

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	1.337.505,52	16.678.011,85	1.474.421,65	15.773.747,05	1.498.161,46	15.773.653,66	4.475.708,15	904.264,80	93,39
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.015.760,00	850.070,16	9.109.186,84	850.070,16	9.109.186,84	850.070,16	9.109.186,84	2.906.573,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.041.900,00	629.924,26	6.876.133,30	629.924,26	6.876.133,30	629.924,26	6.876.133,30	2.165.766,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	6.804.260,53	512.371,41	5.316.816,05	512.371,41	5.316.816,05	512.371,41	5.316.816,05	1.487.444,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	1.319.536,26	102.410,84	1.055.251,57	102.410,84	1.055.251,57	102.410,84	1.055.251,57	264.284,69	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais	230.603,21	11.695,45	170.681,91	11.695,45	170.681,91	11.695,45	170.681,91	59.921,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	684.500,00	3.083,22	330.493,60	3.083,22	330.493,60	3.083,22	330.493,60	354.006,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno	3.000,00	363,34	2.890,17	363,34	2.890,17	363,34	2.890,17	109,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	138.360,00	16.693,58	131.226,65	16.693,58	131.226,65	16.693,58	131.226,65	7.133,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	83.860,00	13.511,81	79.026,24	13.511,81	79.026,24	13.511,81	79.026,24	4.833,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	54.500,00	3.181,77	52.200,41	3.181,77	52.200,41	3.181,77	52.200,41	2.299,59	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	2.835.500,00	203.452,32	2.101.826,89	203.452,32	2.101.826,89	203.452,32	2.101.826,89	733.673,11	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	142.936,07	1.462.943,28	142.936,07	1.462.943,28	142.936,07	1.462.943,28	549.056,72	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S										
	732.000,00	53.868,07	570.839,80	53.868,07	570.839,80	53.868,07	570.839,80	161.160,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P										
	91.500,00	6.648,18	68.043,81	6.648,18	68.043,81	6.648,18	68.043,81	23.456,19	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	8.085.900,00	442.239,86	6.911.642,79	579.155,99	6.187.377,99	602.895,80	6.187.284,60	1.174.257,21	724.264,80	93,39
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.567.900,00	204.401,51	2.187.884,00	204.401,51	2.187.884,00	204.401,51	2.187.884,00	380.016,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte										
	217.100,00	17.929,20	178.412,25	17.929,20	178.412,25	17.929,20	178.412,25	38.687,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição										
	1.724.500,00	132.588,00	1.434.695,01	132.588,00	1.434.695,01	132.588,00	1.434.695,01	289.804,99	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos										
	626.300,00	53.884,31	574.776,74	53.884,31	574.776,74	53.884,31	574.776,74	51.523,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF										
	179.500,00	18.805,43	147.002,79	8.706,59	131.419,47	8.706,59	131.419,47	32.497,21	15.583,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação										
	30.000,00	1.605,43	20.343,37	1.605,43	20.343,37	1.605,43	20.343,37	9.656,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá										
	51.000,00	4.500,00	45.680,00	4.500,00	45.680,00	4.500,00	45.680,00	5.320,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento										
	73.500,00	12.200,00	57.179,50	409,50	44.979,50	409,50	44.979,50	16.320,50	12.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais										
	25.000,00	500,00	23.799,92	2.191,66	20.416,60	2.191,66	20.416,60	1.200,08	3.383,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	5.338.500,00	219.032,92	4.576.756,00	366.047,89	3.868.074,52	389.787,70	3.867.981,13	761.744,00	708.681,48	93,39
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL										
	506.200,00	46.216,32	446.505,93	43.563,34	368.867,94	43.563,34	368.867,94	59.694,07	77.637,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente										
	25.500,00	8.263,90	18.810,51	0,00	10.546,61	0,00	10.546,61	6.689,49	8.263,90	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	16.553,13	4.690,14	16.553,13	4.690,14	16.553,13	5.446,87	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	5.000,00	0,00	4.185,45	0,00	4.185,45	0,00	4.185,45	814,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	18.000,00	0,00	15.797,86	0,00	11.605,24	0,00	11.605,24	2.202,14	4.192,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	1.409,72	9.000,22	0,00	0,00	0,00	0,00	999,78	9.000,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	4.700,00	0,00	2.463,88	0,00	2.463,88	0,00	2.463,88	2.236,12	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	2.500,00	0,00	96,90	0,00	96,90	0,00	96,90	2.403,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	368.000,00	36.542,70	334.431,14	38.873,20	282.369,89	38.873,20	282.369,89	33.568,86	52.061,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	3.500,00	0,00	2.102,00	0,00	2.102,00	0,00	2.102,00	1.398,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	765,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	6.000,00	0,00	3.172,20	0,00	3.172,20	0,00	3.172,20	2.827,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia	12.000,00	0,00	11.657,64	0,00	11.657,64	0,00	11.657,64	342,36	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	23.880,00	0,00	23.880,00	0,00	4.120,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	1.071.400,00	63.465,71	970.379,94	153.307,06	958.994,55	153.307,06	958.994,55	101.020,06	11.385,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	463.500,00	33.382,82	431.863,65	33.382,81	425.886,43	33.382,81	425.886,43	31.636,35	5.977,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	100.000,00	1.088,05	80.280,43	11.533,33	80.280,43	11.533,33	80.280,43	19.719,57	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros	10.000,00	0,00	7.772,97	0,00	7.772,97	0,00	7.772,97	2.227,03	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
	141.800,00	6.132,27	131.657,54	53.447,85	129.758,60	53.447,85	129.758,60	10.142,46	1.898,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	196.500,00	9.819,05	174.934,49	9.819,05	174.934,49	9.819,05	174.934,49	21.565,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	37.500,00	4.356,23	29.452,60	4.398,00	28.028,37	4.398,00	28.028,37	8.047,40	1.424,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	122.100,00	8.687,29	114.418,26	40.726,02	112.333,26	40.726,02	112.333,26	7.681,74	2.085,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA										
