

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	987.012,65	12.418.010,49	1.126.168,54	11.253.298,82	1.157.336,24	11.253.298,82	3.137.583,13	1.164.711,67	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.536.964,36	686.437,04	6.660.785,84	686.437,04	6.660.785,84	686.437,04	6.660.785,84	1.876.178,52	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.373.940,74	528.470,28	5.119.014,43	528.470,28	5.119.014,43	528.470,28	5.119.014,43	1.254.926,31	0,00	0,00
Vencimentos e Salários	4.797.347,91	425.238,82	3.966.452,93	425.238,82	3.966.452,93	425.238,82	3.966.452,93	830.894,98	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	933.167,36	81.097,78	784.680,02	81.097,78	784.680,02	81.097,78	784.680,02	148.487,34	0,00	0,00
1/3 Ferias e Ferias Proporcionais	160.889,52	21.138,35	122.319,48	21.138,35	122.319,48	21.138,35	122.319,48	38.570,04	0,00	0,00
13º Salário	477.535,95	960,74	245.460,80	960,74	245.460,80	960,74	245.460,80	232.075,15	0,00	0,00
Adicional Noturno	5.000,00	34,59	101,20	34,59	101,20	34,59	101,20	4.898,80	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	200.000,00	16.823,23	130.332,48	16.823,23	130.332,48	16.823,23	130.332,48	69.667,52	0,00	0,00
Ferias - Abono Pecuniário	100.000,00	7.408,04	62.995,64	7.408,04	62.995,64	7.408,04	62.995,64	37.004,36	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	100.000,00	9.415,19	67.336,84	9.415,19	67.336,84	9.415,19	67.336,84	32.663,16	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.963.023,62	141.143,53	1.411.438,93	141.143,53	1.411.438,93	141.143,53	1.411.438,93	551.584,69	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	96.046,81	952.492,06	96.046,81	952.492,06	96.046,81	952.492,06	422.348,92	0,00	0,00
F.G.T.S										
	522.829,01	40.085,97	410.056,47	40.085,97	410.056,47	40.085,97	410.056,47	112.772,54	0,00	0,00
P.A.S.E.P										
	65.353,63	5.010,75	48.890,40	5.010,75	48.890,40	5.010,75	48.890,40	16.463,23	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	6.699.911,96	272.190,67	5.470.248,11	411.346,56	4.355.536,44	442.514,26	4.355.536,44	1.229.663,85	1.114.711,67	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	1.835.099,90	138.630,49	1.637.738,95	140.421,05	1.536.667,43	141.893,05	1.536.667,43	197.360,95	101.071,52	0,00
Auxílio Transporte										
	180.802,40	11.261,82	143.630,82	12.509,42	134.740,42	12.509,42	134.740,42	37.171,58	8.890,40	0,00
Auxílio Alimentação e Refeição										
	1.226.016,00	93.941,12	1.117.966,28	94.484,08	1.025.785,16	95.956,08	1.025.785,16	108.049,72	92.181,12	0,00
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos										
	428.281,50	33.427,55	376.141,85	33.427,55	376.141,85	33.427,55	376.141,85	52.139,65	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF										
	147.000,00	5.177,04	63.656,17	6.377,04	60.910,29	6.377,04	60.910,29	83.343,83	2.745,88	0,00
Auxílio Educação										
	50.000,00	2.410,00	17.924,14	2.410,00	17.924,14	2.410,00	17.924,14	32.075,86	0,00	0,00
Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá										
	50.000,00	2.767,04	20.627,03	2.767,04	20.281,15	2.767,04	20.281,15	29.372,97	345,88	0,00
Reciclagem e Treinamento										
	30.000,00	0,00	10.705,00	0,00	10.705,00	0,00	10.705,00	19.295,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais										
	17.000,00	0,00	14.400,00	1.200,00	12.000,00	1.200,00	12.000,00	2.600,00	2.400,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	4.697.812,06	128.383,14	3.768.852,99	264.548,47	2.757.958,72	294.244,17	2.757.958,72	928.959,07	1.010.894,27	0,00
CONSUMO DE MATERIAL										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	393.300,00	3.590,74	315.279,33	25.068,63	247.498,43	31.208,63	247.498,43	78.020,67	67.780,90	0,00
Material de Expediente	25.000,00	480,90	2.993,44	480,90	2.993,44	480,90	2.993,44	22.006,56	0,00	0,00
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	13.000,00	70,00	12.994,17	0,00	7.892,07	0,00	7.892,07	5,83	5.102,10	0,00
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	3.500,00	1.479,28	2.348,18	0,00	868,90	0,00	868,90	1.151,82	1.479,28	0,00
Gêneros de Alimentação	17.800,00	0,00	10.919,92	0,00	6.348,80	0,00	6.348,80	6.880,08	4.571,12	0,00
Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	5.516,00	0,00	5.516,00	0,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	343,35	0,00	343,35	0,00	343,35	2.656,65	0,00	0,00
Peças e Acessórios para Informática	13.000,00	0,00	1.465,83	0,00	1.465,83	0,00	1.465,83	11.534,17	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	2.500,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	1.880,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	225.000,00	570,56	218.690,25	24.587,73	188.051,85	24.587,73	188.051,85	6.309,75	30.638,40	0,00
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	16.484,00	990,00	15.121,43	0,00	14.131,43	0,00	14.131,43	1.362,57	990,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00	624,00	0,00	624,00	624,00	624,00	376,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	24.000,00	0,00	10.658,90	0,00	10.658,90	0,00	10.658,90	13.341,10	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	8.500,00	0,00	7.983,86	0,00	7.983,86	0,00	7.983,86	516,14	0,00	0,00
Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof	35.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00
DIARIAS	726.400,00	47.741,98	400.384,52	53.185,09	398.646,75	53.185,09	398.646,75	326.015,48	1.737,77	0,00
Diárias de Diretoria										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	300.000,00	23.117,25	226.954,50	27.781,69	226.954,50	27.781,69	226.954,50	73.045,50	0,00	0,00
Diárias do Plenário	78.000,00	3.648,09	25.902,55	3.648,09	25.902,55	3.648,09	25.902,55	52.097,45	0,00	0,00
Diárias Conselheiros	20.000,00	1.718,79	3.428,67	905,14	2.615,02	905,14	2.615,02	16.571,33	813,65	0,00
Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	80.000,00	3.743,59	17.503,39	4.647,91	17.164,27	4.647,91	17.164,27	62.496,61	339,12	0,00
Diárias Fiscalização	145.000,00	11.160,72	89.532,60	11.160,72	89.532,60	11.160,72	89.532,60	55.467,40	0,00	0,00
Verba Indenizatória - Reuniões	45.000,00	2.582,69	20.800,60	3.270,69	20.215,60	3.270,69	20.215,60	24.199,40	585,00	0,00
Diárias Funcionários	58.400,00	1.770,85	16.262,21	1.770,85	16.262,21	1.770,85	16.262,21	42.137,79	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	118.252,83	1.520,00	85.268,38	10.884,12	85.268,38	10.884,12	85.268,38	32.984,45	0,00	0,00
Remuneração a Estagiários	105.852,83	0,00	73.540,05	9.005,79	73.540,05	9.005,79	73.540,05	32.312,78	0,00	0,00
Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	1.800,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	280,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis	3.000,00	0,00	2.608,33	358,33	2.608,33	358,33	2.608,33	391,67	0,00	0,00
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	89.000,00	5.609,88	61.015,66	6.135,90	61.015,66	6.135,90	61.015,66	27.984,34	0,00	0,00
Jeton	89.000,00	5.609,88	61.015,66	6.135,90	61.015,66	6.135,90	61.015,66	27.984,34	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.083.924,23	69.920,54	2.638.926,20	146.903,46	1.745.226,58	170.459,16	1.745.226,58	444.998,03	893.699,62	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.500,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	348,00	0,00	0,00
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	3.399,48	588.706,33	51.280,68	478.965,53	56.411,42	478.965,53	49.093,67	109.740,80	0,00
Seguros em Geral	12.000,00	0,00	9.901,43	0,00	9.901,43	0,00	9.901,43	2.098,57	0,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	68.800,00	0,00	68.800,00	5.928,07	50.365,00	5.928,07	50.365,00	0,00	18.435,00	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	149.903,36	561,12	124.797,98	9.238,07	98.173,80	11.547,86	98.173,80	25.105,38	26.624,18	0,00
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	329.500,00	0,00	184.016,02	4.398,29	37.553,50	11.490,38	37.553,50	145.483,98	146.462,52	0,00
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	73.670,00	5.244,20	40.665,28	564,20	15.395,45	564,20	15.395,45	33.004,72	25.269,83	0,00
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	196.833,00	53.631,05	188.509,04	7.962,49	112.109,81	11.236,06	112.109,81	8.323,96	76.399,23	0,00
Serviço de Divulgação e Publicidade	367.000,00	0,00	348.000,00	31.740,95	298.391,58	32.752,23	298.391,58	19.000,00	49.608,42	0,00
