

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	17.025.847,65	1.132.983,96	7.076.290,09	1.359.395,54	5.386.513,65	1.372.221,36	5.385.436,80	9.949.557,56	1.689.776,44	1.076,85
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.665.852,99	718.234,84	2.667.252,91	718.234,84	2.667.252,91	718.234,84	2.667.252,91	6.998.600,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.252.144,76	540.887,34	1.985.164,53	540.887,34	1.985.164,53	540.887,34	1.985.164,53	5.266.980,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	5.494.184,70	443.141,15	1.596.987,09	443.141,15	1.596.987,09	443.141,15	1.596.987,09	3.897.197,61	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	1.008.178,86	89.051,02	329.491,70	89.051,02	329.491,70	89.051,02	329.491,70	678.687,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais	181.047,16	8.695,10	53.740,14	8.695,10	53.740,14	8.695,10	53.740,14	127.307,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	563.734,04	0,00	4.839,10	0,00	4.839,10	0,00	4.839,10	558.894,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno	5.000,00	0,07	106,50	0,07	106,50	0,07	106,50	4.893,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	166.568,96	13.162,83	70.305,88	13.162,83	70.305,88	13.162,83	70.305,88	96.263,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	116.568,96	7.545,83	42.729,10	7.545,83	42.729,10	7.545,83	42.729,10	73.839,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	50.000,00	5.617,00	27.576,78	5.617,00	27.576,78	5.617,00	27.576,78	22.423,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	2.247.139,27	164.184,67	611.782,50	164.184,67	611.782,50	164.184,67	611.782,50	1.635.356,77	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
	1.582.380,30	114.155,66	426.143,40	114.155,66	426.143,40	114.155,66	426.143,40	1.156.236,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	591.211,54	44.470,23	165.055,55	44.470,23	165.055,55	44.470,23	165.055,55	426.155,99	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	73.547,43	5.558,78	20.583,55	5.558,78	20.583,55	5.558,78	20.583,55	52.963,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.882.244,66	392.212,47	4.144.284,93	501.886,02	2.457.770,46	514.711,84	2.456.693,61	2.737.959,73	1.686.514,47	1.076,85
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.011.973,66	168.667,41	881.755,88	188.692,71	761.016,68	190.354,83	761.016,68	1.130.217,78	120.739,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	203.635,20	15.133,97	78.906,56	16.329,37	68.124,66	16.329,37	68.124,66	124.728,64	10.781,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	1.416.938,24	112.341,30	600.589,22	125.321,20	490.631,92	126.983,32	490.631,92	816.349,02	109.957,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	391.400,22	41.192,14	202.260,10	47.042,14	202.260,10	47.042,14	202.260,10	189.140,12	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	155.000,00	6.346,95	54.998,40	13.875,83	43.398,40	13.875,83	43.398,40	100.001,60	11.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	40.000,00	2.376,35	10.899,60	2.376,35	10.899,60	2.376,35	10.899,60	29.100,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá	55.000,00	3.970,60	18.565,80	4.696,48	18.565,80	4.696,48	18.565,80	36.434,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	42.600,00	0,00	8.133,00	5.353,00	8.133,00	5.353,00	8.133,00	34.467,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais	17.400,00	0,00	17.400,00	1.450,00	5.800,00	1.450,00	5.800,00	0,00	11.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - 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
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.665.271,00	217.198,11	3.207.530,65	299.317,48	1.653.355,38	310.481,18	1.652.278,53	1.457.740,35	1.554.175,27	1.076,85
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	418.700,00	6.043,43	356.885,75	34.287,61	149.721,16	36.587,61	149.721,16	61.814,25	207.164,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	19.000,00	2.562,00	18.201,87	2.562,00	18.201,87	2.562,00	18.201,87	798,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	10.000,00	0,00	9.639,23	0,00	9.639,23	0,00	9.639,23	360,77	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	12.700,00	0,00	12.110,86	1.827,48	5.980,92	1.827,48	5.980,92	589,14	6.129,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00	583,38	0,00	583,38	0,00	583,38	916,62	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	10.000,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	9.890,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	290.000,00	1.667,78	273.772,73	28.638,13	104.561,73	28.638,13	104.561,73	16.227,27	169.211,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	9.000,00	-10,00	7.273,98	1.260,00	7.273,98	3.560,00	7.273,98	1.726,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	27.000,00	1.823,65	5.193,70	0,00	3.370,05	0,00	3.370,05	21.806,30	1.823,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	712.350,00	71.195,19	229.162,13	76.136,18	227.512,40	76.136,18	227.512,40	483.187,87	1.649,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	276.600,00	26.182,52	116.397,66	30.110,36	116.130,81	30.110,36	116.130,81	160.202,34	266,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	78.000,00	5.019,56	22.404,12	5.019,56	22.404,12	5.019,56	22.404,12	55.595,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros	15.000,00	0,00	905,14	0,00	905,14	0,00	905,14	14.094,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	67.000,00	1.921,68	7.748,38	1.808,64	7.183,18	1.808,64	7.183,18	59.251,62	565,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	166.000,00	24.547,78	57.803,26	24.547,78	57.803,26	24.547,78	57.803,26	108.196,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	54.750,00	3.140,44	7.317,27	3.461,62	6.499,59	3.461,62	6.499,59	47.432,73	817,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	55.000,00	10.383,21	16.586,30	11.188,22	16.586,30	11.188,22	16.586,30	38.413,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	185.760,00	5.367,90	39.106,51	5.777,90	34.346,51	5.777,90	34.346,51	146.653,49	4.760,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	170.760,00	5.367,90	32.794,57	5.367,90	32.794,57	5.367,90	32.794,57	137.965,43	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	4.920,00	0,00	4.631,94	410,00	1.551,94	410,00	1.551,94	288,06	3.080,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	86.000,00	5.435,54	28.229,74	5.786,22	28.054,40	5.786,22	28.054,40	57.770,26	175,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	86.000,00	5.435,54	28.229,74	5.786,22	28.054,40	5.786,22	28.054,40	57.770,26	175,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.960.461,00	104.385,00	2.298.276,45	150.816,00	1.122.448,23	159.679,70	1.121.371,38	662.184,55	1.175.828,22	1.076,85
