

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										
	17.282.337,00	911.365,14	15.793.459,79	1.340.124,54	12.796.978,22	1.348.798,85	12.709.357,44	1.488.877,21	2.996.481,57	87.620,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	10.951.405,00	600.406,15	10.153.819,19	910.422,71	8.542.601,94	909.666,67	8.483.016,76	797.585,81	1.611.217,25	59.585,18
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	8.356.175,00	434.515,61	7.988.034,86	684.946,99	6.538.150,66	684.946,99	6.538.150,66	368.140,14	1.449.884,20	0,00
Salários	3.796.867,00	0,00	3.796.867,00	309.829,13	2.964.732,20	309.829,13	2.964.732,20	0,00	832.134,80	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	1.037.527,00	0,00	1.000.000,00	98.699,21	884.125,56	98.699,21	884.125,56	37.527,00	115.874,44	0,00
Gratificação de Função	2.420.850,00	420.850,00	2.420.850,00	245.300,62	2.128.283,76	245.300,62	2.128.283,76	0,00	292.566,24	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	581.128,00	8.906,11	281.286,51	8.906,11	281.286,51	8.906,11	281.286,51	299.841,49	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	233.390,00	0,00	233.390,00	6.967,01	101.261,65	6.967,01	101.261,65	0,00	132.128,35	0,00
1/3 de Férias - CF/88	217.794,00	0,00	217.794,00	10.485,41	140.613,63	10.485,41	140.613,63	0,00	77.180,37	0,00
Horas Extras	51.828,00	4.759,50	31.949,63	4.759,50	31.949,63	4.759,50	31.949,63	19.878,37	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	16.791,00	0,00	5.897,72	0,00	5.897,72	0,00	5.897,72	10.893,28	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	2.595.230,00	165.890,54	2.165.784,33	225.475,72	2.004.451,28	224.719,68	1.944.866,10	429.445,67	161.333,05	59.585,18
INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.779.272,00	151.447,18	1.372.592,93	151.447,18	1.372.592,93	151.447,18	1.372.592,93	406.679,07	0,00	0,00
INSS Terceiros										
	84.447,00	14.443,36	61.680,40	14.443,36	61.680,40	14.443,36	61.680,40	22.766,60	0,00	0,00
FGTS										
	647.008,00	0,00	647.008,00	53.007,75	511.905,08	52.524,56	458.897,33	0,00	135.102,92	53.007,75
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	84.503,00	0,00	84.503,00	6.577,43	58.272,87	6.304,58	51.695,44	0,00	26.230,13	6.577,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	5.470.223,00	276.605,05	4.937.452,50	367.323,46	3.622.923,53	379.781,60	3.603.677,72	532.770,50	1.314.528,97	19.245,81
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	1.030.564,16	20.371,10	1.014.140,50	68.349,27	648.994,95	65.367,25	645.403,15	16.423,66	365.145,55	3.591,80
Vale Transporte										
	109.146,00	0,00	109.146,00	4.888,77	51.075,92	1.906,75	47.484,12	0,00	58.070,08	3.591,80
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	32.155,00	3.402,00	16.602,00	3.402,00	16.602,00	3.402,00	16.602,00	15.553,00	0,00	0,00
Plano de Saúde										
	862.245,00	23.288,87	861.376,07	57.899,28	561.431,84	57.899,28	561.431,84	868,93	299.944,23	0,00
Plano Odontológico										
	27.018,16	-6.319,77	27.016,43	2.159,22	19.885,19	2.159,22	19.885,19	1,73	7.131,24	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	80.399,00	0,00	77.873,00	6.305,00	63.664,62	6.305,00	63.664,62	2.526,00	14.208,38	0,00
Auxílio Creche										
	40.000,00	0,00	40.000,00	3.137,00	33.548,22	3.137,00	33.548,22	0,00	6.451,78	0,00
Filho Excepcional										
	40.399,00	0,00	37.873,00	3.168,00	30.116,40	3.168,00	30.116,40	2.526,00	7.756,60	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	358.298,81	1.344,80	273.946,04	17.372,40	245.516,62	17.372,40	245.516,62	84.352,77	28.429,42	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	203.695,00	969,80	121.965,73	2.347,75	113.930,07	2.347,75	113.930,07	81.729,27	8.035,66	0,00
Materiais de Expediente										
	121.288,00	693,00	71.453,51	0,00	70.760,45	0,00	70.760,45	49.834,49	693,06	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	0,00	592,56	0,00	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	276,80	18.335,57	0,00	11.120,41	0,00	11.120,41	7.822,43	7.215,16	0,00
Gêneros de Alimentação										
