

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										
	22.229.241,84	269.488,17	19.975.285,51	1.556.416,29	10.230.272,98	1.597.731,93	9.803.743,34	2.253.956,33	9.745.012,53	426.529,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	13.343.867,60	0,00	13.179.625,39	1.023.068,24	6.819.784,48	1.129.691,73	6.551.506,92	164.242,21	6.359.840,91	268.277,56
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)										
	7.831.227,64	0,00	7.696.452,16	545.368,35	4.505.196,25	545.368,35	4.484.447,66	134.775,48	3.191.255,91	20.748,59
Salários (Efetivos)										
	4.515.325,21	0,00	4.515.325,21	364.139,54	2.966.502,94	364.139,54	2.960.486,00	0,00	1.548.822,27	6.016,94
Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)										
	1.505.031,57	0,00	1.505.031,57	115.720,87	694.123,93	115.720,87	694.123,93	0,00	810.907,64	0,00
Gratificação de Função (Efetivos)										
	623.591,71	0,00	623.591,71	30.780,13	197.843,82	30.780,13	195.367,92	0,00	425.747,89	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	0,00	616.632,59	0,00	387.985,75	0,00	375.730,00	0,00	228.646,84	12.255,75
Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)										
	117.002,15	0,00	117.002,15	15.288,23	82.542,59	15.288,23	82.542,59	0,00	34.459,56	0,00
1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)										
	199.665,89	0,00	199.665,89	18.462,14	117.331,32	18.462,14	117.331,32	0,00	82.334,57	0,00
Horas Extras (Efetivos)										
	119.203,04	0,00	119.203,04	977,44	58.865,90	977,44	58.865,90	0,00	60.337,14	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	255.073,33	1.583.909,38	364.904,82	1.342.681,16	29.466,73	1.615.263,85	241.228,22
INSS Patronal										
	2.157.770,17	0,00	2.128.303,44	166.491,81	1.079.234,04	255.068,84	912.742,23	29.466,73	1.049.069,40	166.491,81
INSS Terceiros										
	74.779,15	0,00	74.779,15	8.279,48	45.055,06	7.664,57	36.775,58	0,00	29.724,09	8.279,48
FGTS										
	900.816,44	0,00	900.816,44	72.895,06	414.865,26	91.961,65	355.815,31	0,00	485.951,18	59.049,95
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	95.274,20	0,00	95.274,20	7.406,98	44.755,02	10.209,76	37.348,04	0,00	50.519,18	7.406,98
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)										
	2.284.000,00	0,00	2.284.000,00	222.626,56	730.678,85	219.418,56	724.378,10	0,00	1.553.321,15	6.300,75
Salários (Comissionados)										
	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	213.517,57	692.042,86	213.517,57	692.042,86	0,00	1.257.957,14	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)										
	250.000,00	0,00	250.000,00	5.054,38	18.784,33	1.846,38	12.483,58	0,00	231.215,67	6.300,75
Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)										
	24.000,00	0,00	24.000,00	875,31	7.545,39	875,31	7.545,39	0,00	16.454,61	0,00
1/3 de Férias (Comissionados)										
	60.000,00	0,00	60.000,00	3.179,30	12.306,27	3.179,30	12.306,27	0,00	47.693,73	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	8.040.840,82	96.251,89	6.006.377,06	436.231,41	2.818.957,12	373.091,28	2.668.173,76	2.034.463,76	3.187.419,94	150.783,36
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.186.503,42	0,00	2.179.371,21	112.971,27	661.150,96	112.971,27	661.150,96	7.132,21	1.518.220,25	0,00
Vale Transporte										
	126.239,10	0,00	126.228,90	6.906,54	43.569,81	6.906,54	43.569,81	10,20	82.659,09	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	34.232,00	0,00	34.232,00	396,90	5.686,80	396,90	5.686,80	0,00	28.545,20	0,00
Plano de Saúde										
	1.980.598,25	0,00	1.980.564,24	103.669,94	601.850,09	103.669,94	601.850,09	34,01	1.378.714,15	0,00
Plano Odontológico										
	45.434,07	0,00	38.346,07	1.997,89	10.044,26	1.997,89	10.044,26	7.088,00	28.301,81	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	9.235,48	67.318,34	9.235,48	60.659,86	0,00	71.867,87	6.658,48
Auxílio Creche (Efetivos)										
