

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	126.000.000,00	8.763.445,10	78.661.490,68	47.338.509,32
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	118.162.660,00	8.760.845,10	78.001.071,36	40.161.588,64
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.163.630,00	4.600.730,36	45.049.957,46	19.113.672,54
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	50.444.070,00	3.539.283,85	35.694.429,55	14.749.640,45
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	36.220.000,00	3.008.450,11	29.645.381,08	6.574.618,92
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	1.400.000,00	126.516,06	1.094.573,82	305.426,18
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.887.000,00	274.468,79	2.345.341,04	541.658,96
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	1.950.000,00	53.345,75	1.581.442,18	368.557,82
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	10.896,33	405.141,34	147.858,66
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	796.250,00	56.987,85	489.220,21	307.029,79
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	8.618,96	92.978,32	24.841,68
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	3.000.000,00	0,00	22.255,43	2.977.744,57
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	13.719.560,00	1.061.446,51	9.355.527,91	4.364.032,09
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	9.671.303,00	747.704,40	6.498.019,24	3.173.283,76
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	3.582.637,00	278.215,71	2.543.862,82	1.038.774,18
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	465.620,00	35.526,40	313.645,85	151.974,15
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.442.430,00	3.634.652,12	29.434.354,38	17.008.075,62
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.541.570,00	1.118.700,29	10.295.541,88	3.246.028,12
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	114.050,00	7.824,58	78.352,38	35.697,62
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	8.603.040,00	686.335,14	6.700.835,06	1.902.204,94
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	3.246.980,00	279.349,50	2.396.726,86	850.253,14
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	49.500,00	1.700,00	22.830,00	26.670,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Previdência Complementar	1.528.000,00	143.491,07	1.096.797,58	431.202,42
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	984.200,00	73.967,35	775.333,77	208.866,23
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	133.500,00	5.618,52	112.879,86	20.620,14
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	364.200,00	28.664,02	300.588,86	63.611,14
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	276.000,00	22.317,52	196.854,12	79.145,88
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	17.367,29	156.756,36	43.743,64
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.010.447,86	84.303,12	870.737,99	1.139.709,87
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.010.530,00	37.187,04	514.784,86	495.745,14
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	6.900,00	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	1.695,00	15.938,90	25.061,10
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	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	10.330,35	28.969,65
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	4.653,66	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	1.073,84	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	0,00	6.745,20	178.204,80
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	105.000,00	14.461,20	40.764,24	64.235,76
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	127.300,00	0,00	55.369,76	71.930,24
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	40.000,00	7.025,96	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	0,00	1.036,00	1.964,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	911.007,86	47.116,08	345.762,63	565.245,23
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	910.457,86	47.116,08	345.762,63	564.695,23
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	520.649,06	3.737.830,57	1.362.169,43
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	1.300.000,00	128.012,06	1.058.440,42	241.559,58
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	2.700.000,00	330.191,00	2.126.691,55	573.308,45
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	1.100.000,00	62.446,00	552.698,60	547.301,40
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	1.139.901,62	23.596,14	610.437,50	529.464,12

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Funcionários	119.901,62	-201,04	56.205,97	63.695,65
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Conselheiros	590.000,00	17.861,47	335.455,97	254.544,03
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens - Colaboradores	430.000,00	5.935,71	218.775,56	211.224,44
6.2.2.1.1.01.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	142.000,00	8.115,00	100.094,10	41.905,90
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários	32.000,00	4.381,66	23.362,22	8.637,78
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	80.000,00	3.223,34	59.161,90	20.838,10
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	30.000,00	510,00	17.569,98	12.430,02
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.847.476,10	277.355,67	1.823.939,24	1.023.536,86
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção Funcionários	69.450,00	5.625,12	37.715,32	31.734,68
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção Conselheiros	1.904.790,00	188.275,20	1.298.606,50	606.183,50
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção Colaboradores	790.000,00	73.532,84	434.471,29	355.528,71
6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	1.500,00	114,10	1.297,00	203,00
6.2.2.1.1.01.04.08.006 - Estacionamento	15.000,00	352,50	7.856,11	7.143,89
6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	26.910,00	6.162,23	20.499,87	6.410,13
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Despesa deslocamento de taxi	39.826,10	3.293,68	23.493,15	16.332,95
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	20.676.834,42	1.527.965,49	11.220.439,33	9.456.395,09
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	4.734,39	72.497,63	128.502,37
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	29.640,32	1.549.426,73	1.361.193,27
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	93.200,00	0,00	40.746,91	52.453,09
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.370.980,00	525,00	632.932,97	738.047,03
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	486.940,00	33.596,09	310.199,99	176.740,01
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	50.000,00	18.585,06	43.175,35	6.824,65
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	109,18	1.143,57	3.856,43
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	369.050,00	21.851,31	228.947,83	140.102,17
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	487.000,00	40.178,45	303.812,49	183.187,51
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	2.930,00	20.510,00	69.490,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.840.380,00	195.547,74	1.641.181,46	1.199.198,54
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	122.500,00	0,00	41.788,57	80.711,43

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	726.855,69	90.633,69	222.198,90	504.656,79
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	71.424,90	5.868,74	52.818,66	18.606,24
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	48.042,07	5.105,55	35.738,85	12.303,22
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.005.000,00	50.347,83	339.072,26	665.927,74
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	2.000.000,00	130.529,37	1.114.404,02	885.595,98
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	421.331,76	31.755,51	285.722,48	135.609,28
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	35.700,00	3.116,66	12.770,64	22.929,36
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conserv. dos Bens Imóveis	3.769.290,00	624.011,63	2.050.870,52	1.718.419,48
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	265.400,00	23.762,30	213.681,83	51.718,17
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	390.000,00	24.854,53	222.421,81	167.578,19
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	62.490,00	4.368,18	39.399,32	23.090,68
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	950.000,00	66.374,15	759.593,23	190.406,77
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	84.630,00	8.126,28	74.281,81	10.348,19
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	592.320,00	25.555,20	324.461,73	267.858,27
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	433.720,00	25.782,39	234.690,31	199.029,69
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	18.990,00	200,00	3.765,54	15.224,46
6.2.2.1.1.01.04.09.041 - Confeção de Revistas	33.000,00	0,00	25.454,44	7.545,56
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	40.000,00	871,42	8.394,87	31.605,13
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	38.199,30	97.699,30	42.300,70
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	370.500,00	20.805,22	203.304,15	167.195,85
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	499.900,00	20.135,14	305.373,93	194.526,07
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	499.900,00	20.135,14	305.373,93	194.526,07
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	2.273,24	102.266,83	46.633,17
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	347.000,00	17.861,90	203.107,10	143.892,90
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.564.700,00	172.714,86	1.126.232,60	438.467,40
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	1.074.000,00	158.894,13	914.814,66	159.185,34
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	370.000,00	4.967,47	152.516,73	217.483,27
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	8.853,26	51.124,21	59.575,79
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.044.000,00	58.994,43	657.561,26	386.438,74
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.000,00	455,00	5.780,39	6.219,61

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.032.000,00	58.539,43	651.780,87	380.219,13
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.948.000,00	273.618,19	1.427.591,73	520.408,27
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.948.000,00	273.618,19	1.427.591,73	520.408,27
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	273.618,19	1.413.981,43	516.018,57
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	2.600,00	660.419,32	7.176.920,68
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	7.837.340,00	2.600,00	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	2.600,00	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	2.600,00	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** **8.763.445,10** **78.661.490,68** **47.338.509,32**

Curitiba-PR, 31 de outubro de 2023

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

Eng. Civil Ricardo Rocha
Presidente
474.790.789-00