

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										
	22.215.279,41	-390.835,25	17.755.830,31	2.214.663,81	3.881.908,62	1.859.700,21	3.230.683,83	4.459.449,10	13.873.921,69	651.224,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	13.593.867,60	-650.000,00	13.429.625,39	1.386.731,08	2.457.293,33	1.370.279,11	2.193.534,79	164.242,21	10.972.332,06	263.758,54
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)										
	10.365.227,64	-650.000,00	10.230.452,16	1.122.752,31	1.945.183,81	1.122.378,65	1.944.810,15	134.775,48	8.285.268,35	373,66
Salários (Efetivos)										
	6.715.325,21	-650.000,00	6.715.325,21	575.523,96	1.159.599,08	575.150,30	1.159.225,42	0,00	5.555.726,13	373,66
Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)										
	1.505.031,57	0,00	1.505.031,57	117.064,21	226.864,57	117.064,21	226.864,57	0,00	1.278.167,00	0,00
Gratificação de Função (Efetivos)										
	623.591,71	0,00	623.591,71	34.611,16	65.434,80	34.611,16	65.434,80	0,00	558.156,91	0,00
Outras Gratificações (Efetivos)										
	95.909,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.909,67	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)										
	866.632,59	0,00	866.632,59	349.182,41	349.717,08	349.182,41	349.717,08	0,00	516.915,51	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)										
	141.002,15	0,00	141.002,15	11.174,24	44.494,87	11.174,24	44.494,87	0,00	96.507,28	0,00
1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)										
	259.665,89	0,00	259.665,89	20.087,46	61.802,63	20.087,46	61.802,63	0,00	197.863,26	0,00
Horas Extras (Efetivos)										
	119.203,04	0,00	119.203,04	15.108,87	37.270,78	15.108,87	37.270,78	0,00	81.932,26	0,00
Rescisões trabalhistas (Efetivos)										
	38.865,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.865,81	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.228.639,96	0,00	3.199.173,23	263.978,77	512.109,52	247.900,46	248.724,64	29.466,73	2.687.063,71	263.384,88
INSS Patronal										
	2.157.770,17	0,00	2.128.303,44	163.162,06	335.560,56	172.398,50	172.398,50	29.466,73	1.792.742,88	163.162,06
INSS Terceiros										
	74.779,15	0,00	74.779,15	7.318,29	14.670,74	7.352,45	7.352,45	0,00	60.108,41	7.318,29
FGTS										
	900.816,44	0,00	900.816,44	86.530,46	148.330,07	61.569,32	62.393,50	0,00	752.486,37	85.936,57
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	95.274,20	0,00	95.274,20	6.967,96	13.548,15	6.580,19	6.580,19	0,00	81.726,05	6.967,96
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salários (Comissionados)										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/3 de Férias (Comissionados)										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	7.902.022,76	237.396,31	3.777.438,39	711.069,81	1.155.931,88	391.098,35	806.885,67	4.124.584,37	2.621.506,51	349.046,21
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.113.703,42	7.000,00	685.806,97	320.055,04	484.490,61	52.374,38	216.809,95	1.427.896,45	201.316,36	267.680,66
Vale Transporte										
	126.239,10	0,00	126.228,90	9.857,53	19.537,30	6.119,58	15.799,35	10,20	106.691,60	3.737,95
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	34.232,00	0,00	34.232,00	1.071,00	2.583,00	1.071,00	2.583,00	0,00	31.649,00	0,00
Plano de Saúde										
	1.907.798,25	7.000,00	487.000,00	305.427,90	458.671,70	43.192,10	196.435,90	1.420.798,25	28.328,30	262.235,80
Plano Odontológico										
	45.434,07	0,00	38.346,07	3.698,61	3.698,61	1.991,70	1.991,70	7.088,00	34.647,46	1.706,91
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	139.186,21	0,00	139.186,21	10.178,62	19.752,22	10.178,62	19.752,22	0,00	119.433,99	0,00
Auxílio Creche (Efetivos)										
	88.869,73	0,00	88.869,73	6.658,48	12.711,94	6.658,48	12.711,94	0,00	76.157,79	0,00
Filho Excepcional										
	50.316,48	0,00	50.316,48	3.520,14	7.040,28	3.520,14	7.040,28	0,00	43.276,20	0,00
Auxílio Creche (Comissionados)										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	721.298,87	17.607,15	283.595,80	78.334,34	87.175,84	56.160,61	58.160,81	437.703,07	196.419,96	29.015,03
