

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										
	17.158.644,00	568.900,44	11.984.320,83	1.404.045,20	2.499.908,05	1.347.016,82	2.380.955,21	5.174.323,17	9.484.412,78	118.952,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	10.936.405,00	396.239,43	8.515.061,21	1.012.472,83	1.756.784,84	990.885,48	1.686.352,18	2.421.343,79	6.758.276,37	70.432,66
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	8.371.175,00	270.516,53	7.538.428,52	816.317,27	1.392.385,18	816.317,27	1.392.385,18	832.746,48	6.146.043,34	0,00
Salários	3.796.867,00	0,00	3.796.867,00	255.754,08	523.292,25	255.754,08	523.292,25	0,00	3.273.574,75	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço										
	1.037.527,00	0,00	1.000.000,00	81.229,28	156.181,98	81.229,28	156.181,98	37.527,00	843.818,02	0,00
Gratificação de Função										
	2.410.850,00	0,00	2.000.000,00	191.338,06	378.774,11	191.338,06	378.774,11	410.850,00	1.621.225,89	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	581.128,00	266.766,61	266.766,61	266.766,61	266.766,61	266.766,61	266.766,61	314.361,39	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	248.390,00	0,00	248.390,00	7.437,13	24.581,34	7.437,13	24.581,34	0,00	223.808,66	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	217.794,00	0,00	217.794,00	10.042,19	34.177,98	10.042,19	34.177,98	0,00	183.616,02	0,00
Horas Extras										
	21.828,00	3.749,92	8.610,91	3.749,92	8.610,91	3.749,92	8.610,91	13.217,09	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas										
	56.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.791,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	2.565.230,00	125.722,90	976.632,69	196.155,56	364.399,66	174.568,21	293.967,00	1.588.597,31	612.233,03	70.432,66
INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.779.272,00	121.709,46	237.051,65	121.709,46	237.051,65	121.709,46	237.051,65	1.542.220,35	0,00	0,00
INSS Terceiros										
	54.447,00	4.013,44	8.070,04	4.013,44	8.070,04	4.013,44	8.070,04	46.376,96	0,00	0,00
FGTS										
	647.008,00	0,00	647.008,00	64.979,35	108.919,23	43.939,88	43.939,88	0,00	538.088,77	64.979,35
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	84.503,00	0,00	84.503,00	5.453,31	10.358,74	4.905,43	4.905,43	0,00	74.144,26	5.453,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	5.214.569,00	115.603,22	3.243.377,29	273.939,62	594.216,80	240.345,57	547.939,90	1.971.191,71	2.649.160,49	46.276,90
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	1.099.403,00	324,00	980.947,40	35.692,87	183.952,04	26.817,81	171.937,20	118.455,60	796.995,36	12.014,84
Vale Transporte										
	109.146,00	0,00	109.146,00	9.012,46	13.909,39	202,10	5.099,03	0,00	95.236,61	8.810,36
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	22.155,00	324,00	378,00	324,00	378,00	324,00	378,00	21.777,00	0,00	0,00
Plano de Saúde										
	925.245,00	0,00	838.087,20	25.285,84	165.454,30	25.285,84	165.454,30	87.157,80	672.632,90	0,00
Plano Odontológico										
	42.857,00	0,00	33.336,20	1.070,57	4.210,35	1.005,87	1.005,87	9.520,80	29.125,85	3.204,48
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	63.399,00	0,00	63.399,00	6.651,58	10.220,68	6.651,58	10.220,68	0,00	53.178,32	0,00
Auxílio Creche										
	40.000,00	0,00	40.000,00	4.748,06	6.413,64	4.748,06	6.413,64	0,00	33.586,36	0,00
Filho Excepcional										
	23.399,00	0,00	23.399,00	1.903,52	3.807,04	1.903,52	3.807,04	0,00	19.591,96	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	357.229,00	11.666,75	147.122,70	23.005,50	28.587,60	24.264,60	28.043,10	210.106,30	118.535,10	544,50
MATERIAL DE CONSUMO										
	207.665,00	7.866,80	25.737,65	13.654,85	17.652,55	13.699,55	17.108,05	181.927,35	8.085,10	544,50
Materiais de Expediente										