	117.500,00	18.397,10	92.449,87	12.197,10	86.249,87	12.197,10	86.249,87	25.050,13	6.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	99.000,00	7.747,10	77.699,87	7.747,10	77.699,87	7.747,10	77.699,87	21.300,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	6.500,00	650,00	4.750,00	450,00	4.550,00	450,00	4.550,00	1.750,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES										
	148.000,00	5.610,88	134.661,12	8.065,64	133.609,08	8.065,64	133.609,08	13.338,88	1.052,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	148.000,00	5.610,88	134.661,12	8.065,64	133.609,08	8.065,64	133.609,08	13.338,88	1.052,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA										
	3.150.800,00	85.342,91	2.619.535,43	117.278,24	2.062.966,88	141.018,05	2.062.873,49	531.264,57	556.568,55	93,39
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	829.900,00	0,00	804.633,96	55.899,61	684.426,32	55.899,61	684.426,32	25.266,04	120.207,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	6.810,00	0,00	6.801,58	0,00	6.801,58	0,00	6.801,58	8,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	56.790,00	1.500,00	56.713,42	2.732,85	47.376,99	4.052,98	47.376,99	76,58	9.336,43	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
	161.130,00	100,00	129.486,87	7.235,42	103.266,02	7.904,61	103.266,02	31.643,13	26.220,85	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	10.851,40	282.013,13	-770,71	245.799,95	3.410,03	245.799,95	71.986,87	36.213,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	162.320,00	4.248,75	67.920,44	1.361,06	42.828,44	1.361,06	42.828,44	94.399,56	25.092,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	248.100,00	230,34	239.255,90	11.201,96	201.659,61	11.201,96	201.659,61	8.844,10	37.596,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	410.000,00	-763,39	319.892,12	9.078,05	156.106,07	9.953,05	156.012,68	90.107,88	163.786,05	93,39
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	59.200,00	1.799,50	51.292,46	5.429,10	40.435,42	5.874,66	40.435,42	7.907,54	10.857,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	9.300,00	0,00	6.763,08	540,18	5.362,95	540,18	5.362,95	2.536,92	1.400,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	12.000,00	-292,90	6.474,53	-292,90	6.474,53	-292,90	6.474,53	5.525,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	13.500,00	0,00	13.500,00	917,02	8.612,45	917,02	8.612,45	0,00	4.887,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	2.000,00	189,00	363,00	0,00	174,00	0,00	174,00	1.637,00	189,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	40.000,00	0,00	6.573,04	0,00	6.573,04	0,00	6.573,04	33.426,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	50.000,00	337,03	35.337,03	337,03	35.337,03	337,03	35.337,03	14.662,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	25.000,00	300,00	20.077,58	300,00	12.932,95	300,00	12.932,95	4.922,42	7.144,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	95.000,00	6.210,56	58.324,93	6.210,56	58.324,93	6.210,56	58.324,93	36.675,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	300.000,00	0,00	231.610,01	0,00	218.501,01	15.756,15	218.501,01	68.389,99	13.109,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	171.550,00	60.632,62	142.660,61	6.799,31	69.600,40	6.799,31	69.600,40	28.889,39	73.060,21	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
	52.700,00	0,00	51.150,00	4.326,06	42.727,40	4.326,06	42.727,40	1.550,00	8.422,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	90.000,00	0,00	87.191,74	5.973,64	68.145,79	6.466,68	68.145,79	2.808,26	19.045,95	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	344.600,00	0,00	313.223,71	31.636,51	257.386,20	31.636,51	257.386,20	31.376,29	55.837,51	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	344.600,00	0,00	313.223,71	31.636,51	257.386,20	31.636,51	257.386,20	31.376,29	55.837,51	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	187.060,00	0,00	184.746,89	0,00	4.746,89	0,00	4.746,89	2.313,11	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	7.060,00	0,00	4.746,89	0,00	4.746,89	0,00	4.746,89	2.313,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	7.060,00	0,00	4.746,89	0,00	4.746,89	0,00	4.746,89	2.313,11	0,00	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	45.195,50	472.435,33	45.195,50	472.435,33	45.195,50	472.435,33	362.564,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	541,67	0,00	541,67	0,00	541,67	4.458,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	541,67	0,00	541,67	0,00	541,67	4.458,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	830.000,00	45.195,50	471.893,66	45.195,50	471.893,66	45.195,50	471.893,66	358.106,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	500.000,00	16.770,52	169.847,46	16.770,52	169.847,46	16.770,52	169.847,46	330.152,54	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	330.000,00	28.424,98	302.046,20	28.424,98	302.046,20	28.424,98	302.046,20	27.953,80	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										
	572.800,00	0,00	23.124,92	0,00	23.124,92	0,00	23.124,92	549.675,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	572.800,00	0,00	23.124,92	0,00	23.124,92	0,00	23.124,92	549.675,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	21.000,00	0,00	19.624,92	0,00	19.624,92	0,00	19.624,92	1.375,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações	20.000,00	0,00	19.624,92	0,00	19.624,92	0,00	19.624,92	375,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS										
	551.800,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	548.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Aparelhos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca	4.000,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	500,00	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	298.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Total	21.726.520,00	1.337.505,52	16.701.136,77	1.474.421,65	15.796.871,97	1.498.161,46	15.796.778,58	5.025.383,23	904.264,80	93,39

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar

Curitiba-PR, 30 de novembro 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