00	1.033.673,61	1.033.673,61	37.726,39
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	463.500,00	457.425,06	457.425,06	6.074,94
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	90.000,00	89.420,36	89.420,36	579,64
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros	10.000,00	7.772,97	7.772,97	2.227,03
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	141.800,00	134.051,04	134.051,04	7.748,96
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	192.500,00	184.276,95	184.276,95	8.223,05
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	39.500,00	35.649,62	35.649,62	3.850,38
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	134.100,00	125.077,61	125.077,61	9.022,39
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	117.500,00	100.325,53	100.325,53	17.174,47
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	99.000,00	86.325,53	86.325,53	12.674,47
6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	2.000,00	800,00	800,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	6.500,00	5.200,00	5.200,00	1.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	148.000,00	146.233,56	146.233,56	1.766,44
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	148.000,00	146.233,56	146.233,56	1.766,44
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.150.800,00	2.329.402,70	2.329.402,70	821.397,30
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	829.900,00	741.059,87	741.059,87	88.840,13
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	6.810,00	6.801,58	6.801,58	8,42
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	56.790,00	51.357,77	51.357,77	5.432,23
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	161.130,00	115.188,45	115.188,45	45.941,55
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	354.000,00	288.753,82	288.753,82	65.246,18
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	162.320,00	62.303,42	62.303,42	100.016,58
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	248.100,00	222.854,36	222.854,36	25.245,64
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	410.000,00	158.439,07	158.439,07	251.560,93
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	59.200,00	41.721,56	41.721,56	17.478,44
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	9.300,00	5.979,14	5.979,14	3.320,86
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	12.000,00	6.909,12	6.909,12	5.090,88
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	13.500,00	9.760,51	9.760,51	3.739,49
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	2.000,00	363,00	363,00	1.637,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	38.000,00	6.573,04	6.573,04	31.426,96
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	50.000,00	35.337,03	35.337,03	14.662,97
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	25.000,00	15.686,36	15.686,36	9.313,64
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	95.000,00	65.274,74	65.274,74	29.725,26
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	302.000,00	231.609,01	231.609,01	70.390,99
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	171.550,00	138.424,23	138.424,23	33.125,77
6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio	52.700,00	48.117,86	48.117,86	4.582,14
6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	90.000,00	75.388,76	75.388,76	14.611,24
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	335.196,54	284.139,33	284.139,33	51.057,21
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	335.196,54	284.139,33	284.139,33	51.057,21
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	196.463,46	194.150,35	194.150,35	2.313,11
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	7.060,00	4.746,89	4.746,89	2.313,11

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	7.060,00	4.746,89	4.746,89	2.313,11
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	189.403,46	189.403,46	189.403,46	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	189.403,46	189.403,46	189.403,46	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	835.000,00	508.117,26	508.117,26	326.882,74
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	541,67	541,67	4.458,33
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	541,67	541,67	4.458,33
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	830.000,00	507.575,59	507.575,59	322.424,41
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	500.000,00	177.632,51	177.632,51	322.367,49
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	330.000,00	329.943,08	329.943,08	56,92
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	23.124,92	23.124,92	549.675,08
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	572.800,00	23.124,92	23.124,92	549.675,08
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	21.000,00	19.624,92	19.624,92	1.375,08
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações	20.000,00	19.624,92	19.624,92	375,08
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	551.800,00	3.500,00	3.500,00	548.300,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Aparelhos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca	4.000,00	3.500,00	3.500,00	500,00
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	176.100,00	0,00	0,00	176.100,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	200,00	0,00	0,00	200,00

Total: **21.726.520,00** **18.229.959,73** **18.229.959,73** **3.496.560,27**

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2024

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

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

Cristiane Bregenski
Contadora
PR-066381
xxx.432.999-xx