

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	23.667.350,00	3.017.866,44	6.147.266,82	3.268.969,52	4.271.624,79	3.272.216,29	4.270.570,07	17.520.083,18	1.875.642,03	1.054,72
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.758.100,00	964.096,43	1.672.010,44	1.022.539,84	1.671.669,81	1.022.539,84	1.671.669,81	11.086.089,56	340,63	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.613.100,00	797.724,21	1.434.764,39	797.383,58	1.434.423,76	797.383,58	1.434.423,76	8.178.335,61	340,63	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01 - Vencimentos e Salários	6.989.000,00	599.454,80	1.110.699,68	599.454,80	1.110.699,68	599.454,80	1.110.699,68	5.878.300,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	1.663.000,00	111.055,83	211.079,57	111.055,83	211.079,57	111.055,83	211.079,57	1.451.920,43	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais	239.100,00	59.039,47	84.455,59	59.039,47	84.455,59	59.039,47	84.455,59	154.644,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.004 - 13º Salário	716.000,00	27.721,15	27.956,50	27.721,15	27.956,50	27.721,15	27.956,50	688.043,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.005 - Adicional Noturno	6.000,00	452,96	573,05	112,33	232,42	112,33	232,42	5.426,95	340,63	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	137.500,00	14.935,48	27.025,27	14.935,48	27.025,27	14.935,48	27.025,27	110.474,73	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	95.500,00	11.313,54	19.909,36	11.313,54	19.909,36	11.313,54	19.909,36	75.590,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	42.000,00	3.621,94	7.115,91	3.621,94	7.115,91	3.621,94	7.115,91	34.884,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	3.007.500,00	151.436,74	210.220,78	210.220,78	210.220,78	210.220,78	210.220,78	2.797.279,22	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
	2.134.000,00	144.202,12	144.202,12	144.202,12	144.202,12	144.202,12	144.202,12	1.989.797,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	776.500,00	0,00	58.784,04	58.784,04	58.784,04	58.784,04	58.784,04	717.715,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	97.000,00	7.234,62	7.234,62	7.234,62	7.234,62	7.234,62	7.234,62	89.765,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.084.330,00	1.962.876,85	4.127.571,09	2.154.991,42	2.477.269,69	2.158.238,19	2.476.214,97	5.956.758,91	1.650.301,40	1.054,72
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.732.000,00	197.090,38	405.102,79	191.902,88	399.915,29	191.902,88	399.915,29	2.326.897,21	5.187,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	254.000,00	16.807,08	35.642,08	16.807,08	35.642,08	16.807,08	35.642,08	218.357,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	1.851.000,00	123.321,00	258.741,00	123.321,00	258.741,00	123.321,00	258.741,00	1.592.259,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	627.000,00	56.962,30	110.719,71	51.774,80	105.532,21	51.774,80	105.532,21	516.280,29	5.187,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	221.000,00	8.470,43	65.630,18	10.162,09	18.972,55	10.162,09	18.972,55	155.369,82	46.657,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	50.000,00	2.970,43	6.280,89	2.970,43	6.280,89	2.970,43	6.280,89	43.719,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá	50.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	91.000,00	0,00	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	500,00	22.399,29	2.191,66	2.691,66	2.191,66	2.691,66	7.600,71	19.707,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.531.000,00	1.530.245,38	1.530.245,38	1.530.245,38	1.530.245,38	1.530.245,38	1.530.245,38	754,62	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	1.531.000,00	1.530.245,38	1.530.245,38	1.530.245,38	1.530.245,38	1.530.245,38	1.530.245,38	754,62	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.600.330,00	227.070,66	2.126.592,74	422.681,07	528.136,47	425.927,84	527.081,75	3.473.737,26	1.598.456,27	1.054,72
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	592.500,00	51.845,72	128.699,15	28.732,73	30.851,05	28.732,73	30.851,05	463.800,85	97.848,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	22.000,00	34,99	64,89	64,89	64,89	64,89	64,89	21.935,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	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	19.173,46	19.173,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,54	19.173,46	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	0,00	1.939,20	0,00	1.939,20	0,00	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	32.107,27	58.991,60	28.137,84	28.316,96	28.137,84	28.316,96	315.008,40	30.674,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	10.000,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	9.470,00	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	0,00	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	109.193,64	176.122,93	103.531,75	170.361,04	103.004,39	169.306,32	921.877,07	5.761,89	1.054,72
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	483.000,00	46.696,99	83.681,01	41.093,35	78.077,37	41.093,35	78.077,37	399.318,99	5.603,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	110.000,00	7.616,35	16.103,14	7.616,35	16.103,14	7.616,35	16.103,14	93.896,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros	15.000,00	0,00	1.088,05	0,00	1.088,05	0,00	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	92.000,00	9.852,26	10.643,49	9.852,26	10.643,49	9.852,26	10.643,49	81.356,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	195.000,00	13.711,36	25.112,49	13.711,36	25.112,49	13.184,00	24.057,77	169.887,51	0,00	1.054,72
