

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
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	90.128.726,00	1.093.986,96	77.942.748,38	5.489.786,20	54.543.064,96	5.501.676,78	53.797.057,10	12.185.977,62	23.399.683,42	746.007,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.227.806,00	53.873,74	42.299.341,25	3.075.378,46	34.350.848,74	3.087.269,04	33.604.840,88	3.928.464,75	7.948.492,51	746.007,86
REMUNERAÇÃO PESSOAL	35.549.520,00	53.873,74	32.459.341,25	2.379.852,32	26.820.881,52	2.379.852,32	26.820.881,52	3.090.178,75	5.638.459,73	0,00
Salários	27.745.000,00	0,00	25.500.000,00	2.074.424,40	21.914.280,58	2.074.424,40	21.914.280,58	2.245.000,00	3.585.719,42	0,00
Cargo em Comissão	999.000,00	19.873,74	977.341,25	57.006,74	865.584,45	57.006,74	865.584,45	21.658,75	111.756,80	0,00
Gratificação de Função	1.698.000,00	0,00	1.600.000,00	144.853,84	1.277.082,96	144.853,84	1.277.082,96	98.000,00	322.917,04	0,00
Outras Gratificações	468.800,00	0,00	460.000,00	41.807,59	364.676,20	41.807,59	364.676,20	8.800,00	95.323,80	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	2.504.487,00	0,00	2.500.000,00	-1.481,39	1.198.822,20	-1.481,39	1.198.822,20	4.487,00	1.301.177,80	0,00
Abono Pecuniário de Férias	324.833,00	24.000,00	324.000,00	19.135,74	300.138,73	19.135,74	300.138,73	833,00	23.861,27	0,00
1/3 de Férias - CF/88	768.500,00	0,00	768.000,00	23.029,58	732.592,86	23.029,58	732.592,86	500,00	35.407,14	0,00
Horas Extras	80.500,00	0,00	70.000,00	1.570,79	33.059,34	1.570,79	33.059,34	10.500,00	36.940,66	0,00
Substituições	110.400,00	10.000,00	110.000,00	8.665,27	106.823,39	8.665,27	106.823,39	400,00	3.176,61	0,00
Indenizações Trabalhistas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	850.000,00	0,00	150.000,00	10.839,76	27.820,81	10.839,76	27.820,81	700.000,00	122.179,19	0,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>										
	10.678.286,00	0,00	9.840.000,00	695.526,14	7.529.967,22	707.416,72	6.783.959,36	838.286,00	2.310.032,78	746.007,86
INSS Patronal	7.500.175,00	0,00	7.000.000,00	486.841,57	5.225.327,29	497.936,92	4.702.900,26	500.175,00	1.774.672,71	522.427,03
FGTS	2.827.481,00	0,00	2.500.000,00	184.882,04	2.044.414,58	185.766,82	1.846.291,44	327.481,00	455.585,42	198.123,14
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	350.630,00	0,00	340.000,00	23.802,53	260.225,35	23.712,98	234.767,66	10.630,00	79.774,65	25.457,69
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>										
	33.914.420,00	244.892,95	28.400.541,79	1.445.943,73	15.117.738,46	1.445.943,73	15.117.738,46	5.513.878,21	13.282.803,33	0,00
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>										
	9.237.700,00	560,70	8.483.527,16	705.584,47	6.294.946,13	705.584,47	6.294.946,13	754.172,84	2.188.581,03	0,00
Vale Transporte	814.100,00	560,70	324.313,35	435,83	41.596,70	435,83	41.596,70	489.786,65	282.716,65	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	5.265.600,00	0,00	5.150.389,24	462.067,31	4.053.173,38	462.067,31	4.053.173,38	115.210,76	1.097.215,86	0,00
Plano de Saúde	2.610.800,00	0,00	2.470.652,25	200.622,66	1.819.305,78	200.622,66	1.819.305,78	140.147,75	651.346,47	0,00
Plano Odontológico	79.200,00	0,00	78.172,32	5.930,68	54.020,40	5.930,68	54.020,40	1.027,68	24.151,92	0,00
Previdência Complementar	468.000,00	0,00	460.000,00	36.527,99	326.849,87	36.527,99	326.849,87	8.000,00	133.150,13	0,00
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>										
	871.600,00	0,00	795.000,00	44.684,15	469.425,43	44.684,15	469.425,43	76.600,00	325.574,57	0,00
Auxílio Educação	240.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	180.000,00	0,00
