

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	22.223.241,84	198.942,18	19.705.797,34	2.025.189,37	8.673.856,69	1.862.707,68	8.206.011,41	2.517.444,50	11.031.940,65	467.845,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.437.067,60	-150.000,00	13.179.625,39	1.392.161,47	5.796.716,24	1.269.438,16	5.421.815,19	257.442,21	7.382.909,15	374.901,05
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)	7.874.427,64	-100.000,00	7.696.452,16	751.440,63	3.959.827,90	751.440,63	3.939.079,31	177.975,48	3.736.624,26	20.748,59
Salários (Efetivos)	4.558.525,21	-100.000,00	4.515.325,21	541.015,07	2.602.363,40	541.015,07	2.596.346,46	43.200,00	1.912.961,81	6.016,94
Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.505.031,57	0,00	1.505.031,57	123.370,97	578.403,06	123.370,97	578.403,06	0,00	926.628,51	0,00
Gratificação de Função (Efetivos)	623.591,71	0,00	623.591,71	33.873,61	167.063,69	33.873,61	164.587,79	0,00	456.528,02	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	24.812,09	387.985,75	24.812,09	375.730,00	0,00	228.646,84	12.255,75
Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	117.002,15	0,00	117.002,15	8.131,99	67.254,36	8.131,99	67.254,36	0,00	49.747,79	0,00
1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	199.665,89	0,00	199.665,89	11.760,76	98.869,18	11.760,76	98.869,18	0,00	100.796,71	0,00
Horas Extras (Efetivos)	119.203,04	0,00	119.203,04	8.476,14	57.888,46	8.476,14	57.888,46	0,00	61.314,58	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	351.256,77	1.328.836,05	228.533,46	977.776,34	29.466,73	1.870.337,18	351.059,71
INSS Patronal	2.157.770,17	0,00	2.128.303,44	255.068,84	912.742,23	158.103,22	657.673,39	29.466,73	1.215.561,21	255.068,84
INSS Terceiros	74.779,15	0,00	74.779,15	7.664,57	36.775,58	7.206,17	29.111,01	0,00	38.003,57	7.664,57
FGTS	900.816,44	0,00	900.816,44	78.313,60	341.970,20	56.418,40	263.853,66	0,00	558.846,24	78.116,54
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	95.274,20	0,00	95.274,20	10.209,76	37.348,04	6.805,67	27.138,28	0,00	57.926,16	10.209,76
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	2.334.000,00	-50.000,00	2.284.000,00	289.464,07	508.052,29	289.464,07	504.959,54	50.000,00	1.775.947,71	3.092,75
Salários (Comissionados)	2.000.000,00	-50.000,00	1.950.000,00	276.115,45	478.525,29	276.115,45	478.525,29	50.000,00	1.471.474,71	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	250.000,00	0,00	250.000,00	7.544,45	13.729,95	7.544,45	10.637,20	0,00	236.270,05	3.092,75
Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	24.000,00	0,00	24.000,00	2.449,58	6.670,08	2.449,58	6.670,08	0,00	17.329,92	0,00
1/3 de Férias (Comissionados)	60.000,00	0,00	60.000,00	3.354,59	9.126,97	3.354,59	9.126,97	0,00	50.873,03	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.050.340,82	330.636,40	5.910.125,17	572.901,19	2.382.725,71	536.135,36	2.295.082,48	2.140.215,65	3.527.399,46	87.643,23
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.186.503,42	0,00	2.179.371,21	113.227,33	548.179,69	113.227,33	548.179,69	7.132,21	1.631.191,52	0,00
Vale Transporte	126.239,10	0,00	126.228,90	6.295,12	36.663,27	6.295,12	36.663,27	10,20	89.565,63	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	34.232,00	0,00	34.232,00	1.488,90	5.289,90	1.488,90	5.289,90	0,00	28.942,10	0,00
Plano de Saúde	1.980.598,25	0,00	1.980.564,24	103.477,20	498.180,15	103.477,20	498.180,15	34,01	1.482.384,09	0,00
Plano Odontológico	45.434,07	0,00	38.346,07	1.966,11	8.046,37	1.966,11	8.046,37	7.088,00	30.299,70	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	12.766,62	58.082,86	12.766,62	51.424,38	0,00	81.103,35	6.658,48
