

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	21.726.520,00	1.635.235,35	9.666.098,66	12.060.421,34
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	21.153.720,00	1.631.735,35	9.647.473,74	11.506.246,26
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.019.260,00	998.352,89	5.624.432,87	6.394.827,13
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.058.700,00	743.982,42	4.287.808,28	4.770.891,72
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	6.821.060,53	601.135,60	3.209.236,42	3.611.824,11
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	1.319.536,26	117.305,68	628.963,64	690.572,62
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais	230.603,21	25.348,36	120.659,15	109.944,06
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	684.500,00	0,00	327.410,38	357.089,62
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno	3.000,00	192,78	1.538,69	1.461,31
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	125.060,00	17.066,06	74.856,86	50.203,14
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	90.060,00	16.757,11	43.305,88	46.754,12
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	35.000,00	308,95	31.550,98	3.449,02
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	2.835.500,00	237.304,41	1.261.767,73	1.573.732,27
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	2.012.000,00	149.311,03	871.192,60	1.140.807,40
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	732.000,00	81.048,69	350.054,58	381.945,42
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	91.500,00	6.944,69	40.520,55	50.979,45
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.082.400,00	596.792,98	3.742.388,56	4.340.011,44
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.586.600,00	205.346,39	1.383.295,25	1.203.304,75
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	252.600,00	16.329,40	107.813,55	144.786,45
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	1.724.500,00	132.897,00	909.202,00	815.298,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	609.500,00	56.119,99	366.279,70	243.220,30
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CFF	178.000,00	8.849,39	79.777,61	98.222,39
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	40.000,00	2.157,73	12.347,65	27.652,35
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá	32.000,00	4.500,00	28.180,00	3.820,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	83.500,00	0,00	27.600,00	55.900,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais	22.500,00	2.191,66	11.649,96	10.850,04
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.317.800,00	382.597,20	2.279.315,70	3.038.484,30
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	517.200,00	34.927,22	194.640,63	322.559,37
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	26.500,00	0,00	8.170,61	18.329,39
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	25.000,00	2.417,68	9.179,99	15.820,01

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	4.000,00	0,00	2.984,20	1.015,80
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	20.000,00	2.997,64	8.636,20	11.363,80
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	4.700,00	0,00	1.543,58	3.156,42
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	368.000,00	24.613,21	149.047,34	218.952,66
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	10.000,00	1.492,00	1.492,00	8.508,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	6.000,00	1.457,00	3.172,20	2.827,80
6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia	11.500,00	1.949,69	10.414,51	1.085,49
6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	709.800,00	86.610,05	524.307,99	185.492,01
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	303.500,00	42.616,62	245.635,81	57.864,19
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	90.000,00	8.361,32	48.199,00	41.801,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros	10.000,00	435,22	4.508,82	5.491,18
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	76.800,00	13.450,95	55.581,91	21.218,09
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	130.000,00	13.837,14	107.853,64	22.146,36
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	33.500,00	2.700,00	13.757,62	19.742,38
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	66.000,00	5.208,80	48.771,19	17.228,81
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	159.500,00	7.545,64	50.191,52	109.308,48
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	153.000,00	7.295,64	47.441,52	105.558,48
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	6.500,00	250,00	2.750,00	3.750,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	110.000,00	15.780,60	82.059,12	27.940,88
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	110.000,00	15.780,60	82.059,12	27.940,88
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.476.700,00	204.571,74	1.280.019,41	2.196.680,59
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	869.900,00	71.241,52	429.746,87	440.153,13
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	6.810,00	3.768,20	6.801,58	8,42
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50.090,00	3.846,50	31.323,65	18.766,35

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	161.130,00	12.557,87	61.695,50	99.434,50
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	354.000,00	46.580,68	147.799,02	206.200,98
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	103.320,00	2.955,62	31.215,85	72.104,15
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	248.100,00	17.198,87	103.119,84	144.980,16
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	410.000,00	1.006,78	138.291,07	271.708,93
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	59.200,00	1.213,68	31.738,82	27.461,18
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	9.300,00	0,00	2.755,08	6.544,92
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	12.000,00	679,56	4.490,21	7.509,79
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	13.500,00	793,68	5.499,66	8.000,34
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	40.000,00	0,00	3.000,56	36.999,44
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	25.000,00	2.760,45	7.325,72	17.674,28
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	135.000,00	7.000,00	33.522,36	101.477,64
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	300.000,00	18.032,10	133.830,64	166.169,36
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	485.550,00	4.252,65	39.576,31	445.973,69
6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio	50.300,00	4.351,59	25.659,58	24.640,42
6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	90.000,00	6.331,99	41.127,09	48.872,91
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	344.600,00	33.161,95	148.097,03	196.502,97
6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	344.600,00	33.161,95	148.097,03	196.502,97
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	187.060,00	0,00	4.537,13	182.522,87
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	7.060,00	0,00	4.537,13	2.522,87
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	7.060,00	0,00	4.537,13	2.522,87
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	835.000,00	36.589,48	276.115,18	558.884,82
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	288,78	4.711,22

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	288,78	4.711,22
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	830.000,00	36.589,48	275.826,40	554.173,60
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	500.000,00	9.333,28	85.772,04	414.227,96
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	330.000,00	27.256,20	190.054,36	139.945,64
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	572.800,00	3.500,00	18.624,92	554.175,08
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	572.800,00	3.500,00	18.624,92	554.175,08
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	164.000,00	0,00	15.124,92	148.875,08
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações	99.000,00	0,00	15.124,92	83.875,08
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	408.800,00	3.500,00	3.500,00	405.300,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Aparelhos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca	10.000,00	3.500,00	3.500,00	6.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	331.600,00	0,00	0,00	331.600,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	60.200,00	0,00	0,00	60.200,00

Total: **21.726.520,00** **1.635.235,35** **9.666.098,66** **12.060.421,34**

Curitiba-PR, 31 de julho de 2024

Márcio Augusto Antoniassi
Presidente
PR-015588
xxx.833.389-xx

Eduardo Marani Valério
Tesoureiro
PR-021869
xxx.100.419-xx

Cristiane Bregenski
Contadora
PR-066381
xxx.432.999-xx