

## 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	19.362.182,12	19.362.182,12	19.115.063,74	19.115.063,74	18.206.834,81	18.206.834,81	1.791.537,88	247.118,38	908.228,93
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.025.760,00	11.377.476,73	11.377.476,73	11.377.476,73	11.377.476,73	10.520.762,99	10.520.762,99	648.283,27	0,00	856.713,74
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.042.400,00	8.581.595,49	8.581.595,49	8.581.595,49	8.581.595,49	7.948.942,82	7.948.942,82	460.804,51	0,00	632.652,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	6.804.260,53	6.433.964,88	6.433.964,88	6.433.964,88	6.433.964,88	5.909.767,51	5.909.767,51	370.295,65	0,00	524.197,37
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	1.319.536,26	1.287.976,33	1.287.976,33	1.287.976,33	1.287.976,33	1.179.737,17	1.179.737,17	31.559,93	0,00	108.239,16
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais	230.603,21	196.964,82	196.964,82	196.964,82	196.964,82	196.964,82	196.964,82	33.638,39	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	684.500,00	659.274,66	659.274,66	659.274,66	659.274,66	659.274,66	659.274,66	25.225,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno	3.500,00	3.414,80	3.414,80	3.414,80	3.414,80	3.198,66	3.198,66	85,20	0,00	216,14
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	147.860,00	142.265,44	142.265,44	142.265,44	142.265,44	138.703,74	138.703,74	5.594,56	0,00	3.561,70
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	83.860,00	82.885,89	82.885,89	82.885,89	82.885,89	82.885,89	82.885,89	974,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	64.000,00	59.379,55	59.379,55	59.379,55	59.379,55	55.817,85	55.817,85	4.620,45	0,00	3.561,70
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	2.835.500,00	2.653.615,80	2.653.615,80	2.653.615,80	2.653.615,80	2.433.116,43	2.433.116,43	181.884,20	0,00	220.499,37
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	1.858.650,40	1.858.650,40	1.858.650,40	1.858.650,40	1.725.743,54	1.725.743,54	153.349,60	0,00	132.906,86
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	732.000,00	706.937,29	706.937,29	706.937,29	706.937,29	626.054,04	626.054,04	25.062,71	0,00	80.883,25
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	91.500,00	88.028,11	88.028,11	88.028,11	88.028,11	81.318,85	81.318,85	3.471,89	0,00	6.709,26
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.066.496,54	7.282.437,78	7.282.437,78	7.035.319,40	7.035.319,40	6.983.804,21	6.983.804,21	784.058,76	247.118,38	51.515,19
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.567.900,00	2.536.099,01	2.536.099,01	2.536.099,01	2.536.099,01	2.521.289,11	2.521.289,11	31.800,99	0,00	14.809,90
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	213.470,00	203.752,55	203.752,55	203.752,55	203.752,55	188.942,65	188.942,65	9.717,45	0,00	14.809,90
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	1.724.500,00	1.704.785,01	1.704.785,01	1.704.785,01	1.704.785,01	1.704.785,01	1.704.785,01	19.714,99	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	629.930,00	627.561,45	627.561,45	627.561,45	627.561,45	627.561,45	627.561,45	2.368,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	169.500,00	155.228,64	155.228,64	153.536,98	153.536,98	153.036,98	153.036,98	14.271,36	1.691,66	500,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	26.000,00	22.569,22	22.569,22	22.569,22	22.569,22	22.569,22	22.569,22	3.430,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá	51.000,00	50.680,00	50.680,00	50.680,00	50.680,00	50.680,00	50.680,00	320,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	67.500,00	57.179,50	57.179,50	57.179,50	57.179,50	57.179,50	57.179,50	10.320,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00	24.799,92	24.799,92	23.108,26	23.108,26	22.608,26	22.608,26	200,08	1.691,66	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.329.096,54	4.591.110,13	4.591.110,13	4.345.683,41	4.345.683,41	4.309.478,12	4.309.478,12	737.986,41	245.426,72	36.205,29
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	506.200,00	453.135,53	453.135,53	415.703,39	415.703,39	415.703,39	415.703,39	53.064,47	37.432,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	25.500,00	19.659,51	19.659,51	19.659,51	19.659,51	19.659,51	19.659,51	5.840,49	0,00	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
