

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	341.390,64	14.385.298,25	1.258.329,64	10.164.809,06	1.437.168,11	10.062.256,96	2.773.345,75	4.220.489,19	102.552,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	10.921.405,00	142.603,43	9.391.536,22	870.920,95	6.749.090,45	874.406,40	6.690.576,02	1.529.868,78	2.642.445,77	58.514,43
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	8.356.175,00	-8.361,17	7.552.730,40	661.441,92	5.190.032,00	661.441,92	5.190.032,00	803.444,60	2.362.698,40	0,00
Salários	3.796.867,00	0,00	3.796.867,00	304.858,81	2.342.793,98	304.858,81	2.342.793,98	0,00	1.454.073,02	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	1.037.527,00	0,00	1.000.000,00	97.854,23	690.085,30	97.854,23	690.085,30	37.527,00	309.914,70	0,00
Gratificação de Função	2.410.850,00	0,00	2.000.000,00	237.472,17	1.652.504,83	237.472,17	1.652.504,83	410.850,00	347.495,17	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	581.128,00	5.613,79	272.380,40	5.613,79	272.380,40	5.613,79	272.380,40	308.747,60	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	233.390,00	-15.000,00	233.390,00	4.744,34	82.775,94	4.744,34	82.775,94	0,00	150.614,06	0,00
1/3 de Férias - CF/88	217.794,00	0,00	217.794,00	9.873,54	117.192,55	9.873,54	117.192,55	0,00	100.601,45	0,00
Horas Extras	51.828,00	1.025,04	26.401,28	1.025,04	26.401,28	1.025,04	26.401,28	25.426,72	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	26.791,00	0,00	5.897,72	0,00	5.897,72	0,00	5.897,72	20.893,28	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	2.565.230,00	150.964,60	1.838.805,82	209.479,03	1.559.058,45	212.964,48	1.500.544,02	726.424,18	279.747,37	58.514,43
INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.779.272,00	146.757,34	1.074.470,91	146.757,34	1.074.470,91	146.757,34	1.074.470,91	704.801,09	0,00	0,00
INSS Terceiros										
	54.447,00	4.207,26	32.823,91	4.207,26	32.823,91	4.207,26	32.823,91	21.623,09	0,00	0,00
FGTS										
	647.008,00	0,00	647.008,00	52.130,71	406.372,77	55.932,00	354.242,06	0,00	240.635,23	52.130,71
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	84.503,00	0,00	84.503,00	6.383,72	45.390,86	6.067,88	39.007,14	0,00	39.112,14	6.383,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	5.453.530,00	161.805,68	4.451.988,06	340.087,73	2.902.630,84	511.379,23	2.860.187,31	1.001.541,94	1.549.357,22	42.443,53
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	1.109.403,00	399,00	992.551,40	33.223,90	573.921,03	126.861,87	573.921,03	116.851,60	418.630,37	0,00
Vale Transporte										
	109.146,00	0,00	109.146,00	5.980,55	40.680,50	5.980,55	40.680,50	0,00	68.465,50	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	32.155,00	399,00	11.982,00	399,00	11.982,00	399,00	11.982,00	20.173,00	0,00	0,00
Plano de Saúde										
	925.245,00	0,00	838.087,20	26.960,94	503.532,56	114.812,04	503.532,56	87.157,80	334.554,64	0,00
Plano Odontológico										
	42.857,00	0,00	33.336,20	-116,59	17.725,97	5.670,28	17.725,97	9.520,80	15.610,23	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	80.399,00	14.474,00	77.873,00	5.770,45	48.910,32	5.770,45	48.910,32	2.526,00	28.962,68	0,00
Auxílio Creche										
	40.000,00	0,00	40.000,00	2.602,45	25.129,92	2.602,45	25.129,92	0,00	14.870,08	0,00
Filho Excepcional										
	40.399,00	14.474,00	37.873,00	3.168,00	23.780,40	3.168,00	23.780,40	2.526,00	14.092,60	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	388.298,81	1.460,60	254.788,78	23.623,42	198.240,35	35.259,81	198.240,35	133.510,03	56.548,43	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	233.695,00	1.460,60	103.743,71	3.376,50	94.144,85	15.012,89	94.144,85	129.951,29	9.598,86	0,00
Materiais de Expediente										
	151.288,00	49,40	55.856,04	2.700,00	55.806,58	2.700,00	55.806,58	95.431,96	49,46	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	15,30	592,56	15,30	592,56	1.280,00	127,44	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	0,00	11.260,00	0,00	11.260,00	1.040,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	26.158,00	661,20	18.058,77	661,20	11.120,41	1.516,09	11.120,41	8.099,23	6.938,36	0,00
Gêneros de Alimentação										