MATERIAL DE CONSUMO										
	498.001,14	16.365,25	76.336,17	46.663,17	54.526,67	33.633,22	34.655,42	421.664,97	21.809,50	19.871,25
Materiais de Expediente										
	83.523,82	0,00	3.685,68	3.685,68	3.685,68	3.685,68	3.685,68	79.838,14	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	50.425,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.425,94	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional										
	69.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.750,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	5.245,00	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	2.015,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto										
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Material para Divulgação										
	17.811,82	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	16.713,82	0,00	0,00
Materiais de Informática										
	56.538,00	0,00	4.004,52	2.461,52	4.004,52	4.004,52	4.004,52	52.533,48	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										
	67.936,40	0,00	23.365,50	6.493,50	6.493,50	0,00	0,00	44.570,90	16.872,00	6.493,50
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	13.647,69	3.060,00	3.684,30	1.154,00	1.778,30	1.778,30	1.778,30	9.963,39	1.906,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	7.143,00	1.290,00	1.636,00	320,00	666,00	346,00	346,00	5.507,00	970,00	320,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	7.246,70	2.658,75	7.154,75	6.271,25	7.154,75	3.792,50	4.676,00	91,95	0,00	2.478,75
Material de Copa e Cozinha										
	7.507,50	7.295,00	7.295,00	7.295,00	7.295,00	0,00	0,00	212,50	0,00	7.295,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	16.614,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614,49	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	27.458,42	1.144,50	1.144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.313,92	1.144,50	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	34.210,36	0,00	15.836,92	15.698,22	15.836,92	15.698,22	15.836,92	18.373,44	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativaveis										
	4.222,00	917,00	4.201,00	3.284,00	3.284,00	0,00	0,00	21,00	917,00	3.284,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	23.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.720,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	205.039,73	0,00	205.039,73	30.962,27	30.962,27	22.527,39	22.527,39	0,00	174.077,46	8.434,88
Combustíveis e Lubrificantes										
	181.894,66	0,00	181.894,66	22.527,39	22.527,39	22.527,39	22.527,39	0,00	159.367,27	0,00
Peças e Acessórios										
	23.145,07	0,00	23.145,07	8.434,88	8.434,88	0,00	0,00	0,00	14.710,19	8.434,88
Manutenção de veículos										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	9.978,00	1.241,90	1.241,90	708,90	708,90	0,00	0,00	8.736,10	533,00	708,90
Outros Materiais de Consumo										
	9.978,00	1.241,90	1.241,90	708,90	708,90	0,00	0,00	8.736,10	533,00	708,90
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	8.280,00	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00	978,00	7.302,00	0,00	0,00
Serviços de Informática										
	8.000,00	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00	978,00	7.022,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										
	1.350.000,00	40.886,83	197.729,74	46.609,68	194.779,18	46.745,68	187.360,05	1.152.270,26	2.950,56	7.419,13
Funcionários	250.000,00	8.469,77	31.229,56	8.469,77	30.312,50	5.011,41	26.741,67	218.770,44	917,06	3.570,83
Conselheiros	500.000,00	21.244,42	116.948,80	26.967,27	114.915,30	33.364,13	113.869,50	383.051,20	2.033,50	1.045,80
Colaboradores	300.000,00	0,00	3.739,84	0,00	3.739,84	0,00	3.739,84	296.260,16	0,00	0,00
Fiscalização	300.000,00	11.172,64	45.811,54	11.172,64	45.811,54	8.370,14	43.009,04	254.188,46	0,00	2.802,50
Inspetores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissionados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS										
	321.243,43	139.597,20	139.597,20	5.124,99	5.124,99	0,00	0,00	181.646,23	134.472,21	5.124,99
