

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										
	22.214.279,41	1.488.893,07	19.506.855,16	1.519.192,71	6.648.667,32	1.479.922,71	6.343.303,73	2.707.424,25	12.858.187,84	305.363,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	13.521.067,60	0,00	13.329.625,39	967.261,39	4.404.554,77	957.510,16	4.152.377,03	191.442,21	8.925.070,62	252.177,74
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)										
	7.958.427,64	-2.334.000,00	7.796.452,16	520.022,00	3.208.387,27	505.100,47	3.187.638,68	161.975,48	4.588.064,89	20.748,59
Salários (Efetivos)										
	4.642.525,21	-2.000.000,00	4.615.325,21	347.974,11	2.061.348,33	342.330,83	2.055.331,39	27.200,00	2.553.976,88	6.016,94
Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)										
	1.505.031,57	0,00	1.505.031,57	113.648,43	455.032,09	113.648,43	455.032,09	0,00	1.049.999,48	0,00
Gratificação de Função (Efetivos)										
	623.591,71	0,00	623.591,71	33.655,20	133.190,08	33.655,20	130.714,18	0,00	490.401,63	2.475,90
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)										
	616.632,59	-250.000,00	616.632,59	9.278,25	363.173,66	0,00	350.917,91	0,00	253.458,93	12.255,75
Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)										
	117.002,15	-24.000,00	117.002,15	5.507,17	59.122,37	5.507,17	59.122,37	0,00	57.879,78	0,00
1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)										
	199.665,89	-60.000,00	199.665,89	9.148,61	87.108,42	9.148,61	87.108,42	0,00	112.557,47	0,00
Horas Extras (Efetivos)										
	119.203,04	0,00	119.203,04	810,23	49.412,32	810,23	49.412,32	0,00	69.790,72	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	228.651,17	977.579,28	236.914,22	749.242,88	29.466,73	2.221.593,95	228.336,40
INSS Patronal										
	2.157.770,17	0,00	2.128.303,44	158.103,22	657.673,39	164.009,61	499.570,17	29.466,73	1.470.630,05	158.103,22
INSS Terceiros										
	74.779,15	0,00	74.779,15	7.206,17	29.111,01	7.234,10	21.904,84	0,00	45.668,14	7.206,17
FGTS										
	900.816,44	0,00	900.816,44	56.536,11	263.656,60	58.886,05	207.435,26	0,00	637.159,84	56.221,34
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	95.274,20	0,00	95.274,20	6.805,67	27.138,28	6.784,46	20.332,61	0,00	68.135,92	6.805,67
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)										
	2.334.000,00	2.334.000,00	2.334.000,00	218.588,22	218.588,22	215.495,47	215.495,47	0,00	2.115.411,78	3.092,75
Salários (Comissionados)										
	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	202.409,84	202.409,84	202.409,84	202.409,84	0,00	1.797.590,16	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)										
	250.000,00	250.000,00	250.000,00	6.185,50	6.185,50	3.092,75	3.092,75	0,00	243.814,50	3.092,75
Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)										
	24.000,00	24.000,00	24.000,00	4.220,50	4.220,50	4.220,50	4.220,50	0,00	19.779,50	0,00
1/3 de Férias (Comissionados)										
	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.772,38	5.772,38	5.772,38	5.772,38	0,00	54.227,62	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	7.957.378,39	1.476.814,28	5.579.488,77	483.663,50	1.809.824,52	455.533,10	1.758.947,12	2.377.889,62	3.769.664,25	50.877,40
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.186.503,42	1.362.353,76	2.179.371,21	108.935,95	434.952,36	108.935,95	434.952,36	7.132,21	1.744.418,85	0,00
Vale Transporte										
	126.239,10	0,00	126.228,90	7.147,71	30.368,15	7.147,71	30.368,15	10,20	95.860,75	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	34.232,00	0,00	34.232,00	168,00	3.801,00	168,00	3.801,00	0,00	30.431,00	0,00
Plano de Saúde										
	1.980.598,25	1.362.353,76	1.980.564,24	99.603,29	394.702,95	99.603,29	394.702,95	34,01	1.585.861,29	0,00
Plano Odontológico										
	45.434,07	0,00	38.346,07	2.016,95	6.080,26	2.016,95	6.080,26	7.088,00	32.265,81	0,00
