

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	156.000.000,00	6.834.055,97	12.994.537,02	143.005.462,98
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	116.902.650,00	6.834.055,97	12.994.537,02	103.908.112,98
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.951.630,00	4.445.424,91	8.606.423,49	54.345.206,51
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	49.232.070,00	3.352.262,04	7.513.260,62	41.718.809,38
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	35.570.000,00	2.879.321,76	6.088.750,12	29.481.249,88
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	1.350.000,00	110.104,74	164.182,80	1.185.817,20
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	3.000.000,00	231.531,88	482.038,24	2.517.961,76
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	1.500.000,00	52.354,50	422.665,13	1.077.334,87
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.200.000,00	632,47	632,47	3.199.367,53
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	453.000,00	57.074,66	264.705,68	188.294,32
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	996.250,00	21.242,03	90.286,18	905.963,82
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	0,00	3.000.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	13.719.560,00	1.093.162,87	1.093.162,87	12.626.397,13
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	9.671.303,00	745.221,48	745.221,48	8.926.081,52
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	3.582.637,00	309.854,49	309.854,49	3.272.782,51
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	465.620,00	38.086,90	38.086,90	427.533,10
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.894.420,00	2.175.930,25	3.938.742,60	41.955.677,40
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.751.570,00	995.024,45	1.642.286,87	11.109.283,13
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	114.050,00	8.088,74	16.149,72	97.900,28
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	8.503.040,00	637.144,56	1.276.346,00	7.226.694,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	2.896.980,00	246.326,97	246.326,97	2.650.653,03
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	89.500,00	1.400,00	1.400,00	88.100,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Previdência Complementar	1.148.000,00	102.064,18	102.064,18	1.045.935,82
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.134.200,00	70.667,73	118.786,10	1.015.413,90
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	120.000,00	4.425,08	7.891,68	112.108,32
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	514.200,00	45.259,65	89.911,42	424.288,58
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	276.000,00	20.983,00	20.983,00	255.017,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Vacina Anti gripe	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	0,00	204.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.572.980,00	31.477,04	290.770,04	2.282.209,96
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.033.520,00	8.670,12	267.963,12	1.765.556,88
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	272.270,00	0,00	255.000,00	17.270,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	39.300,00	0,00	0,00	39.300,00
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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	26.700,00	0,00	180,00	26.520,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	526.200,00	6.745,20	6.745,20	519.454,80
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	52.000,00	1.924,92	1.924,92	50.075,08
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	97.300,00	0,00	0,00	97.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	15.000,00	0,00	4.113,00	10.887,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	500.550,00	22.806,92	22.806,92	477.743,08
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	500.000,00	22.806,92	22.806,92	477.193,08
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	550,00	0,00	0,00	550,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38.910,00	0,00	0,00	38.910,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	38.910,00	0,00	0,00	38.910,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	4.700.000,00	287.633,00	486.540,80	4.213.459,20
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	1.200.000,00	58.542,32	94.433,23	1.105.566,77
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	2.500.000,00	198.863,90	361.094,30	2.138.905,70
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	1.000.000,00	30.226,78	31.013,27	968.986,73
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	890.000,00	30.716,14	43.424,06	846.575,94
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Funcionários	120.000,00	7.366,88	7.366,88	112.633,12
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Conselheiros	520.000,00	20.038,72	31.870,24	488.129,76