Funcionários	89.868,15	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.868,15	20.000,00	0,00
Conselheiros	213.844,78	102.066,70	102.066,70	1.989,70	1.989,70	0,00	0,00	111.778,08	100.077,00	1.989,70
Colaboradores	17.530,50	17.530,50	17.530,50	3.135,29	3.135,29	0,00	0,00	0,00	14.395,21	3.135,29
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	3.256.590,83	32.305,13	2.331.522,47	250.767,14	364.609,04	225.639,06	324.802,64	925.068,36	1.966.913,43	39.806,40
Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	66.769,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.769,92	0,00	0,00
Serviços de Informática										
	64.643,30	0,00	48.176,76	4.014,73	4.014,73	4.014,73	4.014,73	16.466,54	44.162,03	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	273.439,69	0,00	231.996,99	34.292,14	34.292,14	34.292,14	34.292,14	41.442,70	197.704,85	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	402.584,47	0,00	402.255,78	40.885,73	40.885,73	40.885,73	40.885,73	328,69	361.370,05	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										
	690,00	210,00	280,00	0,00	70,00	0,00	70,00	410,00	210,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	17.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.380,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estagios										
	12.375,72	0,00	6.457,64	1.776,60	1.776,60	907,20	907,20	5.918,08	4.681,04	869,40
Remuneração de Estagiários										
	312.888,57	0,00	312.888,57	20.783,33	43.526,40	20.783,33	43.526,40	0,00	269.362,17	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	105.435,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.435,69	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	181.870,64	0,00	123.031,12	10.639,33	10.989,33	10.639,33	10.989,33	58.839,52	112.041,79	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	47.862,50	1.260,00	3.060,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	44.802,50	1.260,00	0,00
Seguros de Bens Móveis										
	54.901,10	956,55	50.408,78	26.476,45	39.649,58	14.496,68	27.073,13	4.492,32	10.759,20	12.576,45
Seguros de Bens Imóveis										
	3.300,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,58	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	168.315,80	0,00	45.985,92	2.861,63	6.641,55	2.861,63	6.641,55	122.329,88	39.344,37	0,00
Locação de Bens Imóveis										
	433.730,88	27.196,09	262.977,98	38.595,19	70.570,38	44.461,45	67.738,63	170.752,90	192.407,60	2.831,75
Condomínios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	53.780,34	0,00	38.785,16	2.645,26	5.851,21	2.498,56	5.043,19	14.995,18	32.933,95	808,02
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	85.308,82	30,00	45.941,26	4.339,29	12.454,19	4.309,29	11.149,29	39.367,56	33.487,07	1.304,90
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	156.930,03	0,00	79.994,80	11.000,01	11.000,01	11.000,01	11.000,01	76.935,23	68.994,79	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	61.485,92	0,00	60.000,03	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	1.485,89	56.500,03	3.500,00
Serviços de Energia Elétrica										
	166.806,59	0,00	166.806,59	16.566,50	16.830,75	1.323,20	1.587,45	0,00	149.975,84	15.243,30
Serviços de Água e Esgoto										
	17.991,72	0,00	17.391,72	4.870,89	4.870,89	4.870,89	4.870,89	600,00	12.520,83	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	52.905,80	0,00	50.000,00	9.223,47	9.223,47	9.223,47	9.223,47	2.905,80	40.776,53	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	162.628,08	1.866,41	159.738,80	12.799,59	19.709,86	12.799,59	19.709,86	2.889,28	140.028,94	0,00
Serviços de Internet										
	48.937,12	0,00	38.198,57	3.934,51	14.543,60	2.346,31	11.918,12	10.738,55	23.654,97	2.625,48
Assinaturas										
	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas										
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
Confecção de Revistas										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Impressao de Boletins										
	15.000,00	0,00	1.618,19	253,58	253,58	206,48	206,48	13.381,81	1.364,61	47,10
