

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	14.955.593,62	1.502.462,83	13.924.854,25	2.529.962,05	13.802.324,15	1.884.396,02	13.137.694,84	1.030.739,37	122.530,10	664.629,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.445.598,84	1.668.384,33	8.329.170,17	1.668.384,33	8.329.170,17	1.047.724,40	7.708.510,24	116.428,67	0,00	620.659,93
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.373.940,74	1.227.568,15	6.346.582,58	1.227.568,15	6.346.582,58	788.136,53	5.907.150,96	27.358,16	0,00	439.431,62
Vencimentos e Salários	4.766.578,15	787.958,74	4.754.411,67	787.958,74	4.754.411,67	426.622,83	4.393.075,76	12.166,48	0,00	361.335,91
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	952.145,20	166.276,53	950.956,55	166.276,53	950.956,55	88.189,64	872.869,66	1.188,65	0,00	78.086,89
1/3 Ferias e Ferias Proporcionais	160.889,52	29.456,72	151.776,20	29.456,72	151.776,20	29.456,72	151.776,20	9.113,32	0,00	0,00
13º Salário	489.327,87	243.867,07	489.327,87	243.867,07	489.327,87	243.867,07	489.327,87	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	5.000,00	9,09	110,29	9,09	110,29	0,27	101,47	4.889,71	0,00	8,82
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	200.000,00	20.361,95	150.694,43	20.361,95	150.694,43	13.862,02	144.194,50	49.305,57	0,00	6.499,93
Ferias - Abono Pecuniário	100.000,00	7.610,07	70.605,71	7.610,07	70.605,71	7.610,07	70.605,71	29.394,29	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	100.000,00	12.751,88	80.088,72	12.751,88	80.088,72	6.251,95	73.588,79	19.911,28	0,00	6.499,93
ENCARGOS PATRONAIS	1.871.658,10	420.454,23	1.831.893,16	420.454,23	1.831.893,16	245.725,85	1.657.164,78	39.764,94	0,00	174.728,38
I.N.S.S										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.283.475,46	306.714,99	1.259.207,05	306.714,99	1.259.207,05	200.313,19	1.152.805,25	24.268,41	0,00	106.401,80
F.G.T.S										
	522.829,01	98.997,85	509.054,32	98.997,85	509.054,32	40.435,13	450.491,60	13.774,69	0,00	58.562,72
P.A.S.E.P										
	65.353,63	14.741,39	63.631,79	14.741,39	63.631,79	4.977,53	53.867,93	1.721,84	0,00	9.763,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	6.167.777,48	-217.695,58	5.256.933,46	759.803,64	5.134.403,36	734.897,54	5.090.433,98	910.844,02	122.530,10	43.969,38
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	1.835.099,90	145.579,94	1.783.318,89	246.539,46	1.783.318,89	246.651,46	1.783.318,89	51.781,01	0,00	0,00
Auxílio Transporte										
	177.196,84	1.855,36	145.486,18	10.745,76	145.486,18	10.745,76	145.486,18	31.710,66	0,00	0,00
Auxílio Alimentação e Refeição										
	1.229.621,56	108.848,00	1.226.814,28	200.917,12	1.226.814,28	201.029,12	1.226.814,28	2.807,28	0,00	0,00
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos										
	428.281,50	34.876,58	411.018,43	34.876,58	411.018,43	34.876,58	411.018,43	17.263,07	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF										
	109.865,52	3.376,28	67.032,45	4.922,16	65.832,45	4.922,16	65.832,45	42.833,07	1.200,00	0,00
Auxílio Educação										
	36.365,52	1.301,00	19.225,14	1.301,00	19.225,14	1.301,00	19.225,14	17.140,38	0,00	0,00
Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá										
	26.500,00	2.075,28	22.702,31	2.421,16	22.702,31	2.421,16	22.702,31	3.797,69	0,00	0,00
Reciclagem e Treinamento										
	30.000,00	0,00	10.705,00	0,00	10.705,00	0,00	10.705,00	19.295,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais										
	17.000,00	0,00	14.400,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00	13.200,00	2.600,00	1.200,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
	20.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	4.202.812,06	-366.651,80	3.406.582,12	508.342,02	3.285.252,02	483.323,92	3.241.282,64	796.229,94	121.330,10	43.969,38
CONSUMO DE MATERIAL										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	439.100,00	41.358,50	366.637,83	96.269,32	344.815,45	97.317,02	344.815,45	72.462,17	21.822,38	0,00
Material de Expediente	25.000,00	0,00	2.993,44	0,00	2.993,44	0,00	2.993,44	22.006,56	0,00	0,00
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	14.000,00	-2.486,84	10.507,33	1.977,08	10.507,33	3.024,78	10.507,33	3.492,67	0,00	0,00
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	3.500,00	0,00	2.348,18	1.479,28	2.348,18	1.479,28	2.348,18	1.151,82	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	17.800,00	-4.161,60	6.758,32	0,00	6.758,32	0,00	6.758,32	11.041,68	0,00	0,00
Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	5.516,00	0,00	5.516,00	0,00	5.516,00	0,00	5.516,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	343,35	0,00	343,35	0,00	343,35	2.656,65	0,00	0,00
