

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	19.697.120,00	13.252.738,25	13.252.738,25	13.049.502,84	13.049.502,84	12.453.087,24	12.453.087,24	6.444.381,75	203.235,41	596.415,60
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.213.792,58	7.960.149,35	7.960.149,35	7.960.115,22	7.960.115,22	7.372.375,10	7.372.375,10	253.643,23	34,13	587.740,12
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.232.587,52	6.098.041,74	6.098.041,74	6.098.007,61	6.098.007,61	5.667.284,55	5.667.284,55	134.545,78	34,13	430.723,06
6.2.2.1.1.01.01.01.01 - Vencimentos e Salários	4.712.919,61	4.587.387,95	4.587.387,95	4.587.353,82	4.587.353,82	4.226.909,88	4.226.909,88	125.531,66	34,13	360.443,94
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	915.680,22	914.871,57	914.871,57	914.871,57	914.871,57	844.592,45	844.592,45	808,65	0,00	70.279,12
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais	168.865,42	168.810,42	168.810,42	168.810,42	168.810,42	168.810,42	168.810,42	55,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.004 - 13º Salário	427.622,27	426.458,68	426.458,68	426.458,68	426.458,68	426.458,68	426.458,68	1.163,59	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.005 - Adicional Noturno	7.500,00	513,12	513,12	513,12	513,12	513,12	513,12	6.986,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	133.699,93	95.582,92	95.582,92	95.582,92	95.582,92	89.912,59	89.912,59	38.117,01	0,00	5.670,33
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	73.199,93	49.851,16	49.851,16	49.851,16	49.851,16	49.851,16	49.851,16	23.348,77	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	60.500,00	45.731,76	45.731,76	45.731,76	45.731,76	40.061,43	40.061,43	14.768,24	0,00	5.670,33
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.847.505,13	1.766.524,69	1.766.524,69	1.766.524,69	1.766.524,69	1.615.177,96	1.615.177,96	80.980,44	0,00	151.346,73
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.280.065,11	1.220.583,34	1.220.583,34	1.220.583,34	1.220.583,34	1.135.089,09	1.135.089,09	59.481,77	0,00	85.494,25
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S										
	504.346,05	485.281,19	485.281,19	485.281,19	485.281,19	428.674,40	428.674,40	19.064,86	0,00	56.606,79
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P										
	63.093,97	60.660,16	60.660,16	60.660,16	60.660,16	51.414,47	51.414,47	2.433,81	0,00	9.245,69
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	6.393.327,42	4.915.742,58	4.915.742,58	4.712.541,30	4.712.541,30	4.703.865,82	4.703.865,82	1.477.584,84	203.201,28	8.675,48
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	1.734.717,40	1.641.186,54	1.641.186,54	1.641.186,54	1.641.186,54	1.641.186,54	1.641.186,54	93.530,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte										
	206.689,40	135.992,98	135.992,98	135.992,98	135.992,98	135.992,98	135.992,98	70.696,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição										
	1.135.028,00	1.125.788,00	1.125.788,00	1.125.788,00	1.125.788,00	1.125.788,00	1.125.788,00	9.240,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos										
	393.000,00	379.405,56	379.405,56	379.405,56	379.405,56	379.405,56	379.405,56	13.594,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF										
	180.850,00	105.343,11	105.343,11	105.190,27	105.190,27	105.190,27	105.190,27	75.506,89	152,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação										
	65.000,00	38.875,92	38.875,92	38.875,92	38.875,92	38.875,92	38.875,92	26.124,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá										
	42.000,00	39.377,51	39.377,51	39.377,51	39.377,51	39.377,51	39.377,51	2.622,49	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento										
	56.000,00	12.689,68	12.689,68	12.536,84	12.536,84	12.536,84	12.536,84	43.310,32	152,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais										
	17.850,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	3.450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - 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
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas										
	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 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	4.427.760,02	3.169.212,93	3.169.212,93	2.966.164,49	2.966.164,49	2.957.489,01	2.957.489,01	1.258.547,09	203.048,44	8.675,48