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	15.385,40	45.316,24	8.726,92	38.657,76	0,00	93.869,97	6.658,48
Auxílio Creche (Efetivos)										
	58.869,73	-30.000,00	58.869,73	9.811,88	29.182,30	3.153,40	22.523,82	0,00	29.687,43	6.658,48
Filho Excepcional										
	50.316,48	0,00	50.316,48	3.520,14	14.080,56	3.520,14	14.080,56	0,00	36.235,92	0,00
Auxílio Creche (Comissionados)										
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.053,38	2.053,38	2.053,38	2.053,38	0,00	27.946,62	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	721.298,87	11.401,80	307.405,10	46.130,20	166.952,52	43.894,40	163.198,72	413.893,77	140.452,58	3.753,80
MATERIAL DE CONSUMO										
	498.001,14	8.856,80	96.556,47	22.163,00	90.608,92	19.959,20	86.925,12	401.444,67	5.947,55	3.683,80
Materiais de Expediente										
	77.523,82	5.212,50	10.615,18	329,95	5.732,63	290,45	5.693,13	66.908,64	4.882,55	39,50
Impressos, Formulários e Papéis										
	50.425,94	0,00	1.210,75	1.210,75	1.210,75	1.210,75	1.210,75	49.215,19	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	0,00	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	0,00	1.098,00	16.713,82	0,00	0,00
Materiais de Informática										
	56.538,00	0,00	7.994,52	0,00	7.994,52	0,00	7.994,52	48.543,48	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										
	67.936,40	0,00	24.845,50	16.872,00	24.845,50	18.352,00	24.845,50	43.090,90	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	13.647,69	0,00	6.650,05	106,00	5.585,05	106,00	5.585,05	6.997,64	1.065,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	7.143,00	0,00	1.636,00	0,00	1.636,00	0,00	1.636,00	5.507,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	13.246,70	0,00	7.154,75	0,00	7.154,75	0,00	7.154,75	6.091,95	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	7.507,50	0,00	7.295,00	0,00	7.295,00	0,00	7.295,00	212,50	0,00	0,00
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	0,00	1.144,50	0,00	1.144,50	0,00	1.144,50	26.313,92	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	34.210,36	3.644,30	19.481,22	3.644,30	19.481,22	0,00	15.836,92	14.729,14	0,00	3.644,30
Bens Móveis Não Ativaveis										
	4.222,00	0,00	4.201,00	0,00	4.201,00	0,00	4.201,00	21,00	0,00	0,00
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	21.972,20	71.634,70	21.972,20	71.634,70	0,00	133.405,03	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	181.894,66	0,00	181.894,66	16.095,92	54.500,43	16.095,92	54.500,43	0,00	127.394,23	0,00
Peças e Acessórios										
	23.145,07	0,00	23.145,07	5.876,28	17.134,27	5.876,28	17.134,27	0,00	6.010,80	0,00
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	2.545,00	4.830,90	1.995,00	3.730,90	1.963,00	3.660,90	5.147,10	1.100,00	70,00
Outros Materiais de Consumo										
	9.978,00	2.545,00	4.830,90	1.995,00	3.730,90	1.963,00	3.660,90	5.147,10	1.100,00	70,00
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
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										

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
Manutenção e Conservação Bens Móveis	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	1.333.555,63	33.430,87	273.945,70	36.941,93	273.945,70	34.765,99	268.679,76	1.059.609,93	0,00	5.265,94
Funcionários	250.000,00	13.255,33	50.449,63	14.732,89	50.449,63	14.732,89	50.262,80	199.550,37	0,00	186,83
Conselheiros	500.000,00	20.175,54	165.798,75	22.209,04	165.798,75	20.033,10	160.719,64	334.201,25	0,00	5.079,11
Colaboradores	283.555,63	0,00	3.739,84	0,00	3.739,84	0,00	3.739,84	279.815,79	0,00	0,00
Fiscalização	300.000,00	0,00	53.957,48	0,00	53.957,48	0,00	53.957,48	246.042,52	0,00	0,00
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	0,00	139.597,20	23.579,01	38.755,10	21.916,69	37.092,78	181.646,23	100.842,10	1.662,32