	10.000,00	0,00	1.733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.266,40	1.733,60	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	28.349,00	0,00	15.365,30	0,00	15.365,30	10.781,50	15.365,30	12.983,70	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	3.600,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	750,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	117.535,00	0,00	115.000,00	11.709,87	74.200,48	11.709,87	74.200,48	2.535,00	40.799,52	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	117.535,00	0,00	115.000,00	11.709,87	74.200,48	11.709,87	74.200,48	2.535,00	40.799,52	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	37.068,81	0,00	36.045,07	8.537,05	29.895,02	8.537,05	29.895,02	1.023,74	6.150,05	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	37.068,81	0,00	36.045,07	8.537,05	29.895,02	8.537,05	29.895,02	1.023,74	6.150,05	0,00
DIÁRIAS										
	664.395,00	68.179,60	596.164,76	68.179,60	595.999,44	71.588,80	584.905,44	68.230,24	165,32	11.094,00
Funcionários										
	140.375,00	19.025,76	131.599,96	19.025,76	131.434,84	12.613,60	125.022,68	8.775,04	165,12	6.412,16
Conselheiros										
	313.711,00	33.137,20	287.555,08	33.137,20	287.554,88	44.389,60	285.129,68	26.155,92	0,20	2.425,20
Colaboradores										
	20.309,00	1.376,00	12.757,40	1.376,00	12.757,40	1.376,00	12.757,40	7.551,60	0,00	0,00
Fiscalização										
	190.000,00	14.640,64	164.252,32	14.640,64	164.252,32	13.209,60	161.995,68	25.747,68	0,00	2.256,64
PASSAGENS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	185.891,19	0,00	170.575,50	27.492,40	107.739,97	15.414,25	95.661,82	15.315,69	62.835,53	12.078,15
Funcionários										
	40.000,00	0,00	39.303,37	1.421,98	8.019,95	0,00	6.597,97	696,63	31.283,42	1.421,98
Conselheiros										
	120.891,19	0,00	116.827,57	26.070,42	96.895,46	15.414,25	86.239,29	4.063,62	19.932,11	10.656,17
Colaboradores										
	25.000,00	0,00	14.444,56	0,00	2.824,56	0,00	2.824,56	10.555,44	11.620,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	3.025.143,00	77.292,48	2.360.034,62	181.797,96	1.377.819,73	256.484,05	1.358.548,35	665.108,38	982.214,89	19.271,38
Serviços Advocatícios										
	33.059,00	0,00	31.396,76	0,00	13.199,28	0,00	13.199,28	1.662,24	18.197,48	0,00
Serviços de Informática										
	233.047,00	40.000,00	88.111,84	3.377,32	31.177,24	4.091,32	31.177,24	144.935,16	56.934,60	0,00
Serviços de Motorista										
	4.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.388,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	400.960,00	15.626,75	325.936,59	15.626,75	176.718,15	75.343,18	176.718,15	75.023,41	149.218,44	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	359.467,00	0,00	265.841,53	24.252,94	132.741,86	24.252,94	132.741,86	93.625,47	133.099,67	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										
	10.000,00	70,00	1.295,00	385,00	1.225,00	1.050,00	1.225,00	8.705,00	70,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	11.200,00	4.095,00	11.106,00	4.240,00	7.416,00	4.240,00	7.416,00	94,00	3.690,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	3.143,00	1.741,16	1.741,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,84	1.741,16	0,00
Remuneração de Estagiários										
	185.049,00	0,00	183.781,89	13.542,66	122.775,42	13.542,66	122.775,42	1.267,11	61.006,47	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	40.000,00	2.264,00	19.859,24	3.700,00	16.603,24	4.299,00	16.603,24	20.140,76	3.256,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	145.775,00	1.900,00	119.687,97	7.738,17	59.378,28	7.738,17	59.378,28	26.087,03	60.309,69	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	3.989,40	0,00	3.989,40	2.010,60	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis										
	10.571,00	0,00	1.899,77	0,00	1.899,77	0,00	1.899,77	8.671,23	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	48.379,00	-1.374,40	35.998,90	4.094,61	17.431,95	4.094,61	17.431,95	12.380,10	18.566,95	0,00
Locação de Bens Imóveis										
	459.393,00	0,00	425.778,55	47.179,18	285.777,53	52.966,21	269.165,39	33.614,45	140.001,02	16.612,14
Condomínios										
	49.984,00	0,00	49.660,00	4.418,27	38.244,13	5.084,27	38.244,13	324,00	11.415,87	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	139.606,00	2.398,65	118.140,47	12.413,99	54.884,46	11.711,34	53.943,81	21.465,53	63.256,01	940,65
