

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	18.180.194,93	15.499.352,38	15.499.352,38	2.680.842,55
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	17.275.847,65	15.309.929,37	15.309.929,37	1.965.918,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.602.352,99	8.628.151,84	8.628.151,84	974.201,15
REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.217.144,76	6.516.713,95	6.516.713,95	700.430,81
Vencimentos e Salários	5.389.784,70	4.815.436,63	4.815.436,63	574.348,07
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	1.077.578,86	985.761,85	985.761,85	91.817,01
1/3 Férias e Férias Proporcionais	181.047,16	162.629,12	162.629,12	18.418,04
13º Salário	563.734,04	552.377,08	552.377,08	11.356,96
Adicional Noturno	5.000,00	509,27	509,27	4.490,73
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	201.568,96	165.783,99	165.783,99	35.784,97
Férias - Abono Pecuniário	116.568,96	95.289,87	95.289,87	21.279,09
Serviços Extraordinários	85.000,00	70.494,12	70.494,12	14.505,88
ENCARGOS PATRONAIS	2.183.639,27	1.945.653,90	1.945.653,90	237.985,37
I.N.S.S	1.518.880,30	1.384.054,81	1.384.054,81	134.825,49
F.G.T.S	591.211,54	501.631,91	501.631,91	89.579,63
P.A.S.E.P	73.547,43	59.967,18	59.967,18	13.580,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.842.744,66	5.979.945,06	5.979.945,06	862.799,60
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.115.823,66	2.064.698,28	2.064.698,28	51.125,38
Auxílio Transporte	193.935,20	170.708,43	170.708,43	23.226,77
Auxílio Alimentação e Refeição	1.416.938,24	1.393.915,81	1.393.915,81	23.022,43
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	504.950,22	500.074,04	500.074,04	4.876,18
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	155.000,00	111.193,86	111.193,86	43.806,14
Auxílio Educação	40.000,00	38.517,34	38.517,34	1.482,66
Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá	55.000,00	36.224,02	36.224,02	18.775,98
Reciclagem e Treinamento	42.600,00	20.502,50	20.502,50	22.097,50
Outros Benefícios Assistenciais	17.400,00	15.950,00	15.950,00	1.450,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
Indenizações Trabalhistas	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	4.549.421,00	3.804.052,92	3.804.052,92	745.368,08
CONSUMO DE MATERIAL	462.200,00	410.389,04	410.389,04	51.810,96
Material de Expediente	19.000,00	18.620,43	18.620,43	379,57
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	10.300,00	10.126,93	10.126,93	173,07
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.700,00	618,40	618,40	2.081,60

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros de Alimentação	14.700,00	13.705,10	13.705,10	994,90
Vestíarios, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Copa e Cozinha	1.800,00	1.743,62	1.743,62	56,38
Peças e Acessórios para Informática	3.000,00	1.124,89	1.124,89	1.875,11
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	335.500,00	303.801,23	303.801,23	31.698,77
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	19.000,00	17.372,27	17.372,27	1.627,73
Material para Festividades e Homenagens	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Outros Materiais de Consumo	21.500,00	13.334,95	13.334,95	8.165,05
Materiais Elétricos e de Telefonia	2.200,00	361,22	361,22	1.838,78
Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof	30.000,00	29.580,00	29.580,00	420,00
DIARIAS	716.350,00	580.973,61	580.973,61	135.376,39
Diárias de Diretoria	308.600,00	289.228,97	289.228,97	19.371,03
Diárias do Plenário	70.000,00	67.268,94	67.268,94	2.731,06
Diárias Conselheiros	15.500,00	2.057,20	2.057,20	13.442,80
Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	44.500,00	21.778,78	21.778,78	22.721,22
Diárias Fiscalização	166.000,00	132.730,28	132.730,28	33.269,72
Verba Indenizatória - Reuniões	54.750,00	29.283,00	29.283,00	25.467,00
Diárias Funcionários	57.000,00	38.626,44	38.626,44	18.373,56
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	134.760,00	83.329,81	83.329,81	51.430,19
Remuneração a Estagiários	119.760,00	78.907,87	78.907,87	40.852,13
Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis	4.920,00	4.421,94	4.421,94	498,06
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	86.000,00	70.662,02	70.662,02	15.337,98
Jeton	86.000,00	70.662,02	70.662,02	15.337,98
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.848.111,00	2.393.798,65	2.393.798,65	454.312,35
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.800,00	1.268,75	1.268,75	531,25
Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	592.050,00	534.799,81	534.799,81	57.250,19
Seguros em Geral	8.500,00	8.499,74	8.499,74	0,26
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	70.000,00	61.225,30	61.225,30	8.774,70
Serviços de Comunicação em Geral	135.016,00	102.557,56	102.557,56	32.458,44
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	247.500,00	154.028,33	154.028,33	93.471,67
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	105.500,00	32.645,08	32.645,08	72.854,92
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	224.615,00	205.059,41	205.059,41	19.555,59
Serviço de Divulgação e Publicidade	364.000,00	340.250,79	340.250,79	23.749,21

