

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										
	19.801.989,00	816.286,22	13.386.467,26	1.799.316,37	3.109.407,15	1.858.921,92	2.983.235,92	6.415.521,74	10.277.060,11	126.171,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	11.828.625,00	587.694,03	9.374.741,36	1.335.463,26	2.281.810,06	1.418.215,47	2.191.757,28	2.453.883,64	7.092.931,30	90.052,78
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	9.297.930,00	341.734,58	8.813.942,58	1.082.975,76	1.800.286,58	1.082.975,76	1.800.286,58	483.987,42	7.013.656,00	0,00
Salários	4.273.354,00	0,00	4.123.354,00	318.159,98	631.223,40	318.159,98	631.223,40	150.000,00	3.492.130,60	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	1.150.617,00	0,00	1.150.617,00	93.902,94	187.359,84	93.902,94	187.359,84	0,00	963.257,16	0,00
Gratificação de Função	2.651.935,00	0,00	2.651.935,00	273.103,48	537.820,11	273.103,48	537.820,11	0,00	2.114.114,89	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	639.241,00	337.404,66	337.404,66	337.404,66	337.404,66	337.404,66	337.404,66	301.836,34	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	256.729,00	0,00	256.729,00	21.442,30	36.849,98	21.442,30	36.849,98	0,00	219.879,02	0,00
1/3 de Férias - CF/88	239.573,00	0,00	239.573,00	23.707,95	46.857,74	23.707,95	46.857,74	0,00	192.715,26	0,00
Horas Extras	57.011,00	0,00	50.000,00	10.924,53	18.440,93	10.924,53	18.440,93	7.011,00	31.559,07	0,00
Indenizações Trabalhistas	25.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.070,00	0,00	0,00
Rescisões trabalhistas	4.400,00	4.329,92	4.329,92	4.329,92	4.329,92	4.329,92	4.329,92	70,08	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.530.695,00	245.959,45	560.798,78	252.487,50	481.523,48	335.239,71	391.470,70	1.969.896,22	79.275,30	90.052,78
INSS Patronal										
	1.635.406,00	157.739,06	319.543,74	157.739,06	319.543,74	319.543,74	319.543,74	1.315.862,26	0,00	0,00
INSS Terceiros										
	59.347,00	4.695,66	9.391,32	4.695,66	9.391,32	9.391,32	9.391,32	49.955,68	0,00	0,00
FGTS										
	743.834,00	83.524,73	139.755,72	83.524,73	139.755,72	0,00	56.230,99	604.078,28	0,00	83.524,73
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	92.108,00	0,00	92.108,00	6.528,05	12.832,70	6.304,65	6.304,65	0,00	79.275,30	6.528,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	6.641.806,00	172.185,88	3.529.302,79	370.690,02	663.548,57	347.931,67	627.818,43	3.112.503,21	2.865.754,22	35.730,14
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	1.209.244,00	30.071,80	857.746,34	13.082,86	153.381,31	13.082,86	153.381,31	351.497,66	704.365,03	0,00
Vale Transporte										
	118.964,00	0,00	118.964,00	6.977,81	21.763,30	6.977,81	21.763,30	0,00	97.200,70	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	35.049,00	30.000,00	34.620,00	3.654,00	8.274,00	3.654,00	8.274,00	429,00	26.346,00	0,00
Plano de Saúde										
	1.008.517,00	71,80	666.275,83	71,80	118.737,46	71,80	118.737,46	342.241,17	547.538,37	0,00
Plano Odontológico										
	46.714,00	0,00	37.886,51	2.379,25	4.606,55	2.379,25	4.606,55	8.827,49	33.279,96	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	87.635,00	0,00	87.635,00	9.258,47	15.456,47	9.258,47	15.456,47	0,00	72.178,53	0,00
Auxílio Creche										
	43.600,00	0,00	43.600,00	6.090,47	9.120,47	6.090,47	9.120,47	0,00	34.479,53	0,00
Filho Excepcional										
	44.035,00	0,00	44.035,00	3.168,00	6.336,00	3.168,00	6.336,00	0,00	37.699,00	0,00
Auxílio Funeral										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	439.998,00	27.680,86	172.693,65	44.435,15	46.757,15	32.803,15	35.125,15	267.304,35	125.936,50	11.632,00
MATERIAL DE CONSUMO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	271.480,00	26.479,15	29.772,94	25.284,44	25.284,44	13.652,44	13.652,44	241.707,06	4.488,50	11.632,00
Materiais de Expediente										
139.088,00	14.699,15	15.119,15	12.605,65	12.605,65	10.778,65	10.778,65	123.968,85	2.513,50	1.827,00	
Impressos, Formulários e Papéis										
2.180,00	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	1.975,00	0,00	
Carteiras de Identificação Profissional										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Materiais de Informática										
8.000,00	1.879,00	1.879,00	1.879,00	1.879,00	0,00	0,00	6.121,00	0,00	1.879,00	
Aquisição de Softwares de Base										
12.300,00	7.926,00	7.926,00	7.926,00	7.926,00	0,00	0,00	4.374,00	0,00	7.926,00	
Materiais Elétricos e de Telefonia										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
28.512,00	0,00	222,39	222,39	222,39	222,39	222,39	28.289,61	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
10.900,00	0,00	2.651,40	2.651,40	2.651,40	2.651,40	2.651,40	8.248,60	0,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	128.113,00	0,00	128.113,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	118.113,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	128.113,00	0,00	128.113,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	118.113,00	0,00
