

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	18.903.508,60	13.153.061,13	69,58%	13.153.061,13 69,58%	5.750.447,47 30,42%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	16.494.255,52	13.120.459,64	79,55%	13.120.459,64 79,55%	3.373.795,88 20,45%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.338.987,44	4.150.424,33	77,74%	4.150.424,33 77,74%	1.188.563,11 22,26%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.657.652,67	2.647.015,00	72,37%	2.647.015,00 72,37%	1.010.637,67 27,63%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.938.156,39	2.133.182,12	72,60%	2.133.182,12 72,60%	804.974,27 27,40%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	211.371,15	210.709,17	99,69%	210.709,17 99,69%	661,98 0,31%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	138.427,62	0,00	0,00%	0,00 0,00%	138.427,62 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	14.174,24	0,00	0,00%	0,00 0,00%	14.174,24 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	3.486,47	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.486,47 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Substituições	38.298,64	0,00	0,00%	0,00 0,00%	38.298,64 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Adicional Noturno	783,32	0,00	0,00%	0,00 0,00%	783,32 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	312.954,84	303.123,71	96,86%	303.123,71 96,86%	9.831,13 3,14%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.681.334,77	1.503.409,33	89,42%	1.503.409,33 89,42%	177.925,44 10,58%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	1.069.109,31	985.946,17	92,22%	985.946,17 92,22%	83.163,14 7,78%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	282.890,51	244.129,56	86,30%	244.129,56 86,30%	38.760,95 13,70%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	35.331,30	30.551,56	86,47%	30.551,56 86,47%	4.779,74 13,53%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - IRRF	294.003,65	242.782,04	82,58%	242.782,04 82,58%	51.221,61 17,42%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.129.097,95	3.977.112,41	64,89%	3.977.112,41 64,89%	2.151.985,54 35,11%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.613.063,66	1.383.015,72	85,74%	1.383.015,72 85,74%	230.047,94 14,26%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	122.757,50	112.866,59	91,94%	112.866,59 91,94%	9.890,91 8,06%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	576.940,00	552.737,75	95,81%	552.737,75 95,81%	24.202,25 4,19%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	12.073,11	10.912,65	90,39%	10.912,65 90,39%	1.160,46 9,61%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	896.143,07	702.115,22	78,35%	702.115,22 78,35%	194.027,85 21,65%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - DESC.MENS.SINDICATO	3.000,00	2.709,51	90,32%	2.709,51 90,32%	290,49 9,68%
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - DESCONTO ASPP	2.149,98	1.674,00	77,86%	1.674,00 77,86%	475,98 22,14%
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	627.573,63	7.184,82	1,14%	7.184,82 1,14%	620.388,81 98,86%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	627.573,63	7.184,82	1,14%	7.184,82 1,14%	620.388,81 98,86%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	597.250,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	597.250,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	15.666,27	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.666,27 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Rescisão de Contrato de Trabalho	14.657,36	7.184,82	49,02 %	7.184,82 49,02%	7.472,54 50,98%
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.751.496,23	2.454.319,46	65,42 %	2.454.319,46 65,42%	1.297.176,77 34,58%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	885.000,00	797.615,23	90,13 %	797.615,23 90,13%	87.384,77 9,87%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	61.000,00	3.746,50	6,14%	3.746,50 6,14%	57.253,50 93,86%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	347.500,00	343.490,00	98,85 %	343.490,00 98,85%	4.010,00 1,15%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	122.000,00	118.677,00	97,28 %	118.677,00 97,28%	3.323,00 2,72%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	285.500,00	285.332,73	99,94 %	285.332,73 99,94%	167,27 0,06%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	69.000,00	46.369,00	67,20 %	46.369,00 67,20%	22.631,00 32,80%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	464.246,73	124.103,98	26,73 %	124.103,98 26,73%	340.142,75 73,27%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	73.066,21	22.054,02	30,18 %	22.054,02 30,18%	51.012,19 69,82%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	42.888,83	2.006,10	4,68%	2.006,10 4,68%	40.882,73 95,32%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	13.097,88	1.233,75	9,42%	1.233,75 9,42%	11.864,13 90,58%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	7.833,14	0,00	0,00%	0,00 0,00%	7.833,14 100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	69.540,06	27.164,37	39,06 %	27.164,37 39,06%	42.375,69 60,94%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	52.007,21	23.221,42	44,65 %	23.221,42 44,65%	28.785,79 55,35%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	19.206,85	0,00	0,00%	0,00 0,00%	19.206,85 100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	72.012,71	36.098,00	50,13 %	36.098,00 50,13%	35.914,71 49,87%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	3.289,91	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.289,91 100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.699,88	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.699,88 100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	7.833,14	0,00	0,00%	0,00 0,00%	7.833,14 100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	51.307,32	3.064,76	5,97%	3.064,76 5,97%	48.242,56 94,03%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	5.933,25	5.287,10	89,11 %	5.287,10 89,11%	646,15 10,89%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	7.833,14	0,00	0,00%	0,00 0,00%	7.833,14 100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	6.000,00	2.913,90	48,56 %	2.913,90 48,56%	3.086,10 51,44%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	27.697,20	1.060,56	3,83%	1.060,56 3,83%	26.636,64 96,17%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	135.363,70	37.261,63	27,53 %	37.261,63 27,53%	98.102,07 72,47%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	135.363,70	37.261,63	27,53 %	37.261,63 27,53%	98.102,07 72,47%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	72.690,08	34.753,63	47,81 %	34.753,63 47,81%	37.936,45 52,19%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	15.764,81	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.764,81 100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	46.908,81	2.508,00 5,35%	2.508,00 5,35%	44.400,81 94,65%
