

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	156.000.000,00	8.007.689,81	51.145.253,23	104.854.746,77
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	116.902.660,00	8.000.272,11	51.097.433,91	65.805.226,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.951.630,00	4.751.614,01	31.411.533,37	31.540.096,63
REMUNERAÇÃO PESSOAL	49.232.070,00	3.636.336,12	25.231.324,34	24.000.745,66
ENCARGOS PATRONAIS	13.719.560,00	1.115.277,89	6.180.209,03	7.539.350,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.894.430,00	2.764.930,02	17.656.331,38	28.238.098,62
BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.751.570,00	1.074.527,09	6.949.869,79	5.801.700,21
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.134.200,00	73.337,59	554.741,83	579.458,17
Vacina Anti gripe	20.000,00	300,00	8.254,57	11.745,43
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.873.447,86	48.085,57	648.788,75	1.224.659,11
MATERIAL DE CONSUMO	1.333.530,00	12.226,74	424.841,25	908.688,75
DESPESAS COM VEÍCULOS	501.007,86	35.858,83	213.757,00	287.250,86
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38.910,00	0,00	10.190,50	28.719,50
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	4.700.000,00	321.975,98	2.115.943,42	2.584.056,58
PASSAGENS	889.901,62	102.641,50	305.932,84	583.968,78
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	142.000,00	10.233,66	70.262,98	71.737,02
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.762.476,10	164.135,42	1.116.131,12	1.646.344,98
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	21.640.834,42	969.993,21	5.894.660,65	15.746.173,77
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	519.900,00	31.030,04	242.890,75	277.009,25
TRIBUTOS	519.900,00	31.030,04	242.890,75	277.009,25
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.374.700,00	98.419,50	660.217,70	714.482,30
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.044.000,00	58.511,47	484.214,08	559.785,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.618.000,00	295.767,07	642.246,63	1.975.753,37

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.618.000,00	295.767,07	642.246,63	1.975.753,37
RESERVAS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	39.097.340,00	7.417,70	47.819,32	39.049.520,68
INVESTIMENTOS	39.097.340,00	7.417,70	47.819,32	39.049.520,68
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	34.235.000,00	0,00	0,00	34.235.000,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.862.340,00	7.417,70	47.819,32	4.814.520,68
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**Total:** 156.000.000,00 8.007.689,81 51.145.253,23 104.854.746,77

Curitiba-PR, 31 de julho de 2023

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

Eng. Civil Ricardo Rocha  
Presidente  
474.790.789-00