

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 | 19.506.440,00 | 1.092.657,60 | 11.589.030,33 | 1.259.953,64 | 9.987.122,52 | 1.277.810,52 | 9.987.433,41 | 7.917.409,67 | 1.601.907,81 | -310,89 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.650.800,00 | 757.242,88 | 5.809.784,89 | 757.242,88 | 5.809.784,89 | 757.242,88 | 5.809.784,89 | 4.841.015,11 | 0,00 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 7.970.800,00 | 550.281,42 | 4.430.492,73 | 550.281,42 | 4.430.492,73 | 550.281,42 | 4.430.492,73 | 3.540.307,27 | 0,00 | 0,00 |
| Vencimentos e Salários | 5.975.000,00 | 459.110,36 | 3.338.176,61 | 459.110,36 | 3.338.176,61 | 459.110,36 | 3.338.176,61 | 2.636.823,39 | 0,00 | 0,00 |
| Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 1.180.000,00 | 86.864,06 | 668.593,65 | 86.864,06 | 668.593,65 | 86.864,06 | 668.593,65 | 511.406,35 | 0,00 | 0,00 |
| 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais | 203.200,00 | 4.194,75 | 114.556,07 | 4.194,75 | 114.556,07 | 4.194,75 | 114.556,07 | 88.643,93 | 0,00 | 0,00 |
| 13º Salário | 609.600,00 | 0,00 | 308.795,69 | 0,00 | 308.795,69 | 0,00 | 308.795,69 | 300.804,31 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Noturno | 3.000,00 | 112,25 | 370,71 | 112,25 | 370,71 | 112,25 | 370,71 | 2.629,29 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL | 171.500,00 | 3.814,51 | 68.568,12 | 3.814,51 | 68.568,12 | 3.814,51 | 68.568,12 | 102.931,88 | 0,00 | 0,00 |
| Ferias - Abono Pecuniário | 121.500,00 | 3.739,91 | 50.439,68 | 3.739,91 | 50.439,68 | 3.739,91 | 50.439,68 | 71.060,32 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Extraordinários | 50.000,00 | 74,60 | 18.128,44 | 74,60 | 18.128,44 | 74,60 | 18.128,44 | 31.871,56 | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 2.508.500,00 | 203.146,95 | 1.310.724,04 | 203.146,95 | 1.310.724,04 | 203.146,95 | 1.310.724,04 | 1.197.775,96 | 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 |
| | 1.780.000,00 | 143.201,95 | 902.963,37 | 143.201,95 | 902.963,37 | 143.201,95 | 902.963,37 | 877.036,63 | 0,00 | 0,00 |
| F.G.T.S | | | | | | | | | | |
| | 647.500,00 | 53.284,44 | 365.163,36 | 53.284,44 | 365.163,36 | 53.284,44 | 365.163,36 | 282.336,64 | 0,00 | 0,00 |
| P.A.S.E.P | | | | | | | | | | |
| | 81.000,00 | 6.660,56 | 42.597,31 | 6.660,56 | 42.597,31 | 6.660,56 | 42.597,31 | 38.402,69 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| | 7.502.430,00 | 293.774,48 | 5.174.476,00 | 461.070,52 | 3.872.568,19 | 478.927,40 | 3.872.879,08 | 2.327.954,00 | 1.301.907,81 | -310,89 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | | | | | | | | | | |
| | 2.499.360,00 | 192.988,35 | 1.573.281,86 | 192.988,35 | 1.572.193,86 | 192.988,35 | 1.572.193,86 | 926.078,14 | 1.088,00 | 0,00 |
| Auxílio Transporte | | | | | | | | | | |
| | 261.360,00 | 18.053,50 | 137.703,45 | 18.053,50 | 137.703,45 | 18.053,50 | 137.703,45 | 123.656,55 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio Alimentação e Refeição | | | | | | | | | | |
| | 1.641.000,00 | 127.662,00 | 1.067.327,55 | 127.662,00 | 1.067.327,55 | 127.662,00 | 1.067.327,55 | 573.672,45 | 0,00 | 0,00 |
| Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos | | | | | | | | | | |
| | 597.000,00 | 47.272,85 | 368.250,86 | 47.272,85 | 367.162,86 | 47.272,85 | 367.162,86 | 228.749,14 | 1.088,00 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF | | | | | | | | | | |
| | 184.000,00 | 3.801,47 | 102.905,83 | 5.401,47 | 82.905,83 | 5.401,47 | 82.905,83 | 81.094,17 | 20.000,00 | 0,00 |
| Auxílio Educação | | | | | | | | | | |
| | 59.000,00 | 441,47 | 18.266,83 | 441,47 | 18.266,83 | 441,47 | 18.266,83 | 40.733,17 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá | | | | | | | | | | |
| | 50.000,00 | 3.360,00 | 21.860,00 | 3.360,00 | 21.860,00 | 3.360,00 | 21.860,00 | 28.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reciclagem e Treinamento | | | | | | | | | | |
