

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	19.506.440,00	2.581.339,95	2.581.339,95	366.434,51	366.434,51	366.040,56	366.040,56	16.925.100,05	2.214.905,44	393,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.650.800,00	90.459,61	90.459,61	90.459,61	90.459,61	90.459,61	90.459,61	10.560.340,39	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.970.800,00	82.675,03	82.675,03	82.675,03	82.675,03	82.675,03	82.675,03	7.888.124,97	0,00	0,00
Vencimentos e Salários	5.975.000,00	49.423,50	49.423,50	49.423,50	49.423,50	49.423,50	49.423,50	5.925.576,50	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	1.180.000,00	9.799,03	9.799,03	9.799,03	9.799,03	9.799,03	9.799,03	1.170.200,97	0,00	0,00
1/3 Ferias e Ferias Proporcionais	203.200,00	23.223,51	23.223,51	23.223,51	23.223,51	23.223,51	23.223,51	179.976,49	0,00	0,00
13º Salário	609.600,00	228,99	228,99	228,99	228,99	228,99	228,99	609.371,01	0,00	0,00
Adicional Noturno	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	171.500,00	7.784,58	7.784,58	7.784,58	7.784,58	7.784,58	7.784,58	163.715,42	0,00	0,00
Ferias - Abono Pecuniário	121.500,00	7.219,58	7.219,58	7.219,58	7.219,58	7.219,58	7.219,58	114.280,42	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	50.000,00	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00	49.435,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.508.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508.500,00	0,00	0,00
I.N.S.S										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00	0,00	0,00
F.G.T.S										
	647.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.500,00	0,00	0,00
P.A.S.E.P										
	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	7.487.430,00	2.161.010,23	2.161.010,23	247.626,08	247.626,08	247.232,13	247.232,13	5.326.419,77	1.913.384,15	393,95
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.499.360,00	292.406,71	292.406,71	173.089,79	173.089,79	173.089,79	173.089,79	2.206.953,29	119.316,92	0,00
Auxílio Transporte										
	261.360,00	28.944,45	28.944,45	17.505,45	17.505,45	17.505,45	17.505,45	232.415,55	11.439,00	0,00
Auxílio Alimentação e Refeição										
	1.641.000,00	220.761,92	220.761,92	112.884,00	112.884,00	112.884,00	112.884,00	1.420.238,08	107.877,92	0,00
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos										
	597.000,00	42.700,34	42.700,34	42.700,34	42.700,34	42.700,34	42.700,34	554.299,66	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF										
	190.000,00	24.465,17	24.465,17	3.955,17	3.955,17	3.955,17	3.955,17	165.534,83	20.510,00	0,00
Auxílio Educação										
	65.000,00	3.365,17	3.365,17	2.815,17	2.815,17	2.815,17	2.815,17	61.634,83	550,00	0,00
Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá										
	50.000,00	1.900,00	1.900,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	48.100,00	760,00	0,00
Reciclagem e Treinamento										
	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais										
	22.000,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	19.200,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	4.748.070,00	1.844.138,35	1.844.138,35	70.581,12	70.581,12	70.187,17	70.187,17	2.903.931,65	1.773.557,23	393,95
CONSUMO DE MATERIAL										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	504.270,00	73.088,13	73.088,13	6.921,03	6.921,03	6.921,03	6.921,03	431.181,87	66.167,10	0,00
Material de Expediente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	13.000,00	9.164,46	9.164,46	4.515,05	4.515,05	4.515,05	4.515,05	3.835,54	4.649,41	0,00
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	15.000,00	10.763,60	10.763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,40	10.763,60	0,00
Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Peças e Acessórios para Informática	9.000,00	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,10	249,90	0,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	355.000,00	21.219,92	21.219,92	1.361,73	1.361,73	1.361,73	1.361,73	333.780,08	19.858,19	0,00
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	8.000,00	1.590,25	1.590,25	1.044,25	1.044,25	1.044,25	1.044,25	6.409,75	546,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	36.270,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.170,00	100,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
DIARIAS	743.600,00	44.373,05	44.373,05	43.966,06	43.966,06	43.602,11	43.602,11	699.226,95	406,99	363,95
Diárias de Diretoria	290.000,00	23.950,78	23.950,78	23.886,82	23.886,82	23.886,82	23.886,82	266.049,22	63,96	0,00
Diárias do Plenário										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	80.000,00	8.605,06	8.605,06	8.605,06	8.605,06	8.605,06	8.605,06	71.394,94	0,00	0,00
Diárias Conselheiros	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	65.000,00	1.323,28	1.323,28	1.323,28	1.323,28	1.323,28	1.323,28	63.676,72	0,00	0,00
Diárias Fiscalização	170.000,00	8.447,96	8.447,96	8.447,96	8.447,96	8.084,01	8.084,01	161.552,04	0,00	363,95
Verba Indenizatória - Reuniões	63.000,00	1.318,07	1.318,07	975,04	975,04	975,04	975,04	61.681,93	343,03	0,00
Diárias Funcionários	55.600,00	727,90	727,90	727,90	727,90	727,90	727,90	54.872,10	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	168.500,00	626,15	626,15	426,15	426,15	426,15	426,15	167.873,85	200,00	0,00
Remuneração a Estagiários	163.000,00	176,15	176,15	176,15	176,15	176,15	176,15	162.823,85	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis	5.500,00	450,00	450,00	250,00	250,00	250,00	250,00	5.050,00	200,00	0,00
