

## 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	21.153.720,00	1.626.068,20	4.822.243,57	1.321.873,77	3.203.408,34	1.356.244,56	3.202.937,66	16.331.476,43	1.618.835,23	470,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.019.260,00	781.197,02	1.662.542,96	781.197,02	1.662.542,96	781.197,02	1.662.542,96	10.356.717,04	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.058.700,00	582.467,49	1.225.593,76	582.467,49	1.225.593,76	582.467,49	1.225.593,76	7.833.106,24	0,00	0,00
Vencimentos e Salários	6.850.000,00	479.030,84	989.454,05	479.030,84	989.454,05	479.030,84	989.454,05	5.860.545,95	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	1.293.000,00	93.835,56	186.039,47	93.835,56	186.039,47	93.835,56	186.039,47	1.106.960,53	0,00	0,00
1/3 Ferias e Ferias Proporcionais	228.200,00	9.029,63	43.170,19	9.029,63	43.170,19	9.029,63	43.170,19	185.029,81	0,00	0,00
13º Salário	684.500,00	448,29	6.300,09	448,29	6.300,09	448,29	6.300,09	678.199,91	0,00	0,00
Adicional Noturno	3.000,00	123,17	629,96	123,17	629,96	123,17	629,96	2.370,04	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	125.060,00	11.763,11	31.157,19	11.763,11	31.157,19	11.763,11	31.157,19	93.902,81	0,00	0,00
Ferias - Abono Pecuniário	90.060,00	6.089,28	25.094,82	6.089,28	25.094,82	6.089,28	25.094,82	64.965,18	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	35.000,00	5.673,83	6.062,37	5.673,83	6.062,37	5.673,83	6.062,37	28.937,63	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.835.500,00	186.966,42	405.792,01	186.966,42	405.792,01	186.966,42	405.792,01	2.429.707,99	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
	2.012.000,00	131.796,01	285.768,18	131.796,01	285.768,18	131.796,01	285.768,18	1.726.231,82	0,00	0,00
F.G.T.S										
	732.000,00	49.040,37	106.732,30	49.040,37	106.732,30	49.040,37	106.732,30	625.267,70	0,00	0,00
P.A.S.E.P										
	91.500,00	6.130,04	13.291,53	6.130,04	13.291,53	6.130,04	13.291,53	78.208,47	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	8.082.400,00	813.022,79	2.855.013,74	512.238,72	1.419.864,97	546.609,51	1.419.394,29	5.227.386,26	1.435.148,77	470,68
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.586.600,00	195.197,09	555.004,42	195.197,09	555.004,42	195.077,09	554.884,42	2.031.595,58	0,00	120,00
Auxílio Transporte										
	252.600,00	18.301,90	37.870,65	18.301,90	37.870,65	18.181,90	37.750,65	214.729,35	0,00	120,00
Auxílio Alimentação e Refeição										
	1.724.500,00	125.086,00	365.310,00	125.086,00	365.310,00	125.086,00	365.310,00	1.359.190,00	0,00	0,00
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos										
	609.500,00	51.809,19	151.823,77	51.809,19	151.823,77	51.809,19	151.823,77	457.676,23	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF										
	178.000,00	5.799,07	63.285,46	11.090,73	22.368,86	11.090,73	22.368,86	114.714,54	40.916,60	0,00
Auxílio Educação										
	40.000,00	2.019,07	4.885,54	2.019,07	4.885,54	2.019,07	4.885,54	35.114,46	0,00	0,00
Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá										
	32.000,00	3.780,00	10.500,00	3.780,00	10.500,00	3.780,00	10.500,00	21.500,00	0,00	0,00
Reciclagem e Treinamento										
	83.500,00	0,00	27.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	55.900,00	24.000,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais										
	22.500,00	0,00	20.299,92	1.691,66	3.383,32	1.691,66	3.383,32	2.200,08	16.916,60	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	5.317.800,00	612.026,63	2.236.723,86	305.950,90	842.491,69	340.441,69	842.141,01	3.081.076,14	1.394.232,17	350,68
