

## 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	17.025.847,65	1.136.727,97	10.734.576,87	739.468,26	9.064.683,36	738.951,99	9.036.117,69	6.291.270,78	1.669.893,51	28.565,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.602.352,99	701.637,34	5.233.498,72	239.731,03	4.771.592,41	239.731,03	4.771.592,41	4.368.854,27	461.906,31	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.217.144,76	500.114,51	3.958.942,69	48.385,15	3.507.213,33	48.385,15	3.507.213,33	3.258.202,07	451.729,36	0,00
Vencimentos e Salários	5.394.784,70	406.066,37	2.970.079,51	29.289,19	2.593.302,33	29.289,19	2.593.302,33	2.424.705,19	376.777,18	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	1.072.578,86	80.198,65	605.675,84	5.246,47	530.723,66	5.246,47	530.723,66	466.903,02	74.952,18	0,00
1/3 Ferias e Ferias Proporcionais	181.047,16	13.618,07	107.008,49	13.618,07	107.008,49	13.618,07	107.008,49	74.038,67	0,00	0,00
13º Salário	563.734,04	231,28	275.915,36	231,28	275.915,36	231,28	275.915,36	287.818,68	0,00	0,00
Adicional Noturno	5.000,00	0,14	263,49	0,14	263,49	0,14	263,49	4.736,51	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	201.568,96	21.757,30	126.271,35	11.580,35	116.094,40	11.580,35	116.094,40	75.297,61	10.176,95	0,00
Ferias - Abono Pecuniário	116.568,96	11.008,51	73.874,96	11.008,51	73.874,96	11.008,51	73.874,96	42.694,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	85.000,00	10.748,79	52.396,39	571,84	42.219,44	571,84	42.219,44	32.603,61	10.176,95	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.183.639,27	179.765,53	1.148.284,68	179.765,53	1.148.284,68	179.765,53	1.148.284,68	1.035.354,59	0,00	0,00
I.N.S.S										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.518.880,30	126.867,55	787.943,41	126.867,55	787.943,41	126.867,55	787.943,41	730.936,89	0,00	0,00
F.G.T.S										
	591.211,54	46.997,16	322.728,12	46.997,16	322.728,12	46.997,16	322.728,12	268.483,42	0,00	0,00
P.A.S.E.P										
	73.547,43	5.900,82	37.613,15	5.900,82	37.613,15	5.900,82	37.613,15	35.934,28	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	6.842.744,66	389.250,48	5.106.919,70	453.897,08	3.902.194,47	453.380,81	3.873.628,80	1.735.824,96	1.204.725,23	28.565,67
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.115.823,66	174.449,28	1.390.569,37	169.897,18	1.269.099,41	170.653,18	1.269.099,41	725.254,29	121.469,96	0,00
Auxílio Transporte										
	203.635,20	16.751,10	124.847,28	16.566,60	112.948,28	16.566,60	112.948,28	78.787,92	11.899,00	0,00
Auxílio Alimentação e Refeição										
	1.416.938,24	116.216,08	936.441,70	111.848,48	826.870,74	112.604,48	826.870,74	480.496,54	109.570,96	0,00
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos										
	495.250,22	41.482,10	329.280,39	41.482,10	329.280,39	41.482,10	329.280,39	165.969,83	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF										
	155.000,00	6.021,90	83.665,77	16.959,87	76.035,77	16.959,87	76.035,77	71.334,23	7.630,00	0,00
Auxílio Educação										
	40.000,00	3.361,90	20.678,75	4.179,87	20.678,75	4.179,87	20.678,75	19.321,25	0,00	0,00
Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá										
	55.000,00	2.660,00	27.484,02	2.660,00	27.104,02	2.660,00	27.104,02	27.515,98	380,00	0,00
Reciclagem e Treinamento										
	42.600,00	0,00	18.103,00	8.670,00	18.103,00	8.670,00	18.103,00	24.497,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais										
	17.400,00	0,00	17.400,00	1.450,00	10.150,00	1.450,00	10.150,00	0,00	7.250,00	0,00
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
Indenizações Trabalhistas										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	4.521.921,00	208.779,30	3.632.684,56	267.040,03	2.557.059,29	265.767,76	2.528.493,62	889.236,44	1.075.625,27	28.565,67
CONSUMO DE MATERIAL										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	462.200,00	44.584,09	414.554,98	39.341,44	296.175,78	39.161,44	295.995,78	47.645,02	118.379,20	180,00
Material de Expediente	19.000,00	189,20	18.391,07	0,00	18.201,87	0,00	18.201,87	608,93	189,20	0,00
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	10.000,00	0,00	9.639,23	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	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	180,00
Gêneros de Alimentação	14.700,00	1.839,20	13.950,06	3.199,54	11.180,06	3.199,54	11.180,06	749,94	2.770,00	0,00
Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	1.000,00	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	773,28	0,00	773,28	726,72	0,00	0,00
Peças e Acessórios para Informática	8.000,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	7.890,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	330.000,00	41.698,09	318.423,84	27.031,30	203.423,84	27.031,30	203.423,84	11.576,16	115.000,00	0,00
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	12.500,00	0,00	11.051,98	2.450,00	11.051,98	2.450,00	11.051,98	1.448,02	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	3.000,00	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	677,60	11.674,30	6.480,60	11.674,30	6.480,60	11.674,30	15.325,70	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	2.500,00	0,00	361,22	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	0,00	29.580,00	0,00	420,00	0,00
<b>DIARIAS</b>	712.350,00	48.976,35	392.234,28	60.754,67	390.848,02	60.754,67	390.848,02	320.115,72	1.386,26	0,00
Diárias de Diretoria	288.600,00	24.788,35	191.724,32	31.031,02	191.724,32	31.031,02	191.724,32	96.875,68	0,00	0,00
Diárias do Plenário										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	66.000,00	6.253,34	44.733,17	6.253,34	44.733,17	6.253,34	44.733,17	21.266,83	0,00	0,00
Diárias Conselheiros										
	17.500,00	466,33	1.590,87	466,33	1.590,87	466,33	1.590,87	15.909,13	0,00	0,00
Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados										
	64.500,00	1.905,08	16.805,02	1.905,08	16.805,02	1.905,08	16.805,02	47.694,98	0,00	0,00
Diárias Fiscalização										
	166.000,00	9.903,75	94.463,81	16.345,66	94.463,81	16.345,66	94.463,81	71.536,19	0,00	0,00
Verba Indenizatória - Reuniões										
	54.750,00	3.609,09	17.133,29	2.702,83	15.747,03	2.702,83	15.747,03	37.616,71	1.386,26	0,00
Diárias Funcionários										
	55.000,00	2.050,41	25.783,80	2.050,41	25.783,80	2.050,41	25.783,80	29.216,20	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>										
	185.760,00	11.647,45	63.251,80	5.569,80	53.234,15	5.569,80	53.234,15	122.508,20	10.017,65	0,00
Remuneração a Estagiários										
	170.760,00	11.647,45	56.939,86	5.159,80	50.452,21	5.159,80	50.452,21	113.820,14	6.487,65	0,00
Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício										
	8.400,00	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	1.680,00	0,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis										
	4.920,00	0,00	4.631,94	410,00	2.781,94	410,00	2.781,94	288,06	1.850,00	0,00
<b>VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>										
	86.000,00	5.786,22	47.166,46	5.786,22	46.640,44	5.786,22	46.640,44	38.833,54	526,02	0,00
Jeton										
	86.000,00	5.786,22	47.166,46	5.786,22	46.640,44	5.786,22	46.640,44	38.833,54	526,02	0,00
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>										
	2.773.611,00	93.742,91	2.423.902,21	132.599,41	1.603.507,32	131.507,14	1.575.121,65	349.708,79	820.394,89	28.385,67
Assinaturas de Periódicos e Anuidades										
	1.800,00	0,00	1.268,75	0,00	1.268,75	0,00	1.268,75	531,25	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis										
	543.050,00	-16.372,72	531.032,50	44.263,45	354.224,84	44.263,45	354.224,84	12.017,50	176.807,66	0,00
Seguros em Geral										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	8.500,00	0,00	8.499,74	0,00	8.499,74	0,00	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	4.747,27	47.032,22	4.720,96	43.639,71	0,00	22.967,78	3.392,51
Serviços de Comunicação em Geral										
	135.016,00	0,00	118.069,08	9.596,59	67.580,29	11.765,49	67.580,29	16.946,92	50.488,79	0,00
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção										
	247.500,00	0,00	181.601,18	13.457,90	97.970,44	13.406,91	97.860,28	65.898,82	83.630,74	110,16
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis										
	106.000,00	8.226,00	62.830,00	2.760,82	21.793,89	2.640,82	21.673,89	43.170,00	41.036,11	120,00
Serviço de Manutenção e Atualização de Software										
	212.215,00	9.030,00	153.133,89	8.571,91	87.324,98	13.588,08	87.324,98	59.081,11	65.808,91	0,00
Serviço de Divulgação e Publicidade										
	355.500,00	0,00	354.500,00	660,00	201.098,76	1.920,00	200.888,76	1.000,00	153.401,24	210,00
Serviço de Impressão e Encadernação										
	87.030,00	0,00	50.258,00	306,00	24.607,52	306,00	24.607,52	36.772,00	25.650,48	0,00
Serviço de Medicina do Trabalho										