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	86.000,00	7.013,60	7.013,60	6.838,26	6.838,26	6.838,26	6.838,26	78.986,40	175,34	0,00
Jeton	86.000,00	7.013,60	7.013,60	6.838,26	6.838,26	6.838,26	6.838,26	78.986,40	175,34	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.964.500,00	1.535.787,06	1.535.787,06	12.429,62	12.429,62	12.399,62	12.399,62	1.428.712,94	1.523.357,44	30,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.500,00	1.268,75	1.268,75	1.268,75	1.268,75	1.268,75	1.268,75	231,25	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	814.800,00	296.508,65	296.508,65	0,00	0,00	0,00	0,00	518.291,35	296.508,65	0,00
Seguros em Geral	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	177,54	177,54	177,54	177,54	0,00	79.822,46	0,00
Serviços de Comunicação em Geral										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	140.100,00	73.683,92	73.683,92	450,20	450,20	450,20	450,20	66.416,08	73.233,72	0,00
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	246.000,00	22.386,69	22.386,69	0,00	0,00	0,00	0,00	223.613,31	22.386,69	0,00
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	104.000,00	40.126,80	40.126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	63.873,20	40.126,80	0,00
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	253.900,00	137.400,73	137.400,73	602,30	602,30	602,30	602,30	116.499,27	136.798,43	0,00
Serviço de Divulgação e Publicidade	436.400,00	432.800,00	432.800,00	1.560,00	1.560,00	1.530,00	1.530,00	3.600,00	431.240,00	30,00
Serviço de Impressão e Encadernação	120.200,00	32.507,39	32.507,39	0,00	0,00	0,00	0,00	87.692,61	32.507,39	0,00
Serviço de Medicina do Trabalho	7.500,00	6.555,48	6.555,48	0,00	0,00	0,00	0,00	944,52	6.555,48	0,00
Suprimento de Fundos	7.200,00	567,99	567,99	567,99	567,99	567,99	567,99	6.632,01	0,00	0,00
Serviços Bancários	14.000,00	14.000,00	14.000,00	667,44	667,44	667,44	667,44	0,00	13.332,56	0,00
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	7.000,00	3.894,03	3.894,03	3.894,03	3.894,03	3.894,03	3.894,03	3.105,97	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	24.500,00	5.000,00	5.000,00	71,38	71,38	71,38	71,38	19.500,00	4.928,62	0,00
Custas Processuais	155.000,00	4.992,72	4.992,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	150.007,28	1.992,72	0,00
Serviços Postais	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	137.500,00	26.795,15	26.795,15	169,99	169,99	169,99	169,99	110.704,85	26.625,16	0,00
Condomínio										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	49.800,00	47.800,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	47.800,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	84.000,00	79.498,76	79.498,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,24	79.498,76	0,00
CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00										
	281.200,00	183.250,36	183.250,36	0,00	0,00	0,00	0,00	97.949,64	183.250,36	0,00
Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00										
	281.200,00	183.250,36	183.250,36	0,00	0,00	0,00	0,00	97.949,64	183.250,36	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	307.600,00	302.667,82	302.667,82	1.146,53	1.146,53	1.146,53	1.146,53	4.932,18	301.521,29	0,00
TRIBUTOS										
	7.600,00	2.667,82	2.667,82	1.146,53	1.146,53	1.146,53	1.146,53	4.932,18	1.521,29	0,00
Impostos e Taxas										
	7.600,00	2.667,82	2.667,82	1.146,53	1.146,53	1.146,53	1.146,53	4.932,18	1.521,29	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Cota Parte										
	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO										
	1.060.610,00	27.202,29	27.202,29	27.202,29	27.202,29	27.202,29	27.202,29	1.033.407,71	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
	3.000,00	115,73	115,73	115,73	115,73	115,73	115,73	2.884,27	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	3.000,00	115,73	115,73	115,73	115,73	115,73	115,73	2.884,27	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS										
	1.057.610,00	27.086,56	27.086,56	27.086,56	27.086,56	27.086,56	27.086,56	1.030.523,44	0,00	0,00
Pagamento de Sentenças Judiciais										
	757.610,00	2.094,94	2.094,94	2.094,94	2.094,94	2.094,94	2.094,94	755.515,06	0,00	0,00
Honorários de Sucumbência										
	300.000,00	24.991,62	24.991,62	24.991,62	24.991,62	24.991,62	24.991,62	275.008,38	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL										
	373.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.400,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	373.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.400,00	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00
Obras em Andamentos										
	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS										
	83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.400,00	0,00	0,00
Biblioteca e Videoteca										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório										
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática e Periféricos										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.										
	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00
Total	19.879.840,00	2.581.339,95	2.581.339,95	366.434,51	366.434,51	366.040,56	366.040,56	17.298.500,05	2.214.905,44	393,95

Curitiba-PR, 31 de janeiro de 2023

Márcio Augusto Antoniassi
 Presidente
 PR-015588
 xxx.833.389-xx

Eduardo Marani Valério
 Tesoureiro
 PR-021869
 xxx.100.419-xx

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