Auxílio Creche (Efetivos)	58.869,73	0,00	58.869,73	5.227,42	34.409,72	5.227,42	27.751,24	0,00	24.460,01	6.658,48
Filho Excepcional	50.316,48	0,00	50.316,48	4.938,96	19.019,52	4.938,96	19.019,52	0,00	31.296,96	0,00
Auxílio Creche (Comissionados)	30.000,00	0,00	30.000,00	2.600,24	4.653,62	2.600,24	4.653,62	0,00	25.346,38	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	721.298,87	69.383,44	376.788,54	40.740,19	207.692,71	39.867,51	203.066,23	344.510,33	169.095,83	4.626,48
MATERIAL DE CONSUMO	496.464,14	67.846,96	164.403,43	25.133,39	115.742,31	25.727,19	112.652,31	332.060,71	48.661,12	3.090,00
Materiais de Expediente	62.136,82	8.953,49	19.568,67	4.882,55	10.615,18	4.922,05	10.615,18	42.568,15	8.953,49	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	50.425,94	15.802,84	17.013,59	15.802,84	17.013,59	15.802,84	17.013,59	33.412,35	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	640,00	3.870,00	640,00	3.870,00	640,00	3.870,00	1.375,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	7.887,00	7.887,00	7.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.887,00	0,00
Material para Divulgação	17.811,82	3.090,00	4.188,00	3.090,00	4.188,00	0,00	1.098,00	13.623,82	0,00	3.090,00
Materiais de Informática	56.538,00	4.663,10	12.657,62	0,00	7.994,52	0,00	7.994,52	43.880,38	4.663,10	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	0,00	6.650,05	718,00	6.303,05	718,00	6.303,05	6.997,64	347,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	9.606,00	6.816,00	8.452,00	0,00	1.636,00	0,00	1.636,00	1.154,00	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	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	1.488,16	2.632,66	0,00	1.144,50	0,00	1.144,50	24.825,76	1.488,16	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	39.210,36	18.506,37	37.987,59	0,00	19.481,22	3.644,30	19.481,22	1.222,77	18.506,37	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	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
DESPEAS COM VEÍCULOS	206.576,73	1.536,48	206.576,21	15.606,80	87.241,50	14.070,32	85.705,02	0,52	119.334,71	1.536,48
Combustíveis e Lubrificantes	181.894,66	0,00	181.894,66	14.070,32	68.570,75	14.070,32	68.570,75	0,00	113.323,91	0,00
Peças e Acessórios	23.145,07	0,00	23.145,07	0,00	17.134,27	0,00	17.134,27	0,00	6.010,80	0,00
Manutenção de veículos	1.537,00	1.536,48	1.536,48	1.536,48	1.536,48	0,00	0,00	0,52	0,00	1.536,48
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.978,00	0,00	4.830,90	0,00	3.730,90	70,00	3.730,90	5.147,10	1.100,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	9.978,00	0,00	4.830,90	0,00	3.730,90	70,00	3.730,90	5.147,10	1.100,00	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	1.146.518,06	102.246,31	376.192,01	102.246,31	376.192,01	100.036,14	368.715,90	770.326,05	0,00	7.476,11
Funcionários	130.000,00	22.118,21	72.567,84	22.118,21	72.567,84	22.118,21	72.381,01	57.432,16	0,00	186,83
Conselheiros	405.000,00	50.228,90	216.027,65	50.228,90	216.027,65	50.553,93	211.273,57	188.972,35	0,00	4.754,08
Colaboradores	186.518,06	1.216,00	4.955,84	1.216,00	4.955,84	1.216,00	4.955,84	181.562,22	0,00	0,00
Fiscalização	250.000,00	25.334,60	79.292,08	25.334,60	79.292,08	25.334,60	79.292,08	170.707,92	0,00	0,00
Inspetores	70.000,00	1.626,80	1.626,80	1.626,80	1.626,80	813,40	813,40	68.373,20	0,00	813,40
Comissionados	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Presidente	25.000,00	1.721,80	1.721,80	1.721,80	1.721,80	0,00	0,00	23.278,20	0,00	1.721,80
PASSAGENS	361.243,43	0,00	139.597,20	19.395,49	58.150,59	19.395,49	56.488,27	221.646,23	81.446,61	1.662,32
Funcionários	60.868,15	0,00	20.000,00	5.826,73	7.865,73	5.826,73	6.203,41	40.868,15	12.134,27	1.662,32