| | 53.000,00 | 0,00 | 43.579,00 | 0,00 | 31.579,00 | 0,00 | 31.579,00 | 9.421,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Assistenciais | | | | | | | | | | |
| | 22.000,00 | 0,00 | 19.200,00 | 1.600,00 | 11.200,00 | 1.600,00 | 11.200,00 | 2.800,00 | 8.000,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| | 4.769.070,00 | 96.984,66 | 3.498.288,31 | 262.680,70 | 2.217.468,50 | 280.537,58 | 2.217.779,39 | 1.270.781,69 | 1.280.819,81 | -310,89 |
| CONSUMO DE MATERIAL | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 504.270,00 | -123.553,79 | 240.066,32 | 41.085,62 | 222.067,62 | 41.085,62 | 222.067,62 | 264.203,68 | 17.998,70 | 0,00 |
| Material de Expediente | 20.000,00 | 61,61 | 7.278,23 | 0,00 | 7.092,41 | 0,00 | 7.092,41 | 12.721,77 | 185,82 | 0,00 |
| Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos | 13.500,00 | 4.324,51 | 13.488,97 | 0,00 | 9.164,46 | 0,00 | 9.164,46 | 11,03 | 4.324,51 | 0,00 |
| Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis | 4.000,00 | -261,73 | 1.791,61 | 195,90 | 1.426,94 | 195,90 | 1.426,94 | 2.208,39 | 364,67 | 0,00 |
| Gêneros de Alimentação | 15.000,00 | 0,00 | 10.763,60 | 0,00 | 7.824,32 | 0,00 | 7.824,32 | 4.236,40 | 2.939,28 | 0,00 |
| Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 2.000,00 | 131,40 | 131,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.868,60 | 131,40 | 0,00 |
| Peças e Acessórios para Informática | 9.000,00 | -126,84 | 668,92 | 0,00 | 581,00 | 0,00 | 581,00 | 8.331,08 | 87,92 | 0,00 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 355.000,00 | -128.346,38 | 163.229,20 | 26.561,10 | 163.229,20 | 26.561,10 | 163.229,20 | 191.770,80 | 0,00 | 0,00 |
| Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos | 13.000,00 | 692,00 | 7.075,25 | 456,00 | 6.383,25 | 456,00 | 6.383,25 | 5.924,75 | 692,00 | 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 | 30.770,00 | 0,00 | 2.277,00 | 0,00 | 2.277,00 | 0,00 | 2.277,00 | 28.493,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiais Elétricos e de Telefonia | 5.000,00 | -28,36 | 3.362,14 | 342,62 | 3.299,04 | 342,62 | 3.299,04 | 1.637,86 | 63,10 | 0,00 |
| Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 13.530,00 | 20.790,00 | 13.530,00 | 20.790,00 | 0,00 | 9.210,00 | 0,00 |
| DIARIAS | 749.600,00 | 68.482,39 | 470.833,91 | 64.874,32 | 466.125,02 | 64.874,32 | 466.435,91 | 278.766,09 | 4.708,89 | -310,89 |
| Diárias de Diretoria | 290.000,00 | 33.439,91 | 220.152,62 | 29.437,10 | 216.149,81 | 29.437,10 | 216.149,81 | 69.847,38 | 4.002,81 | 0,00 |
| Diárias do Plenário | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|--|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 80.000,00 | 7.939,81 | 73.258,77 | 7.939,81 | 73.258,77 | 7.939,81 | 73.569,66 | 6.741,23 | 0,00 | -310,89 |
| Diárias Conselheiros | | | | | | | | | | |
| | 20.000,00 | 1.216,03 | 1.810,28 | 1.216,03 | 1.810,28 | 1.216,03 | 1.810,28 | 18.189,72 | 0,00 | 0,00 |
| Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados | | | | | | | | | | |
| | 71.000,00 | 5.971,36 | 38.517,54 | 5.745,28 | 38.291,46 | 5.745,28 | 38.291,46 | 32.482,46 | 226,08 | 0,00 |
| Diárias Fiscalização | | | | | | | | | | |
| | 158.000,00 | 10.091,00 | 72.814,44 | 10.091,00 | 72.814,44 | 10.091,00 | 72.814,44 | 85.185,56 | 0,00 | 0,00 |
| Verba Indenizatória - Reuniões | | | | | | | | | | |
| | 63.000,00 | 3.299,49 | 23.404,39 | 2.819,49 | 22.924,39 | 2.819,49 | 22.924,39 | 39.595,61 | 480,00 | 0,00 |
| Diárias Funcionários | | | | | | | | | | |
| | 67.600,00 | 6.524,79 | 40.875,87 | 7.625,61 | 40.875,87 | 7.625,61 | 40.875,87 | 26.724,13 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | |
| | 168.500,00 | 14.370,74 | 72.908,47 | 14.370,74 | 72.908,47 | 14.370,74 | 72.908,47 | 95.591,53 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração a Estagiários | | | | | | | | | | |
| | 163.000,00 | 13.770,74 | 69.008,47 | 13.770,74 | 69.008,47 | 13.770,74 | 69.008,47 | 93.991,53 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de Bens Móveis e Imóveis | | | | | | | | | | |
