

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											
	17.025.847,65	1.241.833,41	9.599.604,42	12.790,00	1.374.315,85	8.304.122,74	1.400.292,04	8.297.165,70	7.426.243,23	1.295.481,68	6.957,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS											
	9.665.852,99	882.275,42	4.531.861,38	0,00	882.275,42	4.531.861,38	882.275,42	4.531.861,38	5.133.991,61	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL											
	7.252.144,76	662.473,93	3.458.828,18	0,00	662.473,93	3.458.828,18	662.473,93	3.458.828,18	3.793.316,58	0,00	0,00
Vencimentos e Salários											
	5.494.184,70	518.959,59	2.564.013,14	0,00	518.959,59	2.564.013,14	518.959,59	2.564.013,14	2.930.171,56	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções											
	1.008.178,86	107.140,17	525.477,19	0,00	107.140,17	525.477,19	107.140,17	525.477,19	482.701,67	0,00	0,00
1/3 Ferias e Ferias Proporcionais											
	181.047,16	36.018,12	93.390,42	0,00	36.018,12	93.390,42	36.018,12	93.390,42	87.656,74	0,00	0,00
13º Salário											
	563.734,04	279,59	275.684,08	0,00	279,59	275.684,08	279,59	275.684,08	288.049,96	0,00	0,00
Adicional Noturno											
	5.000,00	76,46	263,35	0,00	76,46	263,35	76,46	263,35	4.736,65	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL											
	166.568,96	27.925,50	104.514,05	0,00	27.925,50	104.514,05	27.925,50	104.514,05	62.054,91	0,00	0,00
Ferias - Abono Pecuniário											
	116.568,96	20.137,35	62.866,45	0,00	20.137,35	62.866,45	20.137,35	62.866,45	53.702,51	0,00	0,00
Serviços Extraordinários											
	50.000,00	7.788,15	41.647,60	0,00	7.788,15	41.647,60	7.788,15	41.647,60	8.352,40	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS											
	2.247.139,27	191.875,99	968.519,15	0,00	191.875,99	968.519,15	191.875,99	968.519,15	1.278.620,12	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
	1.582.380,30	119.998,73	661.075,86	0,00	119.998,73	661.075,86	119.998,73	661.075,86	921.304,44	0,00	0,00
F.G.T.S											
	591.211,54	66.295,92	275.730,96	0,00	66.295,92	275.730,96	66.295,92	275.730,96	315.480,58	0,00	0,00
P.A.S.E.P											
	73.547,43	5.581,34	31.712,33	0,00	5.581,34	31.712,33	5.581,34	31.712,33	41.835,10	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
	6.882.244,66	329.295,60	4.719.424,74	12.790,00	461.778,04	3.427.205,03	487.754,23	3.420.247,99	2.162.819,92	1.292.219,71	6.957,04
BENEFÍCIOS A PESSOAL											
	2.011.973,66	165.557,53	1.217.875,61	0,00	168.291,15	1.099.202,23	168.894,15	1.098.446,23	794.098,05	118.673,38	756,00
Auxílio Transporte											
	203.635,20	14.740,45	108.096,18	0,00	13.474,95	96.381,68	13.573,95	96.381,68	95.539,02	11.714,50	0,00
Auxílio Alimentação e Refeição											
	1.416.938,24	107.714,88	821.981,14	0,00	111.714,00	715.022,26	112.218,00	714.266,26	594.957,10	106.958,88	756,00
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos											
	391.400,22	43.102,20	287.798,29	0,00	43.102,20	287.798,29	43.102,20	287.798,29	103.601,93	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF											
	155.000,00	8.363,58	77.643,87	0,00	8.615,61	59.075,90	8.615,61	59.075,90	77.356,13	18.567,97	0,00
Auxílio Educação											
	40.000,00	3.710,84	17.316,85	0,00	2.892,87	16.498,88	2.892,87	16.498,88	22.683,15	817,97	0,00
Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá											
	55.000,00	3.352,74	24.824,02	0,00	2.972,74	24.444,02	2.972,74	24.444,02	30.175,98	380,00	0,00
Reciclagem e Treinamento											
	42.600,00	1.300,00	18.103,00	0,00	1.300,00	9.433,00	1.300,00	9.433,00	24.497,00	8.670,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais											
	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	1.450,00	8.700,00	1.450,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS											
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas											
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS											
	4.665.271,00	155.374,49	3.423.905,26	12.790,00	284.871,28	2.268.926,90	310.244,47	2.262.725,86	1.241.365,74	1.154.978,36	6.201,04
CONSUMO DE MATERIAL											

