

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	1.495.659,45	15.317.059,54	1.489.385,16	14.185.174,07	1.494.256,75	14.185.174,07	5.836.660,46	1.131.885,47	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.015.760,00	936.840,77	8.259.116,68	846.519,97	8.168.795,88	846.519,97	8.168.795,88	3.756.643,32	90.320,80	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.041.900,00	695.018,68	6.246.209,04	621.267,15	6.172.457,51	621.267,15	6.172.457,51	2.795.690,96	73.751,53	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	6.804.260,53	563.291,20	4.804.444,64	516.453,46	4.757.606,90	516.453,46	4.757.606,90	1.999.815,89	46.837,74	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	1.319.536,26	112.939,55	952.840,73	104.477,08	944.378,26	104.477,08	944.378,26	366.695,53	8.462,47	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais	230.603,21	18.488,62	158.986,46	37,30	140.535,14	37,30	140.535,14	71.616,75	18.451,32	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	684.500,00	0,00	327.410,38	0,00	327.410,38	0,00	327.410,38	357.089,62	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno	3.000,00	299,31	2.526,83	299,31	2.526,83	299,31	2.526,83	473,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	138.360,00	26.642,57	114.533,07	10.073,30	97.963,80	10.073,30	97.963,80	23.826,93	16.569,27	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	83.860,00	16.515,43	65.514,43	0,00	48.999,00	0,00	48.999,00	18.345,57	16.515,43	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	54.500,00	10.127,14	49.018,64	10.073,30	48.964,80	10.073,30	48.964,80	5.481,36	53,84	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	2.835.500,00	215.179,52	1.898.374,57	215.179,52	1.898.374,57	215.179,52	1.898.374,57	937.125,43	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	151.697,96	1.320.007,21	151.697,96	1.320.007,21	151.697,96	1.320.007,21	691.992,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S										
	732.000,00	56.425,85	516.971,73	56.425,85	516.971,73	56.425,85	516.971,73	215.028,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P										
	91.500,00	7.055,71	61.395,63	7.055,71	61.395,63	7.055,71	61.395,63	30.104,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	8.085.900,00	529.719,33	6.445.956,14	613.765,84	5.584.391,47	618.637,43	5.584.391,47	1.639.943,86	861.564,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL										
	2.567.900,00	203.532,17	1.983.482,49	203.751,75	1.983.482,49	203.751,75	1.983.482,49	584.417,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte										
	217.100,00	16.717,80	160.483,05	16.717,80	160.483,05	16.717,80	160.483,05	56.616,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição										
	1.724.500,00	134.992,01	1.302.107,01	134.992,01	1.302.107,01	134.992,01	1.302.107,01	422.392,99	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos										
	626.300,00	51.822,36	520.892,43	52.041,94	520.892,43	52.041,94	520.892,43	105.407,57	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF										
	179.500,00	7.572,93	128.197,36	8.855,09	122.712,88	8.855,09	122.712,88	51.302,64	5.484,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação										
	30.000,00	2.163,43	18.737,94	2.163,43	18.737,94	2.163,43	18.737,94	11.262,06	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá										
	51.000,00	4.500,00	41.180,00	4.500,00	41.180,00	4.500,00	41.180,00	9.820,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento										
	73.500,00	409,50	44.979,50	0,00	44.570,00	0,00	44.570,00	28.520,50	409,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais										
	25.000,00	500,00	23.299,92	2.191,66	18.224,94	2.191,66	18.224,94	1.700,08	5.074,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	5.338.500,00	318.614,23	4.334.276,29	401.159,00	3.478.196,10	406.030,59	3.478.196,10	1.004.223,71	856.080,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL										
	506.200,00	71.623,22	400.289,61	60.677,54	325.304,60	60.677,54	325.304,60	105.910,39	74.985,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente										
	25.500,00	0,00	10.546,61	0,00	10.546,61	0,00	10.546,61	14.953,39	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
	22.000,00	0,00	16.553,13	0,00	11.862,99	0,00	11.862,99	5.446,87	4.690,14	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	20,00	4.185,45	20,00	4.185,45	20,00	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	462,26	15.797,86	2.969,04	11.605,24	2.969,04	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	7.590,50	7.590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,50	7.590,50	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	920,30	2.463,88	920,30	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	63.550,46	297.888,44	31.645,07	243.496,69	31.645,07	243.496,69	70.111,56	54.391,75	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	1.243,13	11.657,64	1.243,13	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	23.880,00	23.880,00	23.880,00	23.880,00	0,00	4.120,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	1.071.400,00	185.573,88	906.914,23	85.405,39	805.687,49	85.405,39	805.687,49	164.485,77	101.226,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	453.500,00	53.794,93	398.480,83	47.817,72	392.503,62	47.817,72	392.503,62	55.019,17	5.977,21	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	100.000,00	18.714,77	79.192,38	8.269,49	68.747,10	8.269,49	68.747,10	20.807,62	10.445,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros	10.000,00	652,83	7.772,97	652,83	7.772,97	652,83	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	51.588,23	125.525,27	2.531,96	76.310,75	2.531,96	76.310,75	16.274,73	49.214,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	196.500,00	15.394,99	165.115,44	15.394,99	165.115,44	15.394,99	165.115,44	31.384,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	37.500,00	6.338,75	25.096,37	5.772,75	23.630,37	5.772,75	23.630,37	12.403,63	1.466,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	132.100,00	39.089,38	105.730,97	4.965,65	71.607,24	4.965,65	71.607,24	26.369,03	34.123,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA										
