

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	20.481.750,00	18.589.723,64	18.589.723,64	1.892.026,36
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	20.104.750,00	18.545.726,73	18.545.726,73	1.559.023,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.952.500,00	7.304.232,60	7.304.232,60	648.267,40
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.017.900,00	5.599.614,09	5.599.614,09	418.285,91
Vencimentos e Salários	4.600.400,00	4.265.944,06	4.265.944,06	334.455,94
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	814.837,59	751.236,50	751.236,50	63.601,09
1/3 Férias e Férias Proporcionais	134.162,41	120.328,08	120.328,08	13.834,33
13º Salário	460.000,00	457.717,42	457.717,42	2.282,58
Adicional Noturno	8.500,00	4.388,03	4.388,03	4.111,97
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	130.600,00	96.069,09	96.069,09	34.530,91
Férias - Abono Pecuniário	100.600,00	74.164,66	74.164,66	26.435,34
Serviços Extraordinários	30.000,00	21.904,43	21.904,43	8.095,57
ENCARGOS PATRONAIS	1.804.000,00	1.608.549,42	1.608.549,42	195.450,58
I.N.S.S	1.260.000,00	1.129.059,68	1.129.059,68	130.940,32
F.G.T.S	484.124,57	428.702,27	428.702,27	55.422,30
P.A.S.E.P	59.875,43	50.787,47	50.787,47	9.087,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.741.250,00	5.991.331,70	5.991.331,70	749.918,30
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.716.650,00	1.591.796,22	1.591.796,22	124.853,78
Auxílio Transporte	200.150,00	184.869,54	184.869,54	15.280,46
Auxílio Alimentação e Refeição	1.156.500,00	1.048.647,20	1.048.647,20	107.852,80
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	360.000,00	358.279,48	358.279,48	1.720,52
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	191.000,00	158.063,93	158.063,93	32.936,07
Auxílio Educação	62.000,00	61.482,76	61.482,76	517,24
Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá	47.000,00	38.559,83	38.559,83	8.440,17
Reciclagem e Treinamento	65.000,00	44.921,00	44.921,00	20.079,00
Outros Benefícios Assistenciais	17.000,00	13.100,34	13.100,34	3.899,66
USO DE BENS E SERVIÇOS	4.833.600,00	4.241.471,55	4.241.471,55	592.128,45
CONSUMO DE MATERIAL	415.500,00	351.620,19	351.620,19	63.879,81
Material de Expediente	29.500,00	29.035,51	29.035,51	464,49
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	15.500,00	15.221,40	15.221,40	278,60
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	3.000,00	2.795,58	2.795,58	204,42
Gêneros de Alimentação	17.500,00	16.345,81	16.345,81	1.154,19
Vestírios, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	9.500,00	8.763,80	8.763,80	736,20