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	422.200,00	8.785,01	369.970,89	0,00	68.676,35	256.834,34	70.216,35	256.834,34	52.229,11	113.136,55	0,00
Material de Expediente	19.000,00	0,00	18.201,87	0,00	0,00	18.201,87	0,00	18.201,87	798,13	0,00	0,00
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	10.000,00	0,00	9.639,23	0,00	0,00	9.639,23	0,00	9.639,23	360,77	0,00	0,00
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	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	12.700,00	0,00	12.110,86	0,00	1.999,60	7.980,52	1.999,60	7.980,52	589,14	4.130,34	0,00
Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00	773,28	0,00	0,00	773,28	0,00	773,28	726,72	0,00	0,00
Peças e Acessórios para Informática	10.000,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	9.890,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	290.000,00	532,01	276.725,75	0,00	36.402,75	176.392,54	36.402,75	176.392,54	13.274,25	100.333,21	0,00
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	12.500,00	2.450,00	11.051,98	0,00	694,00	8.601,98	694,00	8.601,98	1.448,02	2.450,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	27.000,00	5.803,00	10.996,70	0,00	0,00	5.193,70	1.540,00	5.193,70	16.003,30	5.803,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	2.500,00	0,00	361,22	0,00	0,00	361,22	0,00	361,22	2.138,78	0,00	0,00
Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	29.580,00	29.580,00	29.580,00	29.580,00	0,00	420,00	0,00
DIARIAS	712.350,00	56.437,16	343.257,93	0,00	47.438,74	330.093,35	47.438,74	330.093,35	369.092,07	13.164,58	0,00
Diárias de Diretoria	288.600,00	21.036,54	166.935,97	0,00	15.594,43	160.693,30	15.594,43	160.693,30	121.664,03	6.242,67	0,00
Diárias do Plenário											

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	66.000,00	9.997,09	38.479,83	0,00	9.997,09	38.479,83	9.997,09	38.479,83	27.520,17	0,00	0,00
Diárias Conselheiros											
	17.500,00	0,00	1.124,54	0,00	0,00	1.124,54	0,00	1.124,54	16.375,46	0,00	0,00
Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados											
	64.500,00	1.565,96	14.899,94	0,00	3.261,56	14.899,94	3.261,56	14.899,94	49.600,06	0,00	0,00
Diárias Fiscalização											
	166.000,00	16.996,46	84.560,06	0,00	10.554,55	78.118,15	10.554,55	78.118,15	81.439,94	6.441,91	0,00
Verba Indenizatória - Reuniões											
	54.750,00	2.285,14	13.524,20	0,00	3.475,14	13.044,20	3.475,14	13.044,20	41.225,80	480,00	0,00
Diárias Funcionários											
	55.000,00	4.555,97	23.733,39	0,00	4.555,97	23.733,39	4.555,97	23.733,39	31.266,61	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA											
	185.760,00	6.146,22	51.604,35	0,00	6.556,22	47.664,35	6.556,22	47.664,35	134.155,65	3.940,00	0,00
Remuneração a Estagiários											
	170.760,00	6.146,22	45.292,41	0,00	6.146,22	45.292,41	6.146,22	45.292,41	125.467,59	0,00	0,00
Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício											
	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados											
	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis											
	4.920,00	0,00	4.631,94	0,00	410,00	2.371,94	410,00	2.371,94	288,06	2.260,00	0,00
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES											
	86.000,00	6.312,24	41.380,24	0,00	5.786,22	40.854,22	5.786,22	40.854,22	44.619,76	526,02	0,00
Jeton											
	86.000,00	6.312,24	41.380,24	0,00	5.786,22	40.854,22	5.786,22	40.854,22	44.619,76	526,02	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA											
	2.956.961,00	46.031,38	2.330.159,30	12.790,00	128.882,40	1.449.815,55	152.715,59	1.443.614,51	626.801,70	880.343,75	6.201,04
Assinaturas de Periódicos e Anuidades											
	1.800,00	0,00	1.268,75	0,00	0,00	1.268,75	0,00	1.268,75	531,25	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis											
	701.400,00	0,00	547.405,22	0,00	47.613,56	309.961,39	47.613,56	309.961,39	153.994,78	237.443,83	0,00
Seguros em Geral											

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	8.500,00	0,00	8.499,74	0,00	3.209,74	8.499,74	3.209,74	8.499,74	0,26	0,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.											
	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	4.620,76	42.284,95	5.526,17	38.918,75	0,00	27.715,05	3.366,20
Serviços de Comunicação em Geral											
	135.016,00	11.792,85	118.069,08	0,00	6.021,21	57.983,70	8.340,35	55.814,80	16.946,92	60.085,38	2.168,90
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção											
	247.500,00	0,00	181.601,18	0,00	25.735,87	84.453,37	25.872,03	84.453,37	65.898,82	97.147,81	0,00
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis											
	106.000,00	0,00	54.604,00	7.000,00	1.260,00	19.033,07	2.483,07	19.033,07	51.396,00	35.570,93	0,00
Serviço de Manutenção e Atualização de Software											
	262.215,00	21.637,02	144.103,89	5.790,00	7.381,79	73.736,90	10.987,96	73.736,90	118.111,11	70.366,99	0,00
Serviço de Divulgação e Publicidade											
	355.500,00	0,00	354.500,00	0,00	4.800,00	198.968,76	5.944,88	198.968,76	1.000,00	155.531,24	0,00
Serviço de Impressão e Encadernação											
	87.030,00	0,00	50.258,00	0,00	2.544,00	24.301,52	2.544,00	24.301,52	36.772,00	25.956,48	0,00
Serviço de Medicina do Trabalho											
	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	575,47	3.282,33	575,47	3.282,33	0,00	2.917,67	0,00
Suprimento de Fundos											
	8.000,00	190,94	2.211,71	0,00	190,94	2.211,71	190,94	2.211,71	5.788,29	0,00	0,00
Serviços Bancários											
	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	865,03	6.278,78	865,03	6.278,78	0,00	10.221,22	0,00
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens											
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições											
	10.000,00	0,00	1.102,72	0,00	0,00	1.102,72	0,00	1.102,72	8.897,28	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares											
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios											
	36.000,00	463,80	5.997,30	0,00	544,35	1.582,98	463,80	1.502,43	30.002,70	4.414,32	80,55
Custas Processuais											
	95.000,00	9.923,54	65.852,47	0,00	9.923,54	65.852,47	9.923,54	65.852,47	29.147,53	0,00	0,00
Serviços Postais											

