

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	126.000.000,00	10.905.948,07	89.567.438,75	36.432.561,25
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	118.162.660,00	10.905.948,07	88.907.019,43	29.255.640,57
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.163.630,00	5.417.619,11	50.467.576,57	13.696.053,43
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	50.444.070,00	4.402.177,40	40.096.606,95	10.347.463,05
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	36.220.000,00	2.905.675,73	32.551.056,81	3.668.943,19
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	1.400.000,00	157.165,69	1.251.739,51	148.260,49
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.887.000,00	235.339,65	2.580.680,69	306.319,31
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	1.950.000,00	294.012,64	1.875.454,82	74.545,18
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.500.000,00	0,00	4.431,37	3.495.568,63
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	553.000,00	7.367,68	412.509,02	140.490,98
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	796.250,00	27.350,36	516.570,57	279.679,43
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	20.000,00	0,00	13.664,76	6.335,24
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	117.820,00	3.946,54	96.924,86	20.895,14
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	3.000.000,00	771.319,11	793.574,54	2.206.425,46
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	13.719.560,00	1.015.441,71	10.370.969,62	3.348.590,38
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	9.671.303,00	715.388,69	7.213.407,93	2.457.895,07
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	3.582.637,00	266.191,24	2.810.054,06	772.582,94
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	465.620,00	33.861,78	347.507,63	118.112,37
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.442.430,00	5.042.689,82	34.477.044,20	11.965.385,80
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.541.570,00	1.376.972,00	11.672.513,88	1.869.056,12
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	114.050,00	6.537,13	84.889,51	29.160,49
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	8.603.040,00	942.193,18	7.643.028,24	960.011,76
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	3.246.980,00	278.275,62	2.675.002,48	571.977,52
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	49.500,00	3.760,00	26.590,00	22.910,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Previdência Complementar	1.528.000,00	146.206,07	1.243.003,65	284.996,35
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	984.200,00	75.120,00	850.453,77	133.746,23
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	133.500,00	5.727,06	118.606,92	14.893,08
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	364.200,00	29.833,98	330.422,84	33.777,16
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	276.000,00	22.317,52	219.171,64	56.828,36
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Vacina Anti gripe	10.000,00	0,00	8.254,57	1.745,43
6.2.2.1.1.01.04.02.006.001 - Vacina Anti gripe	10.000,00	0,00	8.254,57	1.745,43

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Teletrabalho	200.500,00	17.241,44	173.997,80	26.502,20
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.010.447,86	129.256,83	999.994,82	1.010.453,04
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.010.530,00	92.002,78	606.787,64	403.742,36
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	75.500,00	0,00	41.748,00	33.752,00
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	255.270,00	0,00	255.000,00	270,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	41.000,00	12.979,57	28.918,47	12.081,53
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	39.300,00	1.377,38	11.707,73	27.592,27
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	24.000,00	0,00	8.991,00	15.009,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	14.000,00	0,00	10.137,02	3.862,98
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.250,00	0,00	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	8.870,55	17.829,45
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	184.950,00	59.550,66	66.295,86	118.654,14
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	105.000,00	1.594,16	42.358,40	62.641,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	127.300,00	16.388,01	71.757,77	55.542,23
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	40.000,00	0,00	35.523,96	4.476,04
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	113,00	1.149,00	1.851,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	911.007,86	37.254,05	383.016,68	527.991,18
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	910.457,86	37.254,05	383.016,68	527.441,18
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	88.910,00	0,00	10.190,50	78.719,50
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	88.910,00	0,00	10.190,50	78.719,50
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	5.100.000,00	743.751,23	4.481.581,80	618.418,20
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	1.300.000,00	121.661,23	1.180.101,65	119.898,35
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	2.700.000,00	221.276,00	2.347.967,55	352.032,45
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	1.100.000,00	400.814,00	953.512,60	146.487,40
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	1.139.901,62	173.387,15	783.824,65	356.076,97

