

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	297.489,14	13.392.441,45	1.187.708,15	6.094.024,66	1.089.377,56	5.988.817,85	3.766.202,55	7.298.416,79	105.206,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	10.936.405,00	134.965,61	8.921.191,03	790.718,37	4.020.202,47	735.088,84	3.964.572,94	2.015.213,97	4.900.988,56	55.629,53
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	8.371.175,00	3.552,32	7.550.636,52	603.675,55	3.106.655,95	603.675,55	3.106.655,95	820.538,48	4.443.980,57	0,00
Salários	3.796.867,00	0,00	3.796.867,00	298.874,80	1.341.358,18	298.874,80	1.341.358,18	0,00	2.455.508,82	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	1.037.527,00	0,00	1.000.000,00	86.154,51	410.098,33	86.154,51	410.098,33	37.527,00	589.901,67	0,00
Gratificação de Função	2.410.850,00	0,00	2.000.000,00	197.706,52	960.111,80	197.706,52	960.111,80	410.850,00	1.039.888,20	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	581.128,00	0,00	266.766,61	0,00	266.766,61	0,00	266.766,61	314.361,39	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	248.390,00	0,00	248.390,00	6.101,76	45.078,90	6.101,76	45.078,90	0,00	203.311,10	0,00
1/3 de Férias - CF/88	217.794,00	0,00	217.794,00	11.285,64	62.423,22	11.285,64	62.423,22	0,00	155.370,78	0,00
Horas Extras	21.828,00	3.552,32	20.818,91	3.552,32	20.818,91	3.552,32	20.818,91	1.009,09	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	131.413,29	1.370.554,51	187.042,82	913.546,52	131.413,29	857.916,99	1.194.675,49	457.007,99	55.629,53
INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.779.272,00	127.374,44	618.849,13	127.374,44	618.849,13	127.374,44	618.849,13	1.160.422,87	0,00	0,00
INSS Terceiros										
	54.447,00	4.038,85	20.194,38	4.038,85	20.194,38	4.038,85	20.194,38	34.252,62	0,00	0,00
FGTS										
	647.008,00	0,00	647.008,00	50.236,42	248.121,19	0,00	197.884,77	0,00	398.886,81	50.236,42
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	84.503,00	0,00	84.503,00	5.393,11	26.381,82	0,00	20.988,71	0,00	58.121,18	5.393,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	5.425.460,19	139.511,89	4.067.428,76	346.670,98	1.708.124,87	306.294,30	1.661.306,23	1.358.031,43	2.359.303,89	46.818,64
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	1.099.403,00	1.890,00	986.455,40	66.535,20	374.844,52	66.535,20	374.844,52	112.947,60	611.610,88	0,00
Vale Transporte										
	109.146,00	0,00	109.146,00	4.608,56	25.211,44	4.608,56	25.211,44	0,00	83.934,56	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	22.155,00	1.890,00	5.886,00	1.890,00	5.886,00	1.890,00	5.886,00	16.269,00	0,00	0,00
Plano de Saúde										
	925.245,00	0,00	838.087,20	56.091,11	331.877,76	56.091,11	331.877,76	87.157,80	506.209,44	0,00
Plano Odontológico										
	42.857,00	0,00	33.336,20	3.945,53	11.869,32	3.945,53	11.869,32	9.520,80	21.466,88	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	63.399,00	0,00	63.399,00	5.433,94	29.532,52	5.433,94	29.532,52	0,00	33.866,48	0,00
Auxílio Creche										
	40.000,00	0,00	40.000,00	3.054,54	15.256,12	3.054,54	15.256,12	0,00	24.743,88	0,00
Filho Excepcional										
	23.399,00	0,00	23.399,00	2.379,40	14.276,40	2.379,40	14.276,40	0,00	9.122,60	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	372.229,00	10.457,10	217.282,74	35.668,95	123.500,46	27.245,70	115.077,21	154.946,26	93.782,28	8.423,25
MATERIAL DE CONSUMO										
	224.195,00	6.020,10	83.498,87	24.500,29	68.472,35	16.077,04	60.049,10	140.696,13	15.026,52	8.423,25
Materiais de Expediente										
	151.788,00	2.850,00	49.957,50	15.910,00	47.257,44	15.910,00	47.257,44	101.830,50	2.700,06	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	167,04	327,36	167,04	327,36	1.280,00	392,64	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	12.300,00	0,00	11.260,00	7.872,00	11.260,00	0,00	3.388,00	1.040,00	0,00	7.872,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	26.158,00	550,00	16.977,57	551,25	7.663,85	0,00	7.112,60	9.180,43	9.313,72	551,25
