

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	156.000.000,00	7.383.609,63	43.137.563,42	112.862.436,58
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	116.902.660,00	7.349.608,01	43.097.161,80	73.805.498,20
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.951.630,00	4.502.299,27	26.659.919,36	36.291.710,64
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	49.232.070,00	3.461.139,88	21.594.988,22	27.637.081,78
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	35.420.000,00	2.948.946,71	17.730.707,51	17.689.292,49
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	1.500.000,00	150.919,32	619.235,94	880.764,06
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	3.000.000,00	254.656,43	1.368.055,76	1.631.944,24
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	1.500.000,00	54.713,62	1.349.942,52	150.057,48
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.200.000,00	0,00	632,47	3.199.367,53
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	453.000,00	9.866,96	325.950,01	127.049,99
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	996.250,00	39.214,49	174.525,87	821.724,13
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	2.822,35	9.376,73	138.443,27
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	3.000.000,00	0,00	2.896,65	2.997.103,35
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	13.719.560,00	1.041.159,39	5.064.931,14	8.654.628,86
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	9.671.303,00	731.208,54	3.534.715,90	6.136.587,10
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	3.582.637,00	274.789,78	1.357.695,87	2.224.941,13
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	465.620,00	35.161,07	172.519,37	293.100,63
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.894.430,00	2.607.294,42	14.891.401,36	31.003.028,64
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.751.570,00	1.069.112,84	5.875.342,70	6.876.227,30
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	114.050,00	7.289,39	49.680,67	64.369,33
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	8.503.040,00	678.194,70	3.996.558,62	4.506.481,38
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	2.896.980,00	257.819,96	1.270.297,38	1.626.682,62
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	89.500,00	1.510,00	11.970,00	77.530,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Previdência Complementar	1.148.000,00	124.298,79	546.836,03	601.163,97
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.134.200,00	81.263,96	481.404,24	652.795,76
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	130.000,00	10.249,36	87.261,98	42.738,02
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	504.200,00	31.588,92	185.932,78	318.267,22
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	276.000,00	22.317,52	107.584,04	168.415,96
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Vacina Anti gripe	20.000,00	1.556,00	7.954,57	12.045,43
6.2.2.1.1.01.04.02.006.001 - Vacina Anti gripe	20.000,00	1.556,00	7.954,57	12.045,43

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Teletrabalho	204.000,00	15.552,16	92.670,87	111.329,13
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.873.447,86	59.410,27	600.703,18	1.272.744,68
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.333.530,00	16.685,03	412.614,51	920.915,49
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	123.000,00	0,00	6.856,00	116.144,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	35.000,00	2.240,00	23.419,00	11.581,00
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	33.000,00	2.457,00	8.832,90	24.167,10
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	4.820,83	34.479,17
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	2.240,00	3.135,00	10.865,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.500,00	0,00	3.300,00	200,00
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	487.700,00	0,00	6.745,20	480.954,80
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	52.000,00	1.973,24	17.952,80	34.047,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	97.300,00	6.397,41	35.104,90	62.195,10
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	40.000,00	0,00	16.848,00	23.152,00
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	685,00	2.315,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	501.007,86	42.725,24	177.898,17	323.109,69
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	500.457,86	42.725,24	177.898,17	322.559,69
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	550,00	0,00	0,00	550,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38.910,00	0,00	10.190,50	28.719,50
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
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	4.700.000,00	312.630,88	1.793.967,44	2.906.032,56
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	1.200.000,00	69.370,44	375.121,71	824.878,29
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	2.500.000,00	168.334,35	1.150.796,00	1.349.204,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	1.000.000,00	74.926,09	268.049,73	731.950,27
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	889.901,62	75.013,49	203.291,34	686.610,28