Funcionários	89.868,15	0,00	20.000,00	2.039,00	2.039,00	376,68	376,68	69.868,15	17.961,00	1.662,32
Conselheiros	213.844,78	0,00	102.066,70	21.540,01	33.580,81	21.540,01	33.580,81	111.778,08	68.485,89	0,00
Colaboradores	17.530,50	0,00	17.530,50	0,00	3.135,29	0,00	3.135,29	0,00	14.395,21	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.255.590,83	69.627,85	2.539.983,35	252.691,01	849.902,60	237.293,15	816.365,74	715.607,48	1.690.080,75	33.536,86
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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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										
	11.469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.469,92	0,00	0,00
Serviços de Informática										
	64.643,30	3.756,00	51.932,76	4.014,73	12.044,19	4.014,73	12.044,19	12.710,54	39.888,57	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	273.439,69	0,00	231.996,99	34.292,14	102.876,42	34.292,14	102.876,42	41.442,70	129.120,57	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	402.584,47	0,00	402.255,78	33.539,31	126.644,95	33.539,31	115.310,75	328,69	275.610,83	11.334,20
Serviços de Medicina do Trabalho										
	55.990,00	0,00	55.650,00	2.250,00	2.495,00	2.320,00	2.495,00	340,00	53.155,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	17.380,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	15.980,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	12.375,72	0,00	6.457,64	907,20	2.683,80	907,20	2.683,80	5.918,08	3.773,84	0,00
Remuneração de Estagiários										
	312.888,57	0,00	312.888,57	23.401,44	90.317,84	23.401,44	90.317,84	0,00	222.570,73	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	97.435,69	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	96.665,69	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	181.870,64	37.168,32	160.199,44	13.256,44	39.455,94	13.256,44	39.455,94	21.671,20	120.743,50	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	42.862,50	2.100,00	7.560,00	2.400,00	5.460,00	0,00	3.060,00	35.302,50	2.100,00	2.400,00
Seguros de Bens Móveis										
	59.901,10	7.663,00	59.889,03	12.576,45	52.226,03	12.576,45	52.226,03	12,07	7.663,00	0,00
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										
	167.315,80	-580,00	89.104,07	5.028,59	18.638,32	5.028,59	18.638,32	78.211,73	70.465,75	0,00
Locação de Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	433.730,88	20.047,57	312.859,11	41.139,99	136.249,15	25.474,93	119.322,49	120.871,77	176.609,96	16.926,66
Condomínios										
	53.780,34	3.131,11	41.916,27	2.505,18	10.260,95	3.166,50	10.260,95	11.864,07	31.655,32	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	85.308,82	-361,17	47.368,14	4.462,29	19.639,27	4.462,29	19.639,27	37.940,68	27.728,87	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	172.930,03	85.693,89	165.688,69	7.997,73	30.662,17	7.997,73	30.662,17	7.241,34	135.026,52	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	61.485,92	0,00	60.000,03	1.530,04	7.414,84	1.530,04	7.414,84	1.485,89	52.585,19	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	166.806,59	0,00	166.806,59	22.165,32	54.918,34	22.549,78	54.918,34	0,00	111.888,25	0,00
Serviços de Água e Esgoto										
	17.991,72	600,00	17.991,72	4.621,55	14.979,24	4.621,55	14.979,24	0,00	3.012,48	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	52.905,80	0,00	50.000,00	8.735,77	26.054,87	8.735,77	26.054,87	2.905,80	23.945,13	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	162.628,08	-90,24	161.364,58	12.168,08	40.911,89	12.913,40	39.858,89	1.263,50	120.452,69	1.053,00
Serviços de Internet										
	48.937,12	1.169,37	39.367,94	1.309,03	19.790,76	3.938,13	19.790,76	9.569,18	19.577,18	0,00
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										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	56,33	451,41	56,33	451,41	13.381,81	1.166,78	0,00