Impressos Gráficos										
	7.640,16	786,08	5.094,58	788,50	1.988,50	788,50	1.988,50	2.545,58	3.106,08	0,00
Encadernação de Documentos										
	6.328,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.328,03	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	192.399,36	0,00	179.173,23	520,41	8.906,54	1.130,54	8.906,54	13.226,13	170.266,69	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	48.769,71	3.696,83	26.209,20	6.982,96	23.483,46	22.996,90	22.996,90	22.560,51	2.725,74	486,56
TRIBUTOS										
	48.769,71	3.696,83	26.209,20	6.982,96	23.483,46	22.996,90	22.996,90	22.560,51	2.725,74	486,56
Impostos e Taxas										
	48.769,71	3.696,83	26.209,20	6.982,96	23.483,46	22.996,90	22.996,90	22.560,51	2.725,74	486,56
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	175.206,25	18.071,61	49.085,81	17.651,88	48.666,08	16.449,88	44.084,71	126.120,44	419,73	4.581,37
Sentenças Judiciais										
	9.537,10	166,51	1.166,51	166,51	1.166,51	166,51	1.166,51	8.370,59	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	117.137,08	13.479,84	18.718,91	13.060,11	18.299,18	11.959,77	17.198,84	98.418,17	419,73	1.100,34
Despesas de Exercícios Anteriores										
	21.552,08	1.426,66	21.552,08	1.426,66	21.552,08	1.325,00	18.071,05	0,00	0,00	3.481,03
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	26.979,99	2.998,60	7.648,31	2.998,60	7.648,31	2.998,60	7.648,31	19.331,68	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	278.080,79	0,00	278.080,79	58.875,97	163.181,76	58.875,97	163.181,76	0,00	114.899,03	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	19.118,54	0,00	19.118,54	2.396,94	4.259,40	2.396,94	4.259,40	0,00	14.859,14	0,00
Despesas Com Cobrança										
	258.962,25	0,00	258.962,25	56.479,03	158.922,36	56.479,03	158.922,36	0,00	100.039,89	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	217.332,30	0,00	195.390,73	33.352,11	33.352,11	0,00	0,00	21.941,57	162.038,62	33.352,11
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	217.332,30	0,00	195.390,73	33.352,11	33.352,11	0,00	0,00	21.941,57	162.038,62	33.352,11
Prodesu										
	195.390,73	0,00	195.390,73	33.352,11	33.352,11	0,00	0,00	0,00	162.038,62	33.352,11
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053										
	21.941,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.941,57	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.740.364,00	398,00	58.596,00	13.128,00	14.698,00	13.128,00	14.698,00	1.681.768,00	43.898,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	1.733.534,00	0,00	51.768,00	6.698,00	8.268,00	6.698,00	8.268,00	1.681.766,00	43.500,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Reformas										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	733.534,00	0,00	51.768,00	6.698,00	8.268,00	6.698,00	8.268,00	681.766,00	43.500,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	53.570,00	0,00	12.768,00	6.698,00	8.268,00	6.698,00	8.268,00	40.802,00	4.500,00	0,00
Instalações										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos										
	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	349.964,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.964,00	39.000,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS										
	6.830,00	398,00	6.828,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	2,00	398,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	6.830,00	398,00	6.828,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	2,00	398,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	6.830,00	398,00	6.828,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	2,00	398,00	0,00
Total										
	23.955.643,41	-390.437,25	17.814.426,31	2.227.791,81	3.896.606,62	1.872.828,21	3.245.381,83	6.141.217,10	13.917.819,69	651.224,79

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

Recife-PE, 28 de fevereiro de 2018

Fernando Antônio Beltrão Lapenda
Primeiro Vice Presidente
Presidente em Exercício do CREA-PE
420.841.724-20

Taciana Freire Bezerra Carvalho de Souza
Gerente Administrativa Financeiro e Contábil

706.223.374-91