

## 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>1.557.242,93</b>	<b>12.714.042,24</b>	<b>9.012.477,76</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.153.720,00</b>	<b>1.552.742,93</b>	<b>12.690.917,32</b>	<b>8.462.802,68</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>12.026.760,00</b>	<b>892.659,82</b>	<b>7.322.275,91</b>	<b>4.704.484,09</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>9.058.700,00</b>	<b>681.654,26</b>	<b>5.551.190,36</b>	<b>3.507.509,64</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	6.821.060,53	551.447,06	4.241.153,44	2.579.907,09
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	1.319.536,26	115.598,23	839.901,18	479.635,08
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais	230.603,21	14.277,59	140.497,84	90.105,37
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	684.500,00	0,00	327.410,38	357.089,62
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno	3.000,00	331,38	2.227,52	772,48
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>132.560,00</b>	<b>6.140,97</b>	<b>87.890,50</b>	<b>44.669,50</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	78.060,00	1.690,85	48.999,00	29.061,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	54.500,00	4.450,12	38.891,50	15.608,50
<b>6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>2.835.500,00</b>	<b>204.864,59</b>	<b>1.683.195,05</b>	<b>1.152.304,95</b>
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	2.012.000,00	144.413,04	1.168.309,25	843.690,75
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	732.000,00	53.734,67	460.545,88	271.454,12
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	91.500,00	6.716,88	54.339,92	37.160,08
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.074.900,00</b>	<b>600.558,91</b>	<b>4.965.754,04</b>	<b>3.109.145,96</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.586.600,00</b>	<b>196.944,14</b>	<b>1.779.730,74</b>	<b>806.869,26</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	252.600,00	17.646,30	143.765,25	108.834,75
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	1.724.500,00	128.823,00	1.167.115,00	557.385,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	609.500,00	50.474,84	468.850,49	140.649,51
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CFF</b>	<b>170.500,00</b>	<b>13.305,09</b>	<b>113.857,79</b>	<b>56.642,21</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	30.000,00	2.113,43	16.574,51	13.425,49
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá	42.000,00	4.000,00	36.680,00	5.320,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	73.500,00	5.000,00	44.570,00	28.930,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00	2.191,66	16.033,28	8.966,72
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>5.317.800,00</b>	<b>390.309,68</b>	<b>3.072.165,51</b>	<b>2.245.634,49</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>517.200,00</b>	<b>38.376,55</b>	<b>264.627,06</b>	<b>252.572,94</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	25.500,00	0,00	10.546,61	14.953,39
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	25.000,00	2.683,00	11.862,99	13.137,01

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	5.000,00	1.020,08	4.165,45	834,55
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	20.000,00	0,00	8.636,20	11.363,80
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	4.700,00	0,00	1.543,58	3.156,42
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	2.500,00	41,90	96,90	2.403,10
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	368.000,00	33.891,57	211.851,62	156.148,38
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	9.500,00	505,00	2.102,00	7.398,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	235,00	235,00	765,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	6.000,00	0,00	3.172,20	2.827,80
6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia	12.000,00	0,00	10.414,51	1.585,49
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>1.004.800,00</b>	<b>101.173,88</b>	<b>720.282,10</b>	<b>284.517,90</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	453.500,00	48.564,87	344.685,90	108.814,10
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	90.000,00	7.399,05	60.477,61	29.522,39
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros	10.000,00	870,44	7.120,14	2.879,86
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	121.800,00	10.918,99	73.778,79	48.021,21
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	180.000,00	25.141,31	149.720,45	30.279,55
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	33.500,00	2.300,00	17.857,62	15.642,38
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	116.000,00	5.979,22	66.641,59	49.358,41
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>121.500,00</b>	<b>7.313,08</b>	<b>64.954,38</b>	<b>56.545,62</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	103.000,00	6.863,08	61.304,38	41.695,62
6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	6.500,00	450,00	3.650,00	2.850,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>148.000,00</b>	<b>15.079,24</b>	<b>111.866,92</b>	<b>36.133,08</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	148.000,00	15.079,24	111.866,92	36.133,08
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.181.700,00</b>	<b>202.736,23</b>	<b>1.711.142,32</b>	<b>1.470.557,68</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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	869.900,00	71.868,05	573.512,98	296.387,02
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	6.810,00	0,00	6.801,58	8,42
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50.090,00	4.925,16	39.840,52	10.249,48
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	161.130,00	14.073,26	85.616,57	75.513,43
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	354.000,00	36.013,06	207.585,16	146.414,84
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	103.320,00	8.160,47	40.387,38	62.932,62
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	248.100,00	21.093,34	177.052,84	71.047,16
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	410.000,00	3.946,78	142.906,24	267.093,76
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	59.200,00	679,40	32.854,30	26.345,70
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	9.300,00	815,11	4.104,56	5.195,44
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	12.000,00	822,58	5.767,43	6.232,57
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	13.500,00	725,97	6.978,79	6.521,21
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	515,87	3.603,55	36.396,45
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	2.086,82	10.857,08	14.142,92
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	135.000,00	5.322,29	45.114,37	89.885,63
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	300.000,00	13.644,52	187.845,66	112.154,34
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	190.550,00	7.349,22	50.552,93	139.997,07
6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio	50.300,00	4.227,65	34.199,93	16.100,07
6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	90.000,00	6.466,68	54.060,45	35.939,55
<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>25.630,70</b>	<b>199.292,73</b>	<b>145.307,27</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	25.630,70	199.292,73	145.307,27
<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>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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>59.524,20</b>	<b>398.350,24</b>	<b>436.649,76</b>
<b>6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288,78</b>	<b>4.711,22</b>
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	288,78	4.711,22
<b>6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>830.000,00</b>	<b>59.524,20</b>	<b>398.061,46</b>	<b>431.938,54</b>
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	500.000,00	32.052,76	153.076,94	346.923,06
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	330.000,00	27.471,44	244.984,52	85.015,48
<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>4.500,00</b>	<b>23.124,92</b>	<b>549.675,08</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>572.800,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>23.124,92</b>	<b>549.675,08</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>164.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>19.624,92</b>	<b>144.375,08</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	4.500,00	19.624,92	79.375,08
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS</b>	<b>408.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>405.300,00</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	3.500,00	6.500,00
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**      **1.557.242,93**      **12.714.042,24**      **9.012.477,76**

Curitiba-PR, 30 de setembro 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