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens - Colaboradores	250.000,00	3.310,54	4.186,94	245.813,06
6.2.2.1.1.01.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	142.000,00	11.739,54	16.536,50	125.463,50
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários	32.000,00	1.186,26	1.271,92	30.728,08
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	80.000,00	8.137,70	12.763,34	67.236,66
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	30.000,00	2.415,58	2.501,24	27.498,76
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.762.650,00	148.575,98	246.651,94	2.515.998,06
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção Funcionários	29.450,00	1.394,52	2.841,96	26.608,04
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção Conselheiros	1.884.790,00	127.271,44	223.283,96	1.661.506,04
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção Colaboradores	790.000,00	17.557,00	17.747,00	772.253,00
6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	1.500,00	105,40	105,40	1.394,60
6.2.2.1.1.01.04.08.006 - Estacionamento	10.000,00	550,00	976,00	9.024,00
6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	21.910,00	0,00	0,00	21.910,00
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Despesa deslocamento de taxi	25.000,00	1.697,62	1.697,62	23.302,38
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	20.941.020,00	600.096,37	1.093.746,29	19.847.273,71
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	25.000,00	3.750,88	3.750,88	21.249,12
6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	201.000,00	2.962,12	2.962,12	198.037,88
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	4.197.620,00	22.566,58	457.861,77	3.739.758,23
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.340.980,00	0,00	0,00	1.340.980,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	486.940,00	8.195,50	8.195,50	478.744,50
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	35.000,00	531,45	531,45	34.468,55
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	122,97	234,33	4.765,67
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	427.050,00	24.611,21	46.900,80	380.149,20
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
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	5.860,00	5.860,00	44.140,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.590.380,00	32.193,20	62.517,04	2.527.862,96
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	2.190.153,03	5.526,55	5.526,55	2.184.626,48
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	70.424,90	5.868,74	5.868,74	64.556,16

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	48.042,07	0,00	0,00	48.042,07
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	650.000,00	15.863,55	15.863,55	634.136,45
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	2.000.000,00	122.610,89	122.610,89	1.877.389,11
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	327.720,00	33.151,52	34.697,36	293.022,64
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	2.169.290,00	22.838,70	25.583,20	2.143.706,80
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	200.000,00	6.800,32	6.800,32	193.199,68
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	390.000,00	23.026,93	23.456,00	366.544,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	62.490,00	3.665,12	3.855,65	58.634,35
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	800.000,00	168.631,58	168.631,58	631.368,42
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	84.630,00	8.369,48	8.369,48	76.260,52
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	612.320,00	35.904,89	35.904,89	576.415,11
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	514.120,00	26.223,86	26.223,86	487.896,14
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	28.990,00	1.390,00	2.110,00	26.880,00
6.2.2.1.1.01.04.09.041 - Confecção de Revistas	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições - (Cursos, Seminários e Congressos)	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	270.000,00	19.430,33	19.430,33	250.569,67
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	559.900,00	6.043,62	34.393,69	525.506,31
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	559.900,00	6.043,62	34.393,69	525.506,31
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	4.078,65	11.332,18	136.567,82
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	407.000,00	1.964,97	23.061,51	383.938,49
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.334.700,00	129.051,61	244.989,88	1.089.710,12
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	874.000,00	119.000,34	190.733,73	683.266,27
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	310.000,00	5.450,97	29.332,41	280.667,59
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	2.188,68	7.604,32	32.395,68
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	110.700,00	2.411,62	17.319,42	93.380,58
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.044.000,00	76.244,55	167.265,30	876.734,70
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.000,00	460,00	1.442,00	10.558,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.032.000,00	75.784,55	165.823,30	866.176,70
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.618.000,00	1.361,03	2.722,06	2.615.277,94
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.618.000,00	1.361,03	2.722,06	2.615.277,94

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Aperfeiçoamento Técnico Cultural de Profissionais	18.000,00	1.361,03	2.722,06	15.277,94
6.2.2.1.1.01.08.01.005 - Parceria C/ entidades Classe - Cham. Público	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
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
6.2.2.1.1.01.09 - RESERVAS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
6.2.2.1.1.01.09.01 - Contingência	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	39.097.350,00	0,00	0,00	39.097.350,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	39.097.350,00	0,00	0,00	39.097.350,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	34.235.000,00	0,00	0,00	34.235.000,00
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
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.862.350,00	0,00	0,00	4.862.350,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.911.600,00	0,00	0,00	1.911.600,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00
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** **6.834.055,97** **12.994.537,02** **143.005.462,98**

Curitiba-PR, 28 de fevereiro de 2023

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

 Eng. Civil Ricardo Rocha
 Presidente
 474.790.789-00