

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>21.726.520,00</b>	<b>1.565.556,87</b>	<b>4.770.130,35</b>	<b>16.956.389,65</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.153.720,00</b>	<b>1.552.067,77</b>	<b>4.755.005,43</b>	<b>16.398.714,57</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>12.019.260,00</b>	<b>900.378,66</b>	<b>2.562.921,62</b>	<b>9.456.338,38</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>9.058.700,00</b>	<b>690.072,83</b>	<b>1.915.666,59</b>	<b>7.143.033,41</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	6.850.000,00	552.771,95	1.542.226,00	5.307.774,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	1.293.000,00	114.183,17	300.222,64	992.777,36
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais	228.200,00	22.800,82	65.971,01	162.228,99
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	684.500,00	0,00	6.300,09	678.199,91
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno	3.000,00	316,89	946,85	2.053,15
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>125.060,00</b>	<b>12.859,51</b>	<b>44.016,70</b>	<b>81.043,30</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	90.060,00	0,00	25.094,82	64.965,18
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	35.000,00	12.859,51	18.921,88	16.078,12
<b>6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>2.835.500,00</b>	<b>197.446,32</b>	<b>603.238,33</b>	<b>2.232.261,67</b>
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	2.012.000,00	139.183,75	424.951,93	1.587.048,07
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	732.000,00	51.788,91	158.521,21	573.478,79
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	91.500,00	6.473,66	19.765,19	71.734,81
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.082.400,00</b>	<b>613.772,25</b>	<b>2.033.166,54</b>	<b>6.049.233,46</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.586.600,00</b>	<b>208.460,09</b>	<b>763.344,51</b>	<b>1.823.255,49</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	252.600,00	17.199,00	54.949,65	197.650,35
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	1.724.500,00	141.559,00	506.869,00	1.217.631,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	609.500,00	49.702,09	201.525,86	407.974,14
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CFF</b>	<b>178.000,00</b>	<b>30.388,13</b>	<b>52.756,99</b>	<b>125.243,01</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	40.000,00	916,47	5.802,01	34.197,99
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá	32.000,00	3.780,00	14.280,00	17.720,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	83.500,00	24.000,00	27.600,00	55.900,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais	22.500,00	1.691,66	5.074,98	17.425,02
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>5.317.800,00</b>	<b>374.924,03</b>	<b>1.217.065,04</b>	<b>4.100.734,96</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>517.200,00</b>	<b>26.529,78</b>	<b>99.601,14</b>	<b>417.598,86</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	26.500,00	0,00	8.118,61	18.381,39
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	25.000,00	0,00	4.919,41	20.080,59

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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	20.000,00	0,00	3.170,10	16.829,90
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	2.200,00	0,00	1.543,58	656,42
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	26.529,78	73.760,82	294.239,18
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00	8.088,62	1.911,38
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS</b>	<b>729.800,00</b>	<b>88.200,65</b>	<b>272.580,63</b>	<b>457.219,37</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	290.000,00	47.123,05	137.643,40	152.356,60
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	110.000,00	7.926,10	25.508,75	84.491,25
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros	10.000,00	0,00	2.176,10	7.823,90
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	62.800,00	15.429,08	25.930,31	36.869,69
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	130.000,00	11.511,13	45.423,25	84.576,75
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	65.000,00	2.000,00	5.757,62	59.242,38
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	62.000,00	4.211,29	30.141,20	31.858,80
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>159.500,00</b>	<b>7.406,02</b>	<b>26.596,99</b>	<b>132.903,01</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	153.000,00	6.956,02	24.996,99	128.003,01
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	6.500,00	450,00	1.600,00	4.900,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>90.000,00</b>	<b>15.079,24</b>	<b>38.925,48</b>	<b>51.074,52</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	90.000,00	15.079,24	38.925,48	51.074,52
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.476.700,00</b>	<b>213.563,01</b>	<b>706.196,97</b>	<b>2.770.503,03</b>
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	93.550,88	215.075,40	654.824,60
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	11.000,00	3.033,38	3.033,38	7.966,62
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	45.900,00	4.466,79	17.579,03	28.320,97

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	12.541,00	32.248,92	128.881,08
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	354.000,00	16.856,43	67.192,29	286.807,71
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	103.320,00	4.750,97	17.568,52	85.751,48
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	248.100,00	17.048,31	51.772,44	196.327,56
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	410.000,00	4.575,15	127.520,73	282.479,27
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	59.200,00	4.388,72	8.856,94	50.343,06
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	7.300,00	542,40	1.605,25	5.694,75
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	12.000,00	400,45	2.083,56	9.916,44
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	13.500,00	834,92	2.941,53	10.558,47
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	2.914,44	37.085,56
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	1.455,92	2.431,10	22.568,90
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	135.000,00	5.187,85	20.431,78	114.568,22
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	300.000,00	21.003,09	79.375,76	220.624,24
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	485.550,00	11.795,19	19.007,64	466.542,36
6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio	50.300,00	4.175,88	12.638,78	37.661,22
6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	92.000,00	6.955,68	20.419,48	71.580,52
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>344.600,00</b>	<b>24.145,33</b>	<b>73.163,83</b>	<b>271.436,17</b>
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	24.145,33	73.163,83	271.436,17
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>187.060,00</b>	<b>1.677,61</b>	<b>4.537,13</b>	<b>182.522,87</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>7.060,00</b>	<b>1.677,61</b>	<b>4.537,13</b>	<b>2.522,87</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	7.060,00	1.677,61	4.537,13	2.522,87
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>835.000,00</b>	<b>36.239,25</b>	<b>154.380,14</b>	<b>680.619,86</b>
<b>6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

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	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>830.000,00</b>	<b>36.239,25</b>	<b>154.380,14</b>	<b>675.619,86</b>
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	500.000,00	4.192,99	33.070,88	466.929,12
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	330.000,00	32.046,26	121.309,26	208.690,74
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL</b>	<b>572.800,00</b>	<b>13.489,10</b>	<b>15.124,92</b>	<b>557.675,08</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>572.800,00</b>	<b>13.489,10</b>	<b>15.124,92</b>	<b>557.675,08</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>164.000,00</b>	<b>13.489,10</b>	<b>15.124,92</b>	<b>148.875,08</b>
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	13.489,10	15.124,92	83.875,08
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS</b>	<b>408.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.800,00</b>
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	0,00	0,00	10.000,00
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**      **1.565.556,87**      **4.770.130,35**      **16.956.389,65**

Curitiba-PR, 30 de abril 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