

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.202.560,00	1.187.413,34	1.187.413,34	15.146,66
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	418.491,10	409.421,38	409.421,38	9.069,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	418.491,10	409.421,38	409.421,38	9.069,72
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	322.183,44	322.183,04	322.183,04	0,40
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	258.308,47	258.308,47	258.308,47	0,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	14.118,27	14.118,27	14.118,27	0,00
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	14.604,12	14.604,12	14.604,12	0,00
13º SALÁRIO	24.664,97	24.664,57	24.664,57	0,40
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	5.994,99	5.994,99	5.994,99	0,00
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	4.492,62	4.492,62	4.492,62	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.307,66	87.238,34	87.238,34	9.069,32
FGTS	25.327,06	22.268,56	22.268,56	3.058,50
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	67.814,70	62.300,65	62.300,65	5.514,05
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	3.165,90	2.669,13	2.669,13	496,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	784.068,90	777.991,96	777.991,96	6.076,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	409.677,72	409.670,15	409.670,15	7,57
CONTRIBUIÇÕES	409.677,72	409.670,15	409.670,15	7,57
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	379.677,72	379.670,15	379.670,15	7,57
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	374.391,18	368.321,81	368.321,81	6.069,37
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.250,00	12.250,00	12.250,00	0,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	12.250,00	12.250,00	12.250,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	22.390,07	22.384,37	22.384,37	5,70
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.847,14	5.847,14	5.847,14	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.795,02	3.795,02	3.795,02	0,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.230,09	1.230,09	1.230,09	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.419,56	4.419,56	4.419,56	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.625,20	1.625,20	1.625,20	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.473,06	5.467,36	5.467,36	5,70
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	644,59	644,59	644,59	0,00
PASSAGENS PARA O PAÍS	644,59	644,59	644,59	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.868,30	15.868,30	15.868,30	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	480,00	480,00	480,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.910,11	1.910,11	1.910,11	0,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	2.482,83	2.482,83	2.482,83	0,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	4.745,36	4.745,36	4.745,36	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.222,27	121.336,24	121.336,24	5.886,03
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	7.489,19	7.489,19	7.489,19	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	2.813,00	2.813,00	2.813,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.225,03	10.108,36	10.108,36	1.116,67
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	138,00	138,00	138,00	0,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.315,32	5.764,18	5.764,18	551,14
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.202,23	1.100,65	1.100,65	101,58
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	14.580,21	13.900,46	13.900,46	679,75
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	15.113,69	13.850,85	13.850,85	1.262,84
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	19.515,66	17.759,88	17.759,88	1.755,78
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	7.725,32	7.307,05	7.307,05	418,27
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.781,82	5.781,82	5.781,82	0,00
SEGURO EM GERAL	3.161,33	3.161,33	3.161,33	0,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.206,70	21.206,70	21.206,70	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.032,58	1.032,58	1.032,58	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	2.512,19	2.512,19	2.512,19	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	59.998,00	59.998,00	59.998,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	59.998,00	59.998,00	59.998,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	939,97	793,31	793,31	146,66
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	68,42	68,42	68,42	0,00
MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	472,76	472,76	472,76	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	398,79	252,13	252,13	146,66
AUXÍLIO TRANSPORTE	16.167,98	16.137,00	16.137,00	30,98
AUXÍLIO TRANSPORTE	16.167,98	16.137,00	16.137,00	30,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118.910,00	118.910,00	118.910,00	0,00
JETONS/AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS	5.550,00	5.550,00	5.550,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.360,00	113.360,00	113.360,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
JETONS E AUXILIO REPRESENTAÇÃO	113.360,00	113.360,00	113.360,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	8.206,40	8.206,40	793,60
INVESTIMENTOS	9.000,00	8.206,40	8.206,40	793,60
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	8.206,40	8.206,40	793,60
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	8.206,40	8.206,40	793,60
MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.800,00	6.006,40	6.006,40	793,60
Total:	1.211.560,00	1.195.619,74	1.195.619,74	15.940,26

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2015

HELIOMAR LISIK
DIRETOR PRESIDENTE
00296T
582.254.122-49

LUIZ HENRIQUE CARBONERA
DIRETOR TESOUREIRO
1992T
311.972.538-23

JUCELMA CRISTINA JACOB
CONTADORA
CRC-PR 042607/O-3
536.529.759-87