Conselheiros	253.844,78	0,00	102.066,70	13.568,76	47.149,57	13.568,76	47.149,57	151.778,08	54.917,13	0,00
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	159.006,65	2.698.990,00	284.525,25	1.134.427,85	250.842,27	1.067.208,01	796.600,83	1.564.562,15	67.219,84
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	0,00	51.932,76	7.770,73	19.814,92	7.770,73	19.814,92	12.710,54	32.117,84	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	267.739,69	1.270,00	233.266,99	38.645,64	141.522,06	38.645,64	141.522,06	34.472,70	91.744,93	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	403.284,47	852,00	403.107,78	32.397,41	159.042,36	32.397,41	147.708,16	176,69	244.065,42	11.334,20
Serviços de Medicina do Trabalho	55.990,00	0,00	55.650,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00	340,00	53.155,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	17.380,00	3.390,00	4.790,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	12.590,00	3.390,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	17.375,72	9.040,70	15.498,34	907,20	3.591,00	907,20	3.591,00	1.877,38	11.907,34	0,00
Remuneração de Estagiários	312.888,57	0,00	312.888,57	46.517,23	136.835,07	23.774,16	114.092,00	0,00	176.053,50	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	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	92.665,69	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	205.870,64	44.998,89	205.198,33	13.256,44	52.712,38	13.256,44	52.712,38	672,31	152.485,95	0,00
Demais Serviços Profissionais	30.962,50	0,00	7.560,00	0,00	5.460,00	2.400,00	5.460,00	23.402,50	2.100,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	59.901,10	0,00	59.889,03	7.663,00	59.889,03	7.662,98	59.889,01	12,07	0,00	0,02
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	157.315,80	4.800,00	93.904,07	10.468,81	29.107,13	10.468,81	29.107,13	63.411,73	64.796,94	0,00
Locação de Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	429.730,88	0,00	312.859,11	27.802,77	164.051,92	33.528,10	152.850,59	116.871,77	148.807,19	11.201,33
Condomínios	53.780,34	0,00	41.916,27	2.284,54	12.545,49	2.284,54	12.545,49	11.864,07	29.370,78	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	84.308,82	1.800,00	49.168,14	697,39	20.336,66	697,39	20.336,66	35.140,68	28.831,48	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	172.930,03	0,00	165.688,69	24.693,16	55.355,33	10.707,11	41.369,28	7.241,34	110.333,36	13.986,05
Manutenção e Conservação de Veículos	62.485,92	2.400,00	62.400,03	9.676,74	17.091,58	9.676,74	17.091,58	85,89	45.308,45	0,00
Serviços de Energia Elétrica	166.806,59	0,00	166.806,59	14.805,02	69.723,36	14.650,81	69.569,15	0,00	97.083,23	154,21
Serviços de Água e Esgoto	27.991,72	10.000,00	27.991,72	2.725,15	17.704,39	2.725,15	17.704,39	0,00	10.287,33	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	102.905,80	51.395,58	101.395,58	7.174,66	33.229,53	7.174,66	33.229,53	1.510,22	68.166,05	0,00
Serviços de Telecomunicações	162.628,08	247,30	161.611,88	22.945,18	63.857,07	17.796,27	57.655,16	1.016,20	97.754,81	6.201,91
Serviços de Internet	52.937,12	13.043,18	52.411,12	4.503,51	24.294,27	2.904,46	22.695,22	526,00	28.116,85	1.599,05
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
Confeção 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	55,20	506,61	55,20	506,61	13.381,81	1.111,58	0,00
Impressos Gráficos	9.640,16	0,00	8.192,58	275,00	8.192,58	2.098,00	8.192,58	1.447,58	0,00	0,00
Encadernação de Documentos	6.328,03	897,00	897,00	897,00	897,00	897,00	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	14.072,00	99.517,23	7.563,47	31.943,11	7.563,47	31.943,11	92.882,13	67.574,12	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7.900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	7.100,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48.769,71	2.350,90	29.190,42	2.380,43	26.803,16	2.541,72	26.803,16	19.579,29	2.387,26	0,00
