

## 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>8.007.689,81</b>	<b>51.145.253,23</b>	<b>104.854.746,77</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>116.902.660,00</b>	<b>8.000.272,11</b>	<b>51.097.433,91</b>	<b>65.805.226,09</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>62.951.630,00</b>	<b>4.751.614,01</b>	<b>31.411.533,37</b>	<b>31.540.096,63</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>49.232.070,00</b>	<b>3.636.336,12</b>	<b>25.231.324,34</b>	<b>24.000.745,66</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	35.420.000,00	3.010.042,44	20.740.749,95	14.679.250,05
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	1.500.000,00	101.065,06	720.301,00	779.699,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	3.000.000,00	210.328,70	1.578.384,46	1.421.615,54
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	1.500.000,00	62.799,49	1.412.742,01	87.257,99
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	39.936,13	365.886,14	87.113,86
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	996.250,00	159.859,93	334.385,80	661.864,20
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	15.000,00	0,00	13.664,76	1.335,24
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	147.820,00	52.304,37	61.681,10	86.138,90
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>1.115.277,89</b>	<b>6.180.209,03</b>	<b>7.539.350,97</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	9.671.303,00	727.382,81	4.262.098,71	5.409.204,29
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	3.582.637,00	353.429,27	1.711.125,14	1.871.511,86
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	465.620,00	34.465,81	206.985,18	258.634,82
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>45.894.430,00</b>	<b>2.764.930,02</b>	<b>17.656.331,38</b>	<b>28.238.098,62</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>12.751.570,00</b>	<b>1.074.527,09</b>	<b>6.949.869,79</b>	<b>5.801.700,21</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	114.050,00	6.778,44	56.459,11	57.590,89
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	8.503.040,00	675.910,41	4.672.469,03	3.830.570,97
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	2.896.980,00	258.249,60	1.528.546,98	1.368.433,02
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	89.500,00	3.830,00	15.800,00	73.700,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Previdência Complementar	1.148.000,00	129.758,64	676.594,67	471.405,33
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.134.200,00</b>	<b>73.337,59</b>	<b>554.741,83</b>	<b>579.458,17</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	130.000,00	6.627,32	93.889,30	36.110,70
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	504.200,00	28.664,02	214.596,80	289.603,20
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	276.000,00	22.317,52	129.901,56	146.098,44
<b>6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Vacina Anti gripe</b>	<b>20.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>8.254,57</b>	<b>11.745,43</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.006.001 - Vacina Anti gripe	20.000,00	300,00	8.254,57	11.745,43

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Teletrabalho	204.000,00	15.428,73	108.099,60	95.900,40
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.873.447,86</b>	<b>48.085,57</b>	<b>648.788,75</b>	<b>1.224.659,11</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.333.530,00</b>	<b>12.226,74</b>	<b>424.841,25</b>	<b>908.688,75</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	100.000,00	0,00	6.856,00	93.144,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	35.000,00	0,00	23.419,00	11.581,00
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	0,00	8.832,90	24.167,10
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	2.000,00	0,00	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	6.198,21	33.101,79
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	84.000,00	0,00	8.991,00	75.009,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	14.000,00	194,84	3.329,84	10.670,16
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.500,00	0,00	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	0,00	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	75.000,00	478,52	18.431,32	56.568,68
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	97.300,00	0,00	35.104,90	62.195,10
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	40.000,00	9.950,00	26.798,00	13.202,00
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	226,00	911,00	2.089,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>501.007,86</b>	<b>35.858,83</b>	<b>213.757,00</b>	<b>287.250,86</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	500.457,86	35.858,83	213.757,00	286.700,86
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>0,00</b>	<b>10.190,50</b>	<b>28.719,50</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	38.910,00	0,00	10.190,50	28.719,50
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>321.975,98</b>	<b>2.115.943,42</b>	<b>2.584.056,58</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	1.200.000,00	51.529,46	426.651,17	773.348,83
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	2.500.000,00	261.902,30	1.412.698,30	1.087.301,70
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	1.000.000,00	8.544,22	276.593,95	723.406,05
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>889.901,62</b>	<b>102.641,50</b>	<b>305.932,84</b>	<b>583.968,78</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Funcionários	119.901,62	11.945,36	39.840,43	80.061,19
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Conselheiros	520.000,00	65.933,51	163.328,83	356.671,17
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens - Colaboradores	250.000,00	24.762,63	102.763,58	147.236,42
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>142.000,00</b>	<b>10.233,66</b>	<b>70.262,98</b>	<b>71.737,02</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários	32.000,00	2.435,90	13.001,06	18.998,94
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	80.000,00	6.794,18	46.802,70	33.197,30
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	30.000,00	1.003,58	10.459,22	19.540,78
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>2.762.476,10</b>	<b>164.135,42</b>	<b>1.116.131,12</b>	<b>1.646.344,98</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção Funcionários	59.450,00	246,56	16.913,10	42.536,90
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção Conselheiros	1.884.790,00	148.410,26	869.679,34	1.015.110,66
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção Colaboradores	760.000,00	9.503,48	199.395,80	560.604,20
6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	1.500,00	29,20	489,40	1.010,60
6.2.2.1.1.01.04.08.006 - Estacionamento	10.000,00	1.122,00	5.463,11	4.536,89
6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	21.910,00	2.250,18	9.407,70	12.502,30
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Despesa deslocamento de taxi	24.826,10	2.573,74	14.782,67	10.043,43
<b>6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>21.640.834,42</b>	<b>969.993,21</b>	<b>5.894.660,65</b>	<b>15.746.173,77</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	7.555,28	17.444,72
6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	201.000,00	3.221,37	51.389,73	149.610,27
6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	3.210.620,00	29.640,32	657.561,77	2.553.058,23
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	73.200,00	0,00	22.518,60	50.681,40
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.340.980,00	5.885,00	346.142,04	994.837,96
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	486.940,00	31.589,16	224.103,46	262.836,54
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	35.000,00	531,45	7.694,79	27.305,21
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00	99,84	814,71	4.185,29
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	369.050,00	19.982,58	163.130,78	205.919,22
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	485.000,00	40.953,66	181.714,49	303.285,51
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	14.650,00	35.350,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.590.380,00	230.527,19	865.302,35	1.725.077,65
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	122.500,00	0,00	32.856,92	89.643,08

