

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
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	21.153.720,00	2.076.106,32	2.076.106,32	493.273,70	493.273,70	431.517,74	431.517,74	19.077.613,68	1.582.832,62	61.755,96
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.019.260,00	111.849,00	111.849,00	111.849,00	111.849,00	111.849,00	111.849,00	11.907.411,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.058.700,00	107.072,51	107.072,51	107.072,51	107.072,51	107.072,51	107.072,51	8.951.627,49	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	6.850.000,00	66.268,82	66.268,82	66.268,82	66.268,82	66.268,82	66.268,82	6.783.731,18	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	1.293.000,00	10.283,60	10.283,60	10.283,60	10.283,60	10.283,60	10.283,60	1.282.716,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais	228.200,00	25.271,09	25.271,09	25.271,09	25.271,09	25.271,09	25.271,09	202.928,91	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.004 - 13º Salário	684.500,00	5.223,61	5.223,61	5.223,61	5.223,61	5.223,61	5.223,61	679.276,39	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.005 - Adicional Noturno	3.000,00	25,39	25,39	25,39	25,39	25,39	25,39	2.974,61	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	125.060,00	4.776,49	4.776,49	4.776,49	4.776,49	4.776,49	4.776,49	120.283,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	90.060,00	4.488,80	4.488,80	4.488,80	4.488,80	4.488,80	4.488,80	85.571,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	35.000,00	287,69	287,69	287,69	287,69	287,69	287,69	34.712,31	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	2.835.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.03.001 - I.N.S.S										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	8.082.400,00	1.723.593,80	1.723.593,80	323.889,49	323.889,49	262.133,53	262.133,53	6.358.806,20	1.399.704,31	61.755,96
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.586.600,00	174.315,91	174.315,91	174.315,91	174.315,91	174.315,91	174.315,91	2.412.284,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	252.600,00	2.431,35	2.431,35	2.431,35	2.431,35	2.431,35	2.431,35	250.168,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	1.724.500,00	122.632,00	122.632,00	122.632,00	122.632,00	122.632,00	122.632,00	1.601.868,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	609.500,00	49.252,56	49.252,56	49.252,56	49.252,56	49.252,56	49.252,56	560.247,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF										
	178.000,00	49.471,39	49.471,39	3.856,47	3.856,47	3.856,47	3.856,47	128.528,61	45.614,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	40.000,00	1.391,47	1.391,47	916,47	916,47	916,47	916,47	38.608,53	475,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá	32.000,00	3.780,00	3.780,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	28.220,00	840,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	83.500,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais	22.500,00	20.299,92	20.299,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,08	20.299,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	5.317.800,00	1.499.806,50	1.499.806,50	145.717,11	145.717,11	83.961,15	83.961,15	3.817.993,50	1.354.089,39	61.755,96
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL										
	517.200,00	146.455,12	146.455,12	2.294,20	2.294,20	2.294,20	2.294,20	370.744,88	144.160,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	26.500,00	104,43	104,43	68,18	68,18	68,18	68,18	26.395,57	36,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - 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
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	20.000,00	15.139,60	15.139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,40	15.139,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	2.200,00	1.514,58	1.514,58	1.514,58	1.514,58	1.514,58	1.514,58	685,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	368.000,00	93.607,89	93.607,89	711,44	711,44	711,44	711,44	274.392,11	92.896,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - 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
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	8.088,62	8.088,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,38	8.088,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	729.800,00	46.219,04	46.219,04	45.338,48	45.338,48	45.338,48	45.338,48	683.580,96	880,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	290.000,00	24.228,64	24.228,64	23.428,08	23.428,08	23.428,08	23.428,08	265.771,36	800,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	110.000,00	6.531,90	6.531,90	6.531,90	6.531,90	6.531,90	6.531,90	103.468,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	62.800,00	3.049,97	3.049,97	3.049,97	3.049,97	3.049,97	3.049,97	59.750,03	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	130.000,00	9.367,02	9.367,02	9.367,02	9.367,02	9.367,02	9.367,02	120.632,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	65.000,00	1.300,13	1.300,13	1.220,13	1.220,13	1.220,13	1.220,13	63.699,87	80,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	62.000,00	1.741,38	1.741,38	1.741,38	1.741,38	1.741,38	1.741,38	60.258,62	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA										
