

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										
	22.136.350,00	3.129.400,38	3.129.400,38	1.002.655,27	1.002.655,27	998.353,78	998.353,78	19.006.949,62	2.126.745,11	4.301,49
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	12.758.100,00	707.914,01	707.914,01	649.129,97	649.129,97	649.129,97	649.129,97	12.050.185,99	58.784,04	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	9.613.100,00	637.040,18	637.040,18	637.040,18	637.040,18	637.040,18	637.040,18	8.976.059,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários										
	6.989.000,00	511.244,88	511.244,88	511.244,88	511.244,88	511.244,88	511.244,88	6.477.755,12	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções										
	1.663.000,00	100.023,74	100.023,74	100.023,74	100.023,74	100.023,74	100.023,74	1.562.976,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais										
	239.100,00	25.416,12	25.416,12	25.416,12	25.416,12	25.416,12	25.416,12	213.683,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário										
	716.000,00	235,35	235,35	235,35	235,35	235,35	235,35	715.764,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno										
	6.000,00	120,09	120,09	120,09	120,09	120,09	120,09	5.879,91	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL										
	137.500,00	12.089,79	12.089,79	12.089,79	12.089,79	12.089,79	12.089,79	125.410,21	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário										
	95.500,00	8.595,82	8.595,82	8.595,82	8.595,82	8.595,82	8.595,82	86.904,18	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários										
	42.000,00	3.493,97	3.493,97	3.493,97	3.493,97	3.493,97	3.493,97	38.506,03	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS										
	3.007.500,00	58.784,04	58.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948.715,96	58.784,04	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
	2.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S										
	776.500,00	58.784,04	58.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	717.715,96	58.784,04	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P										
	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	8.553.330,00	2.164.694,24	2.164.694,24	322.278,27	322.278,27	317.976,78	317.976,78	6.388.635,76	1.842.415,97	4.301,49
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL										
	2.732.000,00	208.012,41	208.012,41	208.012,41	208.012,41	208.012,41	208.012,41	2.523.987,59	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte										
	254.000,00	18.835,00	18.835,00	18.835,00	18.835,00	18.835,00	18.835,00	235.165,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição										
	1.851.000,00	135.420,00	135.420,00	135.420,00	135.420,00	135.420,00	135.420,00	1.715.580,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos										
	627.000,00	53.757,41	53.757,41	53.757,41	53.757,41	53.757,41	53.757,41	573.242,59	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF										
	221.000,00	57.159,75	57.159,75	8.810,46	8.810,46	8.810,46	8.810,46	163.840,25	48.349,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação										
	50.000,00	3.310,46	3.310,46	3.310,46	3.310,46	3.310,46	3.310,46	46.689,54	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá										
	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento										
	91.000,00	26.950,00	26.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.050,00	26.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais										
	30.000,00	21.899,29	21.899,29	500,00	500,00	500,00	500,00	8.100,71	21.399,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	5.600.330,00	1.899.522,08	1.899.522,08	105.455,40	105.455,40	101.153,91	101.153,91	3.700.807,92	1.794.066,68	4.301,49
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL										
	592.500,00	76.853,43	76.853,43	2.118,32	2.118,32	2.118,32	2.118,32	515.646,57	74.735,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente										
	22.000,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21.970,10	29,90	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
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	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										
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos										
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha										
	2.500,00	1.939,20	1.939,20	1.939,20	1.939,20	1.939,20	1.939,20	560,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática										
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos										
	374.000,00	26.884,33	26.884,33	179,12	179,12	179,12	179,12	347.115,67	26.705,21	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										
	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo										
	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof										
	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS										
	1.098.000,00	66.929,29	66.929,29	66.829,29	66.829,29	66.301,93	66.301,93	1.031.070,71	100,00	527,36
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria										
	483.000,00	36.984,02	36.984,02	36.984,02	36.984,02	36.984,02	36.984,02	446.015,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário										
	110.000,00	8.486,79	8.486,79	8.486,79	8.486,79	8.486,79	8.486,79	101.513,21	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros										
	15.000,00	1.088,05	1.088,05	1.088,05	1.088,05	1.088,05	1.088,05	13.911,95	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
	92.000,00	791,23	791,23	791,23	791,23	791,23	791,23	91.208,77	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização										
	195.000,00	11.401,13	11.401,13	11.401,13	11.401,13	10.873,77	10.873,77	183.598,87	0,00	527,36
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões										
	57.000,00	2.082,50	2.082,50	1.982,50	1.982,50	1.982,50	1.982,50	54.917,50	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários										