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	28.349,00	2.620,10	4.583,80	0,00	1.963,70	0,00	1.963,70	23.765,20	2.620,10	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	10.962,10	40.819,24	10.962,10	40.819,24	2.535,00	74.180,76	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	117.535,00	0,00	115.000,00	10.962,10	40.819,24	10.962,10	40.819,24	2.535,00	74.180,76	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.499,00	4.437,00	18.783,87	206,56	14.208,87	206,56	14.208,87	11.715,13	4.575,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	30.499,00	4.437,00	18.783,87	206,56	14.208,87	206,56	14.208,87	11.715,13	4.575,00	0,00
DIÁRIAS	586.395,00	70.620,34	435.622,92	67.042,42	431.632,00	53.152,26	417.329,04	150.772,08	3.990,92	14.302,96
Funcionários	120.375,00	14.332,58	92.911,60	14.167,46	92.746,48	10.266,66	88.845,68	27.463,40	165,12	3.900,80
Conselheiros	263.711,00	30.966,80	196.040,48	27.966,80	193.040,28	21.775,20	186.435,88	67.670,52	3.000,20	6.604,40
Colaboradores	12.309,00	2.064,00	9.833,40	2.064,00	9.833,40	2.064,00	9.833,40	2.475,60	0,00	0,00
Fiscalização	190.000,00	23.256,96	136.837,44	22.844,16	136.011,84	19.046,40	132.214,08	53.162,56	825,60	3.797,76
PASSAGENS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	205.891,19	0,00	205.891,19	4.096,11	46.734,59	4.096,11	46.734,59	0,00	159.156,60	0,00
Funcionários										
	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	4.443,37	0,00	4.443,37	0,00	55.556,63	0,00
Conselheiros										
	120.891,19	0,00	120.891,19	4.096,11	39.466,66	4.096,11	39.466,66	0,00	81.424,53	0,00
Colaboradores										
	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	2.824,56	0,00	2.824,56	0,00	22.175,44	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	3.098.143,00	56.544,45	2.158.777,51	167.894,36	701.880,78	149.831,09	677.788,35	939.365,49	1.456.896,73	24.092,43
Serviços Advocatícios										
	33.059,00	8.000,00	31.396,76	0,00	5.199,28	0,00	5.199,28	1.662,24	26.197,48	0,00
Serviços de Informática										
	243.047,00	0,00	47.397,84	3.377,32	20.331,28	3.377,32	20.331,28	195.649,16	27.066,56	0,00
Serviços de Motorista										
	14.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.388,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	400.960,00	17.926,75	250.294,66	200,00	31.453,50	0,00	31.253,50	150.665,34	218.841,16	200,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	413.467,00	0,00	265.841,53	17.918,44	68.942,25	17.918,44	67.786,25	147.625,47	196.899,28	1.156,00
Serviços de Medicina do Trabalho										
	10.000,00	140,00	1.225,00	0,00	175,00	0,00	175,00	8.775,00	1.050,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	5.200,00	2.650,00	5.111,00	2.631,00	3.176,00	2.286,00	2.831,00	89,00	1.935,00	345,00
Serviços de Intermediação de Estagios										
	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	16.580,21	79.454,76	16.580,21	79.454,76	2.167,11	103.427,13	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	40.000,00	516,00	12.304,24	4.282,40	12.304,24	4.282,40	12.304,24	27.695,76	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	145.775,00	3.404,10	114.272,81	13.963,79	40.176,97	13.963,79	40.176,97	31.502,19	74.095,84	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	0,00	3.989,40	0,00	3.869,40	0,00	3.869,40	2.010,60	120,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis										
	30.571,00	1.899,77	1.899,77	0,00	0,00	0,00	0,00	28.671,23	1.899,77	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	98.379,00	900,00	37.373,30	1.320,88	9.127,51	1.320,88	9.127,51	61.005,70	28.245,79	0,00
Locação de Bens Imóveis										
	459.393,00	11.841,27	456.706,79	58.867,18	165.452,17	42.486,77	144.666,56	2.686,21	291.254,62	20.785,61
Condomínios										
	49.984,00	0,00	49.660,00	5.239,08	23.942,49	3.747,08	22.450,49	324,00	25.717,51	1.492,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	113.606,00	7.549,24	107.564,82	5.499,91	25.042,09	5.499,91	25.042,09	6.041,18	82.522,73	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	4.600,00	0,00	4.201,04	560,00	2.922,50	560,00	2.922,50	398,96	1.278,54	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	182.071,00	0,00	150.000,00	15.229,95	56.166,65	15.229,95	56.166,65	32.071,00	93.833,35	0,00