	17.000,00	16.799,13	16.799,13	16.799,13	16.799,13	16.799,13	16.799,13	200,87	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	4.185,45	4.185,45	4.185,45	4.185,45	4.185,45	4.185,45	814,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	17.000,00	15.797,86	15.797,86	15.797,86	15.797,86	15.797,86	15.797,86	1.202,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	9.000,22	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	2.463,88	2.463,88	2.463,88	2.463,88	2.463,88	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	96,90	96,90	96,90	96,90	96,90	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	334.553,06	334.553,06	313.529,54	313.529,54	313.529,54	313.529,54	33.446,94	21.023,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	2.500,00	2.102,00	2.102,00	2.102,00	2.102,00	2.102,00	2.102,00	398,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	890,00	890,00	235,00	235,00	235,00	235,00	110,00	655,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	12.000,00	10.837,65	10.837,65	4.084,25	4.084,25	4.084,25	4.084,25	1.162,35	6.753,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia	13.000,00	12.869,87	12.869,87	12.869,87	12.869,87	12.869,87	12.869,87	130,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof	28.000,00	23.880,00	23.880,00	23.880,00	23.880,00	23.880,00	23.880,00	4.120,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS</b>	<b>1.071.400,00</b>	<b>1.033.673,61</b>	<b>1.033.673,61</b>	<b>1.033.673,61</b>	<b>1.033.673,61</b>	<b>1.033.673,61</b>	<b>1.033.673,61</b>	<b>37.726,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	463.500,00	457.425,06	457.425,06	457.425,06	457.425,06	457.425,06	457.425,06	6.074,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	90.000,00	89.420,36	89.420,36	89.420,36	89.420,36	89.420,36	89.420,36	579,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros	10.000,00	7.772,97	7.772,97	7.772,97	7.772,97	7.772,97	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	134.051,04	134.051,04	134.051,04	134.051,04	134.051,04	134.051,04	7.748,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	192.500,00	184.276,95	184.276,95	184.276,95	184.276,95	184.276,95	184.276,95	8.223,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	39.500,00	35.649,62	35.649,62	35.649,62	35.649,62	35.649,62	35.649,62	3.850,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	134.100,00	125.077,61	125.077,61	125.077,61	125.077,61	125.077,61	125.077,61	9.022,39	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>										
	117.500,00	110.385,52	110.385,52	108.385,52	108.385,52	100.325,53	100.325,53	7.114,48	2.000,00	8.059,99
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	99.000,00	93.585,52	93.585,52	93.585,52	93.585,52	86.325,53	86.325,53	5.414,48	0,00	7.259,99
6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	800,00	800,00	400,00	0,00	800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	6.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	1.300,00	0,00	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>										
	148.000,00	146.233,56	146.233,56	146.233,56	146.233,56	146.233,56	146.233,56	1.766,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	148.000,00	146.233,56	146.233,56	146.233,56	146.233,56	146.233,56	146.233,56	1.766,44	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>										
	3.150.800,00	2.536.869,64	2.536.869,64	2.357.548,00	2.357.548,00	2.329.402,70	2.329.402,70	613.930,36	179.321,64	28.145,30
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	793.498,39	793.498,39	741.059,87	741.059,87	741.059,87	741.059,87	36.401,61	52.438,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	6.810,00	6.801,58	6.801,58	6.801,58	6.801,58	6.801,58	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	55.023,38	55.023,38	55.023,38	55.023,38	51.357,77	51.357,77	1.766,62	0,00	3.665,61
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	125.923,08	125.923,08	117.528,82	117.528,82	115.188,45	115.188,45	35.206,92	8.394,26	2.340,37
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	354.000,00	300.154,38	300.154,38	300.154,38	300.154,38	288.753,82	288.753,82	53.845,62	0,00	11.400,56
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	162.320,00	93.783,42	93.783,42	62.303,42	62.303,42	62.303,42	62.303,42	68.536,58	31.480,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	248.100,00	233.431,81	233.431,81	222.854,36	222.854,36	222.854,36	222.854,36	14.668,19	10.577,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	410.000,00	161.639,07	161.639,07	158.889,07	158.889,07	158.439,07	158.439,07	248.360,93	2.750,00	450,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	59.200,00	41.721,56	41.721,56	41.721,56	41.721,56	41.721,56	41.721,56	17.478,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	9.300,00	6.528,75	6.528,75	5.979,14	5.979,14	5.979,14	5.979,14	2.771,25	549,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	12.000,00	6.909,12	6.909,12	6.909,12	6.909,12	6.909,12	6.909,12	5.090,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	13.500,00	9.760,51	9.760,51	9.760,51	9.760,51	9.760,51	9.760,51	3.739,49	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	2.000,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	1.637,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	38.000,00	6.573,04	6.573,04	6.573,04	6.573,04	6.573,04	6.573,04	31.426,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	50.000,00	35.337,03	35.337,03	35.337,03	35.337,03	35.337,03	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	15.686,36	15.686,36	15.686,36	15.686,36	15.686,36	15.686,36	9.313,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	95.000,00	65.274,74	65.274,74	65.274,74	65.274,74	65.274,74	65.274,74	29.725,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	302.000,00	301.132,57	301.132,57	241.120,53	241.120,53	231.609,01	231.609,01	867,43	60.012,04	9.511,52
