

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	23.915.000,00	3.272.216,29	4.270.570,07	19.644.429,93
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	23.667.350,00	3.272.216,29	4.270.570,07	19.396.779,93
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.758.100,00	1.022.539,84	1.671.669,81	11.086.430,19
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.613.100,00	797.383,58	1.434.423,76	8.178.676,24
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	6.989.000,00	599.454,80	1.110.699,68	5.878.300,32
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	1.663.000,00	111.055,83	211.079,57	1.451.920,43
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais	239.100,00	59.039,47	84.455,59	154.644,41
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	716.000,00	27.721,15	27.956,50	688.043,50
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno	6.000,00	112,33	232,42	5.767,58
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	137.500,00	14.935,48	27.025,27	110.474,73
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	95.500,00	11.313,54	19.909,36	75.590,64
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	42.000,00	3.621,94	7.115,91	34.884,09
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	3.007.500,00	210.220,78	210.220,78	2.797.279,22
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	2.134.000,00	144.202,12	144.202,12	1.989.797,88
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	776.500,00	58.784,04	58.784,04	717.715,96
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	97.000,00	7.234,62	7.234,62	89.765,38
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.084.330,00	2.158.238,19	2.476.214,97	7.608.115,03
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.732.000,00	191.902,88	399.915,29	2.332.084,71
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	254.000,00	16.807,08	35.642,08	218.357,92
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	1.851.000,00	123.321,00	258.741,00	1.592.259,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	627.000,00	51.774,80	105.532,21	521.467,79
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	221.000,00	10.162,09	18.972,55	202.027,45
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	50.000,00	2.970,43	6.280,89	43.719,11
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá	50.000,00	5.000,00	10.000,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	2.191,66	2.691,66	27.308,34
6.2.2.1.1.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.531.000,00	1.530.245,38	1.530.245,38	754,62
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	1.531.000,00	1.530.245,38	1.530.245,38	754,62
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.600.330,00	425.927,84	527.081,75	5.073.248,25
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	592.500,00	28.732,73	30.851,05	561.648,95
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	22.000,00	64,89	64,89	21.935,11

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		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
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		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha		2.500,00	0,00	1.939,20	560,80
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		374.000,00	28.137,84	28.316,96	345.683,04
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos		10.000,00	530,00	530,00	9.470,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo		14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS		1.098.000,00	103.004,39	169.306,32	928.693,68
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria		483.000,00	41.093,35	78.077,37	404.922,63
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário		110.000,00	7.616,35	16.103,14	93.896,86
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros		15.000,00	0,00	1.088,05	13.911,95
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados		92.000,00	9.852,26	10.643,49	81.356,51
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização		195.000,00	13.184,00	24.057,77	170.942,23
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões		57.000,00	8.599,00	10.581,50	46.418,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários		146.000,00	22.659,43	28.755,00	117.245,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		143.000,00	14.424,34	14.424,34	128.575,66
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários		135.000,00	13.694,34	13.694,34	121.305,66
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis		8.000,00	730,00	730,00	7.270,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES		175.000,00	14.728,56	28.054,40	146.945,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton		175.000,00	14.728,56	28.054,40	146.945,60
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		3.260.250,00	238.432,70	257.840,52	3.002.409,48
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		1.700,00	1.580,71	1.580,71	119,29
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis		758.200,00	55.157,09	55.157,09	703.042,91

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral		8.500,00	178,06	178,06	8.321,94
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		56.600,00	2.988,93	3.176,70	53.423,30
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral		98.150,00	9.904,03	9.904,03	88.245,97
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção		374.000,00	16.757,32	16.757,32	357.242,68
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis		154.720,00	5.545,85	6.595,85	148.124,15
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software		238.050,00	10.967,51	11.592,02	226.457,98
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade		340.500,00	113.647,79	120.557,79	219.942,21
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação		164.500,00	496,12	1.482,10	163.017,90
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho		10.000,00	522,11	522,11	9.477,89
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		18.000,00	80,00	1.080,00	16.920,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários		12.500,00	646,86	1.120,56	11.379,44
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		45.000,00	140,51	272,89	44.727,11
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios		31.000,00	1.588,10	2.544,58	28.455,42
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais		135.000,00	4.053,26	11.053,26	123.946,74
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		348.930,00	3.479,71	3.566,71	345.363,29
6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio		55.400,00	4.246,10	4.246,10	51.153,90
6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva		92.500,00	6.452,64	6.452,64	86.047,36
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00		331.580,00	26.605,12	26.605,12	304.974,88
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		331.580,00	26.605,12	26.605,12	304.974,88
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		231.920,00	729,38	1.111,27	230.808,73
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS		6.920,00	729,38	1.111,27	5.808,73
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas		6.920,00	729,38	1.111,27	5.808,73
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES		225.000,00	0,00	0,00	225.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	563.000,00	90.708,88	121.574,02	441.425,98
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	560.000,00	90.708,88	121.574,02	438.425,98
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	200.000,00	61.563,00	61.563,00	138.437,00
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	360.000,00	29.145,88	60.011,02	299.988,98
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	247.650,00	0,00	0,00	247.650,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	247.650,00	0,00	0,00	247.650,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	247.650,00	0,00	0,00	247.650,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	35.650,00	0,00	0,00	35.650,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00

Total:

23.915.000,00

3.272.216,29

4.270.570,07

19.644.429,93

Curitiba-PR, 28 de fevereiro de 2025

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