

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	15.828.000,00	15.119.724,22	15.119.724,22	708.275,78
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	15.265.000,00	14.733.602,22	14.733.602,22	531.397,78
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.607.400,00	5.566.764,10	5.566.764,10	40.635,90
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.151.700,00	4.146.353,12	4.146.353,12	5.346,88
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	3.219.000,00	3.217.817,69	3.217.817,69	1.182,31
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	531.200,00	529.212,82	529.212,82	1.987,18
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais	78.000,00	76.702,82	76.702,82	1.297,18
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	320.000,00	319.409,43	319.409,43	590,57
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno	3.400,00	3.210,36	3.210,36	189,64
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	216.000,00	199.325,82	199.325,82	16.674,18
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	68.000,00	60.565,94	60.565,94	7.434,06
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	28.000,00	27.855,37	27.855,37	144,63
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários	120.000,00	110.904,51	110.904,51	9.095,49
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.239.700,00	1.221.085,16	1.221.085,16	18.614,84
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	860.000,00	854.171,71	854.171,71	5.828,29
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	338.000,00	325.943,46	325.943,46	12.056,54
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	41.700,00	40.969,99	40.969,99	730,01
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.998.500,00	5.543.961,59	5.543.961,59	454.538,41
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.165.400,00	1.148.723,66	1.148.723,66	16.676,34
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	119.902,37	107.672,18	107.672,18	12.230,19
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	771.497,63	770.467,89	770.467,89	1.029,74
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	274.000,00	270.583,59	270.583,59	3.416,41
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CFF	114.350,00	95.275,33	95.275,33	19.074,67
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - Auxílio Educação	75.500,00	66.335,33	66.335,33	9.164,67
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche/Pré Escola e Infantil/Babá	32.950,00	28.940,00	28.940,00	4.010,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	1.934,00	1.934,00	66,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	2.000,00	1.934,00	1.934,00	66,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.716.750,00	4.298.028,60	4.298.028,60	418.721,40
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	461.000,00	355.890,33	355.890,33	105.109,67

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	94.010,00	90.025,82	90.025,82	3.984,18
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	15.490,00	7.276,56	7.276,56	8.213,44
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	12.000,00	10.706,29	10.706,29	1.293,71
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	39.000,00	29.753,37	29.753,37	9.246,63
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	6.000,00	3.842,22	3.842,22	2.157,78
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	7.000,00	4.969,96	4.969,96	2.030,04
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insignias e Placas	9.000,00	8.705,00	8.705,00	295,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	147.000,00	127.758,59	127.758,59	19.241,41
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	8.953,26	7.443,51	7.443,51	1.509,75
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	41.000,00	34.799,99	34.799,99	6.200,01
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	32.046,74	30.609,02	30.609,02	1.437,72
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	808.000,00	800.529,37	800.529,37	7.470,63
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	305.000,00	303.258,82	303.258,82	1.741,18
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	48.500,00	48.439,27	48.439,27	60,73
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros	27.000,00	25.265,07	25.265,07	1.734,93
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados	225.000,00	223.692,68	223.692,68	1.307,32
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	180.000,00	179.145,53	179.145,53	854,47
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	22.500,00	20.728,00	20.728,00	1.772,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	207.250,00	205.746,59	205.746,59	1.503,41
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	152.480,00	151.856,59	151.856,59	623,41
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	54.770,00	53.890,00	53.890,00	880,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	73.000,00	72.652,35	72.652,35	347,65
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	73.000,00	72.652,35	72.652,35	347,65
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.167.500,00	2.863.209,96	2.863.209,96	304.290,04
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.000,00	2.363,00	2.363,00	637,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	338.000,00	310.572,20	310.572,20	27.427,80
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	8.000,00	6.747,43	6.747,43	1.252,57

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	53.500,00	48.254,21	48.254,21	5.245,79
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	108.000,00	99.689,16	99.689,16	8.310,84
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	395.000,00	379.949,58	379.949,58	15.050,42
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	227.500,00	204.710,06	204.710,06	22.789,94
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	180.000,00	158.356,86	158.356,86	21.643,14
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	308.000,00	290.034,95	290.034,95	17.965,05
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	241.500,00	174.134,63	174.134,63	67.365,37
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	26.500,00	23.130,90	23.130,90	3.369,10
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	5.500,00	4.935,04	4.935,04	564,96
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	84.100,00	77.424,08	77.424,08	6.675,92
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	6.000,00	299,00	299,00	5.701,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	38.000,00	31.855,15	31.855,15	6.144,85
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	320.000,00	293.773,07	293.773,07	26.226,93
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	36.000,00	33.606,16	33.606,16	2.393,84
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	51.000,00	50.483,37	50.483,37	516,63
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	332.000,00	309.893,02	309.893,02	22.106,98
6.2.2.1.1.01.04.04.005.021 - INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	7.000,00	6.402,23	6.402,23	597,77
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	385.700,00	343.395,86	343.395,86	42.304,14
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.572.000,00	3.536.660,94	3.536.660,94	35.339,06
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	3.572.000,00	3.536.660,94	3.536.660,94	35.339,06
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	3.572.000,00	3.536.660,94	3.536.660,94	35.339,06
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	87.100,00	86.215,59	86.215,59	884,41
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	87.100,00	86.215,59	86.215,59	884,41
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	87.100,00	86.215,59	86.215,59	884,41
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	563.000,00	386.122,00	386.122,00	176.878,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	563.000,00	386.122,00	386.122,00	176.878,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	72.800,00	72.799,25	72.799,25	0,75
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	72.800,00	72.799,25	72.799,25	0,75
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	490.200,00	313.322,75	313.322,75	176.877,25
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	187.000,00	181.400,00	181.400,00	5.600,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos	50.600,00	43.564,00	43.564,00	7.036,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca	3.000,00	2.260,70	2.260,70	739,30
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	48.000,00	41.688,00	41.688,00	6.312,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00	4.555,00	4.555,00	445,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	33.600,00	26.980,00	26.980,00	6.620,00
6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Desenvolvimento de Software	153.000,00	9.198,00	9.198,00	143.802,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	10.000,00	3.677,05	3.677,05	6.322,95
Total:	15.828.000,00	15.119.724,22	15.119.724,22	708.275,78

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2015

Arnaldo Zubioli
Presidente
PR-001402/O
206.169.889-15

Marina Gimenes
Tesoureira
PR-003498/O
565.999.869-00

Cristiane Bregenski
Contadora
PR-066381/O
032.432.999-77