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	171.550,00	143.312,70	143.312,70	138.473,65	138.473,65	138.424,23	138.424,23	28.237,30	4.839,05	49,42
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	51.152,75	51.152,75	48.845,68	48.845,68	48.117,86	48.117,86	1.547,25	2.307,07	727,82
6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	90.000,00	81.362,40	81.362,40	75.388,76	75.388,76	75.388,76	75.388,76	8.637,60	5.973,64	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										
	335.196,54	310.812,27	310.812,27	284.139,33	284.139,33	284.139,33	284.139,33	24.384,27	26.672,94	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										
	335.196,54	310.812,27	310.812,27	284.139,33	284.139,33	284.139,33	284.139,33	24.384,27	26.672,94	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	196.463,46	194.150,35	194.150,35	194.150,35	194.150,35	194.150,35	194.150,35	2.313,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS										
	7.060,00	4.746,89	4.746,89	4.746,89	4.746,89	4.746,89	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	4.746,89	4.746,89	4.746,89	4.746,89	4.746,89	4.746,89	2.313,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES										
	189.403,46	189.403,46	189.403,46	189.403,46	189.403,46	189.403,46	189.403,46	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte										
	189.403,46	189.403,46	189.403,46	189.403,46	189.403,46	189.403,46	189.403,46	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO										
	835.000,00	508.117,26	508.117,26	508.117,26	508.117,26	508.117,26	508.117,26	326.882,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
	5.000,00	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	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	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	4.458,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS										
	830.000,00	507.575,59	507.575,59	507.575,59	507.575,59	507.575,59	507.575,59	322.424,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais										
	500.000,00	177.632,51	177.632,51	177.632,51	177.632,51	177.632,51	177.632,51	322.367,49	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência										
	330.000,00	329.943,08	329.943,08	329.943,08	329.943,08	329.943,08	329.943,08	56,92	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
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL</b>										
	572.800,00	424.119,32	424.119,32	23.124,92	23.124,92	23.124,92	23.124,92	148.680,68	400.994,40	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>										
	572.800,00	424.119,32	424.119,32	23.124,92	23.124,92	23.124,92	23.124,92	148.680,68	400.994,40	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>										
	21.000,00	19.624,92	19.624,92	19.624,92	19.624,92	19.624,92	19.624,92	1.375,08	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos</b>										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações</b>										
	20.000,00	19.624,92	19.624,92	19.624,92	19.624,92	19.624,92	19.624,92	375,08	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS</b>										
	551.800,00	404.494,40	404.494,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	147.305,60	400.994,40	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos</b>										
	370.000,00	240.500,00	240.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00	240.500,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Aparelhos e Material Permanente</b>										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca</b>										
	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	500,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório</b>										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos</b>										
	176.100,00	160.494,40	160.494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.605,60	160.494,40	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.</b>										
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>21.726.520,00</b>	<b>19.786.301,44</b>	<b>19.786.301,44</b>	<b>19.138.188,66</b>	<b>19.138.188,66</b>	<b>18.229.959,73</b>	<b>18.229.959,73</b>	<b>1.940.218,56</b>	<b>648.112,78</b>	<b>908.228,93</b>

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

Curitiba-PR, 31 de dezembro 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