

## Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	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	13.821.400,09	13.821.400,09	40.790,97	12.694.914,80	12.694.914,80	12.690.917,32	12.690.917,32	7.291.528,94	1.126.485,29	3.997,48
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.026.760,00	7.322.275,91	7.322.275,91	0,00	7.322.275,91	7.322.275,91	7.322.275,91	7.322.275,91	4.704.484,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.058.700,00	5.551.190,36	5.551.190,36	0,00	5.551.190,36	5.551.190,36	5.551.190,36	5.551.190,36	3.507.509,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01 - Vencimentos e Salários	6.821.060,53	4.241.153,44	4.241.153,44	0,00	4.241.153,44	4.241.153,44	4.241.153,44	4.241.153,44	2.579.907,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	1.319.536,26	839.901,18	839.901,18	0,00	839.901,18	839.901,18	839.901,18	839.901,18	479.635,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais	230.603,21	140.497,84	140.497,84	0,00	140.497,84	140.497,84	140.497,84	140.497,84	90.105,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.004 - 13º Salário	684.500,00	327.410,38	327.410,38	0,00	327.410,38	327.410,38	327.410,38	327.410,38	357.089,62	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.005 - Adicional Noturno	3.000,00	2.227,52	2.227,52	0,00	2.227,52	2.227,52	2.227,52	2.227,52	772,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	132.560,00	87.890,50	87.890,50	0,00	87.890,50	87.890,50	87.890,50	87.890,50	44.669,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	78.060,00	48.999,00	48.999,00	0,00	48.999,00	48.999,00	48.999,00	48.999,00	29.061,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	54.500,00	38.891,50	38.891,50	0,00	38.891,50	38.891,50	38.891,50	38.891,50	15.608,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	2.835.500,00	1.683.195,05	1.683.195,05	0,00	1.683.195,05	1.683.195,05	1.683.195,05	1.683.195,05	1.152.304,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S											

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.012.000,00	1.168.309,25	1.168.309,25	0,00	1.168.309,25	1.168.309,25	1.168.309,25	1.168.309,25	843.690,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S											
	732.000,00	460.545,88	460.545,88	0,00	460.545,88	460.545,88	460.545,88	460.545,88	271.454,12	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P											
	91.500,00	54.339,92	54.339,92	0,00	54.339,92	54.339,92	54.339,92	54.339,92	37.160,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
	8.074.900,00	5.916.236,81	5.916.236,81	40.581,12	4.969.751,52	4.969.751,52	4.965.754,04	4.965.754,04	2.118.082,07	946.485,29	3.997,48
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL											
	2.586.600,00	1.779.950,32	1.779.950,32	0,00	1.779.730,74	1.779.730,74	1.779.730,74	1.779.730,74	806.649,68	219,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte											
	252.600,00	143.765,25	143.765,25	0,00	143.765,25	143.765,25	143.765,25	143.765,25	108.834,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição											
	1.724.500,00	1.167.115,00	1.167.115,00	0,00	1.167.115,00	1.167.115,00	1.167.115,00	1.167.115,00	557.385,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos											
	609.500,00	469.070,07	469.070,07	0,00	468.850,49	468.850,49	468.850,49	468.850,49	140.429,93	219,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF											
	170.500,00	120.624,43	120.624,43	0,00	113.857,79	113.857,79	113.857,79	113.857,79	49.875,57	6.766,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação											
	30.000,00	16.574,51	16.574,51	0,00	16.574,51	16.574,51	16.574,51	16.574,51	13.425,49	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá											
	42.000,00	36.680,00	36.680,00	0,00	36.680,00	36.680,00	36.680,00	36.680,00	5.320,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento											
	73.500,00	44.570,00	44.570,00	0,00	44.570,00	44.570,00	44.570,00	44.570,00	28.930,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais											
	25.000,00	22.799,92	22.799,92	0,00	16.033,28	16.033,28	16.033,28	16.033,28	2.200,08	6.766,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS											
	5.317.800,00	4.015.662,06	4.015.662,06	40.581,12	3.076.162,99	3.076.162,99	3.072.165,51	3.072.165,51	1.261.556,82	939.499,07	3.997,48
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL											
	517.200,00	328.666,39	328.666,39	9.337,00	264.627,06	264.627,06	264.627,06	264.627,06	179.196,61	64.039,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente											
	25.500,00	10.546,61	10.546,61	0,00	10.546,61	10.546,61	10.546,61	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		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	25.000,00	16.553,13	16.553,13	0,00	11.862,99	11.862,99	11.862,99	11.862,99	8.446,87	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	4.165,45	4.165,45	0,00	4.165,45	4.165,45	4.165,45	4.165,45	834,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	20.000,00	15.335,60	15.335,60	0,00	8.636,20	8.636,20	8.636,20	8.636,20	4.664,40	6.699,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	0,00	0,00	9.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00	0,00	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	0,00	1.543,58	1.543,58	1.543,58	1.543,58	2.236,12	920,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	2.500,00	96,90	96,90	0,00	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	234.337,98	234.337,98	0,00	211.851,62	211.851,62	211.851,62	211.851,62	133.662,02	22.486,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	9.500,00	2.102,00	2.102,00	0,00	2.102,00	2.102,00	2.102,00	2.102,00	7.398,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	235,00	235,00	0,00	235,00	235,00	235,00	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	3.172,20	3.172,20	0,00	3.172,20	3.172,20	3.172,20	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	11.657,64	11.657,64	0,00	10.414,51	10.414,51	10.414,51	10.414,51	342,36	1.243,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	1.004.800,00	721.340,35	721.340,35	0,00	720.282,10	720.282,10	720.282,10	720.282,10	283.459,65	1.058,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	453.500,00	344.685,90	344.685,90	0,00	344.685,90	344.685,90	344.685,90	344.685,90	108.814,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	90.000,00	60.477,61	60.477,61	0,00	60.477,61	60.477,61	60.477,61	60.477,61	29.522,39	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros	10.000,00	7.120,14	7.120,14	0,00	7.120,14	7.120,14	7.120,14	7.120,14	2.879,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados											