Serviços de Água e Esgoto										
	31.672,00	0,00	23.500,00	1.036,14	4.186,79	1.069,40	4.151,29	8.172,00	19.313,21	35,50
Postagem de Correspondência Institucional										
	135.782,00	0,00	56.948,17	2.556,69	50.866,69	2.556,69	50.866,69	78.833,83	6.081,48	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	181.000,00	1.647,32	174.688,86	12.053,83	52.506,06	11.975,51	52.427,74	6.311,14	122.182,80	78,32
Serviços de Internet										
	92.246,00	0,00	77.622,48	6.033,12	22.843,74	6.033,12	22.843,74	14.623,52	54.778,74	0,00
Impressos Gráficos										
	65.000,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.930,00	70,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	148.751,00	0,00	103.827,15	544,42	23.741,41	943,62	23.741,41	44.923,85	80.085,74	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	41.414,00	368,45	16.684,34	854,80	14.763,81	854,80	14.763,81	24.729,66	1.920,53	0,00
TRIBUTOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	41.414,00	368,45	16.684,34	854,80	14.763,81	854,80	14.763,81	24.729,66	1.920,53	0,00
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	368,45	16.684,34	854,80	14.763,81	854,80	14.763,81	19.729,66	1.920,53	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	310.400,00	14.003,33	105.773,34	14.069,32	105.387,60	11.744,94	102.628,96	204.626,66	385,74	2.758,64
Sentenças Judiciais	21.400,00	0,00	5.756,34	0,00	5.756,34	0,00	5.756,34	15.643,66	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	197.000,00	10.992,76	40.033,42	11.058,75	39.647,68	8.734,37	36.889,04	156.966,58	385,74	2.758,64
Despesas de Exercícios Anteriores	52.000,00	0,00	46.881,60	0,00	46.881,60	0,00	46.881,60	5.118,40	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	40.000,00	3.010,57	13.101,98	3.010,57	13.101,98	3.010,57	13.101,98	26.898,02	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	191.550,00	0,00	191.550,00	26.754,82	155.731,93	26.754,82	155.731,93	0,00	35.818,07	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	35.000,00	0,00	35.000,00	2.114,66	9.322,84	2.114,66	9.322,84	0,00	25.677,16	0,00
Despesas Com Cobrança	156.550,00	0,00	156.550,00	24.640,16	146.409,09	24.640,16	146.409,09	0,00	10.140,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	252.345,00	8.639,86	89.813,98	8.639,86	89.813,98	8.639,86	89.813,98	162.531,02	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	252.345,00	8.639,86	89.813,98	8.639,86	89.813,98	8.639,86	89.813,98	162.531,02	0,00	0,00
Prodesu	209.805,00	8.639,86	89.813,98	8.639,86	89.813,98	8.639,86	89.813,98	119.991,02	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	1.069,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,81	0,00	0,00
Contingência										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.069,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,81	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	800.000,00	114.635,54	127.969,17	10.505,99	16.362,99	10.505,99	16.362,99	672.030,83	111.606,18	0,00
INVESTIMENTOS										
	800.000,00	114.635,54	127.969,17	10.505,99	16.362,99	10.505,99	16.362,99	672.030,83	111.606,18	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	114.635,54	127.969,17	10.505,99	16.362,99	10.505,99	16.362,99	509.424,83	111.606,18	0,00
Móveis e Utensílios										
	297.514,00	499,00	2.069,64	0,00	0,00	0,00	0,00	295.444,36	2.069,64	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	200.000,00	4.600,00	16.362,99	10.505,99	16.362,99	10.505,99	16.362,99	183.637,01	0,00	0,00
Veículos										
	139.880,00	109.536,54	109.536,54	0,00	0,00	0,00	0,00	30.343,46	109.536,54	0,00
Total	17.958.644,00	412.124,68	13.520.410,62	1.198.214,14	6.110.387,65	1.099.883,55	6.005.180,84	4.438.233,38	7.410.022,97	105.206,81

Recife-PE, 31 de maio 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