

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>8.671.687,13</b>	<b>59.816.940,36</b>	<b>96.183.059,64</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>116.902.660,00</b>	<b>8.061.687,13</b>	<b>59.159.121,04</b>	<b>57.743.538,96</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>62.951.630,00</b>	<b>4.526.384,71</b>	<b>35.937.918,08</b>	<b>27.013.711,92</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>49.232.070,00</b>	<b>3.444.511,48</b>	<b>28.675.835,82</b>	<b>20.556.234,18</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	35.370.000,00	2.953.795,53	23.694.545,48	11.675.454,52
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	1.550.000,00	122.165,95	842.466,95	707.533,05
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	3.000.000,00	243.238,63	1.821.623,09	1.178.376,91
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	1.500.000,00	56.047,10	1.468.789,11	31.210,89
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.200.000,00	3.798,90	4.431,37	3.195.568,63
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	453.000,00	5.065,37	370.951,51	82.048,49
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	996.250,00	42.758,34	377.144,14	619.105,86
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	15.000,00	0,00	13.664,76	1.335,24
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	147.820,00	17.641,66	79.322,76	68.497,24
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	3.000.000,00	0,00	2.896,65	2.997.103,35
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>13.719.560,00</b>	<b>1.081.873,23</b>	<b>7.262.082,26</b>	<b>6.457.477,74</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	9.671.303,00	761.421,43	5.023.520,14	4.647.782,86
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	3.582.637,00	283.727,50	1.994.852,64	1.587.784,36
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	465.620,00	36.724,30	243.709,48	221.910,52
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>45.894.430,00</b>	<b>3.011.847,32</b>	<b>20.668.178,70</b>	<b>25.226.251,30</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>12.751.570,00</b>	<b>1.076.619,91</b>	<b>8.026.489,70</b>	<b>4.725.080,30</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	114.050,00	6.427,13	62.886,24	51.163,76
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	8.503.040,00	670.793,86	5.343.262,89	3.159.777,11
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	2.896.980,00	260.436,01	1.788.982,99	1.107.997,01
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	89.500,00	3.060,00	18.860,00	70.640,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Previdência Complementar	1.148.000,00	135.902,91	812.497,58	335.502,42
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.134.200,00</b>	<b>73.184,88</b>	<b>627.926,71</b>	<b>506.273,29</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	133.500,00	6.066,20	99.955,50	33.544,50
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	504.200,00	29.249,00	243.845,80	260.354,20
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	276.000,00	22.317,52	152.219,08	123.780,92
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Vacina Anti gripe</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.254,57</b>	<b>11.745,43</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.006.001 - Vacina Anti gripe	20.000,00	0,00	8.254,57	11.745,43

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Teletrabalho	200.500,00	15.552,16	123.651,76	76.848,24
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.873.447,86</b>	<b>46.277,04</b>	<b>695.065,79</b>	<b>1.178.382,07</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.333.530,00</b>	<b>11.774,90</b>	<b>436.616,15</b>	<b>896.913,85</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	51.500,00	0,00	6.856,00	44.644,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	45.500,00	4.394,00	27.813,00	17.687,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	266.270,00	0,00	255.000,00	11.270,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	41.000,00	1.540,00	10.372,90	30.627,10
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	2.000,00	0,00	1.518,00	482,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	39.300,00	1.377,38	7.575,59	31.724,41
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	84.000,00	0,00	8.991,00	75.009,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	14.000,00	435,00	3.764,84	10.235,16
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.250,00	830,00	4.130,00	120,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	26.700,00	0,00	7.580,00	19.120,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	12.760,00	0,00	11.825,88	934,12
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	486.950,00	0,00	6.745,20	480.204,80
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	105.000,00	1.498,52	19.929,84	85.070,16
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	97.300,00	0,00	35.104,90	62.195,10
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	40.000,00	1.700,00	28.498,00	11.502,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	3.000,00	0,00	911,00	2.089,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>501.007,86</b>	<b>34.502,14</b>	<b>248.259,14</b>	<b>252.748,72</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	500.457,86	34.502,14	248.259,14	252.198,72
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	550,00	0,00	0,00	550,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>38.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.190,50</b>	<b>28.719,50</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	38.910,00	0,00	10.190,50	28.719,50
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>384.777,59</b>	<b>2.500.721,01</b>	<b>2.199.278,99</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	1.200.000,00	140.952,46	567.603,63	632.396,37
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	2.500.000,00	151.107,40	1.563.805,70	936.194,30
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	1.000.000,00	92.717,73	369.311,68	630.688,32
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>889.901,62</b>	<b>164.820,31</b>	<b>470.753,15</b>	<b>419.148,47</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Funcionários	119.901,62	10.146,72	49.987,15	69.914,47
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Conselheiros	490.000,00	99.892,14	263.220,97	226.779,03
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens - Colaboradores	280.000,00	54.781,45	157.545,03	122.454,97
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>142.000,00</b>	<b>9.857,02</b>	<b>80.120,00</b>	<b>61.880,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários	32.000,00	2.571,64	15.572,70	16.427,30
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	80.000,00	3.136,54	49.939,24	30.060,76
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	30.000,00	4.148,84	14.608,06	15.391,94
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>2.762.476,10</b>	<b>191.893,09</b>	<b>1.308.024,21</b>	<b>1.454.451,89</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção Funcionários	59.450,00	9.778,66	26.691,76	32.758,24
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção Conselheiros	1.884.790,00	99.362,94	969.042,28	915.747,72
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção Colaboradores	760.000,00	79.488,58	278.884,38	481.115,62
6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	1.500,00	172,30	661,70	838,30
6.2.2.1.1.01.04.08.006 - Estacionamento	10.000,00	1.024,50	6.487,61	3.512,39
6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	21.910,00	527,39	9.935,09	11.974,91
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Despesa deslocamento de taxi	24.826,10	1.538,72	16.321,39	8.504,71
<b>6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>21.640.834,42</b>	<b>1.064.417,48</b>	<b>6.959.078,13</b>	<b>14.681.756,29</b>
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	35.000,00	0,00	4.025,00	30.975,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	25.000,00	760,88	8.316,16	16.683,84
6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	201.000,00	8.098,16	59.487,89	141.512,11
6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	3.210.620,00	29.640,32	687.202,09	2.523.417,91
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	73.200,00	0,00	22.518,60	50.681,40
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.340.980,00	3.970,50	350.112,54	990.867,46
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	486.940,00	25.871,81	249.975,27	236.964,73
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	35.000,00	16.332,32	24.027,11	10.972,89
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00	112,37	927,08	4.072,92
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	369.050,00	22.489,29	185.620,07	183.429,93
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	485.000,00	41.257,28	222.971,77	262.028,23
6.2.2.1.1.01.04.09.016 - Serviços de Tradução	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	50.000,00	2.930,00	17.580,00	32.420,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.590.380,00	288.270,95	1.153.573,30	1.436.806,70
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	122.500,00	0,00	32.856,92	89.643,08