	117.500,00	9.098,39	74.052,77	9.098,39	74.052,77	9.098,39	74.052,77	43.447,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	99.000,00	8.648,39	69.952,77	8.648,39	69.952,77	8.648,39	69.952,77	29.047,23	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	450,00	4.100,00	450,00	4.100,00	450,00	4.100,00	2.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES										
	148.000,00	17.183,32	129.050,24	13.676,52	125.543,44	13.676,52	125.543,44	18.949,76	3.506,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	148.000,00	17.183,32	129.050,24	13.676,52	125.543,44	13.676,52	125.543,44	18.949,76	3.506,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA										
	3.150.800,00	31.694,69	2.510.745,73	205.844,20	1.921.858,11	210.715,79	1.921.858,11	640.054,27	588.887,62	0,00
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	29.137,18	804.633,96	55.013,73	628.526,71	55.013,73	628.526,71	25.266,04	176.107,25	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	5.133,42	55.213,42	3.377,31	43.324,01	3.483,49	43.324,01	1.576,58	11.889,41	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	1.306,77	129.386,87	9.744,84	95.361,41	9.744,84	95.361,41	31.743,13	34.025,46	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	25.751,17	247.714,94	33.073,46	242.389,92	34.804,76	242.389,92	106.285,06	5.325,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	103.320,00	30,00	63.671,69	1.080,00	41.467,38	1.080,00	41.467,38	39.648,31	22.204,31	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	248.100,00	6.408,46	239.025,56	11.587,67	190.457,65	13.404,81	190.457,65	9.074,44	48.567,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	410.000,00	-87.500,00	320.655,51	2.695,00	146.059,63	3.153,39	146.059,63	89.344,49	174.595,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	59.200,00	0,00	49.492,96	985,98	34.560,76	1.706,46	34.560,76	9.707,04	14.932,20	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	718,21	4.822,77	718,21	4.822,77	2.536,92	1.940,31	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	12.000,00	1.000,00	6.767,43	1.000,00	6.767,43	1.000,00	6.767,43	5.232,57	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	13.500,00	0,00	13.500,00	681,21	7.698,10	719,31	7.698,10	0,00	5.801,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	2.000,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	1.826,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	40.000,00	2.969,49	6.573,04	2.969,49	6.573,04	2.969,49	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	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	25.000,00	300,00	19.777,58	1.775,87	12.632,95	1.775,87	12.632,95	5.222,42	7.144,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	135.000,00	7.000,00	52.114,37	7.000,00	52.114,37	7.000,00	52.114,37	82.885,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	300.000,00	28.864,15	231.610,01	14.899,20	202.744,86	14.899,20	202.744,86	68.389,99	28.865,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	190.550,00	3.440,33	82.027,99	12.248,16	62.801,09	12.248,16	62.801,09	108.522,01	19.226,90	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	2.900,00	51.150,00	4.201,41	38.401,34	4.201,41	38.401,34	1.550,00	12.748,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	90.000,00	4.779,72	87.191,74	7.618,66	61.679,11	7.618,66	61.679,11	2.808,26	25.512,63	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	3.440,73	313.223,71	26.456,96	225.749,69	26.456,96	225.749,69	31.376,29	87.474,02	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	3.440,73	313.223,71	26.456,96	225.749,69	26.456,96	225.749,69	31.376,29	87.474,02	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	187.060,00	209,76	184.746,89	209,76	4.746,89	209,76	4.746,89	2.313,11	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	7.060,00	209,76	4.746,89	209,76	4.746,89	209,76	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	209,76	4.746,89	209,76	4.746,89	209,76	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	28.889,59	427.239,83	28.889,59	427.239,83	28.889,59	427.239,83	407.760,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	252,89	541,67	252,89	541,67	252,89	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	252,89	541,67	252,89	541,67	252,89	541,67	4.458,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	830.000,00	28.636,70	426.698,16	28.636,70	426.698,16	28.636,70	426.698,16	403.301,84	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	153.076,94	0,00	153.076,94	0,00	153.076,94	346.923,06	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	330.000,00	28.636,70	273.621,22	28.636,70	273.621,22	28.636,70	273.621,22	56.378,78	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										
	164.000,00	0,00	19.624,92	0,00	19.624,92	0,00	19.624,92	144.375,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações	99.000,00	0,00	19.624,92	0,00	19.624,92	0,00	19.624,92	79.375,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS										
	408.800,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	405.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Aparelhos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca	10.000,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	6.500,00	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	331.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00	0,00	0,00
Total	21.726.520,00	1.495.659,45	15.340.184,46	1.489.385,16	14.208.298,99	1.494.256,75	14.208.298,99	6.386.335,54	1.131.885,47	0,00

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

Curitiba-PR, 31 de outubro 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