

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	506.403,53	16.549.931,62	1.922.194,97	16.258.345,22	1.821.523,81	15.933.438,47	732.405,38	291.586,40	324.906,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	11.144.175,00	735.828,93	11.002.112,12	1.461.872,28	11.002.112,12	1.429.137,35	10.907.199,54	142.062,88	0,00	94.912,58
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	8.507.945,00	441.872,62	8.371.598,23	1.068.760,57	8.371.598,23	1.068.760,57	8.371.598,23	136.346,77	0,00	0,00
Salários	3.616.867,00	-185.080,94	3.611.786,06	318.406,85	3.611.786,06	318.406,85	3.611.786,06	5.080,94	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço										
	1.089.297,00	74.415,03	1.074.415,03	95.326,94	1.074.415,03	95.326,94	1.074.415,03	14.881,97	0,00	0,00
Gratificação de Função										
	2.690.850,00	240.106,44	2.660.956,44	264.514,27	2.660.956,44	264.514,27	2.660.956,44	29.893,56	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	663.128,00	362.379,58	660.201,30	362.379,58	660.201,30	362.379,58	660.201,30	2.926,70	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	163.390,00	-22.839,84	130.550,16	6.559,16	130.550,16	6.559,16	130.550,16	32.839,84	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	217.794,00	-34.508,52	183.285,48	14.172,90	183.285,48	14.172,90	183.285,48	34.508,52	0,00	0,00
Horas Extras										
	51.828,00	7.400,87	44.506,04	7.400,87	44.506,04	7.400,87	44.506,04	7.321,96	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas										
	14.791,00	0,00	5.897,72	0,00	5.897,72	0,00	5.897,72	8.893,28	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	2.636.230,00	293.956,31	2.630.513,89	393.111,71	2.630.513,89	360.376,78	2.535.601,31	5.716,11	0,00	94.912,58
INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.822.272,00	293.574,96	1.821.423,09	293.574,96	1.821.423,09	293.574,96	1.821.423,09	848,91	0,00	0,00
INSS Terceiros										
	82.447,00	4.624,17	81.822,62	4.624,17	81.822,62	4.624,17	81.822,62	624,38	0,00	0,00
FGTS										
	650.008,00	2.525,76	649.533,76	81.941,82	649.533,76	55.686,86	567.591,94	474,24	0,00	81.941,82
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	81.503,00	-6.768,58	77.734,42	12.970,76	77.734,42	6.490,79	64.763,66	3.768,58	0,00	12.970,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	5.291.453,00	-251.542,32	4.800.598,72	393.099,40	4.509.012,32	329.329,98	4.288.166,90	490.854,28	291.586,40	220.845,42
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	821.564,16	-185.860,82	787.227,68	-35.839,70	787.227,68	66.782,75	787.227,68	34.336,48	0,00	0,00
Vale Transporte										
	64.146,00	-12.219,28	51.926,72	-3.389,70	51.926,72	202,10	51.926,72	12.219,28	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	32.155,00	2.961,00	23.511,00	2.961,00	23.511,00	2.961,00	23.511,00	8.644,00	0,00	0,00
Plano de Saúde										
	698.245,00	-173.177,78	688.198,29	-34.226,94	688.198,29	62.134,79	688.198,29	10.046,71	0,00	0,00
Plano Odontológico										
	27.018,16	-3.424,76	23.591,67	-1.184,06	23.591,67	1.484,86	23.591,67	3.426,49	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	84.399,00	658,02	78.531,02	7.024,00	78.531,02	7.024,00	78.531,02	5.867,98	0,00	0,00
Auxílio Creche										
	44.000,00	2.078,62	42.078,62	3.856,00	42.078,62	3.856,00	42.078,62	1.921,38	0,00	0,00
Filho Excepcional										
	40.399,00	-1.420,60	36.452,40	3.168,00	36.452,40	3.168,00	36.452,40	3.946,60	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	381.569,54	24.578,73	323.085,52	52.460,77	320.385,52	33.445,45	300.677,20	58.484,02	2.700,00	19.708,32
MATERIAL DE CONSUMO										
	204.695,00	4.496,26	151.022,74	25.047,39	148.322,74	17.625,59	140.207,94	53.672,26	2.700,00	8.114,80
Materiais de Expediente										
	121.288,00	4.667,06	90.171,05	7.642,12	87.471,05	8.335,12	87.471,05	31.116,95	2.700,00	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	-127,44	592,56	0,00	592,56	0,00	592,56	1.407,44	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	1.000,00	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	40,00	0,00	960,00
