

## 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	15.555.593,62	2.915.374,16	2.915.374,16	318.529,37	318.529,37	252.582,28	252.582,28	12.640.219,46	2.596.844,79	65.947,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.476.964,36	42.071,18	42.071,18	42.071,18	42.071,18	42.071,18	42.071,18	8.434.893,18	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.373.940,74	32.045,23	32.045,23	32.045,23	32.045,23	32.045,23	32.045,23	6.341.895,51	0,00	0,00
Vencimentos e Salários	4.797.347,91	21.102,54	21.102,54	21.102,54	21.102,54	21.102,54	21.102,54	4.776.245,37	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	933.167,36	2.918,96	2.918,96	2.918,96	2.918,96	2.918,96	2.918,96	930.248,40	0,00	0,00
1/3 Ferias e Ferias Proporcionais	160.889,52	8.023,73	8.023,73	8.023,73	8.023,73	8.023,73	8.023,73	152.865,79	0,00	0,00
13º Salário	477.535,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.535,95	0,00	0,00
Adicional Noturno	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	140.000,00	10.025,95	10.025,95	10.025,95	10.025,95	10.025,95	10.025,95	129.974,05	0,00	0,00
Ferias - Abono Pecuniário	120.000,00	9.974,22	9.974,22	9.974,22	9.974,22	9.974,22	9.974,22	110.025,78	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	20.000,00	51,73	51,73	51,73	51,73	51,73	51,73	19.948,27	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.963.023,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963.023,62	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
	1.374.840,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374.840,98	0,00	0,00
F.G.T.S										
	522.829,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.829,01	0,00	0,00
P.A.S.E.P										
	65.353,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.353,63	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	6.803.879,26	2.804.319,99	2.804.319,99	259.032,54	259.032,54	193.085,45	193.085,45	3.999.559,27	2.545.287,45	65.947,09
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	1.817.499,90	229.913,67	229.913,67	133.137,27	133.137,27	131.537,27	131.537,27	1.587.586,23	96.776,40	1.600,00
Auxílio Transporte										
	191.924,40	21.390,14	21.390,14	11.913,74	11.913,74	11.913,74	11.913,74	170.534,26	9.476,40	0,00
Auxílio Alimentação e Refeição										
	1.214.752,00	176.624,00	176.624,00	89.324,00	89.324,00	87.724,00	87.724,00	1.038.128,00	87.300,00	1.600,00
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos										
	410.823,50	31.899,53	31.899,53	31.899,53	31.899,53	31.899,53	31.899,53	378.923,97	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF										
	179.000,00	18.788,47	18.788,47	3.788,47	3.788,47	3.788,47	3.788,47	160.211,53	15.000,00	0,00
Auxílio Educação										
	50.000,00	2.171,32	2.171,32	2.171,32	2.171,32	2.171,32	2.171,32	47.828,68	0,00	0,00
Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá										
	50.000,00	1.617,15	1.617,15	1.617,15	1.617,15	1.617,15	1.617,15	48.382,85	0,00	0,00
Reciclagem e Treinamento										
	60.000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	600,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais										
	19.000,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	14.400,00	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										
	4.757.379,36	2.555.617,85	2.555.617,85	122.106,80	122.106,80	57.759,71	57.759,71	2.201.761,51	2.433.511,05	64.347,09
CONSUMO DE MATERIAL										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	393.300,00	250.783,36	250.783,36	222,50	222,50	222,50	222,50	142.516,64	250.560,86	0,00
Material de Expediente	25.000,00	17,99	17,99	17,99	17,99	17,99	17,99	24.982,01	0,00	0,00
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	13.000,00	4.424,90	4.424,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.575,10	4.424,90	0,00
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	17.800,00	10.919,92	10.919,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,08	10.919,92	0,00
Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Peças e Acessórios para Informática	19.000,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.601,00	399,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	225.000,00	209.908,05	209.908,05	91,01	91,01	91,01	91,01	15.091,95	209.817,04	0,00
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	30.000,00	113,50	113,50	113,50	113,50	113,50	113,50	29.886,50	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof	35.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00
<b>DIARIAS</b>	<b>738.000,00</b>	<b>26.717,06</b>	<b>26.717,06</b>	<b>25.671,90</b>	<b>25.671,90</b>	<b>25.671,90</b>	<b>25.671,90</b>	<b>711.282,94</b>	<b>1.045,16</b>	<b>0,00</b>
Diárias de Diretoria										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	300.000,00	19.074,57	19.074,57	19.074,57	19.074,57	19.074,57	19.074,57	280.925,43	0,00	0,00
Diárias do Plenário	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
Diárias Conselheiros	20.000,00	466,33	466,33	0,00	0,00	0,00	0,00	19.533,67	466,33	0,00
Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	80.000,00	339,12	339,12	339,12	339,12	339,12	339,12	79.660,88	0,00	0,00
Diárias Fiscalização	145.000,00	5.659,05	5.659,05	5.659,05	5.659,05	5.659,05	5.659,05	139.340,95	0,00	0,00
Verba Indenizatória - Reuniões	45.000,00	764,66	764,66	599,16	599,16	599,16	599,16	44.235,34	165,50	0,00
Diárias Funcionários	70.000,00	413,33	413,33	0,00	0,00	0,00	0,00	69.586,67	413,33	0,00
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>										
	89.600,00	10.376,65	10.376,65	0,00	0,00	0,00	0,00	79.223,35	10.376,65	0,00
Remuneração a Estagiários	79.300,00	6.468,32	6.468,32	0,00	0,00	0,00	0,00	72.831,68	6.468,32	0,00
Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis	3.000,00	2.608,33	2.608,33	0,00	0,00	0,00	0,00	391,67	2.608,33	0,00
<b>VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>										
	89.000,00	5.258,54	5.258,54	5.083,20	5.083,20	5.083,20	5.083,20	83.741,46	175,34	0,00
Jeton	89.000,00	5.258,54	5.258,54	5.083,20	5.083,20	5.083,20	5.083,20	83.741,46	175,34	0,00
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>										
	3.160.544,36	2.107.240,95	2.107.240,95	91.129,20	91.129,20	26.782,11	26.782,11	1.053.303,41	2.016.111,75	64.347,09
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.500,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00	348,00	0,00	1.152,00
Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	637.800,00	459.816,60	459.816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	177.983,40	459.816,60	0,00
Seguros em Geral	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	68.800,00	68.800,00	68.800,00	216,37	216,37	216,37	216,37	0,00	68.583,63	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	150.023,36	72.650,44	72.650,44	193,94	193,94	0,00	0,00	77.372,92	72.456,50	193,94
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	375.500,00	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.500,00	184.000,00	0,00
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	73.670,00	23.615,00	23.615,00	711,13	711,13	711,13	711,13	50.055,00	22.903,87	0,00
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	186.833,00	99.317,09	99.317,09	472,06	472,06	472,06	472,06	87.515,91	98.845,03	0,00
Serviço de Divulgação e Publicidade	367.000,00	348.000,00	348.000,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	19.000,00	346.060,00	1.940,00
Serviço de Impressão e Encadernação	72.700,00	53.177,40	53.177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19.522,60	53.177,40	0,00
Serviço de Medicina do Trabalho	7.500,00	6.673,91	6.673,91	0,00	0,00	0,00	0,00	826,09	6.673,91	0,00
Suprimento de Fundos	10.000,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	9.450,00	0,00	0,00
Serviços Bancários	16.000,00	16.000,00	16.000,00	628,13	628,13	628,13	628,13	0,00	15.371,87	0,00
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	180.000,00	6.636,08	6.636,08	6.636,08	6.636,08	6.636,08	6.636,08	173.363,92	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	45.400,00	7.264,00	7.264,00	7.264,00	7.264,00	7.264,00	7.264,00	38.136,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	42.000,00	36.015,35	36.015,35	2.817,66	2.817,66	0,00	0,00	5.984,65	33.197,69	2.817,66
Custas Processuais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	100.000,00	10.054,34	10.054,34	10.054,34	10.054,34	10.054,34	10.054,34	89.945,66	0,00	0,00
Serviços Postais	570.000,00	569.000,00	569.000,00	57.276,97	57.276,97	0,00	0,00	1.000,00	511.723,03	57.276,97
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	123.233,00	33.304,26	33.304,26	616,52	616,52	250,00	250,00	89.928,74	32.687,74	366,52
Condomínio	42.950,00	42.950,00	42.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.950,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	72.635,00	68.264,48	68.264,48	600,00	600,00	0,00	0,00	4.370,52	67.664,48	600,00
CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	286.935,00	155.241,29	155.241,29	0,00	0,00	0,00	0,00	131.693,71	155.241,29	0,00
Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	286.935,00	155.241,29	155.241,29	0,00	0,00	0,00	0,00	131.693,71	155.241,29	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54.250,00	52.546,39	52.546,39	989,05	989,05	989,05	989,05	1.703,61	51.557,34	0,00
TRIBUTOS	4.250,00	2.546,39	2.546,39	989,05	989,05	989,05	989,05	1.703,61	1.557,34	0,00
Impostos e Taxas	4.250,00	2.546,39	2.546,39	989,05	989,05	989,05	989,05	1.703,61	1.557,34	0,00
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Cota Parte	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	220.500,00	16.436,60	16.436,60	16.436,60	16.436,60	16.436,60	16.436,60	204.063,40	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	220.000,00	16.436,60	16.436,60	16.436,60	16.436,60	16.436,60	16.436,60	203.563,40	0,00	0,00
Honorários de Sucumbência										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	220.000,00	16.436,60	16.436,60	16.436,60	16.436,60	16.436,60	16.436,60	203.563,40	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL										
	977.917,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977.917,45	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	977.917,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977.917,45	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	263.417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.417,45	0,00	0,00
Obras em Andamentos										
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
Instalações										
	23.417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.417,45	0,00	0,00
BENS MOVEIS										
	714.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.500,00	0,00	0,00
Veículos										
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos										
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
Biblioteca e Videoteca										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática e Periféricos										
	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00
Desenvolvimento de Software										
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.										
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>16.533.511,07</b>	<b>2.915.374,16</b>	<b>2.915.374,16</b>	<b>318.529,37</b>	<b>318.529,37</b>	<b>252.582,28</b>	<b>252.582,28</b>	<b>13.618.136,91</b>	<b>2.596.844,79</b>	<b>65.947,09</b>

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar

Curitiba-PR, 31 de janeiro 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