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	58.600,00	0,00	4.201,04	0,00	3.829,46	0,00	3.829,46	54.398,96	371,58	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	182.071,00	0,00	150.000,00	13.359,54	105.059,10	13.412,25	105.059,10	32.071,00	44.940,90	0,00
Serviços de Água e Esgoto										
	31.672,00	0,00	23.500,00	1.091,83	7.716,86	1.154,76	7.680,56	8.172,00	15.783,14	36,30
Postagem de Correspondência Institucional										
	135.782,00	0,00	130.896,35	0,00	87.144,13	3.974,25	87.144,13	4.885,65	43.752,22	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	181.000,00	27,72	174.808,93	7.781,46	89.023,40	12.174,31	88.922,57	6.191,07	85.785,53	100,83
Serviços de Internet										
	92.246,00	8.183,60	86.146,08	9.010,62	58.065,20	7.769,16	56.483,74	6.099,92	28.080,88	1.581,46
Impressos Gráficos										
	65.000,00	2.360,00	2.430,00	0,00	70,00	0,00	70,00	62.570,00	2.360,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	138.751,00	0,00	103.827,15	9.585,62	63.449,87	9.585,62	63.449,87	34.923,85	40.377,28	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	39.414,00	574,78	29.292,97	2.239,87	23.092,15	4.262,46	23.092,15	10.121,03	6.200,82	0,00
TRIBUTOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	39.414,00	574,78	29.292,97	2.239,87	23.092,15	4.262,46	23.092,15	10.121,03	6.200,82	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	36.414,00	574,78	29.292,97	2.239,87	23.092,15	4.262,46	23.092,15	7.121,03	6.200,82	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	230.400,00	6.237,85	131.360,29	6.237,85	130.971,29	8.276,78	129.377,15	99.039,71	389,00	1.594,14
Sentenças Judiciais	21.400,00	0,00	6.423,06	0,00	6.423,06	0,00	6.423,06	14.976,94	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	117.000,00	5.294,25	60.934,53	5.294,25	60.545,53	7.300,64	58.951,39	56.065,47	389,00	1.594,14
Despesas de Exercícios Anteriores	52.000,00	0,00	47.663,37	0,00	47.663,37	32,54	47.663,37	4.336,63	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	40.000,00	943,60	16.339,33	943,60	16.339,33	943,60	16.339,33	23.660,67	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	261.550,00	20.000,00	261.550,00	28.674,34	239.453,62	28.674,34	239.453,62	0,00	22.096,38	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	35.000,00	0,00	35.000,00	2.146,93	15.574,60	2.146,93	15.574,60	0,00	19.425,40	0,00
Despesas Com Cobrança	226.550,00	20.000,00	226.550,00	26.527,41	223.879,02	26.527,41	223.879,02	0,00	2.670,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	252.345,00	10.168,90	119.570,71	10.168,90	119.570,71	10.168,90	119.570,71	132.774,29	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	252.345,00	10.168,90	119.570,71	10.168,90	119.570,71	10.168,90	119.570,71	132.774,29	0,00	0,00
Prodesu	209.805,00	10.168,90	119.570,71	10.168,90	119.570,71	10.168,90	119.570,71	90.234,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contingência										

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
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	800.000,00	1.208,00	136.781,09	3.324,72	135.901,09	3.741,72	135.901,09	663.218,91	880,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	800.000,00	1.208,00	136.781,09	3.324,72	135.901,09	3.741,72	135.901,09	663.218,91	880,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	107.606,00	880,00	1.297,00	0,00	417,00	417,00	417,00	106.309,00	880,00	0,00
Reformas										
	107.606,00	880,00	1.297,00	0,00	417,00	417,00	417,00	106.309,00	880,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	692.394,00	328,00	135.484,09	3.324,72	135.484,09	3.324,72	135.484,09	556.909,91	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	197.514,00	328,00	6.191,56	3.324,72	6.191,56	3.324,72	6.191,56	191.322,44	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	45.000,00	0,00	19.755,99	0,00	19.755,99	0,00	19.755,99	25.244,01	0,00	0,00
Veículos										
	449.880,00	0,00	109.536,54	0,00	109.536,54	0,00	109.536,54	340.343,46	0,00	0,00
Total	17.958.644,00	342.598,64	14.522.079,34	1.261.654,36	10.300.710,15	1.440.909,83	10.198.158,05	3.436.564,66	4.221.369,19	102.552,10

Recife-PE, 31 de agosto 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