CONSUMO DE MATERIAL										
	517.200,00	1.039,81	172.555,08	23.577,11	73.071,36	31.591,29	73.071,36	344.644,92	99.483,72	0,00
Material de Expediente										
	26.500,00	0,00	8.118,61	0,00	8.118,61	8.014,18	8.118,61	18.381,39	0,00	0,00
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	0,00	16.553,13	0,00	4.919,41	0,00	4.919,41	8.446,87	11.633,72	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	3.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	20.000,00	0,00	15.139,60	1.666,00	3.170,10	1.666,00	3.170,10	4.860,40	11.969,50	0,00
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
Material de Copa e Cozinha	2.200,00	29,00	1.543,58	29,00	1.543,58	29,00	1.543,58	656,42	0,00	0,00
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
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	368.000,00	1.010,81	95.111,54	21.882,11	47.231,04	21.882,11	47.231,04	272.888,46	47.880,50	0,00
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
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
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
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00	8.088,62	0,00	8.088,62	0,00	8.088,62	1.911,38	0,00	0,00
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
<b>DIARIAS</b>	729.800,00	88.509,36	184.479,98	88.409,36	184.379,98	88.409,36	184.379,98	545.320,02	100,00	0,00
Diárias de Diretoria	290.000,00	43.141,49	90.520,35	43.141,49	90.520,35	43.141,49	90.520,35	199.479,65	0,00	0,00
Diárias do Plenário	110.000,00	6.625,44	17.582,65	6.625,44	17.582,65	6.625,44	17.582,65	92.417,35	0,00	0,00
Diárias Conselheiros	10.000,00	2.176,10	2.176,10	2.176,10	2.176,10	2.176,10	2.176,10	7.823,90	0,00	0,00
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	3.481,42	10.501,23	3.481,42	10.501,23	3.481,42	10.501,23	52.298,77	0,00	0,00
Diárias Fiscalização										
	130.000,00	11.711,92	33.912,12	11.711,92	33.912,12	11.711,92	33.912,12	96.087,88	0,00	0,00
Auxílio Representação - Reuniões										
	65.000,00	1.200,00	3.857,62	1.100,00	3.757,62	1.100,00	3.757,62	61.142,38	100,00	0,00
Diárias Funcionários										
	62.000,00	20.172,99	25.929,91	20.172,99	25.929,91	20.172,99	25.929,91	36.070,09	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>										
	159.500,00	9.270,88	19.190,97	9.270,88	19.190,97	9.270,88	19.190,97	140.309,03	0,00	0,00
Remuneração a Estagiários										
	153.000,00	9.020,88	18.040,97	9.020,88	18.040,97	9.020,88	18.040,97	134.959,03	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis										
	6.500,00	250,00	1.150,00	250,00	1.150,00	250,00	1.150,00	5.350,00	0,00	0,00
<b>VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>										
	90.000,00	10.520,40	24.547,60	10.169,72	24.196,92	9.819,04	23.846,24	65.452,40	350,68	350,68
Jeton										
	90.000,00	10.520,40	24.547,60	10.169,72	24.196,92	9.819,04	23.846,24	65.452,40	350,68	350,68
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>										
	3.476.700,00	502.686,18	1.659.007,19	149.874,91	492.633,96	176.702,20	492.633,96	1.817.692,81	1.166.373,23	0,00
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
Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis										
	869.900,00	440.624,46	593.960,83	50.087,40	121.524,52	50.087,40	121.524,52	275.939,17	472.436,31	0,00
Seguros em Geral										
	11.000,00	3.033,38	3.033,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.966,62	3.033,38	0,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.										
