

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	156.000.000,00	7.907.212,92	35.753.953,79	120.246.046,21
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	116.902.660,00	7.907.212,92	35.747.553,79	81.155.106,21
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.951.630,00	4.377.240,83	22.157.620,09	40.794.009,91
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	49.232.070,00	3.372.100,90	18.133.848,34	31.098.221,66
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	35.470.000,00	2.915.807,73	14.781.760,80	20.688.239,20
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	1.450.000,00	95.866,43	468.316,62	981.683,38
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	3.000.000,00	215.716,91	1.113.399,33	1.886.600,67
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	1.500.000,00	51.985,14	1.295.228,90	204.771,10
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	24.500,45	316.083,05	136.916,95
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	996.250,00	48.005,10	135.311,38	860.938,62
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	15.000,00	13.664,76	13.664,76	1.335,24
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	147.820,00	6.554,38	6.554,38	141.265,62
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	1.005.139,93	4.023.771,75	9.695.788,25
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	9.671.303,00	704.478,35	2.803.507,36	6.867.795,64
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	3.582.637,00	267.521,67	1.082.906,09	2.499.730,91
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	465.620,00	33.139,91	137.358,30	328.261,70
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.894.430,00	3.075.333,27	12.284.106,94	33.610.323,06
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.751.570,00	1.066.337,89	4.806.229,86	7.945.340,14
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	114.050,00	7.988,58	42.391,28	71.658,72
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	8.503.040,00	683.259,88	3.318.363,92	5.184.676,08
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	2.896.980,00	256.770,76	1.012.477,42	1.884.502,58
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	89.500,00	4.090,00	10.460,00	79.040,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Previdência Complementar	1.148.000,00	114.228,67	422.537,24	725.462,76
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.134.200,00	86.774,11	400.140,28	734.059,72
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	130.000,00	8.915,14	77.012,62	52.987,38
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	504.200,00	33.343,86	154.343,86	349.856,14
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	276.000,00	22.317,52	85.266,52	190.733,48
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Vacina Anti gripe	20.000,00	6.398,57	6.398,57	13.601,43
6.2.2.1.1.01.04.02.006.001 - Vacina Anti gripe	20.000,00	6.398,57	6.398,57	13.601,43

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Teletrabalho	204.000,00	15.799,02	77.118,71	126.881,29
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.573.262,28	85.115,06	541.292,91	2.031.969,37
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.033.530,00	44.879,97	395.929,48	1.637.600,52
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	123.000,00	1.863,40	6.856,00	116.144,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	35.000,00	1.650,00	21.179,00	13.821,00
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	3.889,00	6.375,90	26.624,10
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	3.443,45	35.856,55
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	784.000,00	8.991,00	8.991,00	775.009,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	14.000,00	895,00	895,00	13.105,00
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	2.534,44	15.979,56	36.020,44
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	97.300,00	18.679,75	28.707,49	68.592,51
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	40.000,00	5.000,00	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	500.822,28	36.325,09	135.172,93	365.649,35
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	500.272,28	36.325,09	135.172,93	365.099,35
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	3.910,00	10.190,50	28.719,50
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	38.910,00	3.910,00	10.190,50	28.719,50
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	4.700.000,00	441.592,19	1.481.336,56	3.218.663,44
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	1.200.000,00	89.147,55	305.751,27	894.248,73
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	2.500.000,00	271.836,73	982.461,65	1.517.538,35
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	1.000.000,00	80.607,91	193.123,64	806.876,36
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	889.901,62	46.066,16	128.277,85	761.623,77

