

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	156.000.000,00	6.160.481,05	6.160.481,05	149.839.518,95
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	116.902.650,00	6.160.481,05	6.160.481,05	110.742.168,95
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.951.630,00	4.160.998,58	4.160.998,58	58.790.631,42
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	49.232.070,00	4.160.998,58	4.160.998,58	45.071.071,42
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	35.570.000,00	3.209.428,36	3.209.428,36	32.360.571,64
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	1.350.000,00	54.078,06	54.078,06	1.295.921,94
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	3.000.000,00	250.506,36	250.506,36	2.749.493,64
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	1.500.000,00	370.310,63	370.310,63	1.129.689,37
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	453.000,00	207.631,02	207.631,02	245.368,98
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	996.250,00	69.044,15	69.044,15	927.205,85
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	0,00	0,00	13.719.560,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	9.671.303,00	0,00	0,00	9.671.303,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	3.582.637,00	0,00	0,00	3.582.637,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	465.620,00	0,00	0,00	465.620,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.894.420,00	1.762.812,35	1.762.812,35	44.131.607,65
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.751.570,00	647.262,42	647.262,42	12.104.307,58
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	114.050,00	8.060,98	8.060,98	105.989,02
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	8.503.040,00	639.201,44	639.201,44	7.863.838,56
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	2.896.980,00	0,00	0,00	2.896.980,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Previdência Complementar	1.148.000,00	0,00	0,00	1.148.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.134.200,00	48.118,37	48.118,37	1.086.081,63
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	120.000,00	3.466,60	3.466,60	116.533,40
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	514.200,00	44.651,77	44.651,77	469.548,23
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00
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	259.293,00	259.293,00	2.313.687,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.033.520,00	259.293,00	259.293,00	1.774.227,00
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	255.000,00	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	180,00	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	0,00	0,00	526.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
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	4.113,00	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	0,00	0,00	500.550,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
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	198.907,80	198.907,80	4.501.092,20
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	1.200.000,00	35.890,91	35.890,91	1.164.109,09
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	2.500.000,00	162.230,40	162.230,40	2.337.769,60
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	1.000.000,00	786,49	786,49	999.213,51
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	890.000,00	12.707,92	12.707,92	877.292,08
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Funcionários	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Conselheiros	520.000,00	11.831,52	11.831,52	508.168,48

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens - Colaboradores	250.000,00	876,40	876,40	249.123,60
6.2.2.1.1.01.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	142.000,00	4.796,96	4.796,96	137.203,04
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários	32.000,00	85,66	85,66	31.914,34
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	80.000,00	4.625,64	4.625,64	75.374,36
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	30.000,00	85,66	85,66	29.914,34
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.762.650,00	98.075,96	98.075,96	2.664.574,04
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção Funcionários	29.450,00	1.447,44	1.447,44	28.002,56
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção Conselheiros	1.884.790,00	96.012,52	96.012,52	1.788.777,48
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção Colaboradores	790.000,00	190,00	190,00	789.810,00
6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.08.006 - Estacionamento	10.000,00	426,00	426,00	9.574,00
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	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	20.941.020,00	493.649,92	493.649,92	20.447.370,08
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	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
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	435.295,19	435.295,19	3.762.324,81
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	0,00	0,00	486.940,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
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	111,36	111,36	4.888,64
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	427.050,00	22.289,59	22.289,59	404.760,41
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	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.590.380,00	30.323,84	30.323,84	2.560.056,16
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	0,00	0,00	2.190.153,03
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	70.424,90	0,00	0,00	70.424,90

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	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	327.720,00	1.545,84	1.545,84	326.174,16
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conserv. dos Bens Imóveis	2.204.290,00	2.744,50	2.744,50	2.201.545,50
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	390.000,00	429,07	429,07	389.570,93
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	62.490,00	190,53	190,53	62.299,47
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	84.630,00	0,00	0,00	84.630,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	612.320,00	0,00	0,00	612.320,00
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	514.120,00	0,00	0,00	514.120,00
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	28.990,00	720,00	720,00	28.270,00
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	0,00	0,00	270.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	559.900,00	28.350,07	28.350,07	531.549,93
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	559.900,00	28.350,07	28.350,07	531.549,93
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	7.253,53	7.253,53	140.646,47
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	407.000,00	21.096,54	21.096,54	385.903,46
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.334.700,00	115.938,27	115.938,27	1.218.761,73
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	874.000,00	71.733,39	71.733,39	802.266,61
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	310.000,00	23.881,44	23.881,44	286.118,56
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	5.415,64	5.415,64	34.584,36
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	110.700,00	14.907,80	14.907,80	95.792,20
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.044.000,00	91.020,75	91.020,75	952.979,25
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.000,00	982,00	982,00	11.018,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.032.000,00	90.038,75	90.038,75	941.961,25
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.618.000,00	1.361,03	1.361,03	2.616.638,97
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.618.000,00	1.361,03	1.361,03	2.616.638,97

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	1.361,03	16.638,97
6.2.2.1.1.01.08.01.005 - Parceria C/ entidades Classe - Cham. Publico	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 Patrocinios 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** **6.160.481,05** **6.160.481,05** **149.839.518,95**

Curitiba-PR, 31 de janeiro de 2023

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

 Eng. Civil Ricardo Rocha
 Presidente
 474.790.789-00