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	481.148,55	366.898,31	366.898,31	272.325,82	272.325,82	272.325,82	272.325,82	114.250,24	94.572,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	22.200,00	20.451,93	20.451,93	20.451,93	20.451,93	20.451,93	20.451,93	1.748,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	15.500,00	7.942,38	7.942,38	7.942,38	7.942,38	7.942,38	7.942,38	7.557,62	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	4.148,55	1.758,63	1.758,63	1.758,63	1.758,63	1.758,63	1.758,63	2.389,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	17.500,00	4.351,23	4.351,23	4.351,23	4.351,23	4.351,23	4.351,23	13.148,77	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	6.000,00	2.378,97	2.378,97	2.378,97	2.378,97	2.378,97	2.378,97	3.621,03	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	7.000,00	6.880,80	6.880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	119,20	6.880,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	210.200,00	183.636,80	183.636,80	171.969,11	171.969,11	171.969,11	171.969,11	26.563,20	11.667,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	9.000,00	6.414,00	6.414,00	6.414,00	6.414,00	6.414,00	6.414,00	2.586,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	35.800,00	20.828,27	20.828,27	19.570,27	19.570,27	19.570,27	19.570,27	14.971,73	1.258,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.300,00	2.255,30	2.255,30	2.255,30	2.255,30	2.255,30	2.255,30	44,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.015 - Equipamentos de Proteção Individual COVID-19	110.000,00	110.000,00	110.000,00	35.234,00	35.234,00	35.234,00	35.234,00	0,00	74.766,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	704.302,00	338.634,89	338.634,89	338.634,89	338.634,89	338.634,89	338.634,89	365.667,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	240.000,00	217.448,73	217.448,73	217.448,73	217.448,73	217.448,73	217.448,73	22.551,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	53.000,00	15.831,08	15.831,08	15.831,08	15.831,08	15.831,08	15.831,08	37.168,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros	15.000,00	2.487,10	2.487,10	2.487,10	2.487,10	2.487,10	2.487,10	12.512,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	68.722,00	5.711,91	5.711,91	5.711,91	5.711,91	5.711,91	5.711,91	63.010,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	175.000,00	70.570,58	70.570,58	70.570,58	70.570,58	70.570,58	70.570,58	104.429,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	47.080,00	7.807,77	7.807,77	7.807,77	7.807,77	7.807,77	7.807,77	39.272,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	105.500,00	18.777,72	18.777,72	18.777,72	18.777,72	18.777,72	18.777,72	86.722,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	104.142,76	55.453,15	55.453,15	55.453,15	55.453,15	55.453,15	55.453,15	48.689,61	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	93.142,76	55.453,15	55.453,15	55.453,15	55.453,15	55.453,15	55.453,15	37.689,61	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	58.500,00	53.303,36	53.303,36	53.303,36	53.303,36	53.303,36	53.303,36	5.196,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	58.500,00	53.303,36	53.303,36	53.303,36	53.303,36	53.303,36	53.303,36	5.196,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.079.666,71	2.354.923,22	2.354.923,22	2.246.447,27	2.246.447,27	2.237.771,79	2.237.771,79	724.743,49	108.475,95	8.675,48
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.500,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	348,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	565.007,15	501.937,82	501.937,82	462.270,84	462.270,84	462.270,84	462.270,84	63.069,33	39.666,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	12.000,00	9.868,17	9.868,17	9.868,17	9.868,17	9.868,17	9.868,17	2.131,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - 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
	68.800,00	58.805,74	58.805,74	58.620,69	58.620,69	53.436,81	53.436,81	9.994,26	185,05	5.183,88
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	137.161,98	107.578,83	107.578,83	101.792,27	101.792,27	99.761,05	99.761,05	29.583,15	5.786,56	2.031,22