Manutenção de veículos										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	40.405,00	1.201,71	14.807,71	9.150,71	11.472,71	9.150,71	11.472,71	25.597,29	3.335,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	40.405,00	1.201,71	14.807,71	9.150,71	11.472,71	9.150,71	11.472,71	25.597,29	3.335,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										
	689.948,00	49.736,92	141.210,27	46.526,67	137.200,02	47.766,67	134.562,02	548.737,73	4.010,25	2.638,00
Funcionários										
	209.159,00	11.783,12	32.286,88	11.783,12	32.286,88	12.383,12	31.471,88	176.872,12	0,00	815,00
Conselheiros										
	267.429,00	27.603,23	78.078,03	24.392,98	74.867,78	24.872,98	73.044,78	189.350,97	3.210,25	1.823,00
Colaboradores										
	30.260,00	0,00	14.761,67	0,00	13.961,67	160,00	13.961,67	15.498,33	800,00	0,00
Fiscalização										
	183.100,00	10.350,57	16.083,69	10.350,57	16.083,69	10.350,57	16.083,69	167.016,31	0,00	0,00
PASSAGENS										
	202.621,00	0,00	96.540,36	3.912,51	3.912,51	3.912,51	3.912,51	106.080,64	92.627,85	0,00
Funcionários										
	43.600,00	0,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00
Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	131.771,00	0,00	38.843,25	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	92.927,75	36.009,92	0,00
Colaboradores										
	27.250,00	0,00	14.097,11	1.079,18	1.079,18	1.079,18	1.079,18	13.152,89	13.017,93	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	4.012.360,00	64.696,30	2.173.477,17	253.474,36	306.841,11	241.108,01	285.380,97	1.838.882,83	1.866.636,06	21.460,14
Serviços Advocatícios										
	10.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.248,00	0,00	0,00
Serviços de Informática										
	254.021,00	0,00	44.731,08	3.440,59	3.440,59	3.440,59	3.440,59	209.289,92	41.290,49	0,00
Serviços de Motorista										
	4.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.783,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	437.046,00	0,00	317.159,59	0,00	298,00	0,00	298,00	119.886,41	316.861,59	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	319.472,00	0,00	318.923,79	16.843,97	18.365,00	16.843,97	18.365,00	548,21	300.558,79	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										
	160.000,00	25,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	159.875,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	42.208,00	8.390,00	12.817,00	10.427,00	10.427,00	10.427,00	10.427,00	29.391,00	2.390,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	3.426,00	0,00	2.946,51	489,31	489,31	489,31	489,31	479,49	2.457,20	0,00
Remuneração de Estagiários										
	321.985,00	0,00	321.000,00	15.721,97	30.893,31	15.721,97	30.893,31	985,00	290.106,69	0,00
Serviços de Tradução										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	43.600,00	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	42.440,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	199.475,00	22.463,85	79.777,11	12.123,28	12.123,28	8.671,64	8.671,64	119.697,89	67.653,83	3.451,64
Demais Serviços Profissionais										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	38.540,00	0,00	36.625,00	12.125,00	12.375,00	12.125,00	12.375,00	1.915,00	24.250,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis										
	11.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.522,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	52.733,00	-720,00	10.757,93	4.430,37	4.430,37	4.430,37	4.430,37	41.975,07	6.327,56	0,00
Locação de Bens Imóveis										
	500.738,00	11.560,40	294.313,18	37.464,49	64.138,52	31.782,85	49.426,38	206.424,82	230.174,66	14.712,14
Condomínios										
	64.479,00	0,00	52.200,00	4.278,48	9.978,37	3.878,48	9.578,37	12.279,00	42.221,63	400,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	100.516,00	0,00	90.388,32	5.179,88	7.118,34	5.179,88	7.118,34	10.127,68	83.269,98	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	212.220,00	0,00	33.154,08	7.763,44	7.763,44	7.763,44	7.763,44	179.065,92	25.390,64	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	198.457,00	0,00	198.457,00	16.406,59	16.584,30	16.379,09	16.529,01	0,00	181.872,70	55,29
Serviços de Água e Esgoto										
	34.522,00	0,00	25.500,00	982,00	1.017,50	35,50	35,50	9.022,00	24.482,50	982,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	148.002,00	0,00	58.948,18	48.543,86	48.543,86	48.543,86	48.543,86	89.053,82	10.404,32	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	197.290,00	23,55	172.614,69	12.383,17	12.402,50	12.105,56	12.124,89	24.675,31	160.212,19	277,61
Serviços de Internet										
	130.989,00	1.440,00	21.864,49	3.221,46	4.802,92	1.640,00	3.221,46	109.124,51	17.061,57	1.581,46
Assinaturas										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Revistas										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	70.850,00	8.567,00	16.992,90	2.625,48	2.625,48	2.625,48	2.625,48	53.857,10	14.367,42	0,00
Inscrições										

