

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	21.153.720,00	1.118.771,93	3.194.878,25	1.353.416,65	1.846.690,35	1.415.172,61	1.846.690,35	17.958.841,75	1.348.187,90	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.019.260,00	769.494,19	881.343,19	769.494,19	881.343,19	769.494,19	881.343,19	11.137.916,81	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.058.700,00	536.053,76	643.126,27	536.053,76	643.126,27	536.053,76	643.126,27	8.415.573,73	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	6.850.000,00	444.154,39	510.423,21	444.154,39	510.423,21	444.154,39	510.423,21	6.339.576,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	1.293.000,00	81.920,31	92.203,91	81.920,31	92.203,91	81.920,31	92.203,91	1.200.796,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais	228.200,00	8.869,47	34.140,56	8.869,47	34.140,56	8.869,47	34.140,56	194.059,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	684.500,00	628,19	5.851,80	628,19	5.851,80	628,19	5.851,80	678.648,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno	3.000,00	481,40	506,79	481,40	506,79	481,40	506,79	2.493,21	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	125.060,00	14.614,84	19.391,33	14.614,84	19.391,33	14.614,84	19.391,33	105.668,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	90.060,00	14.516,74	19.005,54	14.516,74	19.005,54	14.516,74	19.005,54	71.054,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	35.000,00	98,10	385,79	98,10	385,79	98,10	385,79	34.614,21	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	2.835.500,00	218.825,59	218.825,59	218.825,59	218.825,59	218.825,59	218.825,59	2.616.674,41	0,00	0,00
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
	2.012.000,00	153.972,17	153.972,17	153.972,17	153.972,17	153.972,17	153.972,17	1.858.027,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	732.000,00	57.691,93	57.691,93	57.691,93	57.691,93	57.691,93	57.691,93	674.308,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	91.500,00	7.161,49	7.161,49	7.161,49	7.161,49	7.161,49	7.161,49	84.338,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.082.400,00	317.102,78	2.040.696,58	548.895,29	872.784,78	610.651,25	872.784,78	6.041.703,42	1.167.911,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.586.600,00	185.491,42	359.807,33	185.491,42	359.807,33	185.491,42	359.807,33	2.226.792,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	252.600,00	17.137,40	19.568,75	17.137,40	19.568,75	17.137,40	19.568,75	233.031,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	1.724.500,00	117.592,00	240.224,00	117.592,00	240.224,00	117.592,00	240.224,00	1.484.276,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	609.500,00	50.762,02	100.014,58	50.762,02	100.014,58	50.762,02	100.014,58	509.485,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	178.000,00	8.015,00	57.486,39	7.421,66	11.278,13	7.421,66	11.278,13	120.513,61	46.208,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	40.000,00	1.475,00	2.866,47	1.950,00	2.866,47	1.950,00	2.866,47	37.133,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá	32.000,00	2.940,00	6.720,00	3.780,00	6.720,00	3.780,00	6.720,00	25.280,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	83.500,00	3.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.900,00	27.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais	22.500,00	0,00	20.299,92	1.691,66	1.691,66	1.691,66	1.691,66	2.200,08	18.608,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.317.800,00	123.596,36	1.623.402,86	355.982,21	501.699,32	417.738,17	501.699,32	3.694.397,14	1.121.703,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	517.200,00	25.060,15	171.515,27	39.185,87	41.480,07	39.185,87	41.480,07	345.684,73	130.035,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	26.500,00	8.014,18	8.118,61	36,25	104,43	36,25	104,43	18.381,39	8.014,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	25.000,00	16.553,13	16.553,13	4.919,41	4.919,41	4.919,41	4.919,41	8.446,87	11.633,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - 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	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	20.000,00	0,00	15.139,60	1.504,10	1.504,10	1.504,10	1.504,10	4.860,40	13.635,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	2.200,00	0,00	1.514,58	0,00	1.514,58	0,00	1.514,58	685,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	368.000,00	492,84	94.100,73	24.637,49	25.348,93	24.637,49	25.348,93	273.899,27	68.751,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00	8.088,62	8.088,62	8.088,62	8.088,62	8.088,62	1.911,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	729.800,00	49.751,58	95.970,62	50.632,14	95.970,62	50.632,14	95.970,62	633.829,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	290.000,00	23.150,22	47.378,86	23.950,78	47.378,86	23.950,78	47.378,86	242.621,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	110.000,00	4.425,31	10.957,21	4.425,31	10.957,21	4.425,31	10.957,21	99.042,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	62.800,00	3.969,84	7.019,81	3.969,84	7.019,81	3.969,84	7.019,81	55.780,19	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	130.000,00	12.833,18	22.200,20	12.833,18	22.200,20	12.833,18	22.200,20	107.799,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	65.000,00	1.357,49	2.657,62	1.437,49	2.657,62	1.437,49	2.657,62	62.342,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	62.000,00	4.015,54	5.756,92	4.015,54	5.756,92	4.015,54	5.756,92	56.243,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA										
