

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	20.104.750,00	19.421.313,50	19.421.313,50	18.667.275,01	18.667.275,01	18.545.726,73	18.545.726,73	683.436,50	754.038,49	121.548,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.952.500,00	7.863.510,02	7.863.510,02	7.304.232,60	7.304.232,60	7.304.232,60	7.304.232,60	88.989,98	559.277,42	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.017.900,00	5.994.891,72	5.994.891,72	5.599.614,09	5.599.614,09	5.599.614,09	5.599.614,09	23.008,28	395.277,63	0,00
Vencimentos e Salários	4.600.400,00	4.596.459,18	4.596.459,18	4.265.944,06	4.265.944,06	4.265.944,06	4.265.944,06	3.940,82	330.515,12	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	814.837,59	814.837,59	814.837,59	751.236,50	751.236,50	751.236,50	751.236,50	0,00	63.601,09	0,00
1/3 Ferias e Ferias Proporcionais	134.162,41	120.328,08	120.328,08	120.328,08	120.328,08	120.328,08	120.328,08	13.834,33	0,00	0,00
13º Salário	460.000,00	457.717,42	457.717,42	457.717,42	457.717,42	457.717,42	457.717,42	2.282,58	0,00	0,00
Adicional Noturno	8.500,00	5.549,45	5.549,45	4.388,03	4.388,03	4.388,03	4.388,03	2.950,55	1.161,42	0,00
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	130.600,00	96.533,69	96.533,69	96.069,09	96.069,09	96.069,09	96.069,09	34.066,31	464,60	0,00
Ferias - Abono Pecuniário	100.600,00	74.164,66	74.164,66	74.164,66	74.164,66	74.164,66	74.164,66	26.435,34	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	30.000,00	22.369,03	22.369,03	21.904,43	21.904,43	21.904,43	21.904,43	7.630,97	464,60	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.804.000,00	1.772.084,61	1.772.084,61	1.608.549,42	1.608.549,42	1.608.549,42	1.608.549,42	31.915,39	163.535,19	0,00
I.N.S.S										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.260.000,00	1.229.502,51	1.229.502,51	1.129.059,68	1.129.059,68	1.129.059,68	1.129.059,68	30.497,49	100.442,83	0,00
F.G.T.S										
	484.124,57	482.706,67	482.706,67	428.702,27	428.702,27	428.702,27	428.702,27	1.417,90	54.004,40	0,00
P.A.S.E.P										
	59.875,43	59.875,43	59.875,43	50.787,47	50.787,47	50.787,47	50.787,47	0,00	9.087,96	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	6.741.250,00	6.196.014,26	6.196.014,26	6.001.253,19	6.001.253,19	5.991.331,70	5.991.331,70	545.235,74	194.761,07	9.921,49
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	1.716.650,00	1.591.796,22	1.591.796,22	1.591.796,22	1.591.796,22	1.591.796,22	1.591.796,22	124.853,78	0,00	0,00
Auxílio Transporte										
	200.150,00	184.869,54	184.869,54	184.869,54	184.869,54	184.869,54	184.869,54	15.280,46	0,00	0,00
Auxílio Alimentação e Refeição										
	1.156.500,00	1.048.647,20	1.048.647,20	1.048.647,20	1.048.647,20	1.048.647,20	1.048.647,20	107.852,80	0,00	0,00
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos										
	360.000,00	358.279,48	358.279,48	358.279,48	358.279,48	358.279,48	358.279,48	1.720,52	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF										
	191.000,00	159.910,79	159.910,79	158.710,79	158.710,79	158.063,93	158.063,93	31.089,21	1.200,00	646,86
Auxílio Educação										
	62.000,00	61.482,76	61.482,76	61.482,76	61.482,76	61.482,76	61.482,76	517,24	0,00	0,00
Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá										
	47.000,00	39.206,69	39.206,69	39.206,69	39.206,69	38.559,83	38.559,83	7.793,31	0,00	646,86
Reciclagem e Treinamento										
	65.000,00	44.921,00	44.921,00	44.921,00	44.921,00	44.921,00	44.921,00	20.079,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais										
	17.000,00	14.300,34	14.300,34	13.100,34	13.100,34	13.100,34	13.100,34	2.699,66	1.200,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	4.833.600,00	4.444.307,25	4.444.307,25	4.250.746,18	4.250.746,18	4.241.471,55	4.241.471,55	389.292,75	193.561,07	9.274,63
CONSUMO DE MATERIAL										
	415.500,00	368.718,05	368.718,05	351.620,19	351.620,19	351.620,19	351.620,19	46.781,95	17.097,86	0,00
Material de Expediente										
	29.500,00	29.035,51	29.035,51	29.035,51	29.035,51	29.035,51	29.035,51	464,49	0,00	0,00
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	15.500,00	15.221,40	15.221,40	15.221,40	15.221,40	15.221,40	15.221,40	278,60	0,00	0,00
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis										
	3.000,00	2.795,58	2.795,58	2.795,58	2.795,58	2.795,58	2.795,58	204,42	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	17.500,00	16.345,81	16.345,81	16.345,81	16.345,81	16.345,81	16.345,81	1.154,19	0,00	0,00
Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos										