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	233.389,97	60.290,81	60.290,81	60.290,81	60.290,81	60.290,81	60.290,81	173.099,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	297.928,00	265.558,71	265.558,71	236.335,20	236.335,20	236.335,20	236.335,20	32.369,29	29.223,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	211.000,00	177.743,69	177.743,69	171.371,92	171.371,92	171.371,92	171.371,92	33.256,31	6.371,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	353.000,00	289.817,07	289.817,07	278.831,83	278.831,83	278.831,83	278.831,83	63.182,93	10.985,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	96.500,00	26.972,95	26.972,95	26.972,95	26.972,95	26.972,95	26.972,95	69.527,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	9.000,00	6.083,42	6.083,42	5.618,58	5.618,58	5.618,58	5.618,58	2.916,58	464,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	9.000,00	5.139,78	5.139,78	5.139,78	5.139,78	5.139,78	5.139,78	3.860,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	31.355,31	10.111,92	10.111,92	10.111,92	10.111,92	10.111,92	10.111,92	21.243,39	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - 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
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	263.500,00	259.171,25	259.171,25	259.171,25	259.171,25	259.171,25	259.171,25	4.328,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	36.000,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00	22.920,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	46.350,00	43.705,25	43.705,25	43.705,25	43.705,25	43.705,25	43.705,25	2.644,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	95.500,00	90.930,51	90.930,51	90.930,51	90.930,51	90.930,51	90.930,51	4.569,49	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	272.750,00	185.370,24	185.370,24	185.370,24	185.370,24	185.370,24	185.370,24	87.379,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	205.024,30	133.461,72	133.461,72	123.603,92	123.603,92	122.823,92	122.823,92	71.562,58	9.857,80	780,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio	53.900,00	41.817,19	41.817,19	40.805,03	40.805,03	40.124,65	40.124,65	12.082,81	1.012,16	680,38
6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	76.000,00	66.326,15	66.326,15	61.404,11	61.404,11	61.404,11	61.404,11	9.673,85	4.922,04	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.800.000,00	176.920,18	176.920,18	176.920,18	176.920,18	176.920,18	176.920,18	4.623.079,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	4.800.000,00	176.920,18	176.920,18	176.920,18	176.920,18	176.920,18	176.920,18	4.623.079,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	4.800.000,00	176.920,18	176.920,18	176.920,18	176.920,18	176.920,18	176.920,18	4.623.079,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	290.000,00	199.926,14	199.926,14	199.926,14	199.926,14	199.926,14	199.926,14	90.073,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	290.000,00	199.926,14	199.926,14	199.926,14	199.926,14	199.926,14	199.926,14	90.073,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	290.000,00	199.926,14	199.926,14	199.926,14	199.926,14	199.926,14	199.926,14	90.073,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	653.500,00	343.956,70	343.956,70	272.321,74	272.321,74	272.321,74	272.321,74	309.543,30	71.634,96	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	653.500,00	343.956,70	343.956,70	272.321,74	272.321,74	272.321,74	272.321,74	309.543,30	71.634,96	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	281.050,00	268.353,92	268.353,92	196.718,96	196.718,96	196.718,96	196.718,96	12.696,08	71.634,96	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	281.050,00	268.353,92	268.353,92	196.718,96	196.718,96	196.718,96	196.718,96	12.696,08	71.634,96	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	372.450,00	75.602,78	75.602,78	75.602,78	75.602,78	75.602,78	75.602,78	296.847,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	352.500,00	74.532,80	74.532,80	74.532,80	74.532,80	74.532,80	74.532,80	277.967,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	12.500,00	1.069,98	1.069,98	1.069,98	1.069,98	1.069,98	1.069,98	11.430,02	0,00	0,00
Total	20.350.620,00	13.596.694,95	13.596.694,95	13.321.824,58	13.321.824,58	12.725.408,98	12.725.408,98	6.753.925,05	274.870,37	596.415,60
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2020										

Mirian Ramos Fiorentin
 Presidente
 PR-004530
 711.531.529-91

Fábio de Brito Moreira
 Tesoureiro
 PR-024312
 033.798.369-07

Cristiane Bregenski Felício
 Contadora
 PR-066381
 032.432.999-77