

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	15.555.593,62	935.200,49	11.432.297,84	6.700,48	1.123.788,61	10.095.962,58	1.186.002,61	10.095.962,58	4.116.595,30	1.336.335,26	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.536.964,36	661.371,01	5.974.348,80	0,00	661.371,01	5.974.348,80	661.371,01	5.974.348,80	2.562.615,56	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.373.940,74	500.930,73	4.590.544,15	0,00	500.930,73	4.590.544,15	500.930,73	4.590.544,15	1.783.396,59	0,00	0,00
Vencimentos e Salários	4.797.347,91	406.039,98	3.541.214,11	0,00	406.039,98	3.541.214,11	406.039,98	3.541.214,11	1.256.133,80	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	933.167,36	82.877,51	703.582,24	0,00	82.877,51	703.582,24	82.877,51	703.582,24	229.585,12	0,00	0,00
1/3 Ferias e Ferias Proporcionais	160.889,52	11.955,64	101.181,13	0,00	11.955,64	101.181,13	11.955,64	101.181,13	59.708,39	0,00	0,00
13º Salário	477.535,95	0,00	244.500,06	0,00	0,00	244.500,06	0,00	244.500,06	233.035,89	0,00	0,00
Adicional Noturno	5.000,00	57,60	66,61	0,00	57,60	66,61	57,60	66,61	4.933,39	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	200.000,00	19.940,50	113.509,25	0,00	19.940,50	113.509,25	19.940,50	113.509,25	86.490,75	0,00	0,00
Ferias - Abono Pecuniário	100.000,00	6.263,77	55.587,60	0,00	6.263,77	55.587,60	6.263,77	55.587,60	44.412,40	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	100.000,00	13.676,73	57.921,65	0,00	13.676,73	57.921,65	13.676,73	57.921,65	42.078,35	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.963.023,62	140.499,78	1.270.295,40	0,00	140.499,78	1.270.295,40	140.499,78	1.270.295,40	692.728,22	0,00	0,00
I.N.S.S											

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.374.840,98	95.625,27	856.445,25	0,00	95.625,27	856.445,25	95.625,27	856.445,25	518.395,73	0,00	0,00
F.G.T.S											
	522.829,01	39.869,24	369.970,50	0,00	39.869,24	369.970,50	39.869,24	369.970,50	152.858,51	0,00	0,00
P.A.S.E.P											
	65.353,63	5.005,27	43.879,65	0,00	5.005,27	43.879,65	5.005,27	43.879,65	21.473,98	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
	6.739.911,96	244.818,13	5.199.357,44	6.700,48	433.406,25	3.913.022,18	495.620,25	3.913.022,18	1.533.854,04	1.286.335,26	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL											
	1.835.099,90	141.471,08	1.499.108,46	0,00	141.054,98	1.394.774,38	142.846,98	1.394.774,38	335.991,44	104.334,08	0,00
Auxílio Transporte											
	180.802,40	12.680,22	132.369,00	0,00	13.416,12	122.231,00	13.416,12	122.231,00	48.433,40	10.138,00	0,00
Auxílio Alimentação e Refeição											
	1.226.016,00	94.196,08	1.024.025,16	0,00	93.044,08	929.829,08	94.836,08	929.829,08	201.990,84	94.196,08	0,00
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos											
	428.281,50	34.594,78	342.714,30	0,00	34.594,78	342.714,30	34.594,78	342.714,30	85.567,20	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF											
	147.000,00	4.014,24	58.479,13	0,00	10.417,20	54.533,25	10.417,20	54.533,25	88.520,87	3.945,88	0,00
Auxílio Educação											
	50.000,00	1.248,96	15.514,14	0,00	1.516,92	15.514,14	1.516,92	15.514,14	34.485,86	0,00	0,00
Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá											
	50.000,00	2.075,28	17.859,99	0,00	2.075,28	17.514,11	2.075,28	17.514,11	32.140,01	345,88	0,00
Reciclagem e Treinamento											
	30.000,00	690,00	10.705,00	0,00	5.625,00	10.705,00	5.625,00	10.705,00	19.295,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais											
	17.000,00	0,00	14.400,00	0,00	1.200,00	10.800,00	1.200,00	10.800,00	2.600,00	3.600,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS											
	20.000,00	0,00	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS											
	4.737.812,06	99.332,81	3.641.769,85	6.700,48	281.934,07	2.463.714,55	342.356,07	2.463.714,55	1.089.341,73	1.178.055,30	0,00
CONSUMO DE MATERIAL											