	45.900,00	0,00	43.900,00	1.463,23	13.112,24	6.326,62	13.112,24	2.000,00	30.787,76	0,00
Serviços de Comunicação em Geral										
	161.130,00	0,00	74.219,60	7.008,34	19.707,92	7.008,34	19.707,92	86.910,40	54.511,68	0,00
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção										
	354.000,00	19.464,55	52.312,69	26.908,16	50.335,86	26.951,33	50.335,86	301.687,31	1.976,83	0,00
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	10.500,00	59.629,71	6.437,30	12.817,55	6.737,30	12.817,55	43.690,29	46.812,16	0,00
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	248.100,00	0,00	152.812,84	11.252,74	34.724,13	17.412,74	34.724,13	95.287,16	118.088,71	0,00
Serviço de Divulgação e Publicidade	410.000,00	0,00	407.934,83	10.180,00	122.945,58	23.620,83	122.945,58	2.065,17	284.989,25	0,00
Serviço de Impressão e Encadernação	59.200,00	160,00	23.402,98	1.599,00	4.468,22	2.553,80	4.468,22	35.797,02	18.934,76	0,00
Serviço de Medicina do Trabalho	7.300,00	0,00	4.476,42	552,98	1.062,85	552,98	1.062,85	2.823,58	3.413,57	0,00
Suprimento de Fundos	12.000,00	406,86	1.683,11	406,86	1.683,11	406,86	1.683,11	10.316,89	0,00	0,00
Serviços Bancários	13.500,00	0,00	13.500,00	689,44	2.106,61	689,44	2.106,61	0,00	11.393,39	0,00
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
Indenizações, Restituições e Reposições	40.000,00	939,20	2.914,44	939,20	2.914,44	939,20	2.914,44	37.085,56	0,00	0,00
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
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	25.000,00	409,80	17.427,60	409,80	975,18	409,80	975,18	7.572,40	16.452,42	0,00
Custas Processuais	135.000,00	4.263,70	15.243,93	4.263,70	15.243,93	4.263,70	15.243,93	119.756,07	0,00	0,00
Serviços Postais	300.000,00	21.003,09	79.375,76	11.328,14	58.372,67	11.328,14	58.372,67	220.624,24	21.003,09	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	485.550,00	1.881,14	31.110,29	5.721,02	7.212,45	6.310,62	7.212,45	454.439,71	23.897,84	0,00
Condomínio	50.300,00	0,00	48.250,00	4.164,96	8.462,90	4.164,96	8.462,90	2.050,00	39.787,10	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	92.000,00	0,00	32.318,78	6.462,64	13.463,80	6.938,14	13.463,80	59.681,22	18.854,98	0,00
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	24.648,92	49.018,50	24.648,92	49.018,50	167.656,96	127.924,54	0,00
Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	344.600,00	0,00	176.943,04	24.648,92	49.018,50	24.648,92	49.018,50	167.656,96	127.924,54	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	187.060,00	3.091,15	184.537,13	1.689,64	2.859,52	1.689,64	2.859,52	2.522,87	181.677,61	0,00
<b>TRIBUTOS</b>	7.060,00	3.091,15	4.537,13	1.689,64	2.859,52	1.689,64	2.859,52	2.522,87	1.677,61	0,00
Impostos e Taxas	7.060,00	3.091,15	4.537,13	1.689,64	2.859,52	1.689,64	2.859,52	2.522,87	1.677,61	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
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
<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	835.000,00	28.757,24	120.149,74	26.748,39	118.140,89	26.748,39	118.140,89	714.850,26	2.008,85	0,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
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
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	830.000,00	28.757,24	120.149,74	26.748,39	118.140,89	26.748,39	118.140,89	709.850,26	2.008,85	0,00
Pagamento de Sentenças Judiciais	500.000,00	3.739,00	30.886,74	1.730,15	28.877,89	1.730,15	28.877,89	469.113,26	2.008,85	0,00
Honorários de Sucumbência	330.000,00	25.018,24	89.263,00	25.018,24	89.263,00	25.018,24	89.263,00	240.737,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES A FUNDO</b>	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
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
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL</b>										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	572.800,00	0,00	15.124,92	1.635,82	1.635,82	1.635,82	1.635,82	557.675,08	13.489,10	0,00
INVESTIMENTOS										
	572.800,00	0,00	15.124,92	1.635,82	1.635,82	1.635,82	1.635,82	557.675,08	13.489,10	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	164.000,00	0,00	15.124,92	1.635,82	1.635,82	1.635,82	1.635,82	148.875,08	13.489,10	0,00
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
Instalações										
	99.000,00	0,00	15.124,92	1.635,82	1.635,82	1.635,82	1.635,82	83.875,08	13.489,10	0,00
BENS MOVEIS										
	408.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.800,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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	1.626.068,20	4.837.368,49	1.323.509,59	3.205.044,16	1.357.880,38	3.204.573,48	16.889.151,51	1.632.324,33	470,68

Curitiba-PR, 31 de março 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