	6.200,00	0,00	6.200,00	646,50	3.928,83	646,50	3.928,83	0,00	2.271,17	0,00
Suprimento de Fundos										
	8.000,00	400,99	2.612,70	400,99	2.612,70	291,96	2.503,67	5.387,30	0,00	109,03
Serviços Bancários										
	16.500,00	0,00	16.500,00	800,62	7.079,40	800,62	7.079,40	0,00	9.420,60	0,00
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	5.000,00	0,00	1.102,72	0,00	1.102,72	0,00	1.102,72	3.897,28	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios										
	7.000,00	0,00	5.997,30	117,66	1.700,64	198,21	1.700,64	1.002,70	4.296,66	0,00
Custas Processuais										
	114.000,00	9.981,27	75.833,74	9.981,27	75.833,74	9.981,27	75.833,74	38.166,26	0,00	0,00
Serviços Postais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	610.000,00	79.874,89	608.935,59	24.443,97	494.417,03	13.831,92	469.973,06	1.064,41	114.518,56	24.443,97
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica										
	100.650,00	2.602,48	53.917,04	2.605,05	35.974,13	2.844,65	35.974,13	46.732,96	17.942,91	0,00
Condomínio										
	47.650,00	0,00	45.650,00	3.506,68	25.952,48	3.506,68	25.952,48	2.000,00	19.697,52	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	76.000,00	0,00	75.959,98	5.732,73	43.504,22	6.793,62	43.504,22	40,02	32.455,76	0,00
CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00										
	302.000,00	4.042,28	291.574,83	22.988,49	166.653,58	22.988,49	166.653,58	10.425,17	124.921,25	0,00
Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00										
	302.000,00	4.042,28	291.574,83	22.988,49	166.653,58	22.988,49	166.653,58	10.425,17	124.921,25	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	126.750,00	0,00	124.917,48	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	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	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	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	116.738,03	0,00	116.738,03	0,00	3.261,97	0,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO										
	454.000,00	45.840,15	269.240,97	45.840,15	269.240,97	45.840,15	269.240,97	184.759,03	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
	6.000,00	0,00	2.080,68	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	2.080,68	0,00	2.080,68	3.919,32	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS										
	448.000,00	45.840,15	267.160,29	45.840,15	267.160,29	45.840,15	267.160,29	180.839,71	0,00	0,00
Pagamento de Sentenças Judiciais										
	145.000,00	20.879,41	66.886,13	20.879,41	66.886,13	20.879,41	66.886,13	78.113,87	0,00	0,00
Honorários de Sucumbência										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	303.000,00	24.960,74	200.274,16	24.960,74	200.274,16	24.960,74	200.274,16	102.725,84	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL										
	904.347,28	124.992,86	181.323,01	31.470,00	31.470,00	0,00	0,00	723.024,27	149.853,01	31.470,00
INVESTIMENTOS										
	904.347,28	124.992,86	181.323,01	31.470,00	31.470,00	0,00	0,00	723.024,27	149.853,01	31.470,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	96.578,73	0,00	45.830,15	0,00	0,00	0,00	0,00	50.748,58	45.830,15	0,00
Obras em Andamentos										
	36.078,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.078,73	0,00	0,00
Instalações										
	60.500,00	0,00	45.830,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14.669,85	45.830,15	0,00
BENS MOVEIS										
	736.768,55	124.992,86	135.492,86	31.470,00	31.470,00	0,00	0,00	601.275,69	104.022,86	31.470,00
Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos										
	12.000,00	1.448,00	11.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	11.948,00	0,00
Biblioteca e Videoteca										
	6.500,00	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	14.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática e Periféricos										
	661.068,55	123.544,86	123.544,86	31.470,00	31.470,00	0,00	0,00	537.523,69	92.074,86	31.470,00
Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.										
	43.200,00	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	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	71.000,00	0,00	0,00
Total	17.930.194,93	1.261.720,83	10.915.899,88	770.938,26	9.096.153,36	738.951,99	9.036.117,69	7.014.295,05	1.819.746,52	60.035,67

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

Curitiba-PR, 31 de agosto 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