	159.500,00	450,00	450,00	250,00	250,00	250,00	250,00	159.050,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	6.500,00	450,00	450,00	250,00	250,00	250,00	250,00	6.050,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES										
	90.000,00	7.539,62	7.539,62	7.364,28	7.364,28	7.364,28	7.364,28	82.460,38	175,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	90.000,00	7.539,62	7.539,62	7.364,28	7.364,28	7.364,28	7.364,28	82.460,38	175,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA										
	3.476.700,00	1.122.199,68	1.122.199,68	90.470,15	90.470,15	28.714,19	28.714,19	2.354.500,32	1.031.729,53	61.755,96
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	869.900,00	153.336,37	153.336,37	0,00	0,00	0,00	0,00	716.563,63	153.336,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - 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
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	45.900,00	43.900,00	43.900,00	190,89	190,89	190,89	190,89	2.000,00	43.709,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	161.130,00	70.930,82	70.930,82	99,90	99,90	0,00	0,00	90.199,18	70.830,92	99,90
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	354.000,00	25.384,53	25.384,53	68,85	68,85	68,85	68,85	328.615,47	25.315,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	103.320,00	48.104,00	48.104,00	780,00	780,00	780,00	780,00	55.216,00	47.324,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	248.100,00	149.872,80	149.872,80	6.762,30	6.762,30	602,30	602,30	98.227,20	143.110,50	6.160,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	410.000,00	407.934,83	407.934,83	22.767,95	22.767,95	15.379,56	15.379,56	2.065,17	385.166,88	7.388,39
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	59.200,00	23.242,98	23.242,98	348,04	348,04	0,00	0,00	35.957,02	22.894,94	348,04
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	7.300,00	4.476,42	4.476,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,58	4.476,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	12.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	11.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	13.500,00	13.500,00	13.500,00	721,40	721,40	721,40	721,40	0,00	12.778,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	40.000,00	1.641,14	1.641,14	1.641,14	1.641,14	1.641,14	1.641,14	38.358,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	25.000,00	17.017,80	17.017,80	280,04	280,04	280,04	280,04	7.982,20	16.737,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	135.000,00	5.980,23	5.980,23	5.980,23	5.980,23	5.980,23	5.980,23	129.019,77	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	300.000,00	47.044,53	47.044,53	47.044,53	47.044,53	0,00	0,00	252.955,47	0,00	47.044,53
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	485.550,00	27.174,92	27.174,92	327,60	327,60	88,00	88,00	458.375,08	26.847,32	239,60
6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio	50.300,00	48.250,00	48.250,00	681,78	681,78	681,78	681,78	2.050,00	47.568,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	92.000,00	32.108,31	32.108,31	475,50	475,50	0,00	0,00	59.891,69	31.632,81	475,50
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	344.600,00	176.943,04	176.943,04	0,00	0,00	0,00	0,00	167.656,96	176.943,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	344.600,00	176.943,04	176.943,04	0,00	0,00	0,00	0,00	167.656,96	176.943,04	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	187.060,00	180.877,08	180.877,08	877,08	877,08	877,08	877,08	6.182,92	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS										
	7.060,00	877,08	877,08	877,08	877,08	877,08	877,08	6.182,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	7.060,00	877,08	877,08	877,08	877,08	877,08	877,08	6.182,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES										
	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO										
	835.000,00	59.786,44	59.786,44	56.658,13	56.658,13	56.658,13	56.658,13	775.213,56	3.128,31	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS										
	830.000,00	59.786,44	59.786,44	56.658,13	56.658,13	56.658,13	56.658,13	770.213,56	3.128,31	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	500.000,00	26.555,96	26.555,96	23.427,65	23.427,65	23.427,65	23.427,65	473.444,04	3.128,31	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	330.000,00	33.230,48	33.230,48	33.230,48	33.230,48	33.230,48	33.230,48	296.769,52	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	572.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	572.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos										
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações										
	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS										
	408.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - 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
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos										
	331.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.										
	60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00	0,00	0,00
Total	21.726.520,00	2.076.106,32	2.076.106,32	493.273,70	493.273,70	431.517,74	431.517,74	19.650.413,68	1.582.832,62	61.755,96

Curitiba-PR, 31 de janeiro de 2024

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

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

Cristiane Bregenski
 Contadora
 PR-066381
 xxx.432.999-xx