

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	16.533.511,07	2.494.355,02	14.119.016,64	2.414.494,43
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	14.955.593,62	1.884.396,02	13.137.694,84	1.817.898,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.445.598,84	1.047.724,40	7.708.510,24	737.088,60
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.373.940,74	788.136,53	5.907.150,96	466.789,78
Vencimentos e Salários	4.766.578,15	426.622,83	4.393.075,76	373.502,39
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	952.145,20	88.189,64	872.869,66	79.275,54
1/3 Férias e Férias Proporcionais	160.889,52	29.456,72	151.776,20	9.113,32
13º Salário	489.327,87	243.867,07	489.327,87	0,00
Adicional Noturno	5.000,00	0,27	101,47	4.898,53
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	200.000,00	13.862,02	144.194,50	55.805,50
Férias - Abono Pecuniário	100.000,00	7.610,07	70.605,71	29.394,29
Serviços Extraordinários	100.000,00	6.251,95	73.588,79	26.411,21
ENCARGOS PATRONAIS	1.871.658,10	245.725,85	1.657.164,78	214.493,32
I.N.S.S	1.283.475,46	200.313,19	1.152.805,25	130.670,21
F.G.T.S	522.829,01	40.435,13	450.491,60	72.337,41
P.A.S.E.P	65.353,63	4.977,53	53.867,93	11.485,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.167.777,48	734.897,54	5.090.433,98	1.077.343,50
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.835.099,90	246.651,46	1.783.318,89	51.781,01
Auxílio Transporte	177.196,84	10.745,76	145.486,18	31.710,66
Auxílio Alimentação e Refeição	1.229.621,56	201.029,12	1.226.814,28	2.807,28
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	428.281,50	34.876,58	411.018,43	17.263,07
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	109.865,52	4.922,16	65.832,45	44.033,07
Auxílio Educação	36.365,52	1.301,00	19.225,14	17.140,38
Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá	26.500,00	2.421,16	22.702,31	3.797,69
Reciclagem e Treinamento	30.000,00	0,00	10.705,00	19.295,00
Outros Benefícios Assistenciais	17.000,00	1.200,00	13.200,00	3.800,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	4.202.812,06	483.323,92	3.241.282,64	961.529,42
CONSUMO DE MATERIAL	439.100,00	97.317,02	344.815,45	94.284,55
Material de Expediente	25.000,00	0,00	2.993,44	22.006,56
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	14.000,00	3.024,78	10.507,33	3.492,67
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3.500,00	1.479,28	2.348,18	1.151,82

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros de Alimentação	17.800,00	0,00	6.758,32	11.041,68
Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	5.516,00	0,00	5.516,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	343,35	2.656,65
Peças e Acessórios para Informática	12.000,00	0,00	1.465,83	10.534,17
Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	2.500,00	0,00	620,00	1.880,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	270.800,00	59.626,09	247.677,94	23.122,06
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	16.484,00	1.265,00	15.396,43	1.087,57
Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00	624,00	376,00
Outros Materiais de Consumo	24.000,00	3.315,67	13.974,57	10.025,43
Materiais Elétricos e de Telefonia	8.500,00	0,00	7.983,86	516,14
Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof	35.000,00	28.606,20	28.606,20	6.393,80
DIARIAS	686.599,00	50.943,38	449.590,13	237.008,87
Diárias de Diretoria	300.000,00	19.308,38	246.262,88	53.737,12
Diárias do Plenário	35.000,00	4.214,81	30.117,36	4.882,64
Diárias Conselheiros	20.000,00	813,65	3.428,67	16.571,33
Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	80.000,00	6.973,70	24.137,97	55.862,03
Diárias Fiscalização	148.199,00	12.021,72	101.554,32	46.644,68
Verba Indenizatória - Reuniões	45.000,00	3.870,26	24.085,86	20.914,14
Diárias Funcionários	58.400,00	3.740,86	20.003,07	38.396,93
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	118.252,83	7.879,58	93.147,96	25.104,87
Remuneração a Estagiários	105.852,83	7.879,58	81.419,63	24.433,20
Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	1.800,00	0,00	1.520,00	280,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis	3.000,00	0,00	2.608,33	391,67
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	89.000,00	4.909,52	65.925,18	23.074,82
Jeton	89.000,00	4.909,52	65.925,18	23.074,82
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.582.925,23	297.063,94	2.042.290,52	540.634,71
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.500,00	0,00	1.152,00	348,00
Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	613.801,00	50.935,12	529.900,65	83.900,35
Seguros em Geral	12.000,00	0,00	9.901,43	2.098,57
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	68.800,00	6.433,27	56.798,27	12.001,73
Serviços de Comunicação em Geral	124.903,36	9.370,58	103.592,22	21.311,14
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	177.500,00	22.197,97	59.751,47	117.748,53
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	73.670,00	7.100,22	22.495,67	51.174,33
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	196.833,00	65.815,99	181.877,96	14.955,04

