

# CRTR 15ª Região

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

CNPJ: 04.027.726/0001-79

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	995.595,80	995.595,80	324.812,60	-670.783,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	769.062,38	769.062,38	217.917,92	-551.144,46
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	769.062,38	769.062,38	217.917,92	-551.144,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	736.062,38	736.062,38	210.204,73	-525.857,65
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	635.000,00	635.000,00	163.987,30	-471.012,70
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	101.062,38	101.062,38	46.217,43	-54.844,95
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	33.000,00	33.000,00	7.713,19	-25.286,81
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	25.000,00	25.000,00	5.247,01	-19.752,99
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	8.000,00	8.000,00	2.466,18	-5.533,82
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	8.622,64	8.622,64
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	8.622,64	8.622,64
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	8.622,64	8.622,64
RECEITAS DE SERVIÇOS	87.596,45	87.596,45	76.037,03	-11.559,42
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	87.596,45	87.596,45	76.037,03	-11.559,42
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	44.155,00	44.155,00	27.208,29	-16.946,71
EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	18.185,30	18.185,30	12.268,74	-5.916,56
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	88,31	88,31
REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL -	906,40	906,40	3.436,24	2.529,84
PF				
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.487,40	1.487,40	446,26	-1.041,14

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	22.078,00	22.078,00	31.812,35	9.734,35
REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	784,35	784,35	0,00	-784,35
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00	0,00	225,00	225,00
SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	0,00	0,00	8,00	8,00
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	543,84	543,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	4.075,00	4.075,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.075,00	4.075,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00	4.075,00	4.075,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	4.075,00	4.075,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.936,97	138.936,97	18.160,01	-120.776,96
MULTAS E JUROS DE MORA	101.936,97	101.936,97	11.728,93	-90.208,04
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	82.000,00	82.000,00	11.728,93	-70.271,07
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	5.000,00	2.164,45	-2.835,55
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	70.000,00	70.000,00	9.564,48	-60.435,52
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	8.936,97	8.936,97	0,00	-8.936,97
OUTRAS MULTAS	8.936,97	8.936,97	0,00	-8.936,97
MULTAS POR AUTUAÇÃO - PF	5.138,38	5.138,38	0,00	-5.138,38
MULTAS POR AUTUAÇÃO - PJ	3.798,59	3.798,59	0,00	-3.798,59

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	37.000,00	37.000,00	0,00	-37.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	37.000,00	37.000,00	0,00	-37.000,00
DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	6.431,08	6.431,08
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.431,08	6.431,08
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.431,08	6.431,08
RECEITA DE CAPITAL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>995.595,80</b>	<b>1.195.595,80</b>	<b>524.812,60</b>	<b>-670.783,20</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538.271,17</b>	<b>538.271,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>995.595,80</b>	<b>1.195.595,80</b>	<b>1.063.083,77</b>	<b>-132.512,03</b>