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Funcionários	119.901,62	11.633,58	27.895,07	92.006,55
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Conselheiros	520.000,00	11.035,00	97.395,32	422.604,68
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens - Colaboradores	250.000,00	52.344,91	78.000,95	171.999,05
6.2.2.1.1.01.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	142.000,00	11.375,12	60.029,32	81.970,68
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários	32.000,00	2.697,10	10.565,16	21.434,84
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	80.000,00	7.366,76	40.008,52	39.991,48
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	30.000,00	1.311,26	9.455,64	20.544,36
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.762.476,10	180.150,90	951.995,70	1.810.480,40
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção Funcionários	59.450,00	4.553,12	16.666,54	42.783,46
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção Conselheiros	1.884.790,00	108.191,32	721.269,08	1.163.520,92
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção Colaboradores	760.000,00	57.872,36	189.892,32	570.107,68
6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	1.500,00	56,40	460,20	1.039,80
6.2.2.1.1.01.04.08.006 - Estacionamento	10.000,00	1.093,00	4.341,11	5.658,89
6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	21.910,00	4.006,81	7.157,52	14.752,48
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Despesa deslocamento de taxi	24.826,10	4.377,89	12.208,93	12.617,17
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	21.640.834,42	818.336,96	4.924.667,44	16.716.166,98
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	6.794,40	18.205,60
6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	201.000,00	10.642,66	48.168,36	152.831,64
6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	3.210.620,00	58.340,32	627.921,45	2.582.698,55
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	73.200,00	6.533,45	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	95.102,18	340.257,04	1.000.722,96
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	486.940,00	19.833,18	192.514,30	294.425,70
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	35.000,00	531,45	7.163,34	27.836,66
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00	127,88	714,87	4.285,13
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	369.050,00	25.594,42	143.148,20	225.901,80
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	485.000,00	40.462,02	140.760,83	344.239,17
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	14.650,00	35.350,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.590.380,00	33.838,76	634.775,16	1.955.604,84
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	122.500,00	4.309,63	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	2.188.967,45	7.792,66	65.667,82	2.123.299,63
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	70.424,90	5.868,74	29.343,70	41.081,20
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	48.042,07	5.105,55	15.316,65	32.725,42
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	650.000,00	36.699,67	144.515,22	505.484,78
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	2.000.000,00	118.925,93	607.685,01	1.392.314,99
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	327.720,00	25.086,66	158.202,05	169.517,95
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	50.700,00	0,00	1.054,00	49.646,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conserv. dos Bens Imóveis	3.669.290,00	86.947,06	474.603,33	3.194.686,67
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	200.400,00	23.269,47	90.509,69	109.890,31
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	390.000,00	21.992,05	128.279,25	261.720,75
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	62.490,00	4.448,33	22.106,61	40.383,39
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	800.000,00	93.457,92	451.719,10	348.280,90
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	84.630,00	8.477,04	40.369,66	44.260,34
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	612.320,00	36.167,30	190.628,77	421.691,23
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	513.720,00	26.223,86	131.119,30	382.600,70
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	6.996,11	18.458,33	14.541,67
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	20.000,00	496,78	4.268,02	15.731,98
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	7.163,00	24.583,00	155.417,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	270.000,00	4.212,00	105.413,92	164.586,08
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	519.900,00	38.383,16	211.860,71	308.039,29
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	519.900,00	38.383,16	211.860,71	308.039,29
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	5.434,00	97.152,09	51.747,91
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	367.000,00	32.949,16	114.708,62	252.291,38
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.374.700,00	59.091,90	561.798,20	812.901,80
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	874.000,00	53.233,07	416.165,18	457.834,82
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	350.000,00	3.283,74	104.634,45	245.365,55
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	2.575,09	33.221,57	77.478,43
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.044.000,00	61.110,01	425.702,61	618.297,39
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.000,00	488,39	3.665,39	8.334,61

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.032.000,00	60.621,62	422.037,22	609.962,78
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.618.000,00	81.429,25	346.479,56	2.271.520,44
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.618.000,00	81.429,25	346.479,56	2.271.520,44
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Aperfeiçoamento Técnico Cultural de Profissionais	18.000,00	1.361,03	8.166,18	9.833,82
6.2.2.1.1.01.08.01.005 - Parceria C/ entidades Classe - Cham. Público	2.500.000,00	80.068,22	338.313,38	2.161.686,62
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
6.2.2.1.1.01.09 - RESERVAS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
6.2.2.1.1.01.09.01 - Contingência	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	39.097.340,00	34.001,62	40.401,62	39.056.938,38
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	39.097.340,00	34.001,62	40.401,62	39.056.938,38
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	34.235.000,00	0,00	0,00	34.235.000,00
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
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.862.340,00	34.001,62	40.401,62	4.821.938,38
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	166.000,00	7.700,00	7.700,00	158.300,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.903.600,00	17.526,48	23.926,48	1.879.673,52
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	22.740,00	8.775,14	8.775,14	13.964,86
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	0,00	0,00	1.770.000,00

Total: **156.000.000,00** **7.383.609,63** **43.137.563,42** **112.862.436,58**

Curitiba-PR, 30 de junho de 2023

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

Eng. Civil Ricardo Rocha
Presidente
474.790.789-00