

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	17.034.500,00	1.630.459,61	16.413.361,89	621.138,11
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	16.364.405,00	1.630.459,61	15.873.068,48	491.336,52
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.473.000,00	1.007.298,92	6.465.241,74	7.758,26
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.786.260,00	647.384,64	4.779.885,69	6.374,31
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	3.670.000,00	347.595,40	3.669.019,95	980,05
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	658.200,00	63.312,61	658.126,77	73,23
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais	79.560,00	17.846,13	77.452,32	2.107,68
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	373.000,00	218.299,91	371.963,49	1.036,51
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno	5.000,00	330,59	3.323,16	1.676,84
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	240.740,00	29.650,51	240.205,28	534,72
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	97.000,00	19.772,71	96.818,12	181,88
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	20.240,00	1.093,21	20.236,89	3,11
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários	123.500,00	8.784,59	123.150,27	349,73
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.446.000,00	330.263,77	1.445.150,77	849,23
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	1.014.060,00	240.049,55	1.013.977,30	82,70
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	383.500,00	78.848,05	383.285,89	214,11
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	48.440,00	11.366,17	47.887,58	552,42
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.050.500,00	503.548,22	5.567.054,61	483.445,39
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.311.500,00	112.568,08	1.180.112,80	131.387,20
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	133.400,00	9.555,10	132.838,55	561,45
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	898.000,00	79.831,78	771.616,19	126.383,81
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	280.000,00	23.181,20	275.658,06	4.341,94
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CFF	95.500,00	8.508,65	93.171,15	2.328,85
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	70.400,00	5.681,85	68.218,25	2.181,75
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/Pré Escola e Infantil/Babá	25.000,00	2.826,80	24.952,90	47,10
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.643.500,00	382.471,49	4.293.770,66	349.729,34
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	412.900,00	29.405,46	370.956,96	41.943,04
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	96.000,00	550,00	87.678,35	8.321,65

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	35.500,00	842,74	26.352,42	9.147,58
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	8.000,00	0,00	7.465,04	534,96
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	32.700,00	7.186,00	28.752,38	3.947,62
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	6.000,00	89,88	5.707,39	292,61
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	7.700,00	824,60	7.405,81	294,19
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insignias e Placas	14.100,00	0,00	7.285,00	6.815,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	182.238,50	18.400,29	170.053,37	12.185,13
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	1.561,50	285,65	1.380,64	180,86
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	400,00	0,00	200,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	23.700,00	1.226,30	23.676,56	23,44
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	874.500,00	64.569,39	861.254,22	13.245,78
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	350.000,00	22.349,66	343.535,69	6.464,31
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	59.800,00	4.864,11	59.789,08	10,92
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros	20.200,00	1.499,39	20.186,25	13,75
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados	199.000,00	15.486,96	195.793,25	3.206,75
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	212.500,00	15.929,27	210.749,95	1.750,05
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	33.000,00	4.440,00	31.200,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	181.000,00	27.874,92	177.149,44	3.850,56
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	145.000,00	25.474,92	141.379,44	3.620,56
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	36.000,00	2.400,00	35.770,00	230,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	76.000,00	4.382,50	74.881,09	1.118,91
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	76.000,00	4.382,50	74.881,09	1.118,91
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.099.100,00	256.239,22	2.809.528,95	289.571,05
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.000,00	0,00	3.488,80	511,20
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	415.315,00	38.967,40	378.138,93	37.176,07
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	18.700,00	0,00	18.613,87	86,13
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	64.000,00	4.477,44	58.677,05	5.322,95

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	143.500,00	16.423,19	128.180,01	15.319,99
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	420.000,00	32.003,91	396.004,52	23.995,48
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	307.000,00	26.417,49	272.509,76	34.490,24
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	231.000,00	28.250,48	217.598,95	13.401,05
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	304.800,00	32.642,32	289.307,80	15.492,20
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	141.685,00	8.072,40	103.304,10	38.380,90
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	60.500,00	0,00	58.816,50	1.683,50
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	9.200,00	567,60	7.769,80	1.430,20
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	13.200,00	1.057,08	10.827,43	2.372,57
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	109.300,00	3.527,58	107.147,14	2.152,86
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	16.000,00	0,00	12.847,72	3.152,28
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	174.000,00	23.820,01	149.138,68	24.861,32
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	42.500,00	733,74	38.410,55	4.089,45
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	49.000,00	6.008,55	47.416,99	1.583,01
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	325.000,00	12.776,77	291.558,28	33.441,72
6.2.2.1.1.01.04.04.005.021 - INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	900,00	0,00	0,00	900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	249.500,00	20.493,26	219.772,07	29.727,93
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.755.905,00	112.914,43	3.755.795,12	109,88
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	3.755.905,00	112.914,43	3.755.795,12	109,88
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	3.755.905,00	112.914,43	3.755.795,12	109,88
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	85.000,00	6.698,04	84.977,01	22,99
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	85.000,00	6.698,04	84.977,01	22,99
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	85.000,00	6.698,04	84.977,01	22,99
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	670.095,00	0,00	540.293,41	129.801,59
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	670.095,00	0,00	540.293,41	129.801,59
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	67.095,00	0,00	53.822,58	13.272,42
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	67.095,00	0,00	53.822,58	13.272,42
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	183.000,00	0,00	66.470,83	116.529,17

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos	10.000,00	0,00	2.580,00	7.420,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	80.000,00	0,00	53.050,50	26.949,50
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	3.781,00	1.219,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	80.000,00	0,00	3.024,33	76.975,67
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	5.000,00	0,00	4.035,00	965,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - BENS IMÓVEIS	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.004 - Salas	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00
Total:	17.034.500,00	1.630.459,61	16.413.361,89	621.138,11

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2016

Arnaldo Zubioli
Presidente
PR-001402/O
206.169.889-15

Mirian Ramos Fiorentin
Tesorreira
PR-004530/O
711.531.529-91

Cristiane Bregenski
Contadora
PR-066381/O
032.432.999-77