Auxílio Creche	616.600,00	0,00	600.000,00	44.684,15	458.792,43	44.684,15	458.792,43	16.600,00	141.207,57	0,00
Vacina Anti gripe	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.633,00	0,00	10.633,00	0,00	4.367,00	0,00
Vacina Anti gripe										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.633,00	0,00	10.633,00	0,00	4.367,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	2.174.220,00	12.119,06	690.349,21	28.392,43	326.279,86	28.392,43	326.279,86	1.483.870,79	364.069,35	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	1.677.920,00	10.284,08	216.804,23	9.574,47	169.945,20	9.574,47	169.945,20	1.461.115,77	46.859,03	0,00
Materiais de Expediente										
	94.200,00	0,00	26.850,53	0,00	19.091,28	0,00	19.091,28	67.349,47	7.759,25	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	63.300,00	10.000,00	19.631,31	0,00	2.654,93	0,00	2.654,93	43.668,69	16.976,38	0,00
Publicações Técnicas										
	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Material para Divulgação										
	24.080,00	0,00	8.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.692,00	8.388,00	0,00
Materiais de Informática										
	150.000,00	784,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.250,00	1.750,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										
	728.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.700,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	14.550,00	0,00	4.202,36	1.276,40	4.202,36	1.276,40	4.202,36	10.347,64	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	8.500,00	0,00	3.054,10	0,00	3.054,10	0,00	3.054,10	5.445,90	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	38.550,00	-499,92	23.666,30	1.002,00	13.047,73	1.002,00	13.047,73	14.883,70	10.618,57	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	105.100,00	0,00	94.190,21	1.648,61	92.898,38	1.648,61	92.898,38	10.909,79	1.291,83	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	36.100,00	0,00	34.621,42	5.497,46	34.621,42	5.497,46	34.621,42	1.478,58	0,00	0,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.610,00	0,00	450,00	150,00	375,00	150,00	375,00	1.160,00	75,00	0,00
<b>  DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	463.900,00	0,00	450.000,00	15.902,98	132.789,68	15.902,98	132.789,68	13.900,00	317.210,32	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	463.400,00	0,00	450.000,00	15.902,98	132.789,68	15.902,98	132.789,68	13.400,00	317.210,32	0,00
Peças e Acessórios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	30.200,00	1.834,98	22.082,98	1.834,98	22.082,98	1.834,98	22.082,98	8.117,02	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	30.200,00	1.834,98	22.082,98	1.834,98	22.082,98	1.834,98	22.082,98	8.117,02	0,00	0,00
<b>  SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	2.200,00	0,00	1.462,00	1.080,00	1.462,00	1.080,00	1.462,00	738,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.500,00	0,00	1.462,00	1.080,00	1.462,00	1.080,00	1.462,00	38,00	0,00	0,00
<b>  DIÁRIAS</b>	4.293.200,00	0,00	4.170.000,00	26.054,44	702.509,56	26.054,44	702.509,56	123.200,00	3.467.490,44	0,00
Diárias Funcionários	1.542.800,00	0,00	1.500.000,00	9.319,82	204.345,34	9.319,82	204.345,34	42.800,00	1.295.654,66	0,00
Diárias Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.820.400,00	0,00	1.770.000,00	16.436,40	409.449,12	16.436,40	409.449,12	50.400,00	1.360.550,88	0,00
Diárias Colaboradores	930.000,00	0,00	900.000,00	298,22	88.715,10	298,22	88.715,10	30.000,00	811.284,90	0,00
<b>PASSAGENS</b>	953.300,00	60.000,00	746.112,89	1.712,53	177.557,53	1.712,53	177.557,53	207.187,11	568.555,36	0,00