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Copa e Cozinha	6.000,00	4.873,01	4.873,01	1.126,99
Peças e Acessórios para Informática	6.000,00	3.847,98	3.847,98	2.152,02
Bandeiras, Flâmulas, Insignias e Placas	5.000,00	4.400,00	4.400,00	600,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	226.000,00	206.646,80	206.646,80	19.353,20
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	10.000,00	8.435,42	8.435,42	1.564,58
Material para Festividades e Homenagens	1.500,00	702,00	702,00	798,00
Outros Materiais de Consumo	17.000,00	13.707,94	13.707,94	3.292,06
Materiais Elétricos e de Telefonia	4.000,00	1.854,94	1.854,94	2.145,06
Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof	65.000,00	34.990,00	34.990,00	30.010,00
DIARIAS	960.000,00	893.959,27	893.959,27	66.040,73
Diárias de Diretoria	265.000,00	257.095,57	257.095,57	7.904,43
Diárias do Plenário	85.000,00	70.422,20	70.422,20	14.577,80
Diárias Conselheiros	33.000,00	23.845,44	23.845,44	9.154,56
Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	194.000,00	188.713,37	188.713,37	5.286,63
Diárias Fiscalização	187.000,00	161.531,27	161.531,27	25.468,73
Verba Indenizatória - Reuniões	56.000,00	53.891,69	53.891,69	2.108,31
Diárias Funcionários	140.000,00	138.459,73	138.459,73	1.540,27
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	155.400,00	135.862,09	135.862,09	19.537,91
Remuneração a Estagiários	140.000,00	127.387,06	127.387,06	12.612,94
Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	12.000,00	7.217,03	7.217,03	4.782,97
INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	2.400,00	1.258,00	1.258,00	1.142,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	50.000,00	42.432,28	42.432,28	7.567,72
Jeton	50.000,00	42.432,28	42.432,28	7.567,72
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.252.700,00	2.817.597,72	2.817.597,72	435.102,28
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.200,00	1.152,00	1.152,00	1.048,00
Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	527.990,00	471.563,84	471.563,84	56.426,16
Seguros em Geral	15.000,00	11.176,22	11.176,22	3.823,78
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	77.000,00	68.727,16	68.727,16	8.272,84
Serviços de Comunicação em Geral	141.550,00	115.307,20	115.307,20	26.242,80
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	443.000,00	395.276,98	395.276,98	47.723,02
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	320.960,00	278.263,88	278.263,88	42.696,12
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	223.100,00	149.947,38	149.947,38	73.152,62
Serviço de Divulgação e Publicidade	361.000,00	347.397,79	347.397,79	13.602,21
Serviço de Impressão e Encadernação	127.900,00	112.419,78	112.419,78	15.480,22

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviço de Medicina do Trabalho	9.000,00	5.564,74	5.564,74	3.435,26
Suprimento de Fundos	8.400,00	4.791,14	4.791,14	3.608,86
Serviços Bancários	160.000,00	155.009,32	155.009,32	4.990,68
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	10.000,00	378,47	378,47	9.621,53
Indenizações, Restituições e Reposições	54.000,00	36.422,68	36.422,68	17.577,32
Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Similares	57.000,00	31.010,60	31.010,60	25.989,40
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	50.700,00	48.938,68	48.938,68	1.761,32
Custas Processuais	80.000,00	66.092,80	66.092,80	13.907,20
Serviços Postais	286.000,00	268.369,99	268.369,99	17.630,01
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	179.700,00	142.510,40	142.510,40	37.189,60
Condomínio	47.100,00	45.481,86	45.481,86	1.618,14
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	70.100,00	61.794,81	61.794,81	8.305,19
Serviços de Digitalização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.100.000,00	4.947.613,91	4.947.613,91	152.386,09
CONTRIBUIÇÕES	5.100.000,00	4.947.613,91	4.947.613,91	152.386,09
Cota Parte	5.100.000,00	4.947.613,91	4.947.613,91	152.386,09
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	311.000,00	302.548,52	302.548,52	8.451,48
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	310.000,00	302.548,52	302.548,52	7.451,48
Honorários de Sucumbência	310.000,00	302.548,52	302.548,52	7.451,48
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	377.000,00	43.996,91	43.996,91	333.003,09
INVESTIMENTOS	377.000,00	43.996,91	43.996,91	333.003,09
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	130.000,00	6.670,00	6.670,00	123.330,00
Obras em Andamentos	130.000,00	6.670,00	6.670,00	123.330,00
BENS MOVEIS	247.000,00	37.326,91	37.326,91	209.673,09
Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos	10.000,00	9.555,02	9.555,02	444,98
Biblioteca e Videoteca	10.000,00	424,85	424,85	9.575,15
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	40.000,00	15.518,00	15.518,00	24.482,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Equipamentos de Informática e Periféricos	150.000,00	1.389,47	1.389,47	148.610,53
Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	12.000,00	8.208,74	8.208,74	3.791,26
Equipamentos, Motores e Aparelhos	15.000,00	2.230,83	2.230,83	12.769,17

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	20.481.750,00	18.589.723,64	18.589.723,64	1.892.026,36

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2019

Mirian Ramos Fiorentin
Presidente
PR-004530
xxx.531.529-xx

Sandra Iara Sterza
Tesoureira
PR-003398
xxx.194.009-xx

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