

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>21.726.520,00</b>	<b>1.434.672,51</b>	<b>6.204.802,86</b>	<b>15.521.717,14</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.153.720,00</b>	<b>1.434.672,51</b>	<b>6.189.677,94</b>	<b>14.964.042,06</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>12.019.260,00</b>	<b>875.896,57</b>	<b>3.438.818,19</b>	<b>8.580.441,81</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>9.058.700,00</b>	<b>656.637,06</b>	<b>2.572.303,65</b>	<b>6.486.396,35</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	6.821.060,53	528.896,41	2.071.122,41	4.749.938,12
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	1.319.536,26	104.934,17	405.156,81	914.379,45
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais	230.603,21	20.110,69	86.081,70	144.521,51
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	684.500,00	2.461,24	8.761,33	675.738,67
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno	3.000,00	234,55	1.181,40	1.818,60
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>125.060,00</b>	<b>6.499,69</b>	<b>50.516,39</b>	<b>74.543,61</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	90.060,00	0,00	25.094,82	64.965,18
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	35.000,00	6.499,69	25.421,57	9.578,43
<b>6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>2.835.500,00</b>	<b>212.759,82</b>	<b>815.998,15</b>	<b>2.019.501,85</b>
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	2.012.000,00	149.978,51	574.930,44	1.437.069,56
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	732.000,00	55.805,57	214.326,78	517.673,22
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	91.500,00	6.975,74	26.740,93	64.759,07
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.082.400,00</b>	<b>524.372,77</b>	<b>2.557.539,31</b>	<b>5.524.860,69</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.586.600,00</b>	<b>204.342,87</b>	<b>967.687,38</b>	<b>1.618.912,62</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	252.600,00	18.621,00	73.570,65	179.029,35
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	1.724.500,00	130.860,00	637.729,00	1.086.771,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	609.500,00	54.861,87	256.387,73	353.112,27
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CFF</b>	<b>178.000,00</b>	<b>8.540,41</b>	<b>61.297,40</b>	<b>116.702,60</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	40.000,00	1.448,75	7.250,76	32.749,24
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá	32.000,00	4.900,00	19.180,00	12.820,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	83.500,00	0,00	27.600,00	55.900,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais	22.500,00	2.191,66	7.266,64	15.233,36
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>5.317.800,00</b>	<b>311.489,49</b>	<b>1.528.554,53</b>	<b>3.789.245,47</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>517.200,00</b>	<b>32.249,92</b>	<b>131.851,06</b>	<b>385.348,94</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	26.500,00	0,00	8.118,61	18.381,39
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	25.000,00	1.842,90	6.762,31	18.237,69

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	3.000,00	2.247,60	2.247,60	752,40
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	20.000,00	2.468,46	5.638,56	14.361,44
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	2.200,00	0,00	1.543,58	656,42
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	368.000,00	25.314,76	99.075,58	268.924,42
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia	11.500,00	376,20	8.464,82	3.035,18
6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS</b>	<b>709.800,00</b>	<b>69.200,86</b>	<b>341.781,49</b>	<b>368.018,51</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	290.000,00	32.501,10	170.144,50	119.855,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	90.000,00	6.620,44	32.129,19	57.870,81
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros	10.000,00	1.897,50	4.073,60	5.926,40
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	62.800,00	1.898,96	27.829,27	34.970,73
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	130.000,00	16.494,72	61.917,97	68.082,03
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	65.000,00	2.600,00	8.357,62	56.642,38
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	62.000,00	7.188,14	37.329,34	24.670,66
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>159.500,00</b>	<b>8.693,34</b>	<b>35.290,33</b>	<b>124.209,67</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	153.000,00	8.243,34	33.240,33	119.759,67
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	6.500,00	450,00	2.050,00	4.450,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>110.000,00</b>	<b>12.273,80</b>	<b>51.199,28</b>	<b>58.800,72</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	110.000,00	12.273,80	51.199,28	58.800,72
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.476.700,00</b>	<b>168.321,98</b>	<b>874.518,95</b>	<b>2.602.181,05</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	869.900,00	71.650,51	286.725,91	583.174,09
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	11.000,00	0,00	3.033,38	7.966,62
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	45.900,00	5.273,33	22.852,36	23.047,64

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	161.130,00	9.800,86	42.049,78	119.080,22
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	354.000,00	1.963,69	69.155,98	284.844,02
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	103.320,00	6.444,38	24.012,90	79.307,10
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	248.100,00	17.198,87	68.971,31	179.128,69
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	410.000,00	5.505,17	133.025,90	276.974,10
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	59.200,00	2.058,40	10.915,34	48.284,66
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	9.300,00	542,40	2.147,65	7.152,35
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	12.000,00	960,98	3.044,54	8.955,46
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	13.500,00	721,55	3.663,08	9.836,92
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	40.000,00	86,12	3.000,56	36.999,44
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	25.000,00	2.078,77	4.509,87	20.490,13
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	135.000,00	7.445,09	27.876,87	107.123,13
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	300.000,00	21.769,36	101.145,12	198.854,88
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	485.550,00	2.905,20	21.912,84	463.637,16
6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio	50.300,00	4.270,79	16.909,57	33.390,43
6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	90.000,00	7.646,51	28.065,99	61.934,01
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>344.600,00</b>	<b>20.749,59</b>	<b>93.913,42</b>	<b>250.686,58</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	344.600,00	20.749,59	93.913,42	250.686,58
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>187.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.537,13</b>	<b>182.522,87</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>7.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.537,13</b>	<b>2.522,87</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	7.060,00	0,00	4.537,13	2.522,87
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>835.000,00</b>	<b>34.403,17</b>	<b>188.783,31</b>	<b>646.216,69</b>
<b>6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>288,78</b>	<b>288,78</b>	<b>4.711,22</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	288,78	288,78	4.711,22
<b>6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>830.000,00</b>	<b>34.114,39</b>	<b>188.494,53</b>	<b>641.505,47</b>
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	500.000,00	13.607,19	46.678,07	453.321,93
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	330.000,00	20.507,20	141.816,46	188.183,54
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL</b>	<b>572.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.124,92</b>	<b>557.675,08</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>572.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.124,92</b>	<b>557.675,08</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.124,92</b>	<b>148.875,08</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações	99.000,00	0,00	15.124,92	83.875,08
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS</b>	<b>408.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.800,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Aparelhos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	331.600,00	0,00	0,00	331.600,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	60.200,00	0,00	0,00	60.200,00

**Total:** **21.726.520,00** **1.434.672,51** **6.204.802,86** **15.521.717,14**

Curitiba-PR, 31 de maio de 2024

Márcio Augusto Antoniassi  
Presidente  
PR-015588  
xxx.833.389-xx

Eduardo Marani Valério  
Tesoureiro  
PR-021869  
xxx.100.419-xx

Cristiane Bregenski  
Contadora  
PR-066381  
xxx.432.999-xx