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
Serviço de Alimentação										
	455.238,00	12.946,50	63.021,32	37.739,02	37.739,02	37.739,02	37.739,02	392.216,68	25.282,30	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	42.961,00	2.202,26	25.358,27	2.211,05	20.371,78	2.211,05	20.371,78	17.602,73	4.986,49	0,00
TRIBUTOS										
	42.961,00	2.202,26	25.358,27	2.211,05	20.371,78	2.211,05	20.371,78	17.602,73	4.986,49	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados										
	3.270,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	2.970,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas										
	39.691,00	1.902,26	25.058,27	1.911,05	20.071,78	1.911,05	20.071,78	14.632,73	4.986,49	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	274.536,00	20.587,97	37.897,68	18.123,02	34.601,14	18.123,02	34.601,14	236.638,32	3.296,54	0,00
Sentenças Judiciais										
	23.326,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	14.126,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	127.530,00	11.074,15	23.920,16	8.609,20	20.623,62	8.609,20	20.623,62	103.609,84	3.296,54	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	80.080,00	0,00	213,70	0,00	213,70	0,00	213,70	79.866,30	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	43.600,00	313,82	4.563,82	313,82	4.563,82	313,82	4.563,82	39.036,18	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	450.471,00	0,00	381.279,56	37.271,38	73.517,96	37.271,38	73.517,96	69.191,44	307.761,60	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	38.150,00	0,00	31.279,56	2.610,58	5.900,69	2.610,58	5.900,69	6.870,44	25.378,87	0,00
Despesas Com Cobrança										
	412.321,00	0,00	350.000,00	34.660,80	67.617,27	34.660,80	67.617,27	62.321,00	282.382,73	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	528.687,00	33.616,08	37.887,60	35.557,64	35.557,64	35.169,33	35.169,33	490.799,40	2.329,96	388,31
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	528.687,00	33.616,08	37.887,60	35.557,64	35.557,64	35.169,33	35.169,33	490.799,40	2.329,96	388,31
Prodesu										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	228.687,00	33.616,08	33.616,08	33.616,08	33.616,08	33.616,08	33.616,08	195.070,92	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053										
	300.000,00	0,00	4.271,52	1.941,56	1.941,56	1.553,25	1.553,25	295.728,48	2.329,96	388,31
RESERVAS										
	34.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.903,00	0,00	0,00
Contingência										
	34.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.903,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	1.162.645,00	25.455,50	190.455,50	8.033,00	8.033,00	7.434,00	7.434,00	972.189,50	182.422,50	599,00
INVESTIMENTOS										
	1.162.645,00	25.455,50	190.455,50	8.033,00	8.033,00	7.434,00	7.434,00	972.189,50	182.422,50	599,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	332.935,00	17.422,50	17.422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	315.512,50	17.422,50	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	232.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.645,00	0,00	0,00
Reformas										
	100.290,00	17.422,50	17.422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82.867,50	17.422,50	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	829.710,00	8.033,00	173.033,00	8.033,00	8.033,00	7.434,00	7.434,00	656.677,00	165.000,00	599,00
Móveis e Utensílios										
	60.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.290,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	559.050,00	8.033,00	8.033,00	8.033,00	8.033,00	7.434,00	7.434,00	551.017,00	0,00	599,00
Veículos										
	210.370,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.370,00	165.000,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.964.634,00	841.741,72	13.576.922,76	1.807.349,37	3.117.440,15	1.866.355,92	2.990.669,92	7.387.711,24	10.459.482,61	126.770,23

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar

Recife-PE, 29 de fevereiro de 2016

Evandro de Alencar Carvalho
Presidente

400.076.854-91

Carlos Alberto Alves Silva
Contador
CRC PE 010966/O-5
126.329.104-04