	58.869,73	0,00	58.869,73	3.381,20	37.790,92	3.381,20	31.132,44	0,00	21.078,81	6.658,48
Filho Excepcional										
	50.316,48	0,00	50.316,48	3.697,44	22.716,96	3.697,44	22.716,96	0,00	27.599,52	0,00
Auxílio Creche (Comissionados)										
	30.000,00	0,00	30.000,00	2.156,84	6.810,46	2.156,84	6.810,46	0,00	23.189,54	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	761.798,87	11.197,52	387.986,06	59.380,87	267.073,58	35.229,82	238.296,05	373.812,81	120.912,48	28.777,53
MATERIAL DE CONSUMO										
	536.964,14	11.485,52	175.888,95	39.400,28	155.142,59	13.712,75	126.365,06	361.075,19	20.746,36	28.777,53
Materiais de Expediente										
	101.636,82	3.990,00	23.558,67	3.990,00	14.605,18	3.990,00	14.605,18	78.078,15	8.953,49	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	50.425,94	2.800,00	19.813,59	0,00	17.013,59	0,00	17.013,59	30.612,35	2.800,00	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	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	1.375,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto										
	7.887,00	0,00	7.887,00	7.887,00	7.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.887,00
Material para Divulgação										
	17.811,82	0,00	4.188,00	0,00	4.188,00	3.090,00	4.188,00	13.623,82	0,00	0,00
Materiais de Informática										
	56.538,00	0,00	12.657,62	4.663,10	12.657,62	4.663,10	12.657,62	43.880,38	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										
	67.936,40	0,00	24.845,50	0,00	24.845,50	0,00	24.845,50	43.090,90	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	13.647,69	1.969,65	8.619,70	1.969,65	8.272,70	1.969,65	8.272,70	5.027,99	347,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	10.606,00	0,00	8.452,00	0,00	1.636,00	0,00	1.636,00	2.154,00	6.816,00	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	1.829,87	1.829,87	0,00	0,00	0,00	0,00	14.784,62	1.829,87	0,00
Gêneros de Alimentação										
	27.458,42	0,00	2.632,66	1.488,16	2.632,66	0,00	1.144,50	24.825,76	0,00	1.488,16
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	39.210,36	0,00	37.987,59	18.506,37	37.987,59	0,00	19.481,22	1.222,77	0,00	18.506,37
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	896,00	896,00	896,00	896,00	0,00	0,00	2.604,00	0,00	896,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	206.576,73	0,00	206.576,21	19.168,59	106.410,09	20.705,07	106.410,09	0,52	100.166,12	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	181.894,66	0,00	181.894,66	13.978,39	82.549,14	13.978,39	82.549,14	0,00	99.345,52	0,00
Peças e Acessórios										
	23.145,07	0,00	23.145,07	5.190,20	22.324,47	5.190,20	22.324,47	0,00	820,60	0,00
Manutenção de veículos										
	1.537,00	0,00	1.536,48	0,00	1.536,48	1.536,48	1.536,48	0,52	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	9.978,00	-288,00	4.542,90	812,00	4.542,90	812,00	4.542,90	5.435,10	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	9.978,00	-288,00	4.542,90	812,00	4.542,90	812,00	4.542,90	5.435,10	0,00	0,00
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	1.096.518,06	29.404,30	405.596,31	29.404,30	405.596,31	30.517,59	399.233,49	690.921,75	0,00	6.362,82
Funcionários	130.000,00	7.419,60	79.987,44	7.419,60	79.987,44	4.392,90	76.773,91	50.012,56	0,00	3.213,53
Conselheiros	405.000,00	9.409,04	225.436,69	9.409,04	225.436,69	11.930,89	223.204,46	179.563,31	0,00	2.232,23
Colaboradores	186.518,06	772,83	5.728,67	772,83	5.728,67	772,83	5.728,67	180.789,39	0,00	0,00
Fiscalização	200.000,00	224,20	79.516,28	224,20	79.516,28	224,20	79.516,28	120.483,72	0,00	0,00
Inspetores	70.000,00	5.287,10	6.913,90	5.287,10	6.913,90	6.100,50	6.913,90	63.086,10	0,00	0,00
Comissionados	80.000,00	3.647,98	3.647,98	3.647,98	3.647,98	2.730,92	2.730,92	76.352,02	0,00	917,06
Presidente	25.000,00	2.643,55	4.365,35	2.643,55	4.365,35	4.365,35	4.365,35	20.634,65	0,00	0,00
PASSAGENS	361.243,43	0,00	139.597,20	8.155,39	66.305,98	0,00	56.488,27	221.646,23	73.291,22	9.817,71