	141.788,00	0,00	14.555,15	11.146,65	14.555,15	11.146,65	14.555,15	127.232,85	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.000,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	720,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										
	7.300,00	3.388,00	3.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.912,00	3.388,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	26.158,00	4.478,80	5.110,80	544,50	1.133,70	589,20	589,20	21.047,20	3.977,10	544,50
Gêneros de Alimentação										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	26.819,00	0,00	1.963,70	1.963,70	1.963,70	1.963,70	1.963,70	24.855,30	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	117.535,00	0,00	115.000,00	9.350,65	9.350,65	9.350,65	9.350,65	2.535,00	105.649,35	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	117.535,00	0,00	115.000,00	9.350,65	9.350,65	9.350,65	9.350,65	2.535,00	105.649,35	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	32.029,00	3.799,95	6.385,05	0,00	1.584,40	1.214,40	1.584,40	25.643,95	4.800,65	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	32.029,00	3.799,95	6.385,05	0,00	1.584,40	1.214,40	1.584,40	25.643,95	4.800,65	0,00
DIÁRIAS										
	366.395,00	48.847,14	167.679,64	56.855,46	166.028,44	49.511,52	156.207,70	198.715,36	1.651,20	9.820,74
Funcionários										
	120.375,00	21.757,54	49.384,12	21.757,54	49.384,12	17.612,80	44.413,78	70.990,88	0,00	4.970,34
Conselheiros										
	198.711,00	24.819,20	97.821,48	25.892,48	97.821,48	23.312,48	93.590,28	100.889,52	0,00	4.231,20
Colaboradores										
	12.309,00	0,00	1.577,40	0,00	1.577,40	0,00	1.577,40	10.731,60	0,00	0,00
Fiscalização										
	35.000,00	2.270,40	18.896,64	9.205,44	17.245,44	8.586,24	16.626,24	16.103,36	1.651,20	619,20
PASSAGENS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	185.000,00	0,00	150.223,21	5.563,05	7.643,73	0,00	2.080,68	34.776,79	142.579,48	5.563,05
Funcionários										
	60.000,00	0,00	51.722,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.277,28	51.722,72	0,00
Conselheiros										
	100.000,00	0,00	82.658,48	5.563,05	7.643,73	0,00	2.080,68	17.341,52	75.014,75	5.563,05
Colaboradores										
	25.000,00	0,00	15.842,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.157,99	15.842,01	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	3.143.143,00	54.765,33	1.734.005,34	146.171,16	197.784,31	133.100,06	179.450,54	1.409.137,66	1.536.221,03	18.333,77
Serviços Advocatícios										
	33.059,00	0,00	5.199,28	2.599,64	2.599,64	2.599,64	2.599,64	27.859,72	2.599,64	0,00
Serviços de Informática										
	293.047,00	3.390,00	47.397,84	3.038,32	3.038,32	3.038,32	3.038,32	245.649,16	44.359,52	0,00
Serviços de Motorista										
	74.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.388,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	400.960,00	0,00	200.914,41	0,00	0,00	0,00	0,00	200.045,59	200.914,41	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	413.467,00	0,00	265.841,53	8.919,44	9.034,55	7.763,44	7.878,55	147.625,47	256.806,98	1.156,00
Serviços de Medicina do Trabalho										
	10.000,00	140,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	1.050,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	4.000,00	0,00	1.499,00	0,00	545,00	0,00	545,00	2.501,00	954,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	8.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.143,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	185.049,00	0,00	182.881,89	15.096,93	27.856,93	15.096,93	27.856,93	2.167,11	155.024,96	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	40.000,00	600,00	7.951,84	0,00	7.351,84	0,00	7.351,84	32.048,16	600,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	146.975,00	29.377,43	107.768,71	208,29	545,42	208,29	545,42	39.206,29	107.223,29	0,00
Demais Serviços Profissionais										