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	530.000,00	0,00	529.060,70	0,00	0,00	456.141,14	14.449,20	456.141,14	939,30	72.919,56	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica											
	100.650,00	2.023,23	51.314,56	0,00	3.833,57	33.129,48	4.073,17	33.129,48	49.335,44	18.185,08	0,00
Condomínio											
	47.650,00	0,00	45.650,00	0,00	3.444,45	22.445,80	3.444,45	22.445,80	2.000,00	23.204,20	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva											
	76.000,00	0,00	75.959,98	0,00	6.318,12	37.295,99	6.208,23	36.710,60	40,02	38.663,99	585,39
CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00											
	302.000,00	31.662,48	287.532,55	0,00	27.531,35	143.665,09	27.531,35	143.665,09	14.467,45	143.867,46	0,00
Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00											
	302.000,00	31.662,48	287.532,55	0,00	27.531,35	143.665,09	27.531,35	143.665,09	14.467,45	143.867,46	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
	126.750,00	0,00	124.917,48	0,00	0,00	121.655,51	0,00	121.655,51	1.832,52	3.261,97	0,00
TRIBUTOS											
	6.750,00	0,00	4.917,48	0,00	0,00	4.917,48	0,00	4.917,48	1.832,52	0,00	0,00
Impostos e Taxas											
	6.750,00	0,00	4.917,48	0,00	0,00	4.917,48	0,00	4.917,48	1.832,52	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES											
	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	116.738,03	0,00	116.738,03	0,00	3.261,97	0,00
Cota Parte											
	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	116.738,03	0,00	116.738,03	0,00	3.261,97	0,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO											
	351.000,00	30.262,39	223.400,82	0,00	30.262,39	223.400,82	30.262,39	223.400,82	127.599,18	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
	6.000,00	0,00	2.080,68	0,00	0,00	2.080,68	0,00	2.080,68	3.919,32	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores											
	6.000,00	0,00	2.080,68	0,00	0,00	2.080,68	0,00	2.080,68	3.919,32	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS											
	345.000,00	30.262,39	221.320,14	0,00	30.262,39	221.320,14	30.262,39	221.320,14	123.679,86	0,00	0,00
Pagamento de Sentenças Judiciais											
	145.000,00	491,67	46.006,72	0,00	491,67	46.006,72	491,67	46.006,72	98.993,28	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
	200.000,00	29.770,72	175.313,42	0,00	29.770,72	175.313,42	29.770,72	175.313,42	24.686,58	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL											
	904.347,28	56.330,15	56.330,15	149.899,98	0,00	0,00	0,00	0,00	848.017,13	56.330,15	0,00
INVESTIMENTOS											
	904.347,28	56.330,15	56.330,15	149.899,98	0,00	0,00	0,00	0,00	848.017,13	56.330,15	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS											
	98.078,73	45.830,15	45.830,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.248,58	45.830,15	0,00
Obras em Andamentos											
	36.078,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.078,73	0,00	0,00
Instalações											
	62.000,00	45.830,15	45.830,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.169,85	45.830,15	0,00
BENS MOVEIS											
	735.268,55	10.500,00	10.500,00	149.899,98	0,00	0,00	0,00	0,00	724.768,55	10.500,00	0,00
Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos											
	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Biblioteca e Videoteca											
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório											
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática e Periféricos											
	661.068,55	0,00	0,00	149.899,98	0,00	0,00	0,00	0,00	661.068,55	0,00	0,00
Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.											
	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL											
	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00
Licença de Software/Sistemas											
	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00
Total	17.930.194,93	1.298.163,56	9.655.934,57	162.689,98	1.374.315,85	8.304.122,74	1.400.292,04	8.297.165,70	8.274.260,36	1.351.811,83	6.957,04

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

Curitiba-PR, 31 de julho de 2022

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

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

Cristiane Bregenski Felício
Contadora
PR-066381
xxx.432.999-xx