	159.500,00	9.470,09	9.920,09	9.670,09	9.920,09	9.670,09	9.920,09	149.579,91	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	153.000,00	9.020,09	9.020,09	9.020,09	9.020,09	9.020,09	9.020,09	143.979,91	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	6.500,00	450,00	900,00	650,00	900,00	650,00	900,00	5.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES										
	90.000,00	6.487,58	14.027,20	6.662,92	14.027,20	6.662,92	14.027,20	75.972,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	90.000,00	6.487,58	14.027,20	6.662,92	14.027,20	6.662,92	14.027,20	75.972,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA										
	3.476.700,00	32.826,96	1.155.026,64	225.461,61	315.931,76	287.217,57	315.931,76	2.321.673,36	839.094,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	869.900,00	0,00	153.336,37	71.437,12	71.437,12	71.437,12	71.437,12	716.563,63	81.899,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	45.900,00	0,00	43.900,00	6.594,73	6.785,62	6.594,73	6.785,62	2.000,00	37.114,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	161.130,00	3.288,78	74.219,60	12.599,68	12.699,58	12.699,58	12.699,58	86.910,40	61.520,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	354.000,00	6.169,24	31.553,77	23.315,68	23.384,53	23.315,68	23.384,53	322.446,23	8.169,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	103.320,00	1.025,71	49.129,71	5.300,25	6.080,25	5.300,25	6.080,25	54.190,29	43.049,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	248.100,00	2.940,04	152.812,84	10.549,09	17.311,39	16.709,09	17.311,39	95.287,16	135.501,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	410.000,00	0,00	407.934,83	76.556,80	99.324,75	83.945,19	99.324,75	2.065,17	308.610,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	59.200,00	0,00	23.242,98	1.566,38	1.914,42	1.914,42	1.914,42	35.957,02	21.328,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	7.300,00	0,00	4.476,42	509,87	509,87	509,87	509,87	2.823,58	3.966,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	12.000,00	476,25	1.276,25	476,25	1.276,25	476,25	1.276,25	10.723,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	13.500,00	0,00	13.500,00	695,77	1.417,17	695,77	1.417,17	0,00	12.082,83	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	40.000,00	334,10	1.975,24	334,10	1.975,24	334,10	1.975,24	38.024,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	25.000,00	0,00	17.017,80	285,34	565,38	285,34	565,38	7.982,20	16.452,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	135.000,00	5.000,00	10.980,23	5.000,00	10.980,23	5.000,00	10.980,23	124.019,77	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	300.000,00	11.328,14	58.372,67	0,00	47.044,53	47.044,53	47.044,53	241.627,33	11.328,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	485.550,00	2.054,23	29.229,15	574,23	901,83	813,83	901,83	456.320,85	28.327,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio	50.300,00	0,00	48.250,00	3.616,16	4.297,94	3.616,16	4.297,94	2.050,00	43.952,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	92.000,00	210,47	32.318,78	6.050,16	6.525,66	6.525,66	6.525,66	59.681,22	25.793,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	344.600,00	0,00	176.943,04	24.369,58	24.369,58	24.369,58	24.369,58	167.656,96	152.573,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	344.600,00	0,00	176.943,04	24.369,58	24.369,58	24.369,58	24.369,58	167.656,96	152.573,46	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	187.060,00	568,90	181.445,98	292,80	1.169,88	292,80	1.169,88	5.614,02	180.276,10	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS										
	7.060,00	568,90	1.445,98	292,80	1.169,88	292,80	1.169,88	5.614,02	276,10	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	7.060,00	568,90	1.445,98	292,80	1.169,88	292,80	1.169,88	5.614,02	276,10	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES										
	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO										
	835.000,00	31.606,06	91.392,50	34.734,37	91.392,50	34.734,37	91.392,50	743.607,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS										
	830.000,00	31.606,06	91.392,50	34.734,37	91.392,50	34.734,37	91.392,50	738.607,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	500.000,00	591,78	27.147,74	3.720,09	27.147,74	3.720,09	27.147,74	472.852,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	330.000,00	31.014,28	64.244,76	31.014,28	64.244,76	31.014,28	64.244,76	265.755,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	572.800,00	15.124,92	15.124,92	0,00	0,00	0,00	0,00	557.675,08	15.124,92	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	572.800,00	15.124,92	15.124,92	0,00	0,00	0,00	0,00	557.675,08	15.124,92	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	164.000,00	15.124,92	15.124,92	0,00	0,00	0,00	0,00	148.875,08	15.124,92	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos										
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações										
	99.000,00	15.124,92	15.124,92	0,00	0,00	0,00	0,00	83.875,08	15.124,92	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS										
	408.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos										
	331.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.										
	60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00	0,00	0,00
Total										
	21.726.520,00	1.133.896,85	3.210.003,17	1.353.416,65	1.846.690,35	1.415.172,61	1.846.690,35	18.516.516,83	1.363.312,82	0,00

Curitiba-PR, 29 de fevereiro de 2024

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

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

Cristiane Bregenski
Contadora
PR-066381
xxx.432.999-xx