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	121.800,00	73.937,04	73.937,04	0,00	73.778,79	73.778,79	73.778,79	73.778,79	47.862,96	158,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	180.000,00	149.720,45	149.720,45	0,00	149.720,45	149.720,45	149.720,45	149.720,45	30.279,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	33.500,00	18.757,62	18.757,62	0,00	17.857,62	17.857,62	17.857,62	17.857,62	14.742,38	900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	116.000,00	66.641,59	66.641,59	0,00	66.641,59	66.641,59	66.641,59	66.641,59	49.358,41	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>											
	121.500,00	64.954,38	64.954,38	0,00	64.954,38	64.954,38	64.954,38	64.954,38	56.545,62	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	103.000,00	61.304,38	61.304,38	0,00	61.304,38	61.304,38	61.304,38	61.304,38	41.695,62	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	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	3.650,00	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	2.850,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>											
	148.000,00	111.866,92	111.866,92	0,00	111.866,92	111.866,92	111.866,92	111.866,92	36.133,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	148.000,00	111.866,92	111.866,92	0,00	111.866,92	111.866,92	111.866,92	111.866,92	36.133,08	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>											
	3.181.700,00	2.479.051,04	2.479.051,04	31.244,12	1.715.139,80	1.715.139,80	1.711.142,32	1.711.142,32	671.404,84	763.911,24	3.997,48
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	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	869.900,00	775.496,78	775.496,78	23.758,72	573.512,98	573.512,98	573.512,98	573.512,98	70.644,50	201.983,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	6.810,00	6.801,58	6.801,58	0,00	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.	50.090,00	50.080,00	50.080,00	0,00	39.946,70	39.946,70	39.840,52	39.840,52	10,00	10.133,30	106,18
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral											