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviço de Divulgação e Publicidade	367.000,00	43.056,07	341.447,65	25.552,35
Serviço de Impressão e Encadernação	82.700,00	7.012,50	70.943,09	11.756,91
Serviço de Medicina do Trabalho	7.500,00	464,84	6.802,41	697,59
Suprimento de Fundos	10.000,00	172,48	3.897,63	6.102,37
Serviços Bancários	16.000,00	1.206,13	10.026,82	5.973,18
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	3.890,77	0,00	0,00	3.890,77
Indenizações, Restituições e Reposições	117.000,00	25.220,77	75.811,74	41.188,26
Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Similares	45.400,00	1.816,00	23.608,00	21.792,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	46.141,93	893,32	36.961,59	9.180,34
Custas Processuais	108.000,00	9.718,77	103.371,03	4.628,97
Serviços Postais	270.000,00	29.014,91	231.868,77	38.131,23
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	124.700,17	5.595,97	68.164,10	56.536,07
Condomínio	43.198,47	4.645,08	39.856,48	3.341,99
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	72.386,53	6.393,95	64.061,54	8.324,99
CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	286.935,00	25.210,48	245.513,40	41.421,60
Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	286.935,00	25.210,48	245.513,40	41.421,60
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81.717,30	73.395,02	81.006,87	710,43
TRIBUTOS	8.217,30	0,00	7.611,85	605,45
Impostos e Taxas	8.217,30	0,00	7.611,85	605,45
CONTRIBUIÇÕES	73.500,00	73.395,02	73.395,02	104,98
Cota Parte	73.500,00	73.395,02	73.395,02	104,98
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	260.500,00	28.379,06	257.743,75	2.756,25
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	114,95	385,05
Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	114,95	385,05
SENTENÇAS JUDICIAIS	260.000,00	28.379,06	257.628,80	2.371,20
Honorários de Sucumbência	260.000,00	28.379,06	257.628,80	2.371,20
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	1.577.917,45	609.959,00	981.321,80	596.595,65
INVESTIMENTOS	977.917,45	9.959,00	381.321,80	596.595,65
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	263.417,45	2.150,00	2.150,00	261.267,45
Obras em Andamentos	240.000,00	2.150,00	2.150,00	237.850,00
Instalações	23.417,45	0,00	0,00	23.417,45
BENS MOVEIS	714.500,00	7.809,00	379.171,80	335.328,20
Veículos	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos	14.000,00	0,00	11.299,00	2.701,00
Biblioteca e Videoteca	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	12.000,00	7.809,00	8.634,00	3.366,00
Equipamentos de Informática e Periféricos	454.118,00	0,00	322.828,00	131.290,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Desenvolvimento de Software	52.882,00	0,00	0,00	52.882,00
Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	36.500,00	0,00	36.410,80	89,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00

Total: **16.533.511,07** **2.494.355,02** **14.119.016,64** **2.414.494,43**

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021

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