

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>7.974.768,33</b>	<b>27.846.740,87</b>	<b>128.153.259,13</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>116.902.660,00</b>	<b>7.968.368,33</b>	<b>27.840.340,87</b>	<b>89.062.319,13</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>62.951.630,00</b>	<b>5.011.353,66</b>	<b>17.780.379,26</b>	<b>45.171.250,74</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>49.232.070,00</b>	<b>4.046.659,57</b>	<b>14.761.747,44</b>	<b>34.470.322,56</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	35.470.000,00	2.944.595,93	11.865.953,07	23.604.046,93
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	1.450.000,00	77.104,42	372.450,19	1.077.549,81
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	3.000.000,00	237.996,71	897.682,42	2.102.317,58
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	1.500.000,00	775.773,47	1.243.243,76	256.756,24
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.200.000,00	0,00	632,47	3.199.367,53
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	453.000,00	17.345,93	291.582,60	161.417,40
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	996.250,00	-6.156,89	87.306,28	908.943,72
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	147.820,00	0,00	0,00	147.820,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	3.000.000,00	0,00	2.896,65	2.997.103,35
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>13.719.560,00</b>	<b>964.694,09</b>	<b>3.018.631,82</b>	<b>10.700.928,18</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	9.671.303,00	677.389,21	2.099.029,01	7.572.273,99
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	3.582.637,00	254.947,54	815.384,42	2.767.252,58
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	465.620,00	32.357,34	104.218,39	361.401,61
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>45.894.430,00</b>	<b>2.740.915,06</b>	<b>9.208.773,67</b>	<b>36.685.656,33</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>12.751.570,00</b>	<b>1.087.033,38</b>	<b>3.739.891,97</b>	<b>9.011.678,03</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	114.050,00	8.914,74	34.402,70	79.647,30
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	8.503.040,00	717.414,69	2.635.104,04	5.867.935,96
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	2.896.980,00	255.530,79	755.706,66	2.141.273,34
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	89.500,00	1.800,00	6.370,00	83.130,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Previdência Complementar	1.148.000,00	103.373,16	308.308,57	839.691,43
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.134.200,00</b>	<b>76.795,32</b>	<b>313.366,17</b>	<b>820.833,83</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	130.000,00	8.786,73	68.097,48	61.902,52
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	504.200,00	838,58	121.000,00	383.200,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	276.000,00	20.983,00	62.949,00	213.051,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Vacina Anti gripe</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.006.001 - Vacina Anti gripe	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Teletrabalho	204.000,00	46.187,01	61.319,69	142.680,31
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.573.262,28</b>	<b>87.946,21</b>	<b>456.177,85</b>	<b>2.117.084,43</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.033.530,00</b>	<b>39.819,70</b>	<b>351.049,51</b>	<b>1.682.480,49</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	123.000,00	4.992,60	4.992,60	118.007,40
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	35.000,00	2.250,00	19.529,00	15.471,00
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	266.270,00	0,00	255.000,00	11.270,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	33.000,00	2.486,90	2.486,90	30.513,10
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	2.000,00	1.518,00	1.518,00	482,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	39.300,00	1.377,38	2.066,07	37.233,93
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	784.000,00	0,00	0,00	784.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.500,00	3.300,00	3.300,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	26.700,00	0,00	7.580,00	19.120,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	12.760,00	3.915,88	11.825,88	934,12
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	487.700,00	0,00	6.745,20	480.954,80
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	52.000,00	1.531,20	13.445,12	38.554,88
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	97.300,00	10.027,74	10.027,74	87.272,26
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	40.000,00	7.735,00	11.848,00	28.152,00
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	685,00	685,00	2.315,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>500.822,28</b>	<b>46.014,51</b>	<b>98.847,84</b>	<b>401.974,44</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	500.272,28	46.014,51	98.847,84	401.424,44
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	550,00	0,00	0,00	550,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>38.910,00</b>	<b>2.112,00</b>	<b>6.280,50</b>	<b>32.629,50</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	38.910,00	2.112,00	6.280,50	32.629,50
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>243.725,98</b>	<b>1.039.744,37</b>	<b>3.660.255,63</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	1.200.000,00	55.141,23	216.603,72	983.396,28
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	2.500.000,00	115.481,40	710.624,92	1.789.375,08
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	1.000.000,00	73.103,35	112.515,73	887.484,27
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>889.901,62</b>	<b>36.530,76</b>	<b>82.211,69</b>	<b>807.689,93</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Funcionários	119.901,62	2.043,65	9.433,25	110.468,37
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Conselheiros	520.000,00	15.034,65	48.995,84	471.004,16
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens - Colaboradores	250.000,00	19.452,46	23.782,60	226.217,40
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>142.000,00</b>	<b>8.096,94</b>	<b>35.582,76</b>	<b>106.417,24</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários	32.000,00	1.900,42	6.045,84	25.954,16
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	80.000,00	2.505,88	22.721,64	57.278,36
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	30.000,00	3.690,64	6.815,28	23.184,72
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>2.762.476,10</b>	<b>127.536,62</b>	<b>563.274,46</b>	<b>2.199.201,64</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção Funcionários	59.450,00	1.549,04	6.801,66	52.648,34
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção Conselheiros	1.884.790,00	68.810,22	456.332,22	1.428.457,78
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção Colaboradores	760.000,00	52.181,76	89.141,24	670.858,76
6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	1.500,00	28,20	250,90	1.249,10
6.2.2.1.1.01.04.08.006 - Estacionamento	10.000,00	629,80	2.257,80	7.742,20
6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	21.910,00	1.435,83	2.088,33	19.821,67
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Despesa deslocamento de taxi	24.826,10	2.901,77	6.402,31	18.423,79
<b>6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>20.941.020,00</b>	<b>1.073.249,85</b>	<b>2.978.524,40</b>	<b>17.962.495,60</b>
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	760,88	5.272,64	19.727,36
6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	201.000,00	14.176,29	21.588,17	179.411,83
6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	2.697.620,00	29.453,27	509.740,81	2.187.879,19
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	73.200,00	5.869,85	5.869,85	67.330,15
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.340.980,00	91.831,29	91.831,29	1.249.148,71
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	486.940,00	89.431,40	140.447,05	346.492,95
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	35.000,00	5.037,54	6.100,44	28.899,56
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00	115,04	473,61	4.526,39
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	427.050,00	23.024,09	94.861,26	332.188,74
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	240.000,00	38.423,12	57.042,02	182.957,98
6.2.2.1.1.01.04.09.016 - Serviços de Tradução	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	50.000,00	2.930,00	8.790,00	41.210,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.590.380,00	152.232,00	459.886,18	2.130.493,82
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	122.500,00	11.556,94	11.556,94	110.943,06

