

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	21.726.520,00	1.826.060,45	8.030.863,31	13.695.656,69
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	21.153.720,00	1.826.060,45	8.015.738,39	13.137.981,61
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.019.260,00	1.187.261,79	4.626.079,98	7.393.180,02
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.058.700,00	971.522,21	3.543.825,86	5.514.874,14
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	6.821.060,53	536.978,41	2.608.100,82	4.212.959,71
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	1.319.536,26	106.501,15	511.657,96	807.878,30
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais	230.603,21	9.229,09	95.310,79	135.292,42
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	684.500,00	318.649,05	327.410,38	357.089,62
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno	3.000,00	164,51	1.345,91	1.654,09
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	125.060,00	7.274,41	57.790,80	67.269,20
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	90.060,00	1.453,95	26.548,77	63.511,23
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	35.000,00	5.820,46	31.242,03	3.757,97
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	2.835.500,00	208.465,17	1.024.463,32	1.811.036,68
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	2.012.000,00	146.951,13	721.881,57	1.290.118,43
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	732.000,00	54.679,11	269.005,89	462.994,11
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	91.500,00	6.834,93	33.575,86	57.924,14
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.082.400,00	588.056,27	3.145.595,58	4.936.804,42
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.586.600,00	210.261,48	1.177.948,86	1.408.651,14
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	252.600,00	17.913,50	91.484,15	161.115,85
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	1.724.500,00	138.576,00	776.305,00	948.195,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	609.500,00	53.771,98	310.159,71	299.340,29
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CFF	178.000,00	9.630,82	70.928,22	107.071,78
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	40.000,00	2.939,16	10.189,92	29.810,08
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá	32.000,00	4.500,00	23.680,00	8.320,00
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	9.458,30	13.041,70
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.317.800,00	368.163,97	1.896.718,50	3.421.081,50
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	517.200,00	27.862,35	159.713,41	357.486,59
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	26.500,00	52,00	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	0,00	6.762,31	18.237,69

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	736,60	2.984,20	1.015,80
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	20.000,00	0,00	5.638,56	14.361,44
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	25.358,55	124.434,13	243.565,87
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	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	1.715,20	1.715,20	4.284,80
6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia	11.500,00	0,00	8.464,82	3.035,18
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	95.916,45	437.697,94	272.102,06
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	290.000,00	32.874,69	203.019,19	86.980,81
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	90.000,00	7.708,49	39.837,68	50.162,32
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros	10.000,00	0,00	4.073,60	5.926,40
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	62.800,00	14.301,69	42.130,96	20.669,04
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	130.000,00	32.098,53	94.016,50	35.983,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	65.000,00	2.700,00	11.057,62	53.942,38
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	62.000,00	6.233,05	43.562,39	18.437,61
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	159.500,00	7.355,55	42.645,88	116.854,12
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	153.000,00	6.905,55	40.145,88	112.854,12
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	6.500,00	450,00	2.500,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	110.000,00	15.079,24	66.278,52	43.721,48
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	110.000,00	15.079,24	66.278,52	43.721,48
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.476.700,00	200.928,72	1.075.447,67	2.401.252,33
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	71.779,44	358.505,35	511.394,65
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	11.000,00	0,00	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	4.624,79	27.477,15	18.422,85

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	7.087,85	49.137,63	111.992,37
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	354.000,00	32.062,36	101.218,34	252.781,66
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	103.320,00	4.247,33	28.260,23	75.059,77
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	248.100,00	16.949,66	85.920,97	162.179,03
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	410.000,00	4.258,39	137.284,29	272.715,71
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	59.200,00	19.609,80	30.525,14	28.674,86
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	9.300,00	607,43	2.755,08	6.544,92
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	12.000,00	766,11	3.810,65	8.189,35
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	13.500,00	1.042,90	4.705,98	8.794,02
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	55,40	4.565,27	20.434,73
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	135.000,00	-1.354,51	26.522,36	108.477,64
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	300.000,00	14.653,42	115.798,54	184.201,46
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	485.550,00	13.410,82	35.323,66	450.226,34
6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio	50.300,00	4.398,42	21.307,99	28.992,01
6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	90.000,00	6.729,11	34.795,10	55.204,90
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	21.021,66	114.935,08	229.664,92
6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	344.600,00	21.021,66	114.935,08	229.664,92
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	50.742,39	239.525,70	595.474,30
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	50.742,39	239.236,92	590.763,08
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	500.000,00	29.760,69	76.438,76	423.561,24
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	330.000,00	20.981,70	162.798,16	167.201,84
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	0,00	15.124,92	557.675,08
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	572.800,00	0,00	15.124,92	557.675,08
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	0,00	0,00	408.800,00
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	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** **1.826.060,45** **8.030.863,31** **13.695.656,69**

Curitiba-PR, 30 de junho 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