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	393.300,00	8.825,59	311.688,59	0,00	40.633,85	216.289,80	40.633,85	216.289,80	81.611,41	95.398,79	0,00
Material de Expediente	25.000,00	0,00	2.512,54	0,00	0,00	2.512,54	0,00	2.512,54	22.487,46	0,00	0,00
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	13.000,00	6.665,92	12.924,17	0,00	4.407,34	7.892,07	4.407,34	7.892,07	75,83	5.032,10	0,00
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	3.500,00	0,00	868,90	0,00	0,00	868,90	0,00	868,90	2.631,10	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	17.800,00	0,00	10.919,92	0,00	1.595,86	6.348,80	1.595,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	343,35	0,00	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	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	0,00	620,00	0,00	620,00	1.880,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	225.000,00	1.102,24	218.119,69	0,00	30.673,22	163.464,12	30.673,22	163.464,12	6.880,31	54.655,57	0,00
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	16.484,00	0,00	14.131,43	0,00	0,00	14.131,43	0,00	14.131,43	2.352,57	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	624,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	24.000,00	0,00	10.658,90	0,00	2.900,00	10.658,90	2.900,00	10.658,90	13.341,10	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	8.500,00	1.057,43	7.983,86	0,00	1.057,43	7.983,86	1.057,43	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	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00
DIARIAS	726.400,00	40.239,36	352.642,54	0,00	35.345,84	345.461,66	35.345,84	345.461,66	373.757,46	7.180,88	0,00
Diárias de Diretoria											

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	300.000,00	20.428,47	203.837,25	0,00	15.764,03	199.172,81	15.764,03	199.172,81	96.162,75	4.664,44	0,00
Diárias do Plenário	78.000,00	4.397,78	22.254,46	0,00	4.397,78	22.254,46	4.397,78	22.254,46	55.745,54	0,00	0,00
Diárias Conselheiros	20.000,00	0,00	1.709,88	0,00	0,00	1.709,88	0,00	1.709,88	18.290,12	0,00	0,00
Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	80.000,00	3.165,12	13.759,80	0,00	2.939,04	12.516,36	2.939,04	12.516,36	66.240,20	1.243,44	0,00
Diárias Fiscalização	145.000,00	8.018,88	78.371,88	0,00	8.018,88	78.371,88	8.018,88	78.371,88	66.628,12	0,00	0,00
Verba Indenizatória - Reuniões	45.000,00	2.956,12	18.217,91	0,00	2.953,12	16.944,91	2.953,12	16.944,91	26.782,09	1.273,00	0,00
Diárias Funcionários	58.400,00	1.272,99	14.491,36	0,00	1.272,99	14.491,36	1.272,99	14.491,36	43.908,64	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA											
	118.252,83	17.724,27	85.048,38	0,00	16.568,48	74.384,26	16.568,48	74.384,26	33.204,45	10.664,12	0,00
Remuneração a Estagiários	106.352,83	17.724,27	73.540,05	0,00	8.718,48	64.534,26	8.718,48	64.534,26	32.812,78	9.005,79	0,00
Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis	3.000,00	0,00	2.608,33	0,00	250,00	2.250,00	250,00	2.250,00	391,67	358,33	0,00
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES											
	89.000,00	5.435,54	55.405,78	0,00	5.084,86	54.879,76	5.084,86	54.879,76	33.594,22	526,02	0,00
Jeton	89.000,00	5.435,54	55.405,78	0,00	5.084,86	54.879,76	5.084,86	54.879,76	33.594,22	526,02	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA											
	3.123.924,23	27.108,05	2.569.005,66	6.700,48	161.462,54	1.574.767,42	221.884,54	1.574.767,42	548.218,09	994.238,24	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.500,00	0,00	1.152,00	0,00	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		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	637.800,00	0,00	585.306,85	3.399,48	46.345,56	422.554,11	46.345,56	422.554,11	49.093,67	162.752,74	0,00
Seguros em Geral											
	12.000,00	0,00	9.901,43	0,00	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	0,00	5.938,28	44.436,93	5.938,28	44.436,93	0,00	24.363,07	0,00
Serviços de Comunicação em Geral											
	150.023,36	0,00	124.236,86	0,00	7.164,81	86.625,94	7.292,37	86.625,94	25.786,50	37.610,92	0,00
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção											
	329.500,00	0,00	184.016,02	0,00	971,95	26.063,12	1.002,67	26.063,12	145.483,98	157.952,90	0,00
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis											
	73.670,00	0,00	35.421,08	500,00	300,00	14.831,25	300,00	14.831,25	37.748,92	20.589,83	0,00
Serviço de Manutenção e Atualização de Software											
	186.833,00	4.410,58	134.877,99	2.801,00	6.728,65	100.873,75	10.002,22	100.873,75	49.154,01	34.004,24	0,00
Serviço de Divulgação e Publicidade											
	367.000,00	0,00	348.000,00	0,00	56.042,50	265.639,35	56.162,50	265.639,35	19.000,00	82.360,65	0,00
Serviço de Impressão e Encadernação											
	82.700,00	6.900,00	72.920,14	0,00	1.892,50	63.451,09	1.892,50	63.451,09	9.779,86	9.469,05	0,00
Serviço de Medicina do Trabalho											
	7.500,00	0,00	6.673,91	0,00	816,84	5.872,73	816,84	5.872,73	826,09	801,18	0,00
Suprimento de Fundos											
	10.000,00	-200,39	3.175,15	0,00	-200,39	3.175,15	-200,39	3.175,15	6.824,85	0,00	0,00
Serviços Bancários											
	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	904,51	7.868,87	904,51	7.868,87	0,00	8.131,13	0,00
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens											
	3.890,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,77	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições											
	175.000,00	841,57	50.590,97	0,00	841,57	50.590,97	841,57	50.590,97	124.409,03	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares											
	45.400,00	0,00	30.872,00	0,00	9.080,00	21.792,00	9.080,00	21.792,00	14.528,00	9.080,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios											
	46.141,93	4.860,54	43.720,86	0,00	44,50	30.324,26	44,50	30.324,26	2.421,07	13.396,60	0,00
Custas Processuais											