| | 5.500,00 | 600,00 | 3.900,00 | 600,00 | 3.900,00 | 600,00 | 3.900,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES | | | | | | | | | | |
| | 86.000,00 | 7.186,90 | 56.106,76 | 7.186,90 | 56.106,76 | 7.186,90 | 56.106,76 | 29.893,24 | 0,00 | 0,00 |
| Jeton | | | | | | | | | | |
| | 86.000,00 | 7.186,90 | 56.106,76 | 7.186,90 | 56.106,76 | 7.186,90 | 56.106,76 | 29.893,24 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| | 2.959.500,00 | 130.498,42 | 2.358.025,82 | 110.792,29 | 1.224.058,97 | 128.649,17 | 1.224.058,97 | 601.474,18 | 1.133.966,85 | 0,00 |
| Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | | | | | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 1.343,72 | 0,00 | 1.343,72 | 0,00 | 1.343,72 | 156,28 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis | | | | | | | | | | |
| | 814.700,00 | 0,00 | 726.148,57 | 21.391,04 | 356.077,93 | 21.391,04 | 356.077,93 | 88.551,43 | 370.070,64 | 0,00 |
| Seguros em Geral | | | | | | | | | | |
| | 11.000,00 | 0,00 | 9.609,44 | 0,00 | 9.609,44 | 0,00 | 9.609,44 | 1.390,56 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | | | | | | | | | | |
| | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 5.087,70 | 35.882,98 | 5.220,85 | 35.882,98 | 0,00 | 44.117,02 | 0,00 |
| Serviços de Comunicação em Geral | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|--|------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|---------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 140.100,00 | 10.656,00 | 121.773,63 | 10.058,54 | 67.481,47 | 10.058,54 | 67.481,47 | 18.326,37 | 54.292,16 | 0,00 |
| Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção | 246.000,00 | 34.049,43 | 187.577,40 | 14.848,19 | 152.600,89 | 16.271,60 | 152.600,89 | 58.422,60 | 34.976,51 | 0,00 |
| Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 104.000,00 | 5.916,00 | 59.692,80 | 5.613,96 | 25.026,93 | 5.613,96 | 25.026,93 | 44.307,20 | 34.665,87 | 0,00 |
| Serviço de Manutenção e Atualização de Software | 233.900,00 | 46.530,00 | 197.155,12 | 8.794,33 | 105.765,90 | 14.954,33 | 105.765,90 | 36.744,88 | 91.389,22 | 0,00 |
| Serviço de Divulgação e Publicidade | 436.400,00 | 1.400,00 | 429.400,00 | 9.270,00 | 58.179,95 | 18.263,52 | 58.179,95 | 7.000,00 | 371.220,05 | 0,00 |
| Serviço de Impressão e Encadernação | 120.200,00 | 2.140,00 | 41.682,39 | 367,39 | 11.066,91 | 706,19 | 11.066,91 | 78.517,61 | 30.615,48 | 0,00 |
| Serviço de Medicina do Trabalho | 7.500,00 | 0,00 | 6.555,48 | 518,52 | 3.777,87 | 518,52 | 3.777,87 | 944,52 | 2.777,61 | 0,00 |
| Suprimento de Fundos | 7.200,00 | 692,95 | 3.196,39 | 692,95 | 3.196,39 | 692,95 | 3.196,39 | 4.003,61 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Bancários | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 821,58 | 6.320,33 | 821,58 | 6.320,33 | 0,00 | 7.679,67 | 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 | 42.000,00 | 1.821,65 | 25.839,39 | 1.821,65 | 25.839,39 | 1.821,65 | 25.839,39 | 16.160,61 | 0,00 | 0,00 |
| Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares | 39.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | 24.500,00 | 27,20 | 7.775,35 | 342,20 | 4.149,04 | 342,20 | 4.149,04 | 16.724,65 | 3.626,31 | 0,00 |
| Custas Processuais | 135.000,00 | 4.791,06 | 39.649,89 | 4.791,06 | 39.649,89 | 4.791,06 | 39.649,89 | 95.350,11 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Postais | 230.100,00 | 12.392,87 | 218.221,29 | 13.305,73 | 205.828,42 | 13.305,73 | 205.828,42 | 11.878,71 | 12.392,87 | 0,00 |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica | 137.500,00 | 10.081,26 | 56.614,47 | 3.259,42 | 36.865,90 | 3.591,92 | 36.865,90 | 80.885,53 | 19.748,57 | 0,00 |
| Condomínio | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|--|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 49.800,00 | 0,00 | 47.800,00 | 3.757,87 | 26.268,33 | 3.757,87 | 26.268,33 | 2.000,00 | 21.531,67 | 0,00 |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 84.000,00 | 0,00 | 83.990,49 | 6.050,16 | 49.127,29 | 6.525,66 | 49.127,29 | 9,51 | 34.863,20 | 0,00 |
| CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00 | 301.200,00 | 0,00 | 300.347,03 | 24.370,83 | 176.201,66 | 24.370,83 | 176.201,66 | 852,97 | 124.145,37 | 0,00 |
| Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00 | 301.200,00 | 0,00 | 300.347,03 | 24.370,83 | 176.201,66 | 24.370,83 | 176.201,66 | 852,97 | 124.145,37 | 0,00 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 307.600,00 | 0,00 | 304.580,29 | 0,00 | 4.580,29 | 0,00 | 4.580,29 | 3.019,71 | 300.000,00 | 0,00 |
| TRIBUTOS | 7.600,00 | 0,00 | 4.580,29 | 0,00 | 4.580,29 | 0,00 | 4.580,29 | 3.019,71 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos e Taxas | 7.600,00 | 0,00 | 4.580,29 | 0,00 | 4.580,29 | 0,00 | 4.580,29 | 3.019,71 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| Cota Parte | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | 1.045.610,00 | 41.640,24 | 300.189,15 | 41.640,24 | 300.189,15 | 41.640,24 | 300.189,15 | 745.420,85 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 | 0,00 | 1.385,21 | 0,00 | 1.385,21 | 0,00 | 1.385,21 | 1.614,79 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 | 0,00 | 1.385,21 | 0,00 | 1.385,21 | 0,00 | 1.385,21 | 1.614,79 | 0,00 | 0,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.042.610,00 | 41.640,24 | 298.803,94 | 41.640,24 | 298.803,94 | 41.640,24 | 298.803,94 | 743.806,06 | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento de Sentenças Judiciais | 742.610,00 | 16.419,84 | 98.544,80 | 16.419,84 | 98.544,80 | 16.419,84 | 98.544,80 | 644.065,20 | 0,00 | 0,00 |
| Honorários de Sucumbência | 300.000,00 | 25.220,40 | 200.259,14 | 25.220,40 | 200.259,14 | 25.220,40 | 200.259,14 | 99.740,86 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL | 1.213.400,00 | 188.584,00 | 257.446,93 | 44.328,98 | 63.865,98 | 44.328,98 | 63.865,98 | 955.953,07 | 193.580,95 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|--|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 1.213.400,00 | 188.584,00 | 257.446,93 | 44.328,98 | 63.865,98 | 44.328,98 | 63.865,98 | 955.953,07 | 193.580,95 | 0,00 |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | | | | | | | | | | |
| | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras em Andamentos | | | | | | | | | | |
| | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENS MOVEIS | | | | | | | | | | |
| | 751.585,13 | 127.600,00 | 196.462,93 | 44.328,98 | 63.865,98 | 44.328,98 | 63.865,98 | 555.122,20 | 132.596,95 | 0,00 |
| Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos | | | | | | | | | | |
| | 243.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Biblioteca e Videoteca | | | | | | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 3.037,00 | 0,00 | 3.037,00 | 0,00 | 3.037,00 | 6.963,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | | | | | | | | | | |
| | 21.000,00 | 0,00 | 4.996,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.003,05 | 4.996,95 | 0,00 |
| Equipamentos de Informática e Periféricos | | | | | | | | | | |
| | 458.185,13 | 127.600,00 | 188.428,98 | 44.328,98 | 60.828,98 | 44.328,98 | 60.828,98 | 269.756,15 | 127.600,00 | 0,00 |
| Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo. | | | | | | | | | | |
| | 19.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | | | | | | | | | | |
| | 171.814,87 | 60.984,00 | 60.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.830,87 | 60.984,00 | 0,00 |
| Licença de Software/Sistemas | | | | | | | | | | |
| | 171.814,87 | 60.984,00 | 60.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.830,87 | 60.984,00 | 0,00 |
| Total | 20.719.840,00 | 1.281.241,60 | 11.846.477,26 | 1.304.282,62 | 10.050.988,50 | 1.322.139,50 | 10.051.299,39 | 8.873.362,74 | 1.795.488,76 | -310,89 |

Curitiba-PR, 31 de agosto de 2023

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