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	2.138.967,45	20.451,22	119.129,17	2.019.838,28
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	70.424,90	5.868,74	41.081,18	29.343,72
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	48.042,07	5.105,55	25.527,75	22.514,32
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	650.000,00	55.116,23	255.768,64	394.231,36
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	2.000.000,00	139.758,63	860.569,61	1.139.430,39
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	327.720,00	33.787,81	222.864,38	104.855,62
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	50.700,00	2.366,66	6.537,32	44.162,68
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conserv. dos Bens Imóveis	3.669.290,00	166.913,68	743.803,75	2.925.486,25
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	250.400,00	36.410,94	153.344,20	97.055,80
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	390.000,00	23.382,72	173.179,00	216.821,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	62.490,00	4.087,11	30.509,80	31.980,20
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	800.000,00	59.454,95	604.203,87	195.796,13
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	84.630,00	8.210,13	57.002,59	27.627,41
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	612.320,00	36.427,67	262.191,38	350.128,62
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	513.720,00	25.782,37	183.125,53	330.594,47
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	28.990,00	0,00	3.565,54	25.424,46
6.2.2.1.1.01.04.09.041 - Confeção de Revistas	33.000,00	0,00	18.458,33	14.541,67
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	20.000,00	1.439,19	5.707,21	14.292,79
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00
6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos	1.200,00	0,00	990,00	210,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições - (Cursos, Seminários e Congressos)	180.000,00	120,00	36.233,00	143.767,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	365.000,00	0,00	136.092,08	228.907,92
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>499.900,00</b>	<b>22.703,54</b>	<b>265.594,29</b>	<b>234.305,71</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>499.900,00</b>	<b>22.703,54</b>	<b>265.594,29</b>	<b>234.305,71</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	148.900,00	1.762,40	99.800,35	49.099,65
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	347.000,00	20.941,14	165.793,94	181.206,06
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.394.700,00</b>	<b>130.432,38</b>	<b>790.650,08</b>	<b>604.049,92</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	874.000,00	98.894,59	603.542,08	270.457,92
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	370.000,00	31.132,78	138.279,05	231.720,95
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	7.777,00	32.223,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	110.700,00	405,01	41.051,95	69.648,05
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>1.044.000,00</b>	<b>62.742,68</b>	<b>546.956,76</b>	<b>497.043,24</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.000,00	450,00	4.855,39	7.144,61

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.032.000,00	62.292,68	542.101,37	489.898,63
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.618.000,00</b>	<b>307.576,50</b>	<b>949.823,13</b>	<b>1.668.176,87</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.618.000,00</b>	<b>307.576,50</b>	<b>949.823,13</b>	<b>1.668.176,87</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Aperfeiçoamento Técnico Cultural de Profissionais	18.000,00	1.361,03	10.888,24	7.111,76
6.2.2.1.1.01.08.01.005 - Parceria C/ entidades Classe - Cham. Público	2.500.000,00	306.215,47	938.934,89	1.561.065,11
6.2.2.1.1.01.08.01.006 - Repasses a entidades para Patrocínios a eventos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.09 - RESERVAS</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.09.01 - Contingência	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>39.097.340,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>657.819,32</b>	<b>38.439.520,68</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>39.097.340,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>657.819,32</b>	<b>38.439.520,68</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>34.235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.235.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	4.235.000,00	0,00	0,00	4.235.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.004 - Obras em Andamento Curitiba - Sede Nova	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>4.862.340,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>657.819,32</b>	<b>4.204.520,68</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	166.000,00	0,00	7.700,00	158.300,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.903.600,00	0,00	29.559,50	1.874.040,50
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	22.740,00	0,00	10.559,82	12.180,18
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.770.000,00	610.000,00	610.000,00	1.160.000,00

**Total:** **156.000.000,00** **8.671.687,13** **59.816.940,36** **96.183.059,64**

Curitiba-PR, 31 de agosto de 2023

Roseli Santin  
Contadora  
CRC/PR 26940/O-5  
253.590.379-20

Eng. Civil Ricardo Rocha  
Presidente  
474.790.789-00