	10.000,00	0,00	4.081,35	2.347,75	4.081,35	2.347,75	4.081,35	5.918,65	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	28.349,00	0,00	15.365,30	0,00	15.365,30	0,00	15.365,30	12.983,70	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	3.600,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	2.850,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	117.535,00	0,00	115.000,00	12.699,65	99.366,53	12.699,65	99.366,53	2.535,00	15.633,47	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	117.535,00	0,00	115.000,00	12.699,65	99.366,53	12.699,65	99.366,53	2.535,00	15.633,47	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	37.068,81	375,00	36.980,31	2.325,00	32.220,02	2.325,00	32.220,02	88,50	4.760,29	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	37.068,81	375,00	36.980,31	2.325,00	32.220,02	2.325,00	32.220,02	88,50	4.760,29	0,00
DIÁRIAS										
	835.395,00	70.890,82	776.099,51	70.516,41	774.659,78	71.629,90	764.942,91	59.295,49	1.439,73	9.716,87
Funcionários										
	190.375,00	16.161,14	165.181,91	16.161,14	165.016,79	16.491,38	164.851,67	25.193,09	165,12	165,12
Conselheiros										
	414.711,00	37.265,91	385.612,07	36.891,50	384.337,46	37.674,75	374.785,71	29.098,93	1.274,61	9.551,75
Colaboradores										
	40.309,00	1.612,25	37.771,29	1.612,25	37.771,29	1.612,25	37.771,29	2.537,71	0,00	0,00
Fiscalização										
	190.000,00	15.851,52	187.534,24	15.851,52	187.534,24	15.851,52	187.534,24	2.465,76	0,00	0,00
PASSAGENS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	211.072,19	9.000,00	179.575,50	10.015,64	137.068,02	10.015,64	137.068,02	31.496,69	42.507,48	0,00
Funcionários										
	40.000,00	-15.000,00	24.303,37	1.123,75	10.664,10	1.123,75	10.664,10	15.696,63	13.639,27	0,00
Conselheiros										
	146.072,19	24.000,00	140.827,57	8.891,89	118.296,64	8.891,89	118.296,64	5.244,62	22.530,93	0,00
Colaboradores										
	25.000,00	0,00	14.444,56	0,00	8.107,28	0,00	8.107,28	10.555,44	6.337,28	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	2.954.493,84	174.998,33	2.615.817,95	194.764,74	1.753.019,54	209.091,41	1.747.082,40	338.675,89	862.798,41	5.937,14
Serviços Advocatícios										
	33.059,00	0,00	31.396,76	10.398,56	26.197,48	10.398,56	26.197,48	1.662,24	5.199,28	0,00
Serviços de Informática										
	98.047,00	0,00	88.111,84	3.305,82	37.860,38	3.305,82	37.860,38	9.935,16	50.251,46	0,00
Serviços de Motorista										
	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	404.960,00	35.870,10	404.589,64	15.846,75	208.191,65	15.626,75	207.971,65	370,36	196.397,99	220,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	357.467,00	90.892,14	357.110,05	16.164,96	172.261,04	16.164,96	172.261,04	356,95	184.849,01	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										
	10.000,00	50,00	1.345,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	8.655,00	120,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	27.712,00	0,00	11.106,00	0,00	9.171,00	0,00	9.171,00	16.606,00	1.935,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	3.143,00	0,00	1.741,16	437,62	437,62	437,62	437,62	1.401,84	1.303,54	0,00
Remuneração de Estagiários										
	185.049,00	0,00	183.781,89	15.984,66	153.732,42	15.984,66	153.732,42	1.267,11	30.049,47	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	40.000,00	0,00	20.609,24	750,00	19.617,24	750,00	19.617,24	19.390,76	992,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	149.775,00	12.294,32	132.360,37	32.829,86	95.788,18	33.189,27	95.788,18	17.414,63	36.572,19	0,00
Demais Serviços Profissionais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis										
	6.000,00	388,64	4.378,04	0,00	3.989,40	0,00	3.989,40	1.621,96	388,64	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	890,00	36.888,90	2.405,99	23.372,59	2.405,99	23.372,59	11.490,10	13.516,31	0,00
Locação de Bens Imóveis										
	459.393,00	3.993,33	433.898,46	26.810,27	346.145,81	38.771,27	340.464,17	25.494,54	87.752,65	5.681,64
Condomínios										
	54.984,00	748,43	50.808,43	4.912,90	47.888,21	4.912,90	47.888,21	4.175,57	2.920,22	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	139.606,00	4.338,78	128.343,25	5.054,89	72.386,13	7.119,54	72.386,13	11.262,75	55.957,12	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	33.600,00	0,00	30.266,60	7.763,44	12.792,90	7.763,44	12.792,90	3.333,40	17.473,70	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	182.071,00	0,00	150.000,00	14.912,65	133.956,98	14.961,70	133.956,98	32.071,00	16.043,02	0,00