Impressos Gráficos										
	9.640,16	1.658,00	8.192,58	4.143,00	7.917,58	2.320,00	6.094,58	1.447,58	275,00	1.823,00
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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	192.399,36	-93.728,00	85.445,23	8.790,40	24.379,64	8.790,40	24.379,64	106.954,13	61.065,59	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	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	161,29	26.839,52	165,93	24.422,73	194,05	24.261,44	21.930,19	2.416,79	161,29
TRIBUTOS	48.769,71	161,29	26.839,52	165,93	24.422,73	194,05	24.261,44	21.930,19	2.416,79	161,29
Impostos e Taxas	48.769,71	161,29	26.839,52	165,93	24.422,73	194,05	24.261,44	21.930,19	2.416,79	161,29
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	186.650,62	11.917,50	92.429,96	16.158,20	88.630,86	14.741,71	86.483,70	94.220,66	3.799,10	2.147,16
Sentenças Judiciais	9.537,10	14,42	1.795,70	14,42	1.795,70	14,42	1.795,70	7.741,40	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	117.137,08	8.491,95	45.625,32	12.732,65	45.205,59	11.316,16	43.058,43	71.511,76	419,73	2.147,16
Despesas de Exercícios Anteriores	32.996,45	0,00	32.996,45	0,00	29.617,08	0,00	29.617,08	0,00	3.379,37	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	26.979,99	3.411,13	12.012,49	3.411,13	12.012,49	3.411,13	12.012,49	14.967,50	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	283.080,79	0,00	283.080,79	29.702,80	228.784,03	29.702,80	228.784,03	0,00	54.296,76	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	24.118,54	0,00	24.118,54	1.285,81	8.643,99	1.285,81	8.643,99	0,00	15.474,55	0,00
Despesas Com Cobrança	258.962,25	0,00	258.962,25	28.416,99	220.140,04	28.416,99	220.140,04	0,00	38.822,21	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	217.332,30	0,00	195.390,73	22.240,89	92.450,41	22.240,89	92.450,41	21.941,57	102.940,32	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	217.332,30	0,00	195.390,73	22.240,89	92.450,41	22.240,89	92.450,41	21.941,57	102.940,32	0,00
Prodesu	195.390,73	0,00	195.390,73	22.240,89	92.450,41	22.240,89	92.450,41	0,00	102.940,32	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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										
	1.741.364,00	29.892,30	90.651,30	33.305,95	48.770,95	33.305,95	48.770,95	1.650.712,70	41.880,35	0,00
INVESTIMENTOS										
	1.733.534,00	29.892,30	82.836,30	33.305,95	41.942,95	33.305,95	41.942,95	1.650.697,70	40.893,35	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	1.000.000,00	1.893,35	1.893,35	0,00	0,00	0,00	0,00	998.106,65	1.893,35	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	998.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.100,00	0,00	0,00
Reformas										
	1.900,00	1.893,35	1.893,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	1.893,35	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	733.534,00	27.998,95	80.942,95	33.305,95	41.942,95	33.305,95	41.942,95	652.591,05	39.000,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	53.570,00	0,00	12.768,00	4.500,00	12.768,00	4.500,00	12.768,00	40.802,00	0,00	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	27.998,95	68.174,95	28.805,95	29.174,95	28.805,95	29.174,95	281.789,05	39.000,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS										
	7.830,00	0,00	7.815,00	0,00	6.828,00	0,00	6.828,00	15,00	987,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	7.830,00	0,00	7.815,00	0,00	6.828,00	0,00	6.828,00	15,00	987,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	7.830,00	0,00	7.815,00	0,00	6.828,00	0,00	6.828,00	15,00	987,00	0,00
Total										
	23.955.643,41	1.518.785,37	19.597.506,46	1.552.498,66	6.697.438,27	1.513.228,66	6.392.074,68	4.358.136,95	12.900.068,19	305.363,59

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

Recife-PE, 30 de abril 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