	9.500,00	8.763,80	8.763,80	8.763,80	8.763,80	8.763,80	8.763,80	736,20	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	6.000,00	4.873,01	4.873,01	4.873,01	4.873,01	4.873,01	4.873,01	1.126,99	0,00	0,00
Peças e Acessórios para Informática										
	6.000,00	3.847,98	3.847,98	3.847,98	3.847,98	3.847,98	3.847,98	2.152,02	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas										
	5.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	600,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos										
	226.000,00	220.693,26	220.693,26	206.646,80	206.646,80	206.646,80	206.646,80	5.306,74	14.046,46	0,00
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos										
	10.000,00	8.435,42	8.435,42	8.435,42	8.435,42	8.435,42	8.435,42	1.564,58	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens										
	1.500,00	702,00	702,00	702,00	702,00	702,00	702,00	798,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	17.000,00	14.797,94	14.797,94	13.707,94	13.707,94	13.707,94	13.707,94	2.202,06	1.090,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	4.000,00	3.816,34	3.816,34	1.854,94	1.854,94	1.854,94	1.854,94	183,66	1.961,40	0,00
Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof										
	65.000,00	34.990,00	34.990,00	34.990,00	34.990,00	34.990,00	34.990,00	30.010,00	0,00	0,00
DIARIAS										
	960.000,00	893.959,27	893.959,27	893.959,27	893.959,27	893.959,27	893.959,27	66.040,73	0,00	0,00
Diárias de Diretoria										
	265.000,00	257.095,57	257.095,57	257.095,57	257.095,57	257.095,57	257.095,57	7.904,43	0,00	0,00
Diárias do Plenário										
	85.000,00	70.422,20	70.422,20	70.422,20	70.422,20	70.422,20	70.422,20	14.577,80	0,00	0,00
Diárias Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	33.000,00	23.845,44	23.845,44	23.845,44	23.845,44	23.845,44	23.845,44	9.154,56	0,00	0,00
Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convitados										
	194.000,00	188.713,37	188.713,37	188.713,37	188.713,37	188.713,37	188.713,37	5.286,63	0,00	0,00
Diárias Fiscalização										
	187.000,00	161.531,27	161.531,27	161.531,27	161.531,27	161.531,27	161.531,27	25.468,73	0,00	0,00
Verba Indenizatória - Reuniões										
	56.000,00	53.891,69	53.891,69	53.891,69	53.891,69	53.891,69	53.891,69	2.108,31	0,00	0,00
Diárias Funcionários										
	140.000,00	138.459,73	138.459,73	138.459,73	138.459,73	138.459,73	138.459,73	1.540,27	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA										
	155.400,00	146.314,02	146.314,02	135.862,09	135.862,09	135.862,09	135.862,09	9.085,98	10.451,93	0,00
Remuneração a Estagiários										
	140.000,00	137.838,99	137.838,99	127.387,06	127.387,06	127.387,06	127.387,06	2.161,01	10.451,93	0,00
Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício										
	12.000,00	7.217,03	7.217,03	7.217,03	7.217,03	7.217,03	7.217,03	4.782,97	0,00	0,00
INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados										
	2.400,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00	1.142,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES										
	50.000,00	42.432,28	42.432,28	42.432,28	42.432,28	42.432,28	42.432,28	7.567,72	0,00	0,00
Jeton										
	50.000,00	42.432,28	42.432,28	42.432,28	42.432,28	42.432,28	42.432,28	7.567,72	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA										
	3.252.700,00	2.992.883,63	2.992.883,63	2.826.872,35	2.826.872,35	2.817.597,72	2.817.597,72	259.816,37	166.011,28	9.274,63
Assinaturas de Periódicos e Anuidades										
	2.200,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.048,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis										
	527.990,00	510.225,41	510.225,41	471.563,84	471.563,84	471.563,84	471.563,84	17.764,59	38.661,57	0,00
Seguros em Geral										
	15.000,00	11.176,22	11.176,22	11.176,22	11.176,22	11.176,22	11.176,22	3.823,78	0,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	77.000,00	74.341,07	74.341,07	74.341,07	74.341,07	68.727,16	68.727,16	2.658,93	0,00	5.613,91
Serviços de Comunicação em Geral	141.550,00	124.117,71	124.117,71	117.251,81	117.251,81	115.307,20	115.307,20	17.432,29	6.865,90	1.944,61
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	443.000,00	396.752,70	396.752,70	395.517,94	395.517,94	395.276,98	395.276,98	46.247,30	1.234,76	240,96
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	320.960,00	297.253,48	297.253,48	278.263,88	278.263,88	278.263,88	278.263,88	23.706,52	18.989,60	0,00