Serviços de Água e Esgoto										
	31.672,00	0,00	23.500,00	1.136,39	10.041,19	1.134,39	10.005,69	8.172,00	13.458,81	35,50
Postagem de Correspondência Institucional										
	135.782,00	0,00	130.896,35	5.790,81	97.987,35	5.790,81	97.987,35	4.885,65	32.909,00	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	196.838,84	83,89	174.934,27	20.240,19	121.602,65	20.354,75	121.602,65	21.904,57	53.331,62	0,00
Serviços de Internet										
	92.246,00	0,00	86.146,08	0,00	67.075,82	0,00	67.075,82	6.099,92	19.070,26	0,00
Impressos Gráficos										
	65.000,00	4.734,30	7.164,30	353,20	2.783,20	353,20	2.783,20	57.835,70	4.381,10	0,00
Serviço de Alimentação										
	138.751,00	20.714,40	124.541,55	9.665,78	86.615,53	9.665,78	86.615,53	14.209,45	37.926,02	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	39.414,00	319,72	30.216,79	2.342,31	28.418,65	2.342,31	28.418,65	9.197,21	1.798,14	0,00
TRIBUTOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	39.414,00	319,72	30.216,79	2.342,31	28.418,65	2.342,31	28.418,65	9.197,21	1.798,14	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados										
	3.000,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	2.840,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas										
	36.414,00	159,72	30.056,79	2.182,31	28.258,65	2.182,31	28.258,65	6.357,21	1.798,14	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	237.400,00	25.484,53	173.581,78	25.484,53	173.192,78	22.456,74	164.402,99	63.818,22	389,00	8.789,79
Sentenças Judiciais										
	21.400,00	5.234,44	11.667,50	5.234,44	11.667,50	0,00	6.433,06	9.732,50	0,00	5.234,44
Indenizações, Restituições e Reposições										
	118.000,00	18.457,75	85.326,70	18.457,75	84.937,70	20.664,40	81.382,35	32.673,30	389,00	3.555,35
Despesas de Exercícios Anteriores										
	58.000,00	0,00	57.950,91	0,00	57.950,91	0,00	57.950,91	49,09	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	40.000,00	1.792,34	18.636,67	1.792,34	18.636,67	1.792,34	18.636,67	21.363,33	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	361.550,00	0,00	361.550,00	26.001,84	293.001,79	26.001,84	293.001,79	0,00	68.548,21	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	35.000,00	0,00	35.000,00	2.117,73	20.247,91	2.117,73	20.247,91	0,00	14.752,09	0,00
Despesas Com Cobrança										
	326.550,00	0,00	326.550,00	23.884,11	272.753,88	23.884,11	272.753,88	0,00	53.796,12	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	222.345,00	8.549,69	136.839,53	8.549,69	136.839,53	8.549,69	136.839,53	85.505,47	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	222.345,00	8.549,69	136.839,53	8.549,69	136.839,53	8.549,69	136.839,53	85.505,47	0,00	0,00
Prodesu										
	209.805,00	8.549,69	136.839,53	8.549,69	136.839,53	8.549,69	136.839,53	72.965,47	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053										
	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	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	0,00	387.612,09	0,00	136.781,09	880,00	136.781,09	412.387,91	250.831,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	800.000,00	0,00	387.612,09	0,00	136.781,09	880,00	136.781,09	412.387,91	250.831,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	129.606,00	0,00	1.297,00	0,00	1.297,00	880,00	1.297,00	128.309,00	0,00	0,00
Reformas										
	129.606,00	0,00	1.297,00	0,00	1.297,00	880,00	1.297,00	128.309,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	670.394,00	0,00	386.315,09	0,00	135.484,09	0,00	135.484,09	284.078,91	250.831,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	80.514,00	0,00	6.191,56	0,00	6.191,56	0,00	6.191,56	74.322,44	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	75.000,00	0,00	19.755,99	0,00	19.755,99	0,00	19.755,99	55.244,01	0,00	0,00
Veículos										
	514.880,00	0,00	360.367,54	0,00	109.536,54	0,00	109.536,54	154.512,46	250.831,00	0,00
Total	18.082.337,00	911.365,14	16.181.071,88	1.340.124,54	12.933.759,31	1.349.678,85	12.846.138,53	1.901.265,12	3.247.312,57	87.620,78

Recife-PE, 31 de outubro 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