

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	22.384.000,00	998.353,78	998.353,78	21.385.646,22
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	22.136.350,00	998.353,78	998.353,78	21.137.996,22
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.758.100,00	649.129,97	649.129,97	12.108.970,03
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.613.100,00	637.040,18	637.040,18	8.976.059,82
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	6.989.000,00	511.244,88	511.244,88	6.477.755,12
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	1.663.000,00	100.023,74	100.023,74	1.562.976,26
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais	239.100,00	25.416,12	25.416,12	213.683,88
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	716.000,00	235,35	235,35	715.764,65
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno	6.000,00	120,09	120,09	5.879,91
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	137.500,00	12.089,79	12.089,79	125.410,21
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	95.500,00	8.595,82	8.595,82	86.904,18
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	42.000,00	3.493,97	3.493,97	38.506,03
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	3.007.500,00	0,00	0,00	3.007.500,00
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	2.134.000,00	0,00	0,00	2.134.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	776.500,00	0,00	0,00	776.500,00
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.553.330,00	317.976,78	317.976,78	8.235.353,22
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.732.000,00	208.012,41	208.012,41	2.523.987,59
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	254.000,00	18.835,00	18.835,00	235.165,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	1.851.000,00	135.420,00	135.420,00	1.715.580,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	627.000,00	53.757,41	53.757,41	573.242,59
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	221.000,00	8.810,46	8.810,46	212.189,54
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	50.000,00	3.310,46	3.310,46	46.689,54
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá	50.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	500,00	500,00	29.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.600.330,00	101.153,91	101.153,91	5.499.176,09
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	592.500,00	2.118,32	2.118,32	590.381,68
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00

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	0,00	0,00	3.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	2.500,00	1.939,20	1.939,20	560,80
	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	374.000,00	179,12	179,12	373.820,88
	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	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	1.098.000,00	66.301,93	66.301,93	1.031.698,07
	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	483.000,00	36.984,02	36.984,02	446.015,98
	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	110.000,00	8.486,79	8.486,79	101.513,21
	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros	15.000,00	1.088,05	1.088,05	13.911,95
	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	92.000,00	791,23	791,23	91.208,77
	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	195.000,00	10.873,77	10.873,77	184.126,23
	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	57.000,00	1.982,50	1.982,50	55.017,50
	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	146.000,00	6.095,57	6.095,57	139.904,43
	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	175.000,00	13.325,84	13.325,84	161.674,16
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	175.000,00	13.325,84	13.325,84	161.674,16
	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.260.250,00	19.407,82	19.407,82	3.240.842,18
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	758.200,00	0,00	0,00	758.200,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	56.600,00	187,77	187,77	56.412,23

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	98.150,00	0,00	0,00	98.150,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	154.720,00	1.050,00	1.050,00	153.670,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	238.050,00	624,51	624,51	237.425,49
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	340.500,00	6.910,00	6.910,00	333.590,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	164.500,00	985,98	985,98	163.514,02
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	18.000,00	1.000,00	1.000,00	17.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	12.500,00	473,70	473,70	12.026,30
	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	45.000,00	132,38	132,38	44.867,62
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	31.000,00	956,48	956,48	30.043,52
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	135.000,00	7.000,00	7.000,00	128.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	348.930,00	87,00	87,00	348.843,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	331.580,00	0,00	0,00	331.580,00
	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	331.580,00	0,00	0,00	331.580,00
	6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	231.920,00	381,89	381,89	231.538,11
	6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	6.920,00	381,89	381,89	6.538,11
	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	6.920,00	381,89	381,89	6.538,11
	6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
	6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	563.000,00	30.865,14	30.865,14	532.134,86
	6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	560.000,00	30.865,14	30.865,14	529.134,86
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	360.000,00	30.865,14	30.865,14	329.134,86
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	247.650,00	0,00	0,00	247.650,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	247.650,00	0,00	0,00	247.650,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	247.650,00	0,00	0,00	247.650,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	35.650,00	0,00	0,00	35.650,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00

Total:

22.384.000,00

998.353,78

998.353,78

21.385.646,22

Curitiba-PR, 31 de janeiro de 2025

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