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	223.100,00	193.784,10	193.784,10	149.947,38	149.947,38	149.947,38	149.947,38	29.315,90	43.836,72	0,00
Serviço de Divulgação e Publicidade	361.000,00	350.667,79	350.667,79	347.757,79	347.757,79	347.397,79	347.397,79	10.332,21	2.910,00	360,00
Serviço de Impressão e Encadernação	127.900,00	121.023,82	121.023,82	112.419,78	112.419,78	112.419,78	112.419,78	6.876,18	8.604,04	0,00
Serviço de Medicina do Trabalho	9.000,00	6.039,89	6.039,89	6.039,89	6.039,89	5.564,74	5.564,74	2.960,11	0,00	475,15
Suprimento de Fundos	8.400,00	4.791,14	4.791,14	4.791,14	4.791,14	4.791,14	4.791,14	3.608,86	0,00	0,00
Serviços Bancários	160.000,00	155.009,32	155.009,32	155.009,32	155.009,32	155.009,32	155.009,32	4.990,68	0,00	0,00
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	10.000,00	378,47	378,47	378,47	378,47	378,47	378,47	9.621,53	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	54.000,00	36.422,68	36.422,68	36.422,68	36.422,68	36.422,68	36.422,68	17.577,32	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	57.000,00	41.910,60	41.910,60	31.010,60	31.010,60	31.010,60	31.010,60	15.089,40	10.900,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	50.700,00	48.938,68	48.938,68	48.938,68	48.938,68	48.938,68	48.938,68	1.761,32	0,00	0,00
Custas Processuais	80.000,00	66.092,80	66.092,80	66.092,80	66.092,80	66.092,80	66.092,80	13.907,20	0,00	0,00
Serviços Postais	286.000,00	284.998,78	284.998,78	268.369,99	268.369,99	268.369,99	268.369,99	1.001,22	16.628,79	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	179.700,00	155.194,09	155.194,09	142.550,40	142.550,40	142.510,40	142.510,40	24.505,91	12.643,69	40,00
Condomínio	47.100,00	45.481,86	45.481,86	45.481,86	45.481,86	45.481,86	45.481,86	1.618,14	0,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	70.100,00	67.131,02	67.131,02	62.394,81	62.394,81	61.794,81	61.794,81	2.968,98	4.736,21	600,00
Serviços de Digitalização	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.100.000,00	5.059.240,70	5.059.240,70	5.059.240,70	5.059.240,70	4.947.613,91	4.947.613,91	40.759,30	0,00	111.626,79
CONTRIBUIÇÕES	5.100.000,00	5.059.240,70	5.059.240,70	5.059.240,70	5.059.240,70	4.947.613,91	4.947.613,91	40.759,30	0,00	111.626,79
Cota Parte	5.100.000,00	5.059.240,70	5.059.240,70	5.059.240,70	5.059.240,70	4.947.613,91	4.947.613,91	40.759,30	0,00	111.626,79
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	311.000,00	302.548,52	302.548,52	302.548,52	302.548,52	302.548,52	302.548,52	8.451,48	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	310.000,00	302.548,52	302.548,52	302.548,52	302.548,52	302.548,52	302.548,52	7.451,48	0,00	0,00
Honorários de Sucumbência	310.000,00	302.548,52	302.548,52	302.548,52	302.548,52	302.548,52	302.548,52	7.451,48	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	377.000,00	51.421,86	51.421,86	43.996,91	43.996,91	43.996,91	43.996,91	325.578,14	7.424,95	0,00
INVESTIMENTOS	377.000,00	51.421,86	51.421,86	43.996,91	43.996,91	43.996,91	43.996,91	325.578,14	7.424,95	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	130.000,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	123.330,00	0,00	0,00
Obras em Andamentos	130.000,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	123.330,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	247.000,00	44.751,86	44.751,86	37.326,91	37.326,91	37.326,91	37.326,91	202.248,14	7.424,95	0,00
Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos	10.000,00	9.555,02	9.555,02	9.555,02	9.555,02	9.555,02	9.555,02	444,98	0,00	0,00
Biblioteca e Videoteca	10.000,00	3.189,92	3.189,92	424,85	424,85	424,85	424,85	6.810,08	2.765,07	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	40.000,00	16.383,00	16.383,00	15.518,00	15.518,00	15.518,00	15.518,00	23.617,00	865,00	0,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática e Periféricos	150.000,00	5.184,35	5.184,35	1.389,47	1.389,47	1.389,47	1.389,47	144.815,65	3.794,88	0,00
Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	12.000,00	8.208,74	8.208,74	8.208,74	8.208,74	8.208,74	8.208,74	3.791,26	0,00	0,00
Equipamentos, Motores e Aparelhos	15.000,00	2.230,83	2.230,83	2.230,83	2.230,83	2.230,83	2.230,83	12.769,17	0,00	0,00
Total	20.481.750,00	19.472.735,36	19.472.735,36	18.711.271,92	18.711.271,92	18.589.723,64	18.589.723,64	1.009.014,64	761.463,44	121.548,28

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2019

Mirian Ramos Fiorentin
Presidente
PR-004530
711.531.529-91

Sandra Iara Sterza
Tesoureira
PR-003398
574.194.009-97

Cristiane Bregenski Felício
Contadora
PR-066381
032.432.999-77