

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	1.182.673,24	7.658.587,73	29.031,74	1.282.159,24	5.665.377,36	1.314.000,62	5.665.377,36	7.867.974,15	1.993.210,37	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS											
	8.476.964,36	880.664,99	3.383.674,91	0,00	880.664,99	3.383.674,91	880.664,99	3.383.674,91	5.093.289,45	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL											
	6.373.940,74	739.741,12	2.618.415,17	0,00	739.741,12	2.618.415,17	739.741,12	2.618.415,17	3.755.525,57	0,00	0,00
Vencimentos e Salários											
	4.797.347,91	408.371,70	1.934.297,06	0,00	408.371,70	1.934.297,06	408.371,70	1.934.297,06	2.863.050,85	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções											
	933.167,36	79.528,41	382.159,51	0,00	79.528,41	382.159,51	79.528,41	382.159,51	551.007,85	0,00	0,00
1/3 Ferias e Ferias Proporcionais											
	160.889,52	10.611,65	57.690,80	0,00	10.611,65	57.690,80	10.611,65	57.690,80	103.198,72	0,00	0,00
13º Salário											
	477.535,95	241.229,36	244.259,88	0,00	241.229,36	244.259,88	241.229,36	244.259,88	233.276,07	0,00	0,00
Adicional Noturno											
	5.000,00	0,00	7,92	0,00	0,00	7,92	0,00	7,92	4.992,08	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL											
	140.000,00	4.020,36	60.914,37	0,00	4.020,36	60.914,37	4.020,36	60.914,37	79.085,63	0,00	0,00
Ferias - Abono Pecuniário											
	100.000,00	0,00	37.317,16	0,00	0,00	37.317,16	0,00	37.317,16	62.682,84	0,00	0,00
Serviços Extraordinários											
	40.000,00	4.020,36	23.597,21	0,00	4.020,36	23.597,21	4.020,36	23.597,21	16.402,79	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS											
	1.963.023,62	136.903,51	704.345,37	0,00	136.903,51	704.345,37	136.903,51	704.345,37	1.258.678,25	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	92.340,64	487.414,07	0,00	92.340,64	487.414,07	92.340,64	487.414,07	887.426,91	0,00	0,00
F.G.T.S											
	522.829,01	39.611,44	192.827,82	0,00	39.611,44	192.827,82	39.611,44	192.827,82	330.001,19	0,00	0,00
P.A.S.E.P											
	65.353,63	4.951,43	24.103,48	0,00	4.951,43	24.103,48	4.951,43	24.103,48	41.250,15	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
	6.802.470,03	285.140,25	4.112.826,67	29.031,74	384.626,25	2.169.616,30	416.467,63	2.169.616,30	2.660.611,62	1.943.210,37	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL											
	1.835.099,90	136.744,02	934.050,43	0,00	142.735,72	831.961,55	142.879,72	831.961,55	901.049,47	102.088,88	0,00
Auxílio Transporte											
	198.260,40	9.544,12	81.017,82	0,00	11.911,82	72.861,02	11.911,82	72.861,02	117.242,58	8.156,80	0,00
Auxílio Alimentação e Refeição											
	1.226.016,00	93.332,08	645.636,24	0,00	92.756,08	552.304,16	92.900,08	552.304,16	580.379,76	93.332,08	0,00
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos											
	410.823,50	33.867,82	207.396,37	0,00	38.067,82	206.796,37	38.067,82	206.796,37	203.427,13	600,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF											
	179.000,00	2.834,84	40.444,29	0,00	5.748,27	29.944,29	5.748,27	29.944,29	138.555,71	10.500,00	0,00
Auxílio Educação											
	50.000,00	1.217,69	10.938,16	0,00	1.217,69	10.938,16	1.217,69	10.938,16	39.061,84	0,00	0,00
Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá											
	50.000,00	1.617,15	10.026,13	0,00	1.940,58	10.026,13	1.940,58	10.026,13	39.973,87	0,00	0,00
Reciclagem e Treinamento											
	60.000,00	0,00	5.080,00	0,00	1.390,00	2.980,00	1.390,00	2.980,00	54.920,00	2.100,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais											
	19.000,00	0,00	14.400,00	0,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	4.600,00	8.400,00	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											
	4.738.370,13	145.561,39	3.138.331,95	29.031,74	236.142,26	1.307.710,46	267.839,64	1.307.710,46	1.571.006,44	1.830.621,49	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	1.324,71	270.530,10	5.516,00	24.751,39	103.331,20	26.759,77	103.331,20	117.253,90	167.198,90	0,00
Material de Expediente	25.000,00	0,00	2.407,14	0,00	0,00	2.407,14	0,00	2.407,14	22.592,86	0,00	0,00