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	57.000,00	8.657,25	10.739,75	8.599,00	10.581,50	8.599,00	10.581,50	46.260,25	158,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	146.000,00	22.659,43	28.755,00	22.659,43	28.755,00	22.659,43	28.755,00	117.245,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	143.000,00	7.387,68	14.654,34	14.424,34	14.424,34	14.424,34	14.424,34	128.345,66	230,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	135.000,00	6.427,68	13.694,34	13.694,34	13.694,34	13.694,34	13.694,34	121.305,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.000,00	960,00	960,00	730,00	730,00	730,00	730,00	7.040,00	230,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	175.000,00	15.780,60	29.106,44	14.728,56	28.054,40	14.728,56	28.054,40	145.893,56	1.052,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	175.000,00	15.780,60	29.106,44	14.728,56	28.054,40	14.728,56	28.054,40	145.893,56	1.052,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.260.250,00	42.863,02	1.579.587,76	234.658,57	257.840,52	238.432,70	257.840,52	1.680.662,24	1.321.747,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.700,00	0,00	1.580,71	1.580,71	1.580,71	1.580,71	1.580,71	119,29	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	758.200,00	0,00	673.804,68	55.157,09	55.157,09	55.157,09	55.157,09	84.395,32	618.647,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	8.500,00	4.881,58	4.881,58	178,06	178,06	178,06	178,06	3.618,42	4.703,52	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	0,00	55.000,00	2.291,11	3.176,70	2.988,93	3.176,70	1.600,00	51.823,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	98.150,00	437,34	80.705,82	9.797,08	9.904,03	9.904,03	9.904,03	17.444,18	70.801,79	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	374.000,00	31.996,44	50.620,52	16.624,08	16.757,32	16.757,32	16.757,32	323.379,48	33.863,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	154.720,00	120,00	58.990,38	5.545,85	6.595,85	5.545,85	6.595,85	95.729,62	52.394,53	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	238.050,00	0,00	81.807,12	10.967,51	11.592,02	10.967,51	11.592,02	156.242,88	70.215,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	340.500,00	0,00	314.620,39	111.307,79	120.557,79	113.647,79	120.557,79	25.879,61	194.062,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	164.500,00	0,00	19.929,98	0,00	1.482,10	496,12	1.482,10	144.570,02	18.447,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	10.000,00	0,00	6.022,08	522,11	522,11	522,11	522,11	3.977,92	5.499,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	18.000,00	80,00	1.080,00	80,00	1.080,00	80,00	1.080,00	16.920,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	12.500,00	0,00	12.500,00	646,86	1.120,56	646,86	1.120,56	0,00	11.379,44	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	140,51	272,89	140,51	272,89	140,51	272,89	44.727,11	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	65,90	26.642,60	1.588,10	2.544,58	1.588,10	2.544,58	4.357,40	24.098,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	135.000,00	4.053,26	11.053,26	4.053,26	11.053,26	4.053,26	11.053,26	123.946,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	300.000,00	1,00	17.167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	282.832,12	17.167,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	348.930,00	1.086,99	27.959,91	3.479,71	3.566,71	3.479,71	3.566,71	320.970,09	24.393,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	55.400,00	0,00	54.400,00	4.246,10	4.246,10	4.246,10	4.246,10	1.000,00	50.153,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	92.500,00	0,00	80.547,96	6.452,64	6.452,64	6.452,64	6.452,64	11.952,04	74.095,32	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	331.580,00	0,00	198.422,12	26.605,12	26.605,12	26.605,12	26.605,12	133.157,88	171.817,00	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	0,00	198.422,12	26.605,12	26.605,12	26.605,12	26.605,12	133.157,88	171.817,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	231.920,00	184,28	226.111,27	729,38	1.111,27	729,38	1.111,27	5.808,73	225.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	6.920,00	184,28	1.111,27	729,38	1.111,27	729,38	1.111,27	5.808,73	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	6.920,00	184,28	1.111,27	729,38	1.111,27	729,38	1.111,27	5.808,73	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	225.000,00	0,00	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	0,00	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	90.708,88	121.574,02	90.708,88	121.574,02	90.708,88	121.574,02	441.425,98	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	90.708,88	121.574,02	90.708,88	121.574,02	90.708,88	121.574,02	438.425,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	200.000,00	61.563,00	61.563,00	61.563,00	61.563,00	61.563,00	61.563,00	138.437,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	360.000,00	29.145,88	60.011,02	29.145,88	60.011,02	29.145,88	60.011,02	299.988,98	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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										
	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	23.915.000,00	3.017.866,44	6.147.266,82	3.268.969,52	4.271.624,79	3.272.216,29	4.270.570,07	17.767.733,18	1.875.642,03	1.054,72

Curitiba-PR, 28 de fevereiro 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