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	2.138.967,45	33.010,13	98.677,95	2.040.289,50
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	70.424,90	5.868,74	35.212,44	35.212,46
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	48.042,07	5.105,55	20.422,20	27.619,87
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	650.000,00	56.137,19	200.652,41	449.347,59
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	2.000.000,00	113.125,97	720.810,98	1.279.189,02
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	327.720,00	30.874,52	189.076,57	138.643,43
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	50.700,00	3.116,66	4.170,66	46.529,34
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conserv. dos Bens Imóveis	3.669.290,00	102.286,74	576.890,07	3.092.399,93
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	250.400,00	26.423,57	116.933,26	133.466,74
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	390.000,00	21.517,03	149.796,28	240.203,72
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	62.490,00	4.316,08	26.422,69	36.067,31
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	800.000,00	93.029,82	544.748,92	255.251,08
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	84.630,00	8.422,80	48.792,46	35.837,54
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	612.320,00	35.134,94	225.763,71	386.556,29
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	513.720,00	26.223,86	157.343,16	356.376,84
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	28.990,00	0,00	3.565,54	25.424,46
6.2.2.1.1.01.04.09.041 - Confeção de Revistas	33.000,00	0,00	18.458,33	14.541,67
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	20.000,00	0,00	4.268,02	15.731,98
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	990,00	210,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições - (Cursos, Seminários e Congressos)	180.000,00	11.530,00	36.113,00	143.887,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	365.000,00	30.678,16	136.092,08	228.907,92
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>519.900,00</b>	<b>31.030,04</b>	<b>242.890,75</b>	<b>277.009,25</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>519.900,00</b>	<b>31.030,04</b>	<b>242.890,75</b>	<b>277.009,25</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	148.900,00	885,86	98.037,95	50.862,05
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	367.000,00	30.144,18	144.852,80	222.147,20
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.374.700,00</b>	<b>98.419,50</b>	<b>660.217,70</b>	<b>714.482,30</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	874.000,00	88.482,31	504.647,49	369.352,51
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	350.000,00	2.511,82	107.146,27	242.853,73
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	7.425,37	40.646,94	70.053,06
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>1.044.000,00</b>	<b>58.511,47</b>	<b>484.214,08</b>	<b>559.785,92</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.000,00	740,00	4.405,39	7.594,61

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.032.000,00	57.771,47	479.808,69	552.191,31
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.618.000,00</b>	<b>295.767,07</b>	<b>642.246,63</b>	<b>1.975.753,37</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.618.000,00</b>	<b>295.767,07</b>	<b>642.246,63</b>	<b>1.975.753,37</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Aperfeiçoamento Técnico Cultural de Profissionais	18.000,00	1.361,03	9.527,21	8.472,79
6.2.2.1.1.01.08.01.005 - Parceria C/ entidades Classe - Cham. Público	2.500.000,00	294.406,04	632.719,42	1.867.280,58
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>7.417,70</b>	<b>47.819,32</b>	<b>39.049.520,68</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>39.097.340,00</b>	<b>7.417,70</b>	<b>47.819,32</b>	<b>39.049.520,68</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>7.417,70</b>	<b>47.819,32</b>	<b>4.814.520,68</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	166.000,00	0,00	7.700,00	158.300,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.903.600,00	5.633,02	29.559,50	1.874.040,50
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	22.740,00	1.784,68	10.559,82	12.180,18
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** **8.007.689,81** **51.145.253,23** **104.854.746,77**

Curitiba-PR, 31 de julho de 2023

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

Eng. Civil Ricardo Rocha  
Presidente  
474.790.789-00