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	13.000,00	0,00	4.424,90	0,00	0,00	1.719,62	1.310,10	1.719,62	8.575,10	2.705,28	0,00
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	3.500,00	0,00	828,90	0,00	0,00	258,90	0,00	258,90	2.671,10	570,00	0,00
Gêneros de Alimentação	17.800,00	0,00	10.919,92	0,00	0,00	2.099,08	698,28	2.099,08	6.880,08	8.820,84	0,00
Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	0,00	0,00	5.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00	0,00	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	19.000,00	0,00	1.435,83	0,00	0,00	1.435,83	0,00	1.435,83	17.564,17	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	225.000,00	54,01	214.740,41	0,00	24.536,39	85.863,33	24.536,39	85.863,33	10.259,59	128.877,08	0,00
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	8.000,00	915,00	4.304,43	0,00	45,00	3.434,43	45,00	3.434,43	3.695,57	870,00	0,00
Material para Festividades 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
Outros Materiais de Consumo	30.000,00	355,70	5.419,20	0,00	170,00	5.063,50	170,00	5.063,50	24.580,80	355,70	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	2.500,00	0,00	706,02	0,00	0,00	706,02	0,00	706,02	1.793,98	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	738.000,00	35.338,86	183.739,11	0,00	31.214,71	179.233,28	31.214,71	179.233,28	554.260,89	4.505,83	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	21.679,15	121.727,43	0,00	20.216,96	120.265,24	20.216,96	120.265,24	178.272,57	1.462,19	0,00
Diárias do Plenário	78.000,00	1.152,07	6.226,68	0,00	1.152,07	6.226,68	1.152,07	6.226,68	71.773,32	0,00	0,00
Diárias Conselheiros	20.000,00	0,00	932,66	0,00	0,00	932,66	0,00	932,66	19.067,34	0,00	0,00
Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	80.000,00	1.808,64	2.147,76	0,00	0,00	339,12	0,00	339,12	77.852,24	1.808,64	0,00
Diárias Fiscalização	145.000,00	7.382,00	41.597,81	0,00	7.382,00	41.597,81	7.382,00	41.597,81	103.402,19	0,00	0,00
Verba Indenizatória - Reuniões	45.000,00	1.565,00	5.881,40	0,00	711,68	4.646,40	711,68	4.646,40	39.118,60	1.235,00	0,00
Diárias Funcionários	70.000,00	1.752,00	5.225,37	0,00	1.752,00	5.225,37	1.752,00	5.225,37	64.774,63	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	106.652,83	7.251,76	44.170,80	0,00	7.121,26	34.260,71	7.121,26	34.260,71	62.482,03	9.910,09	0,00
Remuneração a Estagiários	96.352,83	7.251,76	40.262,47	0,00	6.871,26	33.010,71	6.871,26	33.010,71	56.090,36	7.251,76	0,00
Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	1.250,00	250,00	1.250,00	391,67	1.358,33	0,00
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	89.000,00	5.260,20	32.436,24	0,00	5.435,54	32.436,24	5.435,54	32.436,24	56.563,76	0,00	0,00
Jeton	89.000,00	5.260,20	32.436,24	0,00	5.435,54	32.436,24	5.435,54	32.436,24	56.563,76	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.124.482,30	57.913,76	2.339.476,80	23.515,74	145.887,18	850.488,61	175.576,18	850.488,61	761.489,76	1.488.988,19	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	23.960,00	539.561,04	3.374,32	49.775,88	221.525,32	49.775,88	221.525,32	94.864,64	318.035,72	0,00
Seguros em Geral	12.000,00	4.012,46	9.901,43	0,00	0,00	5.888,97	0,00	5.888,97	2.098,57	4.012,46	0,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	68.800,00	0,00	68.800,00	0,00	3.982,54	23.709,80	3.982,54	23.709,80	0,00	45.090,20	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	150.023,36	-592,83	102.258,86	0,00	6.992,87	38.677,34	7.304,29	38.677,34	47.764,50	63.581,52	0,00
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	339.500,00	0,00	184.000,00	0,00	1.728,45	3.745,71	1.831,05	3.745,71	155.500,00	180.254,29	0,00
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	73.670,00	3.850,00	34.741,08	500,00	1.348,18	9.843,25	1.348,18	9.843,25	38.428,92	24.897,83	0,00
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	186.833,00	900,00	104.384,45	19.641,42	6.728,65	50.736,81	10.002,22	50.736,81	62.807,13	53.647,64	0,00
Serviço de Divulgação e Publicidade	367.000,00	0,00	348.000,00	0,00	28.788,93	159.994,95	34.441,49	159.994,95	19.000,00	188.005,05	0,00