Passagens Funcionários	171.900,00	15.000,00	142.112,89	0,00	21.676,36	0,00	21.676,36	29.787,11	120.436,53	0,00
Passagens Conselheiros	516.000,00	40.000,00	354.000,00	1.712,53	111.301,03	1.712,53	111.301,03	162.000,00	242.698,97	0,00
Passagens Colaboradores	265.400,00	5.000,00	250.000,00	0,00	44.580,14	0,00	44.580,14	15.400,00	205.419,86	0,00
<b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	241.700,00	0,00	215.000,00	11.768,34	44.167,40	11.768,34	44.167,40	26.700,00	170.832,60	0,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários	70.100,00	0,00	65.000,00	9.463,34	18.173,48	9.463,34	18.173,48	5.100,00	46.826,52	0,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	125.200,00	0,00	110.000,00	315,40	19.539,12	315,40	19.539,12	15.200,00	90.460,88	0,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	46.400,00	0,00	40.000,00	1.989,60	6.454,80	1.989,60	6.454,80	6.400,00	33.545,20	0,00
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	2.076.000,00	-217,66	1.757.677,10	17.163,07	376.376,86	17.163,07	376.376,86	318.322,90	1.381.300,24	0,00
Locomoção Funcionários	24.700,00	-217,66	22.370,75	172,34	4.302,08	172,34	4.302,08	2.329,25	18.068,67	0,00
Locomoção Conselheiros	1.195.000,00	0,00	1.000.000,00	14.386,28	290.472,68	14.386,28	290.472,68	195.000,00	709.527,32	0,00
Locomoção Colaboradores	740.000,00	0,00	650.000,00	843,20	56.795,22	843,20	56.795,22	90.000,00	593.204,78	0,00
Despesa Com Excesso de Bagagem	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Estacionamento	25.550,00	0,00	15.420,00	0,00	557,29	0,00	557,29	10.130,00	14.862,71	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	29.650,00	0,00	27.450,00	941,18	12.496,22	941,18	12.496,22	2.200,00	14.953,78	0,00
Despesa deslocamento de taxi	60.500,00	0,00	42.436,35	820,07	11.753,37	820,07	11.753,37	18.063,65	30.682,98	0,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>										
	14.066.700,00	172.430,85	11.542.875,43	610.584,30	6.726.475,69	610.584,30	6.726.475,69	2.523.824,57	4.816.399,74	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia	62.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	13.000,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	228.700,00	0,00	114.491,12	2.654,67	14.233,34	2.654,67	14.233,34	114.208,88	100.257,78	0,00
Serviços Advocatícios	172.800,00	15.713,73	114.100,87	3.943,93	88.835,60	3.943,93	88.835,60	58.699,13	25.265,27	0,00
Serviços de Instrutores	229.200,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.200,00	10.000,00	0,00
Serviços de Informática	1.646.900,00	1.602,60	1.079.630,12	24.140,77	918.413,06	24.140,77	918.413,06	567.269,88	161.217,06	0,00
Serviços de Motorista	67.200,00	0,00	66.850,18	4.829,52	48.211,24	4.829,52	48.211,24	349,82	18.638,94	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.014.924,78	1.520,00	1.004.849,34	89.051,30	783.051,48	89.051,30	783.051,48	10.075,44	221.797,86	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	521.800,00	0,00	511.625,32	42.604,52	344.404,49	42.604,52	344.404,49	10.174,68	167.220,83	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	42.000,00	0,00	21.921,67	13.665,00	14.155,50	13.665,00	14.155,50	20.078,33	7.766,17	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	70.000,00	0,00	52.524,28	14.887,40	49.844,88	14.887,40	49.844,88	17.475,72	2.679,40	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	30.900,00	0,00	30.900,00	1.601,65	20.722,74	1.601,65	20.722,74	0,00	10.177,26	0,00