Funcionários	60.868,15	0,00	20.000,00	3.280,08	11.145,81	0,00	6.203,41	40.868,15	8.854,19	4.942,40
Conselheiros	253.844,78	0,00	102.066,70	4.875,31	52.024,88	0,00	47.149,57	151.778,08	50.041,82	4.875,31
Colaboradores	46.530,50	0,00	17.530,50	0,00	3.135,29	0,00	3.135,29	29.000,00	14.395,21	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.495.590,83	55.650,07	2.754.640,07	217.084,10	1.351.511,95	185.137,12	1.252.345,13	740.950,76	1.403.128,12	99.166,82
Serviço de Auditoria e Perícia	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	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	3.200,00	55.132,76	4.014,73	23.829,65	4.014,73	23.829,65	9.510,54	31.303,11	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	267.739,69	0,00	233.266,99	38.815,64	180.337,70	38.815,64	180.337,70	34.472,70	52.929,29	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	403.284,47	0,00	403.107,78	31.545,41	190.587,77	0,00	147.708,16	176,69	212.520,01	42.879,61
Serviços de Medicina do Trabalho										
	55.990,00	0,00	55.650,00	4.500,00	6.995,00	4.500,00	6.995,00	340,00	48.655,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	17.380,00	150,00	4.940,00	3.390,00	4.790,00	3.390,00	4.790,00	12.440,00	150,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	17.375,72	0,00	15.498,34	1.890,00	5.481,00	982,80	4.573,80	1.877,38	10.017,34	907,20
Remuneração de Estagiários										
	312.888,57	0,00	312.888,57	23.650,16	160.485,23	23.650,16	137.742,16	0,00	152.403,34	22.743,07
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	93.435,69	770,00	1.540,00	770,00	1.540,00	770,00	1.540,00	91.895,69	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	205.870,64	0,00	205.198,33	14.092,36	66.804,74	10.742,29	63.454,67	672,31	138.393,59	3.350,07
Demais Serviços Profissionais										
	30.962,50	-2.100,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	25.502,50	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis										
	59.901,10	0,00	59.889,03	0,00	59.889,03	0,00	59.889,01	12,07	0,00	0,02
Seguros de Bens Imóveis										
	3.300,58	2.126,98	2.126,98	2.126,98	2.126,98	0,00	0,00	1.173,60	0,00	2.126,98
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	157.315,80	0,00	93.904,07	4.120,45	33.227,58	2.370,46	31.477,59	63.411,73	60.676,49	1.749,99
Locação de Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	418.730,88	20.495,34	333.354,45	26.202,77	190.254,69	26.358,87	179.209,46	85.376,43	143.099,76	11.045,23
Condomínios										
	53.780,34	0,00	41.916,27	2.118,58	14.664,07	2.118,58	14.664,07	11.864,07	27.252,20	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	95.308,82	32.100,00	81.268,14	710,86	21.047,52	0,00	20.336,66	14.040,68	60.220,62	710,86
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	172.930,03	-1.395,45	164.293,24	9.573,81	64.929,14	23.559,86	64.929,14	8.636,79	99.364,10	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	62.485,92	0,00	62.400,03	580,00	17.671,58	580,00	17.671,58	85,89	44.728,45	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	166.806,59	0,00	166.806,59	13.612,33	83.335,69	13.766,54	83.335,69	0,00	83.470,90	0,00
Serviços de Água e Esgoto										
	27.991,72	0,00	27.991,72	2.667,47	20.371,86	2.549,25	20.253,64	0,00	7.619,86	118,22
Postagem de Correspondência Institucional										
	102.905,80	0,00	101.395,58	14.445,00	47.674,53	7.222,50	40.452,03	1.510,22	53.721,05	7.222,50
Serviços de Telecomunicações										
	162.628,08	303,20	161.915,08	7.492,70	71.349,77	7.381,54	65.036,70	713,00	90.565,31	6.313,07
Serviços de Internet										
	52.937,12	0,00	52.411,12	4.106,35	28.400,62	5.705,40	28.400,62	526,00	24.010,50	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	104,10	610,71	104,10	610,71	13.381,81	1.007,48	0,00
Impressos Gráficos										
	9.640,16	0,00	8.192,58	0,00	8.192,58	0,00	8.192,58	1.447,58	0,00	0,00
Encadernação de Documentos										
