

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	21.726.520,00	1.498.161,46	15.796.778,58	5.929.741,42
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	21.153.720,00	1.498.161,46	15.773.653,66	5.380.066,34
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.015.760,00	850.070,16	9.109.186,84	2.906.573,16
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.041.900,00	629.924,26	6.876.133,30	2.165.766,70
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	6.804.260,53	512.371,41	5.316.816,05	1.487.444,48
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	1.319.536,26	102.410,84	1.055.251,57	264.284,69
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais	230.603,21	11.695,45	170.681,91	59.921,30
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	684.500,00	3.083,22	330.493,60	354.006,40
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno	3.000,00	363,34	2.890,17	109,83
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	138.360,00	16.693,58	131.226,65	7.133,35
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	83.860,00	13.511,81	79.026,24	4.833,76
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	54.500,00	3.181,77	52.200,41	2.299,59
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	2.835.500,00	203.452,32	2.101.826,89	733.673,11
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	2.012.000,00	142.936,07	1.462.943,28	549.056,72
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	732.000,00	53.868,07	570.839,80	161.160,20
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	91.500,00	6.648,18	68.043,81	23.456,19
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.085.900,00	602.895,80	6.187.284,60	1.898.615,40
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.567.900,00	204.401,51	2.187.884,00	380.016,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	217.100,00	17.929,20	178.412,25	38.687,75
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	1.724.500,00	132.588,00	1.434.695,01	289.804,99
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	626.300,00	53.884,31	574.776,74	51.523,26
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CFF	179.500,00	8.706,59	131.419,47	48.080,53
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	30.000,00	1.605,43	20.343,37	9.656,63
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá	51.000,00	4.500,00	45.680,00	5.320,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	73.500,00	409,50	44.979,50	28.520,50
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00	2.191,66	20.416,60	4.583,40
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.338.500,00	389.787,70	3.867.981,13	1.470.518,87
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	506.200,00	43.563,34	368.867,94	137.332,06
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	25.500,00	0,00	10.546,61	14.953,39
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	22.000,00	4.690,14	16.553,13	5.446,87

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	5.000,00	0,00	4.185,45	814,55
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	18.000,00	0,00	11.605,24	6.394,76
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	2.463,88	2.236,12
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	2.500,00	0,00	96,90	2.403,10
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	368.000,00	38.873,20	282.369,89	85.630,11
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	3.500,00	0,00	2.102,00	1.398,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00	235,00	765,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	6.000,00	0,00	3.172,20	2.827,80
6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia	12.000,00	0,00	11.657,64	342,36
6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof	28.000,00	0,00	23.880,00	4.120,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	1.071.400,00	153.307,06	958.994,55	112.405,45
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	463.500,00	33.382,81	425.886,43	37.613,57
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	100.000,00	11.533,33	80.280,43	19.719,57
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros	10.000,00	0,00	7.772,97	2.227,03
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	141.800,00	53.447,85	129.758,60	12.041,40
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	196.500,00	9.819,05	174.934,49	21.565,51
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	37.500,00	4.398,00	28.028,37	9.471,63
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	122.100,00	40.726,02	112.333,26	9.766,74
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	117.500,00	12.197,10	86.249,87	31.250,13
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	99.000,00	7.747,10	77.699,87	21.300,13
6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	6.500,00	450,00	4.550,00	1.950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	148.000,00	8.065,64	133.609,08	14.390,92
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	148.000,00	8.065,64	133.609,08	14.390,92
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.150.800,00	141.018,05	2.062.873,49	1.087.926,51
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	829.900,00	55.899,61	684.426,32	145.473,68
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	6.810,00	0,00	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.	56.790,00	4.052,98	47.376,99	9.413,01
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	161.130,00	7.904,61	103.266,02	57.863,98
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	354.000,00	3.410,03	245.799,95	108.200,05
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	162.320,00	1.361,06	42.828,44	119.491,56
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	248.100,00	11.201,96	201.659,61	46.440,39
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	410.000,00	9.953,05	156.012,68	253.987,32
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	59.200,00	5.874,66	40.435,42	18.764,58
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	9.300,00	540,18	5.362,95	3.937,05
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	12.000,00	-292,90	6.474,53	5.525,47
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	13.500,00	917,02	8.612,45	4.887,55
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	2.000,00	0,00	174,00	1.826,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	40.000,00	0,00	6.573,04	33.426,96
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	50.000,00	337,03	35.337,03	14.662,97
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	25.000,00	300,00	12.932,95	12.067,05
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	95.000,00	6.210,56	58.324,93	36.675,07
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	300.000,00	15.756,15	218.501,01	81.498,99
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	171.550,00	6.799,31	69.600,40	101.949,60
6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio	52.700,00	4.326,06	42.727,40	9.972,60
6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	90.000,00	6.466,68	68.145,79	21.854,21
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	31.636,51	257.386,20	87.213,80
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	31.636,51	257.386,20	87.213,80
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	187.060,00	0,00	4.746,89	182.313,11
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	7.060,00	0,00	4.746,89	2.313,11

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	7.060,00	0,00	4.746,89	2.313,11
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	45.195,50	472.435,33	362.564,67
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	541,67	4.458,33
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	541,67	4.458,33
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	830.000,00	45.195,50	471.893,66	358.106,34
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	500.000,00	16.770,52	169.847,46	330.152,54
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	330.000,00	28.424,98	302.046,20	27.953,80
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	23.124,92	549.675,08
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	572.800,00	0,00	23.124,92	549.675,08
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	21.000,00	0,00	19.624,92	1.375,08
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações	20.000,00	0,00	19.624,92	375,08
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	551.800,00	0,00	3.500,00	548.300,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Aparelhos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca	4.000,00	0,00	3.500,00	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	298.100,00	0,00	0,00	298.100,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	200,00	0,00	0,00	200,00

Total: **21.726.520,00** **1.498.161,46** **15.796.778,58** **5.929.741,42**

Curitiba-PR, 30 de novembro de 2024

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

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

Cristiane Bregenski
Contadora
PR-066381
xxx.432.999-xx