Peças e Acessórios para Informática	12.000,00	0,00	1.465,83	0,00	1.465,83	0,00	1.465,83	10.534,17	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	2.500,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	1.880,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	270.800,00	50.810,07	269.500,32	59.626,09	247.677,94	59.626,09	247.677,94	1.299,68	21.822,38	0,00
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	16.484,00	275,00	15.396,43	1.265,00	15.396,43	1.265,00	15.396,43	1.087,57	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00	624,00	0,00	624,00	0,00	624,00	376,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	24.000,00	3.315,67	13.974,57	3.315,67	13.974,57	3.315,67	13.974,57	10.025,43	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	8.500,00	0,00	7.983,86	0,00	7.983,86	0,00	7.983,86	516,14	0,00	0,00
Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof	35.000,00	-6.393,80	28.606,20	28.606,20	28.606,20	28.606,20	28.606,20	6.393,80	0,00	0,00
DIARIAS	686.599,00	49.010,61	449.590,13	50.943,38	449.590,13	50.943,38	449.590,13	237.008,87	0,00	0,00
Diárias de Diretoria										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	300.000,00	19.308,38	246.262,88	19.308,38	246.262,88	19.308,38	246.262,88	53.737,12	0,00	0,00
Diárias do Plenário										
	35.000,00	4.214,81	30.117,36	4.214,81	30.117,36	4.214,81	30.117,36	4.882,64	0,00	0,00
Diárias Conselheiros										
	20.000,00	0,00	3.428,67	813,65	3.428,67	813,65	3.428,67	16.571,33	0,00	0,00
Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados										
	80.000,00	6.634,58	24.137,97	6.973,70	24.137,97	6.973,70	24.137,97	55.862,03	0,00	0,00
Diárias Fiscalização										
	148.199,00	12.021,72	101.554,32	12.021,72	101.554,32	12.021,72	101.554,32	46.644,68	0,00	0,00
Verba Indenizatória - Reuniões										
	45.000,00	3.090,26	24.085,86	3.870,26	24.085,86	3.870,26	24.085,86	20.914,14	0,00	0,00
Diárias Funcionários										
	58.400,00	3.740,86	20.003,07	3.740,86	20.003,07	3.740,86	20.003,07	38.396,93	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA										
	118.252,83	8.079,58	93.347,96	7.879,58	93.147,96	7.879,58	93.147,96	24.904,87	200,00	0,00
Remuneração a Estagiários										
	105.852,83	7.879,58	81.419,63	7.879,58	81.419,63	7.879,58	81.419,63	24.433,20	0,00	0,00
Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício										
	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados										
	1.800,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	280,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis										
	3.000,00	200,00	2.808,33	0,00	2.608,33	0,00	2.608,33	191,67	200,00	0,00
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES										
	89.000,00	4.909,52	65.925,18	4.909,52	65.925,18	4.909,52	65.925,18	23.074,82	0,00	0,00
Jeton										
	89.000,00	4.909,52	65.925,18	4.909,52	65.925,18	4.909,52	65.925,18	23.074,82	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA										
	2.582.925,23	-470.173,89	2.162.938,24	317.283,00	2.080.413,16	297.063,94	2.042.290,52	419.986,99	82.525,08	38.122,64
Assinaturas de Periódicos e Anuidades										
	1.500,00	0,00	1.152,00	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		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	613.801,00	-13.946,94	574.759,39	50.935,12	529.900,65	50.935,12	529.900,65	39.041,61	44.858,74	0,00
Seguros em Geral	12.000,00	0,00	9.901,43	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	1.644,87	64.630,80	8.887,00	64.630,80	6.433,27	56.798,27	4.169,20	0,00	7.832,53
Serviços de Comunicação em Geral	124.903,36	-8.416,03	116.381,95	11.370,31	109.671,67	9.370,58	107.544,38	8.521,41	6.710,28	2.127,29
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	177.500,00	-116.208,75	67.807,27	27.021,60	66.153,56	22.197,97	59.751,47	109.692,73	1.653,71	6.402,09
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	73.670,00	-9.830,04	30.835,24	7.100,22	22.495,67	7.100,22	22.495,67	42.834,76	8.339,57	0,00
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	196.833,00	-2.349,50	186.159,54	56.280,61	177.925,80	65.815,99	177.925,80	10.673,46	8.233,74	0,00
Serviço de Divulgação e Publicidade	367.000,00	-6.552,35	341.447,65	42.764,79	341.447,65	43.056,07	341.447,65	25.552,35	0,00	0,00
Serviço de Impressão e Encadernação	82.700,00	-1.869,05	71.051,09	6.924,00	70.967,09	7.012,50	70.943,09	11.648,91	84,00	24,00
Serviço de Medicina do Trabalho	7.500,00	-213,81	7.286,19	464,84	6.802,41	464,84	6.802,41	213,81	483,78	0,00
Suprimento de Fundos	10.000,00	172,48	3.897,63	172,48	3.897,63	172,48	3.897,63	6.102,37	0,00	0,00