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Funcionários	119.901,62	6.828,24	16.261,49	103.640,13
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Conselheiros	520.000,00	37.364,48	86.360,32	433.639,68
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens - Colaboradores	250.000,00	1.873,44	25.656,04	224.343,96
6.2.2.1.1.01.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	142.000,00	13.071,44	48.654,20	93.345,80
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários	32.000,00	1.822,22	7.868,06	24.131,94
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	80.000,00	9.920,12	32.641,76	47.358,24
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	30.000,00	1.329,10	8.144,38	21.855,62
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.762.476,10	208.570,34	771.844,80	1.990.631,30
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção Funcionários	59.450,00	5.311,76	12.113,42	47.336,58
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção Conselheiros	1.884.790,00	156.745,54	613.077,76	1.271.712,24
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção Colaboradores	760.000,00	42.878,72	132.019,96	627.980,04
6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	1.500,00	152,90	403,80	1.096,20
6.2.2.1.1.01.04.08.006 - Estacionamento	10.000,00	990,31	3.248,11	6.751,89
6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	21.910,00	1.062,38	3.150,71	18.759,29
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Despesa deslocamento de taxi	24.826,10	1.428,73	7.831,04	16.995,06
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	20.941.020,00	1.127.806,08	4.106.330,48	16.834.689,52
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	6.033,52	18.966,48
6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	201.000,00	15.937,53	37.525,70	163.474,30
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	2.510.620,00	59.840,32	569.581,13	1.941.038,87
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	73.200,00	10.115,30	15.985,15	57.214,85
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.340.980,00	153.323,57	245.154,86	1.095.825,14
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	486.940,00	32.234,07	172.681,12	314.258,88
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	35.000,00	531,45	6.631,89	28.368,11
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	113,38	586,99	4.413,01
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	369.050,00	22.692,52	117.553,78	251.496,22
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	485.000,00	43.256,79	100.298,81	384.701,19
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	11.720,00	38.280,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.590.380,00	141.050,22	600.936,40	1.989.443,60
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	122.500,00	16.990,35	28.547,29	93.952,71

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	2.189.153,03	24.587,50	57.875,16	2.131.277,87
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	70.424,90	5.868,74	23.474,96	46.949,94
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	48.042,07	5.105,55	10.211,10	37.830,97
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	650.000,00	19.968,63	107.815,55	542.184,45
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	2.000.000,00	118.402,96	488.759,08	1.511.240,92
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	327.720,00	36.726,09	133.115,39	194.604,61
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	50.700,00	1.054,00	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	157.130,32	387.656,27	3.281.633,73
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	200.400,00	23.167,82	67.240,22	133.159,78
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	390.000,00	30.054,68	106.287,20	283.712,80
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	62.490,00	5.834,26	17.658,28	44.831,72
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	800.000,00	66.422,50	358.261,18	441.738,82
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	84.630,00	7.573,80	31.892,62	52.737,38
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	612.320,00	46.283,14	154.461,47	457.858,53
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	513.720,00	26.223,86	104.895,44	408.824,56
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	28.990,00	977,54	3.565,54	25.424,46
6.2.2.1.1.01.04.09.041 - Confeção de Revistas	33.000,00	6.996,11	11.462,22	21.537,78
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	20.000,00	2.042,76	3.771,24	16.228,76
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	990,00	990,00	210,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições - (Cursos, Seminários e Congressos)	180.000,00	7.720,00	17.420,00	162.580,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	270.000,00	34.899,44	101.201,92	168.798,08
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	519.900,00	28.526,82	173.477,55	346.422,45
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	519.900,00	28.526,82	173.477,55	346.422,45
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	9.662,53	91.718,09	57.181,91
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	367.000,00	18.864,29	81.759,46	285.240,54
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.374.700,00	104.764,78	502.706,30	871.993,70
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	874.000,00	47.794,29	362.932,11	511.067,89
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	350.000,00	55.059,20	101.350,71	248.649,29
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	1.911,29	30.646,48	80.053,52
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.044.000,00	66.891,03	364.592,60	679.407,40
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.000,00	463,00	3.177,00	8.823,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.032.000,00	66.428,03	361.415,60	670.584,40
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.618.000,00	254.456,19	265.050,31	2.352.949,69
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.618.000,00	254.456,19	265.050,31	2.352.949,69
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Aperfeiçoamento Técnico Cultural de Profissionais	18.000,00	1.361,03	6.805,15	11.194,85
6.2.2.1.1.01.08.01.005 - Parceria C/ entidades Classe - Cham. Público	2.500.000,00	253.095,16	258.245,16	2.241.754,84
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	0,00	6.400,00	39.090.940,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	39.097.340,00	0,00	6.400,00	39.090.940,00
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	0,00	6.400,00	4.855.940,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.903.600,00	0,00	6.400,00	1.897.200,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	22.740,00	0,00	0,00	22.740,00
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** **7.907.212,92** **35.753.953,79** **120.246.046,21**

Curitiba-PR, 31 de maio de 2023

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

Eng. Civil Ricardo Rocha
Presidente
474.790.789-00