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	2.266.885,80	1.495.338,62 65,96%	1.495.338,62 65,96%	771.547,18 34,04%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	3.050,24	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.050,24 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	70.080,77	63.229,04 90,22%	63.229,04 90,22%	6.851,73 9,78%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	12.533,02	6.494,11 51,82%	6.494,11 51,82%	6.038,91 48,18%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	127.019,43	124.611,58 98,10%	124.611,58 98,10%	2.407,85 1,90%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	1.506,63	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.506,63 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	253.249,98	231.798,19 91,53%	231.798,19 91,53%	21.451,79 8,47%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	54.645,08	30.895,18 56,54%	30.895,18 56,54%	23.749,90 43,46%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	55.237,14	41.459,21 75,06%	41.459,21 75,06%	13.777,93 24,94%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	40.420,21	14.491,88 35,85%	14.491,88 35,85%	25.928,33 64,15%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	71.750,00	71.489,75 99,64%	71.489,75 99,64%	260,25 0,36%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	167.000,00	159.008,95 95,21%	159.008,95 95,21%	7.991,05 4,79%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	33.883,73	32.240,77 95,15%	32.240,77 95,15%	1.642,96 4,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	107.110,62	75.759,91 70,73%	75.759,91 70,73%	31.350,71 29,27%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	41.624,42	10.813,48 25,98%	10.813,48 25,98%	30.810,94 74,02%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos	7.049,83	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.049,83 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	96.518,70	0,00 0,00%	0,00 0,00%	96.518,70 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	90.162,85	13.604,44 15,09%	13.604,44 15,09%	76.558,41 84,91%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	43.817,70	6.914,45 15,78%	6.914,45 15,78%	36.903,25 84,22%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	160.000,12	0,00 0,00%	0,00 0,00%	160.000,12 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	58.300,64	46.329,77 79,47%	46.329,77 79,47%	11.970,87 20,53%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	171.000,00	169.422,72 99,08%	169.422,72 99,08%	1.577,28 0,92%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	170.425,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	170.425,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	251.876,56	246.193,41 97,74%	246.193,41 97,74%	5.683,15 2,26%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	151.623,13	126.831,78 83,65%	126.831,78 83,65%	24.791,35 16,35%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - VALE CULTURA - FUNCIONARIOS	27.000,00	23.750,00 87,96%	23.750,00 87,96%	3.250,00 12,04%
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	136.964,43	132.592,41 96,81%	132.592,41 96,81%	4.372,02 3,19%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	121.450,00	121.379,91 99,94%	121.379,91 99,94%	70,09 0,06%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	15.514,43	11.212,50 72,27%	11.212,50 72,27%	4.301,93 27,73%
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	4.958.541,52	4.945.502,25 99,74%	4.945.502,25 99,74%	13.039,27 0,26%
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	4.958.541,52	4.945.502,25 99,74%	4.945.502,25 99,74%	13.039,27 0,26%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.492,22	5.528,67 35,69%	5.528,67 35,69%	9.963,55 64,31%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	15.492,22	5.528,67 35,69%	5.528,67 35,69%	9.963,55 64,31%
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	48.204,00	41.891,98 86,91%	41.891,98 86,91%	6.312,02 13,09%
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	48.204,00	41.891,98 86,91%	41.891,98 86,91%	6.312,02 13,09%
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.932,39	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.932,39 100,00%
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.932,39	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.932,39 100,00%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.409.253,08	32.601,49 1,35%	32.601,49 1,35%	2.376.651,59 98,65%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.409.253,08	32.601,49 1,35%	32.601,49 1,35%	2.376.651,59 98,65%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.802.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	1.802.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.802.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	606.753,08	32.601,49 5,37%	32.601,49 5,37%	574.151,59 94,63%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	250.500,00	32.601,49 13,01%	32.601,49 13,01%	217.898,51 86,99%
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insignias Flâmulas Brasões e Bandeiras	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	48.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	48.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	1.707,53	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.707,53 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	1.545,55	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.545,55 100,00%

Total: 18.903.508,60 13.153.061,13 13.153.061,13 5.750.447,47

CURITIBA-PR, 31 de dezembro de 2022

ELTER FLAVIO RABELO
Contador - CRO/PR
CRC/PR 051320/O-8
930.292.509-97

GUILHERME FERNANDES GRAZIANI
Tesoureiro - CRO/PR
246.266.268-58

AGUINALDO COELHO DE FARIAS
Presidente - CRO/PR
633.990.759-87