Serviço de Impressão e Encadernação	72.700,00	1.809,00	55.035,90	0,00	8.451,00	42.589,04	8.451,00	42.589,04	17.664,10	12.446,86	0,00
Serviço de Medicina do Trabalho	7.500,00	0,00	6.673,91	0,00	987,63	3.513,48	987,63	3.513,48	826,09	3.160,43	0,00
Suprimento de Fundos	10.000,00	212,04	2.297,27	0,00	212,04	2.297,27	212,04	2.297,27	7.702,73	0,00	0,00
Serviços Bancários	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	886,01	4.320,41	886,01	4.320,41	0,00	11.679,59	0,00
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	4.390,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,77	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	180.000,00	1.929,69	35.368,37	0,00	1.929,69	35.368,37	1.929,69	35.368,37	144.631,63	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	45.400,00	0,00	12.712,00	0,00	0,00	12.712,00	0,00	12.712,00	32.688,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	41.200,00	173,70	38.483,41	0,00	2.926,20	19.777,21	2.926,20	19.777,21	2.716,59	18.706,20	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	4.911,22	38.932,26	0,00	4.911,22	38.932,26	4.911,22	38.932,26	61.067,74	0,00	0,00
Serviços Postais											
	570.000,00	0,00	569.000,00	0,00	0,00	97.000,34	19.646,85	97.000,34	1.000,00	471.999,66	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica											
	124.580,17	16.748,48	60.960,34	0,00	17.820,86	33.208,24	17.922,86	33.208,24	63.619,83	27.752,10	0,00
Condomínio											
	42.950,00	0,00	42.950,00	0,00	3.494,99	17.885,64	3.494,99	17.885,64	0,00	25.064,36	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva											
	72.635,00	0,00	68.264,48	0,00	4.922,04	27.610,20	5.522,04	27.610,20	4.370,52	40.654,28	0,00
CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00											
	286.935,00	38.472,10	267.978,90	0,00	21.732,18	107.960,42	21.732,18	107.960,42	18.956,10	160.018,48	0,00
Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00											
	286.935,00	38.472,10	267.978,90	0,00	21.732,18	107.960,42	21.732,18	107.960,42	18.956,10	160.018,48	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
	55.659,23	0,00	55.251,66	0,00	0,00	5.251,66	0,00	5.251,66	407,57	50.000,00	0,00
TRIBUTOS											
	5.659,23	0,00	5.251,66	0,00	0,00	5.251,66	0,00	5.251,66	407,57	0,00	0,00
Impostos e Taxas											
	5.659,23	0,00	5.251,66	0,00	0,00	5.251,66	0,00	5.251,66	407,57	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	16.868,00	106.834,49	0,00	16.868,00	106.834,49	16.868,00	106.834,49	113.665,51	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	16.868,00	106.719,54	0,00	16.868,00	106.719,54	16.868,00	106.719,54	113.280,46	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	16.868,00	106.719,54	0,00	16.868,00	106.719,54	16.868,00	106.719,54	113.280,46	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL											
	977.917,45	-65,00	360.063,80	0,00	2.661,00	48.639,80	2.661,00	48.639,80	617.853,65	311.424,00	0,00
INVESTIMENTOS											
	977.917,45	-65,00	360.063,80	0,00	2.661,00	48.639,80	2.661,00	48.639,80	617.853,65	311.424,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS											
	263.417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.417,45	0,00	0,00
Obras em Andamentos											
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	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	-65,00	360.063,80	0,00	2.661,00	48.639,80	2.661,00	48.639,80	354.436,20	311.424,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	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											
	7.000,00	-65,00	825,00	0,00	825,00	825,00	825,00	825,00	6.175,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática e Periféricos											
	454.118,00	0,00	322.828,00	0,00	1.836,00	11.404,00	1.836,00	11.404,00	131.290,00	311.424,00	0,00
Desenvolvimento de Software											
	57.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.882,00	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	1.182.608,24	8.018.651,53	29.031,74	1.284.820,24	5.714.017,16	1.316.661,62	5.714.017,16	8.485.827,80	2.304.634,37	0,00

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

Curitiba-PR, 30 de junho 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