TRIBUTOS	48.769,71	2.350,90	29.190,42	2.380,43	26.803,16	2.541,72	26.803,16	19.579,29	2.387,26	0,00
Impostos e Taxas	48.769,71	2.350,90	29.190,42	2.380,43	26.803,16	2.541,72	26.803,16	19.579,29	2.387,26	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	186.650,62	11.602,85	104.032,81	11.327,13	99.957,99	8.173,29	94.656,99	82.617,81	4.074,82	5.301,00
Sentenças Judiciais	9.537,10	25,92	1.821,62	25,92	1.821,62	13,14	1.808,84	7.715,48	0,00	12,78
Indenizações, Restituições e Reposições	117.137,08	7.402,71	53.028,03	7.402,71	52.608,30	4.661,65	47.720,08	64.109,05	419,73	4.888,22
Despesas de Exercícios Anteriores	33.796,45	675,72	33.672,17	400,00	30.017,08	0,00	29.617,08	124,28	3.655,09	400,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	26.179,99	3.498,50	15.510,99	3.498,50	15.510,99	3.498,50	15.510,99	10.669,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	283.080,79	-307,71	282.773,08	26.884,38	255.668,41	26.884,38	255.668,41	307,71	27.104,67	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	24.118,54	0,00	24.118,54	1.961,08	10.605,07	1.961,08	10.605,07	0,00	13.513,47	0,00
Despesas Com Cobrança	258.962,25	-307,71	258.654,54	24.923,30	245.063,34	24.923,30	245.063,34	307,71	13.591,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	217.332,30	4.659,74	200.050,47	19.534,77	111.985,18	19.534,77	111.985,18	17.281,83	88.065,29	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	217.332,30	4.659,74	200.050,47	19.534,77	111.985,18	19.534,77	111.985,18	17.281,83	88.065,29	0,00
Prodesu	195.390,73	0,00	195.390,73	19.534,77	111.985,18	19.534,77	111.985,18	0,00	83.405,55	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	4.659,74	4.659,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17.281,83	4.659,74	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	1.732.401,57	76.724,31	167.375,61	8.307,00	57.077,95	987,00	49.757,95	1.565.025,96	110.297,66	7.320,00
INVESTIMENTOS										
	1.720.571,57	72.795,81	155.632,11	7.320,00	49.262,95	0,00	41.942,95	1.564.939,46	106.369,16	7.320,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	1.029.717,57	29.717,57	31.610,92	0,00	0,00	0,00	0,00	998.106,65	31.610,92	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	29.717,57	31.610,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	31.610,92	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	690.854,00	43.078,24	124.021,19	7.320,00	49.262,95	0,00	41.942,95	566.832,81	74.758,24	7.320,00
Máquinas e Equipamentos										
	53.570,00	35.758,24	48.526,24	0,00	12.768,00	0,00	12.768,00	5.043,76	35.758,24	0,00
Instalações										
	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
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										
	299.964,00	0,00	68.174,95	0,00	29.174,95	0,00	29.174,95	231.789,05	39.000,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS										
	11.830,00	3.928,50	11.743,50	987,00	7.815,00	987,00	7.815,00	86,50	3.928,50	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	11.830,00	3.928,50	11.743,50	987,00	7.815,00	987,00	7.815,00	86,50	3.928,50	0,00
Móveis e Utensílios										
	11.830,00	3.928,50	11.743,50	987,00	7.815,00	987,00	7.815,00	86,50	3.928,50	0,00
Total	23.955.643,41	275.666,49	19.873.172,95	2.033.496,37	8.730.934,64	1.863.694,68	8.255.769,36	4.082.470,46	11.142.238,31	475.165,28

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

Recife-PE, 31 de maio 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