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Funcionários	119.901,62	27.160,07	83.366,04	36.535,58
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Conselheiros	590.000,00	51.506,08	386.962,05	203.037,95
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens - Colaboradores	430.000,00	94.721,00	313.496,56	116.503,44
6.2.2.1.1.01.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	142.000,00	11.210,00	111.304,10	30.695,90
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários	32.000,00	3.206,00	26.568,22	5.431,78
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	80.000,00	4.228,00	63.389,90	16.610,10
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	30.000,00	3.776,00	21.345,98	8.654,02
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.847.476,10	466.631,94	2.290.571,18	556.904,92
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção Funcionários	69.450,00	7.644,88	45.360,20	24.089,80
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção Conselheiros	1.904.790,00	167.760,40	1.466.366,90	438.423,10
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção Colaboradores	790.000,00	286.898,68	721.369,97	68.630,03
6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	1.500,00	29,20	1.326,20	173,80
6.2.2.1.1.01.04.08.006 - Estacionamento	15.000,00	209,70	8.065,81	6.934,19
6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	26.910,00	1.573,86	22.073,73	4.836,27
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Despesa deslocamento de taxi	39.826,10	2.515,22	26.008,37	13.817,73
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	20.676.834,42	2.066.360,67	13.286.800,00	7.390.034,42
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	0,00	8.316,16	16.683,84
6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	201.000,00	36.941,15	109.438,78	91.561,22
6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	2.910.620,00	34.378,52	1.583.805,25	1.326.814,75
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	93.200,00	11.201,28	51.948,19	41.251,81
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.370.980,00	194.297,90	827.230,87	543.749,13
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	486.940,00	33.200,64	343.400,63	143.539,37
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	50.000,00	563,18	43.738,53	6.261,47
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00	105,30	1.248,87	3.751,13
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	369.050,00	21.074,82	250.022,65	119.027,35
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	487.000,00	38.889,91	342.702,40	144.297,60
6.2.2.1.1.01.04.09.016 - Serviços de Tradução	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	90.000,00	12.900,00	33.410,00	56.590,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.960.380,00	315.665,08	1.956.846,54	1.003.533,46
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	122.500,00	8.619,26	50.407,83	72.092,17

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	510.855,69	41.555,07	263.753,97	247.101,72
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	71.424,90	11.737,48	64.556,14	6.868,76
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	48.042,07	5.105,55	40.844,40	7.197,67
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.005.000,00	295.118,05	634.190,31	370.809,69
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	2.000.000,00	181.711,59	1.296.115,61	703.884,39
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	421.331,76	31.875,78	317.598,26	103.733,50
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	35.700,00	3.116,66	15.887,30	19.812,70
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conserv. dos Bens Imóveis	3.769.290,00	471.174,65	2.522.045,17	1.247.244,83
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	335.400,00	22.609,65	236.291,48	99.108,52
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	390.000,00	27.369,16	249.790,97	140.209,03
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	62.490,00	3.811,08	43.210,40	19.279,60
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	950.000,00	66.780,01	826.373,24	123.626,76
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	110.630,00	8.829,04	83.110,85	27.519,15
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	592.320,00	35.989,73	360.451,46	231.868,54
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	433.720,00	45.302,39	279.992,70	153.727,30
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	18.990,00	0,00	3.765,54	15.224,46
6.2.2.1.1.01.04.09.041 - Confeção de Revistas	33.000,00	6.996,11	32.450,55	549,45
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	40.000,00	3.794,90	12.189,77	27.810,23
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	2.200,00	0,00	990,00	1.210,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições - (Cursos, Seminários e Congressos)	140.000,00	20.399,00	118.098,30	21.901,70
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	370.500,00	75.247,73	278.551,88	91.948,12
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	499.900,00	23.606,27	328.980,20	170.919,80
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	499.900,00	23.606,27	328.980,20	170.919,80
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	973,47	103.240,30	45.659,70
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	347.000,00	22.632,80	225.739,90	121.260,10
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.564.700,00	111.122,55	1.237.355,15	327.344,85
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	1.074.000,00	109.679,91	1.024.494,57	49.505,43
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	370.000,00	5.071,29	157.588,02	212.411,98
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	7.777,00	2.223,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	110.700,00	-3.628,65	47.495,56	63.204,44
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.044.000,00	55.663,35	713.224,61	330.775,39
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.000,00	469,00	6.249,39	5.750,61

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.032.000,00	55.194,35	706.975,22	325.024,78
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.948.000,00	255.246,97	1.682.838,70	265.161,30
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.948.000,00	255.246,97	1.682.838,70	265.161,30
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Aperfeiçoamento Técnico Cultural de Profissionais	18.000,00	0,00	13.610,30	4.389,70
6.2.2.1.1.01.08.01.005 - Parceria C/ entidades Classe - Cham. Publico	1.930.000,00	255.246,97	1.669.228,40	260.771,60
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	7.837.340,00	0,00	660.419,32	7.176.920,68
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	7.837.340,00	0,00	660.419,32	7.176.920,68
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	4.635.000,00	0,00	0,00	4.635.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	4.635.000,00	0,00	0,00	4.635.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.202.340,00	0,00	660.419,32	2.541.920,68
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	943.600,00	0,00	32.159,50	911.440,50
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	1.070.000,00	0,00	610.000,00	460.000,00
Total:	126.000.000,00	10.905.948,07	89.567.438,75	36.432.561,25

Curitiba-PR, 30 de novembro de 2023

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

Eng. Civil Ricardo Rocha
Presidente
474.790.789-00