Remuneração de Estagiários	318.200,00	0,00	231.669,95	16.873,47	220.948,30	16.873,47	220.948,30	86.530,05	10.721,65	0,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	290.000,00	0,00	290.000,00	2.069,45	15.995,97	2.069,45	15.995,97	0,00	274.004,03	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	29.000,00	0,00	26.162,50	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	2.837,50	25.022,50	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	1.576.000,00	63.520,00	1.500.282,07	55.485,85	1.143.450,28	55.485,85	1.143.450,28	75.717,93	356.831,79	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	163.575,22	0,00	135.909,30	18.093,48	135.909,30	18.093,48	135.909,30	27.665,92	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	1.605.000,00	44.977,62	1.159.171,54	12.241,38	229.797,00	12.241,38	229.797,00	445.828,46	929.374,54	0,00
Seguros de Bens Móveis	46.200,00	0,00	43.000,00	0,00	42.152,56	0,00	42.152,56	3.200,00	847,44	0,00
Seguros de Bens Imóveis	25.800,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	2.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	530.100,00	0,00	307.810,00	19.854,21	208.013,38	19.854,21	208.013,38	222.290,00	99.796,62	0,00
Locação de Bens Imóveis	1.388.500,00	9.746,63	1.215.801,17	109.349,24	774.231,90	109.349,24	774.231,90	172.698,83	441.569,27	0,00
Condomínios	99.600,00	0,00	92.148,85	6.463,85	59.777,61	6.463,85	59.777,61	7.451,15	32.371,24	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	22.950,00	0,00	14.354,16	0,00	11.448,00	0,00	11.448,00	8.595,84	2.906,16	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	968.800,00	2.500,00	872.602,17	28.722,58	241.651,20	28.722,58	241.651,20	96.197,83	630.950,97	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	188.100,00	0,00	161.400,00	11.998,80	67.447,24	11.998,80	67.447,24	26.700,00	93.952,76	0,00
Serviços de Energia Elétrica	453.900,00	5.641,15	439.012,15	20.352,62	208.808,75	20.352,62	208.808,75	14.887,85	230.203,40	0,00
Serviços de Água e Esgoto	54.900,00	33,12	54.341,12	2.238,34	29.831,49	2.238,34	29.831,49	558,88	24.509,63	0,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	694.500,00	0,00	690.000,00	36.806,08	373.980,74	36.806,08	373.980,74	4.500,00	316.019,26	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	113.000,00	0,00	110.000,00	7.059,58	43.898,79	7.059,58	43.898,79	3.000,00	66.101,21	0,00
Serviços de Telecomunicações										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	508.000,00	0,00	508.000,00	30.001,83	280.021,97	30.001,83	280.021,97	0,00	227.978,03	0,00
Serviços de Internet	462.500,00	0,00	386.493,36	31.662,78	291.743,82	31.662,78	291.743,82	76.006,64	94.749,54	0,00
Assinaturas	15.400,00	0,00	4.163,60	0,00	4.163,60	0,00	4.163,60	11.236,40	0,00	0,00
Confecção de Revistas	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	16.900,00	4.590,00	16.193,44	0,00	3.670,59	0,00	3.670,59	706,56	12.522,85	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
Encadernação de Documentos	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
Inscrições	103.800,00	22.586,00	80.522,00	3.932,00	10.860,00	3.932,00	10.860,00	23.278,00	69.662,00	0,00
Serviço de Alimentação	181.000,00	0,00	155.595,15	0,00	21.860,87	0,00	21.860,87	25.404,85	133.734,28	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	589.600,00	26.489,84	447.218,28	50.849,21	375.578,75	50.849,21	375.578,75	142.381,72	71.639,53	0,00
<b>TRIBUTOS</b>	589.600,00	26.489,84	447.218,28	50.849,21	375.578,75	50.849,21	375.578,75	142.381,72	71.639,53	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	8.149,56	0,00	8.149,56	0,00	2.650,44	0,00
Impostos e Taxas	169.200,00	604,05	77.784,27	18.496,93	75.828,14	18.496,93	75.828,14	91.415,73	1.956,13	0,00