	6.328,03	0,00	897,00	0,00	897,00	0,00	897,00	5.431,03	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	0,00	99.517,23	6.554,40	38.497,51	6.554,40	38.497,51	92.882,13	61.019,72	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7.900,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	7.100,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48.769,71	10.442,47	39.632,89	443,69	27.246,85	443,69	27.246,85	9.136,82	12.386,04	0,00
TRIBUTOS	48.769,71	10.442,47	39.632,89	443,69	27.246,85	443,69	27.246,85	9.136,82	12.386,04	0,00
Impostos e Taxas	48.769,71	10.442,47	39.632,89	443,69	27.246,85	443,69	27.246,85	9.136,82	12.386,04	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	190.350,62	57.486,10	161.518,91	57.486,10	157.444,09	55.318,38	149.975,37	28.831,71	4.074,82	7.468,72
Sentenças Judiciais	9.537,10	5,32	1.826,94	5,32	1.826,94	18,10	1.826,94	7.710,16	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	117.137,08	54.638,40	107.666,43	54.638,40	107.246,70	52.057,90	99.777,98	9.470,65	419,73	7.468,72
Despesas de Exercícios Anteriores	37.496,45	0,00	33.672,17	0,00	30.017,08	400,00	30.017,08	3.824,28	3.655,09	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	26.179,99	2.842,38	18.353,37	2.842,38	18.353,37	2.842,38	18.353,37	7.826,62	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	388.080,79	105.307,71	388.080,79	24.405,68	280.074,09	24.405,68	280.074,09	0,00	108.006,70	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	29.118,54	5.000,00	29.118,54	1.867,98	12.473,05	1.867,98	12.473,05	0,00	16.645,49	0,00
Despesas Com Cobrança	358.962,25	100.307,71	358.962,25	22.537,70	267.601,04	22.537,70	267.601,04	0,00	91.361,21	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	217.332,30	0,00	200.050,47	14.781,17	126.766,35	14.781,17	126.766,35	17.281,83	73.284,12	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	217.332,30	0,00	200.050,47	14.781,17	126.766,35	14.781,17	126.766,35	17.281,83	73.284,12	0,00
Prodesu	195.390,73	0,00	195.390,73	14.781,17	126.766,35	14.781,17	126.766,35	0,00	68.624,38	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	4.659,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17.281,83	4.659,74	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	1.726.401,57	-1.394,35	165.981,26	44.257,24	101.335,19	51.078,24	100.836,19	1.560.420,31	64.646,07	499,00
INVESTIMENTOS										
	1.714.571,57	-1.394,35	154.237,76	44.257,24	93.520,19	51.078,24	93.021,19	1.560.333,81	60.717,57	499,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	1.029.717,57	-1.893,35	29.717,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	29.717,57	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										
	31.617,57	-1.893,35	29.717,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	29.717,57	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	684.854,00	499,00	124.520,19	44.257,24	93.520,19	51.078,24	93.021,19	560.333,81	31.000,00	499,00
Máquinas e Equipamentos										
	53.570,00	499,00	49.025,24	5.257,24	18.025,24	4.758,24	17.526,24	4.544,76	31.000,00	499,00
Instalações										
	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	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										
	293.964,00	0,00	68.174,95	39.000,00	68.174,95	39.000,00	68.174,95	225.789,05	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS										
	11.830,00	0,00	11.743,50	0,00	7.815,00	0,00	7.815,00	86,50	3.928,50	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	11.830,00	0,00	11.743,50	0,00	7.815,00	0,00	7.815,00	86,50	3.928,50	0,00
Móveis e Utensílios										
	11.830,00	0,00	11.743,50	0,00	7.815,00	0,00	7.815,00	86,50	3.928,50	0,00
Total										
	23.955.643,41	268.093,82	20.141.266,77	1.600.673,53	10.331.608,17	1.648.810,17	9.904.579,53	3.814.376,64	9.809.658,60	427.028,64

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

Recife-PE, 30 de junho 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