	146.000,00	6.095,57	6.095,57	6.095,57	6.095,57	6.095,57	6.095,57	139.904,43	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA										
	143.000,00	7.266,66	7.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	135.733,34	7.266,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários										
	135.000,00	7.266,66	7.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	127.733,34	7.266,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis										
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES										
	175.000,00	13.325,84	13.325,84	13.325,84	13.325,84	13.325,84	13.325,84	161.674,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton										
	175.000,00	13.325,84	13.325,84	13.325,84	13.325,84	13.325,84	13.325,84	161.674,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA										
	3.260.250,00	1.536.724,74	1.536.724,74	23.181,95	23.181,95	19.407,82	19.407,82	1.723.525,26	1.513.542,79	3.774,13
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades										
	1.700,00	1.580,71	1.580,71	0,00	0,00	0,00	0,00	119,29	1.580,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis										
	758.200,00	673.804,68	673.804,68	0,00	0,00	0,00	0,00	84.395,32	673.804,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral										
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.										
	56.600,00	55.000,00	55.000,00	885,59	885,59	187,77	187,77	1.600,00	54.114,41	697,82
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral										
	98.150,00	80.268,48	80.268,48	106,95	106,95	0,00	0,00	17.881,52	80.161,53	106,95
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção										
	374.000,00	18.624,08	18.624,08	133,24	133,24	0,00	0,00	355.375,92	18.490,84	133,24
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
	154.720,00	58.870,38	58.870,38	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	95.849,62	57.820,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	238.050,00	81.807,12	81.807,12	624,51	624,51	624,51	624,51	156.242,88	81.182,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	340.500,00	314.620,39	314.620,39	9.250,00	9.250,00	6.910,00	6.910,00	25.879,61	305.370,39	2.340,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	164.500,00	19.929,98	19.929,98	1.482,10	1.482,10	985,98	985,98	144.570,02	18.447,88	496,12
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	10.000,00	6.022,08	6.022,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977,92	6.022,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	18.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	17.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	12.500,00	12.500,00	12.500,00	473,70	473,70	473,70	473,70	0,00	12.026,30	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	45.000,00	132,38	132,38	132,38	132,38	132,38	132,38	44.867,62	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - 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
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	31.000,00	26.576,70	26.576,70	956,48	956,48	956,48	956,48	4.423,30	25.620,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	135.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	128.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	300.000,00	17.166,88	17.166,88	0,00	0,00	0,00	0,00	282.833,12	17.166,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	348.930,00	26.872,92	26.872,92	87,00	87,00	87,00	87,00	322.057,08	26.785,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio	55.400,00	54.400,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	54.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	92.500,00	80.547,96	80.547,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11.952,04	80.547,96	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
	331.580,00	198.422,12	198.422,12	0,00	0,00	0,00	0,00	133.157,88	198.422,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00										
	331.580,00	198.422,12	198.422,12	0,00	0,00	0,00	0,00	133.157,88	198.422,12	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	231.920,00	225.926,99	225.926,99	381,89	381,89	381,89	381,89	5.993,01	225.545,10	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS										
	6.920,00	926,99	926,99	381,89	381,89	381,89	381,89	5.993,01	545,10	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas										
	6.920,00	926,99	926,99	381,89	381,89	381,89	381,89	5.993,01	545,10	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES										
	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte										
	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO										
	563.000,00	30.865,14	30.865,14	30.865,14	30.865,14	30.865,14	30.865,14	532.134,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS										
	560.000,00	30.865,14	30.865,14	30.865,14	30.865,14	30.865,14	30.865,14	529.134,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais										
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência										
	360.000,00	30.865,14	30.865,14	30.865,14	30.865,14	30.865,14	30.865,14	329.134,86	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
	247.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	247.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS										
	247.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos										
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	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
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos										
	35.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.										
	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00

Total	22.384.000,00	3.129.400,38	3.129.400,38	1.002.655,27	1.002.655,27	998.353,78	998.353,78	19.254.599,62	2.126.745,11	4.301,49
-------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	---------------	--------------	----------

Curitiba-PR, 31 de janeiro de 2025

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