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	100.000,00	6.368,34	88.652,26	0,00	5.947,48	88.231,40	5.947,48	88.231,40	11.347,74	420,86	0,00
Serviços Postais	570.000,00	0,00	569.028,49	0,00	0,00	191.137,48	55.990,55	191.137,48	971,51	377.891,01	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	124.580,17	3.927,41	81.454,16	0,00	9.836,98	56.789,27	10.116,58	56.789,27	43.126,01	24.664,89	0,00
Condomínio	42.950,00	0,00	42.950,00	0,00	3.612,85	31.582,68	3.612,85	31.582,68	0,00	11.367,32	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	72.635,00	0,00	71.255,49	0,00	5.193,95	51.873,64	5.793,95	51.873,64	1.379,51	19.381,85	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	0,00	22.838,50	197.931,65	22.838,50	197.931,65	18.956,10	70.047,25	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	0,00	22.838,50	197.931,65	22.838,50	197.931,65	18.956,10	70.047,25	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58.217,30	259,51	57.611,85	0,00	259,51	7.611,85	259,51	7.611,85	605,45	50.000,00	0,00
TRIBUTOS	8.217,30	259,51	7.611,85	0,00	259,51	7.611,85	259,51	7.611,85	605,45	0,00	0,00
Impostos e Taxas	8.217,30	259,51	7.611,85	0,00	259,51	7.611,85	259,51	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	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	0,00	50.000,00	0,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	220.500,00	28.751,84	200.979,75	0,00	28.751,84	200.979,75	28.751,84	200.979,75	19.520,25	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	114,95	0,00	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	0,00	114,95	0,00	114,95	385,05	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	220.000,00	28.751,84	200.864,80	0,00	28.751,84	200.864,80	28.751,84	200.864,80	19.135,20	0,00	0,00
Honorários de Sucumbência											

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	220.000,00	28.751,84	200.864,80	0,00	28.751,84	200.864,80	28.751,84	200.864,80	19.135,20	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL											
	977.917,45	7.809,00	380.061,80	2.152,00	0,00	232.882,80	0,00	232.882,80	595.703,65	147.179,00	0,00
INVESTIMENTOS											
	977.917,45	7.809,00	380.061,80	2.152,00	0,00	232.882,80	0,00	232.882,80	595.703,65	147.179,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS											
	263.417,45	0,00	0,00	2.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.265,45	0,00	0,00
Obras em Andamentos											
	240.000,00	0,00	0,00	2.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.848,00	0,00	0,00
Instalações											
	23.417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.417,45	0,00	0,00
BENS MOVEIS											
	714.500,00	7.809,00	380.061,80	0,00	0,00	232.882,80	0,00	232.882,80	334.438,20	147.179,00	0,00
Veículos											
	140.000,00	0,00	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	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório											
	12.000,00	7.809,00	9.524,00	0,00	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	0,00	0,00	184.348,00	0,00	184.348,00	131.290,00	138.480,00	0,00
Desenvolvimento de Software											
	52.882,00	0,00	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	0,00	36.410,80	0,00	36.410,80	89,20	0,00	0,00
Total	16.533.511,07	943.009,49	11.812.359,64	8.852,48	1.123.788,61	10.328.845,38	1.186.002,61	10.328.845,38	4.712.298,95	1.483.514,26	0,00

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

Curitiba-PR, 31 de outubro 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