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
Seguros de Bens Móveis	6.000,00	1.974,90	1.974,90	1.974,90	1.974,90	0,00	0,00	4.025,10	0,00	1.974,90
Seguros de Bens Imóveis	30.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.571,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	108.379,00	0,00	7.303,30	3.446,76	3.446,76	3.446,76	3.446,76	101.075,70	3.856,54	0,00
Locação de Bens Imóveis	459.393,00	10.305,00	253.285,48	34.745,18	48.746,66	24.754,50	35.876,41	206.107,52	204.538,82	12.870,25
Condomínios	49.984,00	0,00	49.660,00	3.744,26	9.163,49	4.516,26	9.163,49	324,00	40.496,51	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	103.606,00	2.298,00	100.015,58	6.233,85	6.264,22	4.402,35	4.432,72	3.590,42	93.751,36	1.831,50
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.600,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893,00	707,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	182.071,00	0,00	150.000,00	11.346,22	11.346,22	11.346,22	11.346,22	32.071,00	138.653,78	0,00
Serviços de Água e Esgoto	31.672,00	0,00	23.500,00	501,12	530,76	29,64	29,64	8.172,00	22.969,24	501,12
Postagem de Correspondência Institucional	135.782,00	0,00	56.948,17	35.576,76	43.576,75	35.576,76	43.576,75	78.833,83	13.371,42	0,00
Serviços de Telecomunicações	181.000,00	0,00	172.901,93	12.706,37	12.706,37	12.706,37	12.706,37	8.098,07	160.195,56	0,00
Serviços de Internet	92.246,00	0,00	77.622,48	6.033,12	7.614,58	7.614,58	7.614,58	14.623,52	70.007,90	0,00
Impressos Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	148.751,00	6.680,00	19.582,00	0,00	1.441,90	0,00	1.441,90	129.169,00	18.140,10	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41.414,00	1.875,37	12.392,70	9.399,67	9.399,67	8.094,41	8.094,41	29.021,30	2.993,03	1.305,26
TRIBUTOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	41.414,00	1.875,37	12.392,70	9.399,67	9.399,67	8.094,41	8.094,41	29.021,30	2.993,03	1.305,26
Inss Sobre Serviços Prestados	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	36.414,00	1.875,37	12.392,70	9.399,67	9.399,67	8.094,41	8.094,41	24.021,30	2.993,03	1.305,26
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	310.400,00	23.620,69	46.927,90	40.531,64	46.478,74	39.989,92	45.540,72	263.472,10	449,16	938,02
Sentenças Judiciais	21.400,00	0,00	314,75	0,00	314,75	0,00	314,75	21.085,25	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	197.000,00	10.776,37	13.272,51	11.904,65	12.823,35	11.266,63	11.885,33	183.727,49	449,16	938,02
Despesas de Exercícios Anteriores	52.000,00	10.474,41	27.070,73	26.257,08	27.070,73	26.353,38	27.070,73	24.929,27	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	40.000,00	2.369,91	6.269,91	2.369,91	6.269,91	2.369,91	6.269,91	33.730,09	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	141.550,00	0,00	135.000,00	36.139,71	61.466,27	36.139,71	61.466,27	6.550,00	73.533,73	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	35.000,00	0,00	35.000,00	2.071,11	3.594,19	2.071,11	3.594,19	0,00	31.405,81	0,00
Despesas Com Cobrança	106.550,00	0,00	100.000,00	34.068,60	57.872,08	34.068,60	57.872,08	6.550,00	42.127,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	252.345,00	31.561,73	31.561,73	31.561,73	31.561,73	31.561,73	31.561,73	220.783,27	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	252.345,00	31.561,73	31.561,73	31.561,73	31.561,73	31.561,73	31.561,73	220.783,27	0,00	0,00
Prodesu	209.805,00	31.561,73	31.561,73	31.561,73	31.561,73	31.561,73	31.561,73	178.243,27	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	42.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.540,00	0,00	0,00
RESERVAS	261.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.961,00	0,00	0,00
Contingência										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	261.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.961,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	162.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.606,00	0,00	0,00
Reformas										
	162.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.606,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	637.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.394,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	297.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.514,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Veículos										
	139.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.880,00	0,00	0,00
Total										
	17.958.644,00	568.900,44	11.984.320,83	1.404.045,20	2.499.908,05	1.347.016,82	2.380.955,21	5.974.323,17	9.484.412,78	118.952,84

Recife-PE, 28 de fevereiro de 2015

Evandro de Alencar Carvalho

Presidente

400.076.854-91

Carlos Alberto Alves Silva

Contador

CRC PE 010966/O-5

126.329.104-04