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	995.595,80	1.195.595,80	1.063.083,77	1.063.083,77	1.028.534,24	132.512,03
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	982.595,80	1.182.095,80	1.052.133,77	1.052.133,77	1.017.584,24	129.962,03
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	240.265,80	309.441,75	304.709,90	304.709,90	292.670,44	4.731,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	240.265,80	309.441,75	304.709,90	304.709,90	292.670,44	4.731,85
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00	217.384,26	214.065,07	214.065,07	214.065,07	3.319,19
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.000,00	167.751,53	167.751,53	167.751,53	167.751,53	0,00
CARGOS EM COMISSÃO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	3.000,00	15.767,00	15.767,00	15.767,00	15.767,00	0,00
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.000,00	13.000,00	11.254,91	11.254,91	11.254,91	1.745,09
13º SALÁRIO	13.000,00	15.296,96	15.296,96	15.296,96	15.296,96	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	5.000,00	5.000,00	3.433,36	3.433,36	3.433,36	1.566,64
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00	568,77	561,31	561,31	561,31	7,46
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.265,80	72.790,05	71.394,38	71.394,38	59.354,92	1.395,67
FGTS	15.200,00	16.294,45	16.294,45	16.294,45	12.361,52	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	38.000,00	53.429,80	52.974,47	52.974,47	45.343,45	455,33
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	3.065,80	3.065,80	2.125,46	2.125,46	1.649,95	940,34
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	4.010,30	4.010,30	4.010,30	4.010,30	0,00
GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	3.000,00	4.010,30	4.010,30	4.010,30	4.010,30	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.860,99	4.844,00	4.844,00	4.844,00	16,99
SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	4.860,99	4.844,00	4.844,00	4.844,00	16,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	10.396,15	10.396,15	10.396,15	10.396,15	0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.000,00	10.396,15	10.396,15	10.396,15	10.396,15	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	742.330,00	872.654,05	747.423,87	747.423,87	724.913,80	125.230,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	298.930,00	396.230,24	298.108,64	298.108,64	298.108,64	98.121,60
CONTRIBUIÇÕES	298.930,00	396.230,24	298.108,64	298.108,64	298.108,64	98.121,60
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	298.930,00	396.230,24	298.108,64	298.108,64	298.108,64	98.121,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	443.400,00	476.423,81	449.315,23	449.315,23	426.805,16	27.108,58
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	13.475,00	13.475,00	13.475,00	13.475,00	0,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	10.000,00	13.475,00	13.475,00	13.475,00	13.475,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	34.011,71	33.281,92	33.281,92	31.861,59	729,79
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.000,00	3.818,26	3.541,07	3.541,07	3.241,14	277,19
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.093,31	1.092,46	1.092,46	1.092,46	0,85
MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.000,00	15.981,20	15.981,20	15.981,20	14.860,80	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MATERIAL DE INFORMÁTICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	775,99	775,99	775,99	775,99	0,00
IMÓVEIS/INSTALAÇÕES MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.000,00	5.002,38	4.931,38	4.931,38	4.931,38	71,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	1.000,00	392,00	392,00	392,00	392,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	3.707,82	3.707,82	3.707,82	3.707,82	0,00
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	1.000,00	377,94	0,00	0,00	0,00	377,94
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00	16.393,51	16.393,38	16.393,38	16.393,38	0,13
PASSAGENS PARA O PAÍS	5.000,00	16.270,52	16.270,52	16.270,52	16.270,52	0,00
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	122,99	122,86	122,86	122,86	0,13
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FÍSICA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JURÍDICA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	49.809,18	49.386,00	49.386,00	49.386,00	423,18
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00	1.358,18	937,00	937,00	937,00	421,18
CURSOS EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	9.954,00	9.954,00	9.954,00	9.954,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	10.000,00	26.277,00	26.275,00	26.275,00	26.275,00	2,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.900,00	202.039,18	182.503,23	182.503,23	162.493,49	19.535,95
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	10.000,00	9.670,00	8.524,14	8.524,14	7.997,70	1.145,86
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.000,00	46.400,00	40.660,00	40.660,00	37.860,00	5.740,00
TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	2.000,00	1.093,00	0,00	0,00	0,00	1.093,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	22.800,00	31.285,06	31.285,06	31.285,06	20.865,06	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	1.000,00	262,90	100,00	100,00	100,00	162,90
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	13.100,00	13.100,00	5.210,91	5.210,91	5.127,60	7.889,09
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	564,12	564,12	564,12	483,76	0,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	12.000,00	23.204,97	22.974,32	22.974,32	17.335,77	230,65
SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.000,00	1.000,00	346,80	346,80	346,80	653,20
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	18.000,00	6.036,08	5.992,05	5.992,05	5.530,97	44,03
DESPESAS LEGAIS E JUDICIÁIS	5.000,00	1.000,00	561,46	561,46	561,46	438,54
SEGURO EM GERAL	3.500,00	1.970,48	985,24	985,24	985,24	985,24
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	38.000,00	38.000,00	37.291,54	37.291,54	37.291,54	708,46
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.500,00	7,17	0,00	0,00	0,00	7,17
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
VALE-TRANSPORTE	18.000,00	18.071,40	17.789,00	17.789,00	17.789,00	282,40
SERVIÇOS GRÁFICOS	3.000,00	3.000,00	2.870,32	2.870,32	2.870,32	129,68
FUNDOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE	0,00	5.200,00	5.180,27	5.180,27	5.180,27	19,73
ESPECIFICADOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	40.000,00	36.696,00	36.696,00	36.696,00	3.304,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	40.000,00	36.696,00	36.696,00	36.696,00	3.304,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	4.062,03	3.701,45	3.701,45	3.701,45	360,58
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	2.000,00	539,01	178,43	178,43	178,43	360,58
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.000,00	3.523,02	3.523,02	3.523,02	3.523,02	0,00
MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	523,20	523,20	523,20	523,20	0,00
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	523,20	523,20	523,20	523,20	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122.000,00	113.110,00	110.355,05	110.355,05	109.275,05	2.754,95
AJUDA DE CUSTO	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	120.000,00	105.130,00	104.250,00	104.250,00	104.130,00	880,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	7.020,00	5.145,05	5.145,05	5.145,05	1.874,95
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	13.500,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	2.550,00
INVESTIMENTOS	13.000,00	13.500,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	2.550,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	13.500,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	2.550,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	13.500,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	2.550,00
MOBILIÁRIOS EM GERAL	5.000,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.000,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>995.595,80</b>	<b>1.195.595,80</b>	<b>1.063.083,77</b>	<b>1.063.083,77</b>	<b>1.028.534,24</b>	<b>132.512,03</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>995.595,80</b>	<b>1.195.595,80</b>	<b>1.063.083,77</b>	<b>1.063.083,77</b>	<b>1.028.534,24</b>	<b>132.512,03</b>

Recife-PE, 31 de dezembro de 2017

---

CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO  
DIRETORA PRESIDENTE  
00034N  
052.629.324-10

---

HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA  
DIRETOR TESOUREIRO  
03408T  
080.319.344-01

---

JUSSARA ALEXSANDRA DOS PASSOS RANGEL  
CONTADORA  
CRC-BA 027232/O-0  
783.750.705-30