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	2.189.153,03	12.569,81	33.287,66	2.155.865,37
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	70.424,90	5.868,74	17.606,22	52.818,68
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	48.042,07	5.105,55	5.105,55	42.936,52
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	650.000,00	56.814,47	87.846,92	562.153,08
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	2.000.000,00	116.520,00	370.356,12	1.629.643,88
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	327.720,00	30.326,68	96.389,30	231.330,70
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conserv. dos Bens Imóveis	3.669.290,00	140.472,46	230.525,95	3.438.764,05
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	200.000,00	23.113,48	44.072,40	155.927,60
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	390.000,00	27.864,58	76.232,52	313.767,48
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	62.490,00	4.146,63	11.824,02	50.665,98
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	800.000,00	76.563,71	291.838,68	508.161,32
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	84.630,00	8.451,87	24.318,82	60.311,18
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	612.320,00	35.731,22	108.178,33	504.141,67
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	514.120,00	26.223,86	78.671,58	435.448,42
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	28.990,00	478,00	2.588,00	26.402,00
6.2.2.1.1.01.04.09.041 - Confeção de Revistas	33.000,00	0,00	4.466,11	28.533,89
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	20.000,00	1.728,48	1.728,48	18.271,52
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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições - (Cursos, Seminários e Congressos)	180.000,00	9.700,00	9.700,00	170.300,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	270.000,00	26.728,60	66.302,48	203.697,52
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>559.900,00</b>	<b>79.053,52</b>	<b>144.950,73</b>	<b>414.949,27</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>559.900,00</b>	<b>79.053,52</b>	<b>144.950,73</b>	<b>414.949,27</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	147.900,00	60.212,17	82.055,56	65.844,44
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	407.000,00	18.841,35	62.895,17	344.104,83
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.334.700,00</b>	<b>72.623,81</b>	<b>397.941,52</b>	<b>936.758,48</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	874.000,00	54.508,41	315.137,82	558.862,18
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	310.000,00	7.949,26	46.291,51	263.708,49
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	7.777,00	32.223,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	110.700,00	10.166,14	28.735,19	81.964,81
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>1.044.000,00</b>	<b>59.272,28</b>	<b>297.701,57</b>	<b>746.298,43</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.000,00	820,00	2.714,00	9.286,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.032.000,00	58.452,28	294.987,57	737.012,43
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.618.000,00</b>	<b>5.150,00</b>	<b>10.594,12</b>	<b>2.607.405,88</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.618.000,00</b>	<b>5.150,00</b>	<b>10.594,12</b>	<b>2.607.405,88</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Aperfeiçoamento Técnico Cultural de Profissionais	18.000,00	0,00	5.444,12	12.555,88
6.2.2.1.1.01.08.01.005 - Parceria C/ entidades Classe - Cham. Público	2.500.000,00	5.150,00	5.150,00	2.494.850,00
6.2.2.1.1.01.08.01.006 - Repasses a entidades para Patrocínios a eventos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.09 - RESERVAS</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.09.01 - Contingência	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>39.097.340,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>39.090.940,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>39.097.340,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>39.090.940,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>34.235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.235.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	4.235.000,00	0,00	0,00	4.235.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.004 - Obras em Andamento Curitiba - Sede Nova	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>4.862.340,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>4.855.940,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.903.600,00	6.400,00	6.400,00	1.897.200,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	22.740,00	0,00	0,00	22.740,00
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	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00

**Total:** **156.000.000,00** **7.974.768,33** **27.846.740,87** **128.153.259,13**

Curitiba-PR, 30 de abril de 2023

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

Eng. Civil Ricardo Rocha  
Presidente  
474.790.789-00