Serviço de Impressão e Encadernação	82.700,00	0,00	72.920,14	154,50	63.930,59	479,50	63.930,59	9.779,86	8.989,55	0,00
Serviço de Medicina do Trabalho	7.500,00	826,09	7.500,00	464,84	6.337,57	464,84	6.337,57	0,00	1.162,43	0,00
Suprimento de Fundos	10.000,00	550,00	3.725,15	550,00	3.725,15	550,00	3.725,15	6.274,85	0,00	0,00
Serviços Bancários	16.000,00	0,00	16.000,00	951,82	8.820,69	951,82	8.820,69	0,00	7.179,31	0,00
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	3.890,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,77	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	117.000,00	0,00	50.590,97	0,00	50.590,97	0,00	50.590,97	66.409,03	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	45.400,00	0,00	30.872,00	0,00	21.792,00	0,00	21.792,00	14.528,00	9.080,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	46.141,93	158,90	43.879,76	2.771,28	36.068,27	5.744,01	36.068,27	2.262,17	7.811,49	0,00
Custas Processuais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	108.000,00	5.000,00	93.652,26	5.420,86	93.652,26	5.420,86	93.652,26	14.347,74	0,00	0,00
Serviços Postais	570.000,00	29,30	569.057,79	11.716,38	202.853,86	11.716,38	202.853,86	942,21	366.203,93	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	124.700,17	520,40	81.974,56	4.938,36	62.568,13	5.778,86	62.568,13	42.725,61	19.406,43	0,00
Condomínio	42.950,00	0,00	42.950,00	3.628,72	35.211,40	3.628,72	35.211,40	0,00	7.738,60	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	72.635,00	0,00	71.255,49	5.193,95	57.667,59	5.793,95	57.667,59	1.379,51	13.587,90	0,00
CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	286.935,00	0,00	267.978,90	22.371,27	220.302,92	22.371,27	220.302,92	18.956,10	47.675,98	0,00
Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	286.935,00	0,00	267.978,90	22.371,27	220.302,92	22.371,27	220.302,92	18.956,10	47.675,98	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58.217,30	0,00	57.611,85	0,00	7.611,85	0,00	7.611,85	605,45	50.000,00	0,00
TRIBUTOS	8.217,30	0,00	7.611,85	0,00	7.611,85	0,00	7.611,85	605,45	0,00	0,00
Impostos e Taxas	8.217,30	0,00	7.611,85	0,00	7.611,85	0,00	7.611,85	605,45	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Cota Parte	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	260.500,00	28.384,94	229.364,69	28.384,94	229.364,69	28.384,94	229.364,69	31.135,31	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	114,95	0,00	114,95	0,00	114,95	385,05	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	114,95	0,00	114,95	0,00	114,95	385,05	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	260.000,00	28.384,94	229.249,74	28.384,94	229.249,74	28.384,94	229.249,74	30.750,26	0,00	0,00
Honorários de Sucumbência										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	260.000,00	28.384,94	229.249,74	28.384,94	229.249,74	28.384,94	229.249,74	30.750,26	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL										
	977.917,45	0,00	380.061,80	138.480,00	371.362,80	138.480,00	371.362,80	597.855,65	8.699,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	977.917,45	0,00	380.061,80	138.480,00	371.362,80	138.480,00	371.362,80	597.855,65	8.699,00	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	380.061,80	138.480,00	371.362,80	138.480,00	371.362,80	334.438,20	8.699,00	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	11.299,00	0,00	11.299,00	0,00	11.299,00	2.701,00	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										
	12.000,00	0,00	9.524,00	0,00	825,00	0,00	825,00	2.476,00	8.699,00	0,00
Equipamentos de Informática e Periféricos										
	454.118,00	0,00	322.828,00	138.480,00	322.828,00	138.480,00	322.828,00	131.290,00	0,00	0,00
Desenvolvimento de Software										
	52.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.882,00	0,00	0,00
Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.										
	36.500,00	0,00	36.410,80	0,00	36.410,80	0,00	36.410,80	89,20	0,00	0,00
Total	16.533.511,07	987.012,65	12.798.072,29	1.264.648,54	11.624.661,62	1.295.816,24	11.624.661,62	3.735.438,78	1.173.410,67	0,00

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

Curitiba-PR, 30 de novembro 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