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	-43,36	20.803,08	9.405,87	20.803,08	2.251,07	13.648,28	5.354,92	0,00	7.154,80
Gêneros de Alimentação										
	10.000,00	0,00	4.081,35	0,00	4.081,35	0,00	4.081,35	5.918,65	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	28.349,00	0,00	21.954,70	6.589,40	21.954,70	6.589,40	21.954,70	6.394,30	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	3.600,00	0,00	1.200,00	450,00	1.200,00	450,00	1.200,00	2.400,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	138.805,73	22.275,11	137.275,11	25.270,73	137.275,11	13.961,11	125.965,49	1.530,62	0,00	11.309,62
Combustíveis e Lubrificantes										
	138.805,73	22.275,11	137.275,11	25.270,73	137.275,11	13.961,11	125.965,49	1.530,62	0,00	11.309,62
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	38.068,81	-2.192,64	34.787,67	2.142,65	34.787,67	1.858,75	34.503,77	3.281,14	0,00	283,90
Outros Materiais de Consumo										
	38.068,81	-2.192,64	34.787,67	2.142,65	34.787,67	1.858,75	34.503,77	3.281,14	0,00	283,90
DIÁRIAS										
	855.395,00	14.686,69	827.207,99	15.752,01	827.207,99	30.616,51	827.207,99	28.187,01	0,00	0,00
Funcionários										
	180.375,00	1.981,44	174.570,37	2.146,56	174.570,37	4.004,47	174.570,37	5.804,63	0,00	0,00
Conselheiros										
	424.711,00	6.926,05	415.113,21	7.826,25	415.113,21	15.549,00	415.113,21	9.597,79	0,00	0,00
Colaboradores										
	40.309,00	0,00	37.771,29	0,00	37.771,29	0,00	37.771,29	2.537,71	0,00	0,00
Fiscalização										
	210.000,00	5.779,20	199.753,12	5.779,20	199.753,12	11.063,04	199.753,12	10.246,88	0,00	0,00
PASSAGENS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	201.072,19	-6.740,36	167.835,14	0,00	167.835,14	0,00	167.835,14	33.237,05	0,00	0,00
Funcionários										
	40.000,00	0,00	19.303,37	0,00	19.303,37	0,00	19.303,37	20.696,63	0,00	0,00
Conselheiros										
	146.072,19	-1.023,25	139.804,32	0,00	139.804,32	0,00	139.804,32	6.267,87	0,00	0,00
Colaboradores										
	15.000,00	-5.717,11	8.727,45	0,00	8.727,45	0,00	8.727,45	6.272,55	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	2.947.453,11	-98.864,58	2.616.711,37	353.702,32	2.327.824,97	191.461,27	2.126.687,87	330.741,74	288.886,40	201.137,10
Serviços Advocatícios										
	33.059,00	-2.599,64	28.797,12	0,00	28.797,12	0,00	28.797,12	4.261,88	0,00	0,00
Serviços de Informática										
	97.547,00	-40.119,50	47.992,34	6.683,14	47.992,34	3.520,32	44.686,52	49.554,66	0,00	3.305,82
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	0,00	404.589,64	53.805,15	303.855,26	0,00	250.050,11	370,36	100.734,38	53.805,15
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	357.467,00	-0,02	357.110,03	37.710,47	230.974,45	27.554,23	220.818,21	356,97	126.135,58	10.156,24
Serviços de Medicina do Trabalho										
	10.000,00	5,00	1.480,00	100,00	1.430,00	205,00	1.430,00	8.520,00	50,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	17.712,00	0,00	10.876,00	0,00	9.171,00	0,00	9.171,00	6.836,00	1.705,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	3.143,00	-289,41	2.612,53	1.046,12	1.987,58	510,29	1.451,75	530,47	624,95	535,83
Remuneração de Estagiários										
	189.279,00	3.273,85	187.055,74	17.160,00	187.055,74	17.160,00	187.055,74	2.223,26	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	25.000,00	-992,00	19.617,24	0,00	19.617,24	0,00	19.617,24	5.382,76	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	149.775,00	-1.246,25	146.576,69	16.612,48	124.810,09	15.805,30	118.584,21	3.198,31	21.766,60	6.225,88
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										
	20.000,00	12.125,00	16.503,04	12.125,00	16.503,04	388,64	4.378,04	3.496,96	0,00	12.125,00
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	652,07	37.540,97	8.948,19	37.540,97	5.989,46	34.582,24	10.838,03	0,00	2.958,73
Locação de Bens Imóveis										
	459.393,00	-268,21	437.610,90	43.235,03	437.610,90	34.265,38	397.185,37	21.782,10	0,00	40.425,53
Condomínios										
	64.984,00	2.142,72	57.126,72	5.441,52	57.126,72	5.441,52	57.126,72	7.857,28	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	118.335,27	-33.571,33	99.311,23	18.678,41	96.390,60	17.614,76	93.978,35	19.024,04	2.920,63	2.412,25