Serviços Bancários	16.000,00	-5.973,18	10.026,82	1.206,13	10.026,82	1.206,13	10.026,82	5.973,18	0,00	0,00
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	3.890,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,77	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	117.000,00	25.220,77	75.811,74	25.220,77	75.811,74	25.220,77	75.811,74	41.188,26	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	45.400,00	-7.264,00	23.608,00	1.816,00	23.608,00	1.816,00	23.608,00	21.792,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	46.141,93	-6.918,17	36.961,59	893,32	36.961,59	893,32	36.961,59	9.180,34	0,00	0,00
Custas Processuais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	108.000,00	9.718,77	103.371,03	9.718,77	103.371,03	9.718,77	103.371,03	4.628,97	0,00	0,00
Serviços Postais										
	270.000,00	-337.189,02	231.868,77	29.014,91	231.868,77	29.014,91	231.868,77	38.131,23	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica										
	124.700,17	12.041,20	94.015,76	26.321,71	89.169,44	5.595,97	68.164,10	30.684,41	4.846,32	21.005,34
Condomínio										
	43.198,47	-241,14	42.708,86	5.376,47	40.587,87	4.645,08	39.856,48	489,61	2.120,99	731,39
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	72.386,53	-2.000,00	69.255,49	5.793,95	64.061,54	6.393,95	64.061,54	3.131,04	5.193,95	0,00
CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00										
	286.935,00	163,88	268.142,78	31.057,22	251.360,14	25.210,48	245.513,40	18.792,22	16.782,64	5.846,74
Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00										
	286.935,00	163,88	268.142,78	31.057,22	251.360,14	25.210,48	245.513,40	18.792,22	16.782,64	5.846,74
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	81.717,30	23.395,02	81.006,87	73.395,02	81.006,87	73.395,02	81.006,87	710,43	0,00	0,00
TRIBUTOS										
	8.217,30	0,00	7.611,85	0,00	7.611,85	0,00	7.611,85	605,45	0,00	0,00
Impostos e Taxas										
	8.217,30	0,00	7.611,85	0,00	7.611,85	0,00	7.611,85	605,45	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	73.500,00	23.395,02	73.395,02	73.395,02	73.395,02	73.395,02	73.395,02	104,98	0,00	0,00
Cota Parte										
	73.500,00	23.395,02	73.395,02	73.395,02	73.395,02	73.395,02	73.395,02	104,98	0,00	0,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO										
	260.500,00	28.379,06	257.743,75	28.379,06	257.743,75	28.379,06	257.743,75	2.756,25	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
	500,00	0,00	114,95	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	114,95	0,00	114,95	385,05	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS										
	260.000,00	28.379,06	257.628,80	28.379,06	257.628,80	28.379,06	257.628,80	2.371,20	0,00	0,00
Honorários de Sucumbência										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	260.000,00	28.379,06	257.628,80	28.379,06	257.628,80	28.379,06	257.628,80	2.371,20	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL										
	1.577.917,45	602.150,00	982.211,80	602.150,00	981.321,80	609.959,00	981.321,80	595.705,65	890,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	977.917,45	2.150,00	382.211,80	2.150,00	381.321,80	9.959,00	381.321,80	595.705,65	890,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	263.417,45	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	261.267,45	0,00	0,00
Obras em Andamentos										
	240.000,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	237.850,00	0,00	0,00
Instalações										
	23.417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.417,45	0,00	0,00
BENS MOVEIS										
	714.500,00	0,00	380.061,80	0,00	379.171,80	7.809,00	379.171,80	334.438,20	890,00	0,00
Veículos										
	140.000,00	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	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	5.000,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório										
	12.000,00	0,00	9.524,00	0,00	8.634,00	7.809,00	8.634,00	2.476,00	890,00	0,00
Equipamentos de Informática e Periféricos										
	454.118,00	0,00	322.828,00	0,00	322.828,00	0,00	322.828,00	131.290,00	0,00	0,00
Desenvolvimento de Software										
	52.882,00	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	36.410,80	0,00	36.410,80	89,20	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS										
	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS										
	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Total	16.533.511,07	2.104.612,83	14.907.066,05	3.132.112,05	14.783.645,95	2.494.355,02	14.119.016,64	1.626.445,02	123.420,10	664.629,31
Curitiba-PR, 31 de dezembro 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