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviço de Impressão e Encadernação	75.030,00	26.680,52	26.680,52	48.349,48
Serviço de Medicina do Trabalho	8.200,00	6.669,48	6.669,48	1.530,52
Suprimento de Fundos	8.000,00	3.485,48	3.485,48	4.514,52
Serviços Bancários	16.500,00	10.096,11	10.096,11	6.403,89
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	3.527,07	3.527,07	1.472,93
Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Similares	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7.000,00	2.470,64	2.470,64	4.529,36
Custas Processuais	112.000,00	105.575,34	105.575,34	6.424,66
Serviços Postais	624.000,00	605.423,93	605.423,93	18.576,07
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	100.650,00	61.169,32	61.169,32	39.480,68
Condomínio	47.650,00	41.161,49	41.161,49	6.488,51
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	78.500,00	71.604,50	71.604,50	6.895,50
CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	302.000,00	264.899,79	264.899,79	37.100,21
Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	302.000,00	264.899,79	264.899,79	37.100,21
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	376.750,00	310.399,34	310.399,34	66.350,66
TRIBUTOS	6.750,00	4.917,48	4.917,48	1.832,52
Impostos e Taxas	6.750,00	4.917,48	4.917,48	1.832,52
CONTRIBUIÇÕES	370.000,00	305.481,86	305.481,86	64.518,14
Cota Parte	370.000,00	305.481,86	305.481,86	64.518,14
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	454.000,00	391.433,13	391.433,13	62.566,87
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	2.080,68	2.080,68	3.919,32
Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	2.080,68	2.080,68	3.919,32
SENTENÇAS JUDICIAIS	448.000,00	389.352,45	389.352,45	58.647,55
Pagamento de Sentenças Judiciais	145.000,00	86.367,75	86.367,75	58.632,25
Honorários de Sucumbência	303.000,00	302.984,70	302.984,70	15,30
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	904.347,28	189.423,01	189.423,01	714.924,27
INVESTIMENTOS	904.347,28	189.423,01	189.423,01	714.924,27
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	46.578,73	45.830,15	45.830,15	748,58
Obras em Andamentos	78,73	0,00	0,00	78,73
Instalações	46.500,00	45.830,15	45.830,15	669,85
BENS MOVEIS	786.768,55	143.592,86	143.592,86	643.175,69
Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos	12.000,00	11.948,00	11.948,00	52,00
Biblioteca e Videoteca	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	74.659,16	0,00	0,00	74.659,16
Equipamentos de Informática e Periféricos	648.809,39	123.544,86	123.544,86	525.264,53
Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INTANGÍVEL	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
Licença de Software/Sistemas	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00

Total: **18.180.194,93** **15.499.352,38** **15.499.352,38** **2.680.842,55**

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022

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

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

Cristiane Bregenski Felício
Contadora
PR-066381
xxx.432.999-xx