

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	156.000.000,00	6.877.435,52	19.871.972,54	136.128.027,46
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	116.902.660,00	6.877.435,52	19.871.972,54	97.030.687,46
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.951.630,00	4.162.602,11	12.769.025,60	50.182.604,40
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	49.232.070,00	3.201.827,25	10.715.087,87	38.516.982,13
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	35.470.000,00	2.832.607,02	8.921.357,14	26.548.642,86
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	1.450.000,00	131.162,97	295.345,77	1.154.654,23
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	3.000.000,00	177.647,47	659.685,71	2.340.314,29
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	1.500.000,00	44.805,16	467.470,29	1.032.529,71
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	9.530,99	274.236,67	178.763,33
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	996.250,00	3.176,99	93.463,17	902.786,83
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	2.896,65	2.896,65	2.997.103,35
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	13.719.560,00	960.774,86	2.053.937,73	11.665.622,27
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	9.671.303,00	676.418,32	1.421.639,80	8.249.663,20
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	3.582.637,00	250.582,39	560.436,88	3.022.200,12
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	465.620,00	33.774,15	71.861,05	393.758,95
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.894.430,00	2.529.116,01	6.467.858,61	39.426.571,39
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.751.570,00	1.010.571,72	2.652.858,59	10.098.711,41
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	114.050,00	9.338,24	25.487,96	88.562,04
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	8.503.040,00	641.343,35	1.917.689,35	6.585.350,65
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	2.896.980,00	253.848,90	500.175,87	2.396.804,13
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	89.500,00	3.170,00	4.570,00	84.930,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Previdência Complementar	1.148.000,00	102.871,23	204.935,41	943.064,59
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.134.200,00	117.784,75	236.570,85	897.629,15
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	120.000,00	51.419,07	59.310,75	60.689,25
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	514.200,00	30.250,00	120.161,42	394.038,58
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	276.000,00	20.983,00	41.966,00	234.034,00
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	15.132,68	15.132,68	188.867,32
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.573.163,90	77.461,60	368.231,64	2.204.932,26
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.033.530,00	43.266,69	311.229,81	1.722.300,19
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	30.000,00	17.279,00	17.279,00	12.721,00
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	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	688,69	688,69	38.611,31
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	7.400,00	7.580,00	19.120,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	12.760,00	7.910,00	7.910,00	4.850,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	491.200,00	0,00	6.745,20	484.454,80
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	52.000,00	9.989,00	11.913,92	40.086,08
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	40.000,00	0,00	4.113,00	35.887,00
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	500.723,90	30.026,41	52.833,33	447.890,57
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	500.173,90	30.026,41	52.833,33	447.340,57
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	4.168,50	4.168,50	34.741,50
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	38.910,00	4.168,50	4.168,50	34.741,50
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	4.700.000,00	309.477,59	796.018,39	3.903.981,61
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	1.200.000,00	67.029,26	161.462,49	1.038.537,51
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	2.500.000,00	234.049,22	595.143,52	1.904.856,48
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	1.000.000,00	8.399,11	39.412,38	960.587,62
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	890.000,00	2.256,87	45.680,93	844.319,07
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Funcionários	120.000,00	22,72	7.389,60	112.610,40

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Conselheiros	520.000,00	2.090,95	33.961,19	486.038,81
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens - Colaboradores	250.000,00	143,20	4.330,14	245.669,86
6.2.2.1.1.01.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	142.000,00	10.949,32	27.485,82	114.514,18
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários	32.000,00	2.873,50	4.145,42	27.854,58
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	80.000,00	7.452,42	20.215,76	59.784,24
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	30.000,00	623,40	3.124,64	26.875,36
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.762.476,10	189.085,90	435.737,84	2.326.738,26
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção Funcionários	59.450,00	2.410,66	5.252,62	54.197,38
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção Conselheiros	1.884.790,00	164.238,04	387.522,00	1.497.268,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção Colaboradores	760.000,00	19.212,48	36.959,48	723.040,52
6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	1.500,00	117,30	222,70	1.277,30
6.2.2.1.1.01.04.08.006 - Estacionamento	10.000,00	652,00	1.628,00	8.372,00
6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	21.910,00	652,50	652,50	21.257,50
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Despesa deslocamento de taxi	24.826,10	1.802,92	3.500,54	21.325,56
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	20.941.020,00	811.528,26	1.905.274,55	19.035.745,45
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	35.000,00	4.025,00	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	4.511,76	20.488,24
6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	201.000,00	4.449,76	7.411,88	193.588,12
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	22.425,77	480.287,54	3.717.332,46
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	42.820,15	51.015,65	435.924,35
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	35.000,00	531,45	1.062,90	33.937,10
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	124,24	358,57	4.641,43
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	427.050,00	24.936,37	71.837,17	355.212,83
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	240.000,00	18.618,90	18.618,90	221.381,10
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	5.860,00	44.140,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.590.380,00	245.137,14	307.654,18	2.282.725,82
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	2.189.153,03	15.191,30	20.717,85	2.168.435,18

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	70.424,90	5.868,74	11.737,48	58.687,42
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	15.168,90	31.032,45	618.967,55
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	2.000.000,00	131.225,23	253.836,12	1.746.163,88
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	327.720,00	31.365,26	66.062,62	261.657,38
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	64.470,29	90.053,49	2.079.236,51
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	200.000,00	14.158,60	20.958,92	179.041,08
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	390.000,00	24.911,94	48.367,94	341.632,06
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	62.490,00	3.821,74	7.677,39	54.812,61
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	800.000,00	46.643,39	215.274,97	584.725,03
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	84.630,00	7.497,47	15.866,95	68.763,05
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	612.320,00	36.542,22	72.447,11	539.872,89
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	514.120,00	26.223,86	52.447,72	461.672,28
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	28.990,00	0,00	2.110,00	26.880,00
6.2.2.1.1.01.04.09.041 - Confecção de Revistas	33.000,00	4.466,11	4.466,11	28.533,89
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	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	0,00	0,00	180.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	270.000,00	20.143,55	39.573,88	230.426,12
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	559.900,00	31.503,52	65.897,21	494.002,79
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	559.900,00	31.503,52	65.897,21	494.002,79
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	10.511,21	21.843,39	126.056,61
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	407.000,00	20.992,31	44.053,82	362.946,18
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.334.700,00	80.327,83	325.317,71	1.009.382,29
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	874.000,00	69.895,68	260.629,41	613.370,59
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	310.000,00	9.009,84	38.342,25	271.657,75
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	172,68	7.777,00	32.223,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	110.700,00	1.249,63	18.569,05	92.130,95
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.044.000,00	71.163,99	238.429,29	805.570,71
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.000,00	452,00	1.894,00	10.106,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.032.000,00	70.711,99	236.535,29	795.464,71

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.618.000,00	2.722,06	5.444,12	2.612.555,88
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.618.000,00	2.722,06	5.444,12	2.612.555,88
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Aperfeiçoamento Técnico Cultural de Profissionais	18.000,00	2.722,06	5.444,12	12.555,88
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	39.097.340,00	0,00	0,00	39.097.340,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	39.097.340,00	0,00	0,00	39.097.340,00
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	4.862.340,00	0,00	0,00	4.862.340,00
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	10.740,00	0,00	0,00	10.740,00
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** **6.877.435,52** **19.871.972,54** **136.128.027,46**

Curitiba-PR, 31 de março de 2023

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

Eng. Civil Ricardo Rocha
Presidente
474.790.789-00