

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	20.350.620,00	12.725.408,98	12.725.408,98	7.625.211,02
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	19.697.120,00	12.453.087,24	12.453.087,24	7.244.032,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.213.792,58	7.372.375,10	7.372.375,10	841.417,48
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.232.587,52	5.667.284,55	5.667.284,55	565.302,97
Vencimentos e Salários	4.712.919,61	4.226.909,88	4.226.909,88	486.009,73
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	915.680,22	844.592,45	844.592,45	71.087,77
1/3 Férias e Férias Proporcionais	168.865,42	168.810,42	168.810,42	55,00
13º Salário	427.622,27	426.458,68	426.458,68	1.163,59
Adicional Noturno	7.500,00	513,12	513,12	6.986,88
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	133.699,93	89.912,59	89.912,59	43.787,34
Férias - Abono Pecuniário	73.199,93	49.851,16	49.851,16	23.348,77
Serviços Extraordinários	60.500,00	40.061,43	40.061,43	20.438,57
ENCARGOS PATRONAIS	1.847.505,13	1.615.177,96	1.615.177,96	232.327,17
I.N.S.S	1.280.065,11	1.135.089,09	1.135.089,09	144.976,02
F.G.T.S	504.346,05	428.674,40	428.674,40	75.671,65
P.A.S.E.P	63.093,97	51.414,47	51.414,47	11.679,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.393.327,42	4.703.865,82	4.703.865,82	1.689.461,60
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.734.717,40	1.641.186,54	1.641.186,54	93.530,86
Auxílio Transporte	206.689,40	135.992,98	135.992,98	70.696,42
Auxílio Alimentação e Refeição	1.135.028,00	1.125.788,00	1.125.788,00	9.240,00
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	393.000,00	379.405,56	379.405,56	13.594,44
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	180.850,00	105.190,27	105.190,27	75.659,73
Auxílio Educação	65.000,00	38.875,92	38.875,92	26.124,08
Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá	42.000,00	39.377,51	39.377,51	2.622,49
Reciclagem e Treinamento	56.000,00	12.536,84	12.536,84	43.463,16
Outros Benefícios Assistenciais	17.850,00	14.400,00	14.400,00	3.450,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Indenizações Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	4.427.760,02	2.957.489,01	2.957.489,01	1.470.271,01
CONSUMO DE MATERIAL	481.148,55	272.325,82	272.325,82	208.822,73
Material de Expediente	22.200,00	20.451,93	20.451,93	1.748,07
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	15.500,00	7.942,38	7.942,38	7.557,62
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	4.148,55	1.758,63	1.758,63	2.389,92

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros de Alimentação	17.500,00	4.351,23	4.351,23	13.148,77
Material de Copa e Cozinha	6.000,00	2.378,97	2.378,97	3.621,03
Peças e Acessórios para Informática	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	210.200,00	171.969,11	171.969,11	38.230,89
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	9.000,00	6.414,00	6.414,00	2.586,00
Material para Festividades e Homenagens	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Outros Materiais de Consumo	35.800,00	19.570,27	19.570,27	16.229,73
Materiais Elétricos e de Telefonia	2.300,00	2.255,30	2.255,30	44,70
Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Equipamentos de Proteção Individual COVID-19	110.000,00	35.234,00	35.234,00	74.766,00
DIARIAS	704.302,00	338.634,89	338.634,89	365.667,11
Diárias de Diretoria	240.000,00	217.448,73	217.448,73	22.551,27
Diárias do Plenário	53.000,00	15.831,08	15.831,08	37.168,92
Diárias Conselheiros	15.000,00	2.487,10	2.487,10	12.512,90
Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	68.722,00	5.711,91	5.711,91	63.010,09
Diárias Fiscalização	175.000,00	70.570,58	70.570,58	104.429,42
Verba Indenizatória - Reuniões	47.080,00	7.807,77	7.807,77	39.272,23
Diárias Funcionários	105.500,00	18.777,72	18.777,72	86.722,28
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	104.142,76	55.453,15	55.453,15	48.689,61
Remuneração a Estagiários	93.142,76	55.453,15	55.453,15	37.689,61
Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	58.500,00	53.303,36	53.303,36	5.196,64
Jeton	58.500,00	53.303,36	53.303,36	5.196,64
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.079.666,71	2.237.771,79	2.237.771,79	841.894,92
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.500,00	1.152,00	1.152,00	348,00
Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	565.007,15	462.270,84	462.270,84	102.736,31
Seguros em Geral	12.000,00	9.868,17	9.868,17	2.131,83
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	68.800,00	53.436,81	53.436,81	15.363,19
Serviços de Comunicação em Geral	137.161,98	99.761,05	99.761,05	37.400,93
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	233.389,97	60.290,81	60.290,81	173.099,16
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	297.928,00	236.335,20	236.335,20	61.592,80
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	211.000,00	171.371,92	171.371,92	39.628,08
Serviço de Divulgação e Publicidade	353.000,00	278.831,83	278.831,83	74.168,17
Serviço de Impressão e Encadernação	96.500,00	26.972,95	26.972,95	69.527,05

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviço de Medicina do Trabalho	9.000,00	5.618,58	5.618,58	3.381,42
Suprimento de Fundos	9.000,00	5.139,78	5.139,78	3.860,22
Serviços Bancários	31.355,31	10.111,92	10.111,92	21.243,39
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	263.500,00	259.171,25	259.171,25	4.328,75
Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Similares	36.000,00	13.080,00	13.080,00	22.920,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	46.350,00	43.705,25	43.705,25	2.644,75
Custas Processuais	95.500,00	90.930,51	90.930,51	4.569,49
Serviços Postais	272.750,00	185.370,24	185.370,24	87.379,76
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	205.024,30	122.823,92	122.823,92	82.200,38
Condomínio	53.900,00	40.124,65	40.124,65	13.775,35
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	76.000,00	61.404,11	61.404,11	14.595,89
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.800.000,00	176.920,18	176.920,18	4.623.079,82
CONTRIBUIÇÕES	4.800.000,00	176.920,18	176.920,18	4.623.079,82
Cota Parte	4.800.000,00	176.920,18	176.920,18	4.623.079,82
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	290.000,00	199.926,14	199.926,14	90.073,86
SENTENÇAS JUDICIAIS	290.000,00	199.926,14	199.926,14	90.073,86
Honorários de Sucumbência	290.000,00	199.926,14	199.926,14	90.073,86
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	653.500,00	272.321,74	272.321,74	381.178,26
INVESTIMENTOS	653.500,00	272.321,74	272.321,74	381.178,26
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	281.050,00	196.718,96	196.718,96	84.331,04
Obras em Andamentos	281.050,00	196.718,96	196.718,96	84.331,04
BENS MOVEIS	372.450,00	75.602,78	75.602,78	296.847,22
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00
Equipamentos de Informática e Periféricos	352.500,00	74.532,80	74.532,80	277.967,20
Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	12.500,00	1.069,98	1.069,98	11.430,02

Total: **20.350.620,00** **12.725.408,98** **12.725.408,98** **7.625.211,02**

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020

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

Fábio de Brito Moreira
Tesoureiro
PR-024312
xxx.798.369-xx

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