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.800,00	0,00	1.268,75	0,00	1.268,75	0,00	1.268,75	531,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	701.400,00	0,00	545.367,27	47.632,20	214.528,71	52.762,94	214.528,71	156.032,73	330.838,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	12.000,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	6.710,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	70.000,00	0,00	70.000,00	5.912,21	28.260,18	6.196,76	28.260,18	0,00	41.739,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	135.016,00	0,00	105.538,35	8.280,85	38.677,83	12.042,21	38.677,83	29.477,65	66.860,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	247.500,00	75.000,00	215.967,11	11.527,20	52.308,71	11.467,47	52.191,86	31.532,89	163.658,40	116,85
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	106.000,00	0,00	54.074,00	1.060,00	15.040,00	1.060,00	15.040,00	51.926,00	39.034,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	262.215,00	-1.213,77	122.466,87	12.558,89	50.570,86	12.558,89	50.570,86	139.748,13	71.896,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	355.500,00	0,00	354.500,00	21.958,72	169.965,12	21.230,00	169.005,12	1.000,00	184.534,88	960,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	87.030,00	0,00	50.258,00	732,00	12.939,00	732,00	12.939,00	36.772,00	37.319,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	6.200,00	0,00	6.200,00	508,54	2.119,09	508,54	2.119,09	0,00	4.080,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	8.000,00	491,90	1.692,06	491,90	1.692,06	491,90	1.692,06	6.307,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	16.500,00	0,00	16.500,00	1.229,83	4.176,79	1.229,83	4.176,79	0,00	12.323,21	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - 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
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00	0,00	559,64	0,00	559,64	0,00	559,64	9.440,36	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	36.000,00	300,00	5.444,50	470,53	949,63	470,53	949,63	30.555,50	4.494,87	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	95.000,00	11.215,64	43.928,93	12.647,93	43.928,93	12.647,93	43.928,93	51.071,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	530.000,00	0,00	529.060,70	11.224,74	423.958,55	11.224,74	423.958,55	939,30	105.102,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica										
	100.650,00	12.664,65	48.550,29	3.915,49	16.780,18	3.915,49	16.780,18	52.099,71	31.770,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio										
	47.650,00	0,00	45.650,00	3.854,68	15.140,06	3.854,68	15.140,06	2.000,00	30.509,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	76.000,00	5.926,58	75.959,98	6.810,29	24.294,14	7.285,79	24.294,14	40,02	51.665,84	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										
	302.000,00	24.771,05	255.870,07	26.513,57	91.272,68	26.513,57	91.272,68	46.129,93	164.597,39	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										
	302.000,00	24.771,05	255.870,07	26.513,57	91.272,68	26.513,57	91.272,68	46.129,93	164.597,39	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	126.750,00	0,00	124.917,48	116.738,03	121.655,51	116.738,03	121.655,51	1.832,52	3.261,97	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS										
	6.750,00	0,00	4.917,48	0,00	4.917,48	0,00	4.917,48	1.832,52	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas										
	6.750,00	0,00	4.917,48	0,00	4.917,48	0,00	4.917,48	1.832,52	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES										
	120.000,00	0,00	120.000,00	116.738,03	116.738,03	116.738,03	116.738,03	0,00	3.261,97	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte										
	120.000,00	0,00	120.000,00	116.738,03	116.738,03	116.738,03	116.738,03	0,00	3.261,97	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO										
	351.000,00	22.536,65	139.834,77	22.536,65	139.834,77	22.536,65	139.834,77	211.165,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
	6.000,00	0,00	2.080,68	0,00	2.080,68	0,00	2.080,68	3.919,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores										
	6.000,00	0,00	2.080,68	0,00	2.080,68	0,00	2.080,68	3.919,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS										
	345.000,00	22.536,65	137.754,09	22.536,65	137.754,09	22.536,65	137.754,09	207.245,91	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais										
	145.000,00	2.202,51	16.769,33	2.202,51	16.769,33	2.202,51	16.769,33	128.230,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	200.000,00	20.334,14	120.984,76	20.334,14	120.984,76	20.334,14	120.984,76	79.015,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL										
	904.347,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.347,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	904.347,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.347,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	98.078,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.078,73	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos										
	36.078,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.078,73	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações										
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS										
	735.268,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.268,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos										
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca										
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório										
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos										
	661.068,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.068,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.										
	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL										
	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licença de Software/Sistemas										
	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00
Total	17.930.194,93	1.132.983,96	7.076.290,09	1.359.395,54	5.386.513,65	1.372.221,36	5.385.436,80	10.853.904,84	1.689.776,44	1.076,85

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

Curitiba-PR, 31 de maio de 2022

Márcio Augusto Antoniassi
Presidente
PR-015588
xxx.833.389-xx

Eduardo Marani Valério
Tesoureiro
PR-021869
xxx.100.419-xx

Cristiane Bregenski Felício
Contadora
PR-066381
xxx.432.999-xx