Despesas Judiciais	409.600,00	25.885,79	358.634,01	32.352,28	291.601,05	32.352,28	291.601,05	50.965,99	67.032,96	0,00
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	5.297.500,00	805.270,43	3.767.329,89	853.934,93	3.716.679,95	853.934,93	3.716.679,95	1.530.170,11	50.649,94	0,00
Sentenças Judiciais	4.859.100,00	797.262,76	3.453.431,58	840.574,32	3.433.476,58	840.574,32	3.433.476,58	1.405.668,42	19.955,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										



Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	250.400,00	0,00	240.000,00	5.352,94	214.238,24	5.352,94	214.238,24	10.400,00	25.761,76	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	25.100,00	0,00	22.151,74	0,00	19.218,56	0,00	19.218,56	2.948,26	2.933,18	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	162.900,00	8.007,67	51.746,57	8.007,67	49.746,57	8.007,67	49.746,57	111.153,43	2.000,00	0,00
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>										
	823.200,00	0,00	814.413,93	62.448,21	610.720,51	62.448,21	610.720,51	8.786,07	203.693,42	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	7.200,00	0,00	7.000,00	432,00	5.000,01	432,00	5.000,01	200,00	1.999,99	0,00
Despesas Com Cobrança										
	816.000,00	0,00	807.413,93	62.016,21	605.720,50	62.016,21	605.720,50	8.586,07	201.693,43	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>										
	2.276.200,00	-36.540,00	2.213.903,24	1.231,66	371.498,55	1.231,66	371.498,55	62.296,76	1.842.404,69	0,00
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>										
	2.276.200,00	-36.540,00	2.213.903,24	1.231,66	371.498,55	1.231,66	371.498,55	62.296,76	1.842.404,69	0,00
Prodesu										
	810.000,00	0,00	800.000,00	0,00	320.050,28	0,00	320.050,28	10.000,00	479.949,72	0,00
Aperfeiçoamento Técnico Cultural de Profissionais										
	16.200,00	0,00	14.779,97	1.231,66	12.316,60	1.231,66	12.316,60	1.420,03	2.463,37	0,00
Parceria C/ entidades Classe - Cham. Publico										
	1.450.000,00	-36.540,00	1.399.123,27	0,00	39.131,67	0,00	39.131,67	50.876,73	1.359.991,60	0,00
Repasses a entidades para Patrocinios a eventos										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVAS</b>										
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Contingência										
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>										
	4.971.274,00	690.995,00	714.281,96	0,00	23.286,96	0,00	23.286,96	4.256.992,04	690.995,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>										
	4.971.274,00	690.995,00	714.281,96	0,00	23.286,96	0,00	23.286,96	4.256.992,04	690.995,00	0,00
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>										
	2.271.274,00	690.995,00	714.281,96	0,00	23.286,96	0,00	23.286,96	1.556.992,04	690.995,00	0,00
Móveis e Utensílios	103.409,00	0,00	12.090,00	0,00	12.090,00	0,00	12.090,00	91.319,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	528.998,00	0,00	11.196,96	0,00	11.196,96	0,00	11.196,96	517.801,04	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
Veículos	775.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.867,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	861.100,00	690.995,00	690.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.105,00	690.995,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>95.100.000,00</b>	<b>1.784.981,96</b>	<b>78.657.030,34</b>	<b>5.489.786,20</b>	<b>54.566.351,92</b>	<b>5.501.676,78</b>	<b>53.820.344,06</b>	<b>16.442.969,66</b>	<b>24.090.678,42</b>	<b>746.007,86</b>

Curitiba-PR, 31 de outubro de 2020

Leandro Joás Rodrigues  
 Agente Administrativo  
 Matr. 1424  
 037.313.739-71