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	161.130,00	128.080,10	128.080,10	0,00	85.616,57	85.616,57	85.616,57	85.616,57	33.049,90	42.463,53	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	221.963,77	221.963,77	0,00	209.316,46	209.316,46	207.585,16	207.585,16	132.036,23	12.647,31	1.731,30
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	103.320,00	63.641,69	63.641,69	0,00	40.387,38	40.387,38	40.387,38	40.387,38	39.678,31	23.254,31	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	248.100,00	232.617,10	232.617,10	4.553,89	178.869,98	178.869,98	177.052,84	177.052,84	10.929,01	53.747,12	1.817,14
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	410.000,00	408.155,51	408.155,51	0,00	143.176,24	143.176,24	142.906,24	142.906,24	1.844,49	264.979,27	270,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	59.200,00	49.492,96	49.492,96	0,00	32.889,06	32.889,06	32.854,30	32.854,30	9.707,04	16.603,90	34,76
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	9.300,00	6.763,08	6.763,08	0,00	4.104,56	4.104,56	4.104,56	4.104,56	2.536,92	2.658,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	12.000,00	5.767,43	5.767,43	0,00	5.767,43	5.767,43	5.767,43	5.767,43	6.232,57	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	7.016,89	7.016,89	6.978,79	6.978,79	0,00	6.483,11	38,10
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	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	40.000,00	3.603,55	3.603,55	0,00	3.603,55	3.603,55	3.603,55	3.603,55	36.396,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	50.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	25.000,00	19.477,58	19.477,58	0,00	10.857,08	10.857,08	10.857,08	10.857,08	5.522,42	8.620,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	135.000,00	45.114,37	45.114,37	0,00	45.114,37	45.114,37	45.114,37	45.114,37	89.885,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	300.000,00	202.745,86	202.745,86	0,00	187.845,66	187.845,66	187.845,66	187.845,66	97.254,14	14.900,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	190.550,00	78.587,66	78.587,66	2.931,51	50.552,93	50.552,93	50.552,93	50.552,93	109.030,83	28.034,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio											

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	50.300,00	48.250,00	48.250,00	0,00	34.199,93	34.199,93	34.199,93	34.199,93	2.050,00	14.050,07	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	90.000,00	82.412,02	82.412,02	0,00	54.060,45	54.060,45	54.060,45	54.060,45	7.587,98	28.351,57	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	309.782,98	309.782,98	0,00	199.292,73	199.292,73	199.292,73	199.292,73	34.817,02	110.490,25	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	309.782,98	309.782,98	0,00	199.292,73	199.292,73	199.292,73	199.292,73	34.817,02	110.490,25	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	187.060,00	184.537,13	184.537,13	0,00	4.537,13	4.537,13	4.537,13	4.537,13	2.522,87	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	7.060,00	4.537,13	4.537,13	0,00	4.537,13	4.537,13	4.537,13	4.537,13	2.522,87	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	7.060,00	4.537,13	4.537,13	0,00	4.537,13	4.537,13	4.537,13	4.537,13	2.522,87	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	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	180.000,00	180.000,00	0,00	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	398.350,24	398.350,24	209,85	398.350,24	398.350,24	398.350,24	398.350,24	436.439,91	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	288,78	288,78	209,85	288,78	288,78	288,78	288,78	4.501,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	288,78	288,78	209,85	288,78	288,78	288,78	288,78	4.501,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	830.000,00	398.061,46	398.061,46	0,00	398.061,46	398.061,46	398.061,46	398.061,46	431.938,54	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	500.000,00	153.076,94	153.076,94	0,00	153.076,94	153.076,94	153.076,94	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	244.984,52	244.984,52	0,00	244.984,52	244.984,52	244.984,52	244.984,52	85.015,48	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	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO											

Conta	Orçado	EMPENHOS		PRÉ Empenho	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	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	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	572.800,00	23.124,92	23.124,92	0,00	23.124,92	23.124,92	23.124,92	23.124,92	549.675,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	572.800,00	23.124,92	23.124,92	0,00	23.124,92	23.124,92	23.124,92	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	19.624,92	19.624,92	0,00	19.624,92	19.624,92	19.624,92	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	0,00	65.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações	99.000,00	19.624,92	19.624,92	0,00	19.624,92	19.624,92	19.624,92	19.624,92	79.375,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	408.800,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca	10.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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	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	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	0,00	60.200,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>21.726.520,00</b>	<b>13.844.525,01</b>	<b>13.844.525,01</b>	<b>40.790,97</b>	<b>12.718.039,72</b>	<b>12.718.039,72</b>	<b>12.714.042,24</b>	<b>12.714.042,24</b>	<b>7.841.204,02</b>	<b>1.126.485,29</b>	<b>3.997,48</b>

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

Curitiba-PR, 30 de setembro 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