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	39.600,00	6.506,62	36.773,22	16.216,88	36.773,22	8.453,44	29.009,78	2.826,78	0,00	7.763,44
Serviços de Energia Elétrica										
	225.071,00	-12.550,19	186.344,00	35.115,26	186.344,00	16.916,51	168.145,25	38.727,00	0,00	18.198,75
Serviços de Água e Esgoto										
	31.672,00	-9.603,03	13.896,97	2.443,94	13.896,97	1.223,15	12.639,95	17.775,03	0,00	1.257,02
Postagem de Correspondência Institucional										
	135.782,00	0,00	130.896,35	8.059,82	109.832,27	4.218,19	105.990,64	4.885,65	21.064,08	3.841,63
Serviços de Telecomunicações										
	198.838,84	-14.091,84	182.217,36	33.252,09	168.332,18	20.718,31	155.798,40	16.621,48	13.885,18	12.533,78
Serviços de Internet										
	92.746,00	-6.696,25	79.449,83	10.792,55	79.449,83	9.010,62	77.667,90	13.296,17	0,00	1.781,93
Impressos Gráficos										
	25.000,00	7.318,16	14.752,46	9.439,76	14.752,46	1.425,58	6.738,28	10.247,54	0,00	8.014,18
Serviço de Alimentação										
	138.751,00	-8.860,33	115.681,22	16.836,51	115.681,22	1.040,57	99.885,28	23.069,78	0,00	15.795,94
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	39.414,00	-126,81	32.809,16	6,22	32.809,16	2.440,21	32.809,16	6.604,84	0,00	0,00
TRIBUTOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	39.414,00	-126,81	32.809,16	6,22	32.809,16	2.440,21	32.809,16	6.604,84	0,00	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados	3.000,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	2.840,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	36.414,00	-126,81	32.649,16	6,22	32.649,16	2.440,21	32.649,16	3.764,84	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	234.400,00	25.410,41	212.154,15	25.799,41	212.154,15	27.492,45	211.299,24	22.245,85	0,00	854,91
Sentenças Judiciais	21.400,00	2.619,38	14.292,20	2.619,38	14.292,20	2.619,38	14.292,20	7.107,80	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	108.000,00	8.234,83	104.495,01	8.623,83	104.495,01	10.316,87	103.640,10	3.504,99	0,00	854,91
Despesas de Exercícios Anteriores	75.000,00	16.300,27	74.251,18	16.300,27	74.251,18	16.300,27	74.251,18	748,82	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	-1.744,07	19.115,76	-1.744,07	19.115,76	-1.744,07	19.115,76	10.884,24	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	361.550,00	-19.334,75	342.215,25	25.249,59	342.215,25	25.249,59	342.215,25	19.334,75	0,00	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	35.000,00	-10.454,03	24.545,97	2.430,45	24.545,97	2.430,45	24.545,97	10.454,03	0,00	0,00
Despesas Com Cobrança	326.550,00	-8.880,72	317.669,28	22.819,14	317.669,28	22.819,14	317.669,28	8.880,72	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	211.345,00	16.168,07	160.042,22	16.168,07	160.042,22	7.874,23	151.748,38	51.302,78	0,00	8.293,84
SUBVENÇÕES SOCIAIS	211.345,00	16.168,07	160.042,22	16.168,07	160.042,22	7.874,23	151.748,38	51.302,78	0,00	8.293,84
Prodesu	209.805,00	15.779,75	159.653,90	15.779,75	159.653,90	7.874,23	151.748,38	50.151,10	0,00	7.905,52
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	1.540,00	388,32	388,32	388,32	388,32	0,00	0,00	1.151,68	0,00	388,32
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	100.700,00	488.482,09	41.582,50	429.194,59	170,00	387.782,09	311.517,91	59.287,50	41.412,50
INVESTIMENTOS										
	800.000,00	100.700,00	488.482,09	41.582,50	429.194,59	170,00	387.782,09	311.517,91	59.287,50	41.412,50
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	129.606,00	100.700,00	102.167,00	41.582,50	42.879,50	170,00	1.467,00	27.439,00	59.287,50	41.412,50
Reformas										
	129.606,00	100.700,00	102.167,00	41.582,50	42.879,50	170,00	1.467,00	27.439,00	59.287,50	41.412,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	670.394,00	0,00	386.315,09	0,00	386.315,09	0,00	386.315,09	284.078,91	0,00	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	360.367,54	0,00	360.367,54	154.512,46	0,00	0,00
Total	18.082.337,00	607.103,53	17.038.413,71	1.963.777,47	16.687.539,81	1.821.693,81	16.321.220,56	1.043.923,29	350.873,90	366.319,25

Recife-PE, 31 de dezembro 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