

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										
	19.857.989,00	481.241,32	16.938.510,51	1.941.172,37	12.448.532,54	2.197.431,30	12.393.864,89	2.919.478,49	4.489.977,97	54.667,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	11.828.625,00	315.638,89	10.985.455,59	1.285.541,26	8.569.459,32	1.530.831,32	8.560.238,07	843.169,41	2.415.996,27	9.221,25
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	9.297.930,00	15.787,85	8.986.741,43	976.468,97	6.606.841,08	976.468,97	6.606.841,08	311.188,57	2.379.900,35	0,00
Salários	4.273.354,00	0,00	4.273.354,00	536.707,64	2.879.297,62	536.707,64	2.879.297,62	0,00	1.394.056,38	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	1.150.617,00	0,00	1.150.617,00	122.964,45	829.691,43	122.964,45	829.691,43	0,00	320.925,57	0,00
Gratificação de Função	2.651.935,00	0,00	2.651.935,00	270.456,45	2.199.625,45	270.456,45	2.199.625,45	0,00	452.309,55	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	639.241,00	-4.212,15	333.192,51	-3.207,88	333.192,51	-3.207,88	333.192,51	306.048,49	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	256.729,00	0,00	256.729,00	9.435,41	114.794,05	9.435,41	114.794,05	0,00	141.934,95	0,00
1/3 de Férias - CF/88	239.573,00	0,00	239.573,00	23.206,79	174.928,86	23.206,79	174.928,86	0,00	64.644,14	0,00
Horas Extras	77.011,00	20.000,00	77.011,00	16.906,11	70.981,24	16.906,11	70.981,24	0,00	6.029,76	0,00
Indenizações Trabalhistas	5.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00	0,00	0,00
Rescisões trabalhistas	4.400,00	0,00	4.329,92	0,00	4.329,92	0,00	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	299.851,04	1.998.714,16	309.072,29	1.962.618,24	554.362,35	1.953.396,99	531.980,84	36.095,92	9.221,25
INSS Patronal										
	1.635.406,00	217.281,66	1.355.361,19	217.281,66	1.355.361,19	397.347,08	1.355.361,19	280.044,81	0,00	0,00
INSS Terceiros										
	59.347,00	4.835,82	38.264,48	4.835,82	38.264,48	9.708,08	38.264,48	21.082,52	0,00	0,00
FGTS										
	743.834,00	77.733,56	512.980,49	77.733,56	512.980,49	140.665,22	512.980,49	230.853,51	0,00	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	92.108,00	0,00	92.108,00	9.221,25	56.012,08	6.641,97	46.790,83	0,00	36.095,92	9.221,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	6.803.709,00	137.007,44	5.247.528,10	611.969,83	3.374.806,34	611.973,56	3.336.806,37	1.556.180,90	1.872.721,76	37.999,97
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	1.107.244,00	0,00	857.866,91	178.740,74	704.489,49	182.812,10	704.489,49	249.377,09	153.377,42	0,00
Vale Transporte										
	118.964,00	0,00	118.964,00	4.846,93	57.932,24	8.918,29	57.932,24	0,00	61.031,76	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	35.049,00	0,00	34.620,00	7.023,96	32.905,76	7.023,96	32.905,76	429,00	1.714,24	0,00
Plano de Saúde										
	906.517,00	0,00	666.396,40	164.648,51	595.541,88	164.648,51	595.541,88	240.120,60	70.854,52	0,00
Plano Odontológico										
	46.714,00	0,00	37.886,51	2.221,34	18.109,61	2.221,34	18.109,61	8.827,49	19.776,90	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	87.635,00	0,00	87.635,00	9.108,59	65.500,39	9.108,59	65.500,39	0,00	22.134,61	0,00
Auxílio Creche										
	43.600,00	0,00	43.600,00	4.567,30	38.783,10	4.567,30	38.783,10	0,00	4.816,90	0,00
Filho Excepcional										
	44.035,00	0,00	44.035,00	4.541,29	26.717,29	4.541,29	26.717,29	0,00	17.317,71	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										
	505.896,00	24.549,24	338.956,37	23.610,77	234.935,09	22.889,17	234.213,49	166.939,63	104.021,28	721,60
MATERIAL DE CONSUMO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	340.655,07	22.491,92	182.332,21	6.887,57	102.733,61	6.165,97	102.012,01	158.322,86	79.598,60	721,60
Materiais de Expediente										
52.138,25	15.186,10	51.166,01	0,00	35.979,91	0,00	35.979,91	972,24	15.186,10	0,00	
Impressos, Formulários e Papéis										
4.180,00	50,00	3.755,50	50,00	3.755,50	50,00	3.755,50	424,50	0,00	0,00	
Carteiras de Identificação Profissional										
8.037,00	-215,90	7.731,02	0,00	7.731,02	0,00	7.731,02	305,98	0,00	0,00	
Bandeiras, Flâmulas e Placas										
6.000,00	636,00	3.004,00	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00	2.996,00	1.716,00	0,00	
Materiais de Informática										
70.000,00	676,00	8.248,90	676,00	8.248,90	676,00	8.248,90	61.751,10	0,00	0,00	
Aquisição de Softwares de Base										
77.300,00	0,00	52.926,00	0,00	7.926,00	0,00	7.926,00	24.374,00	45.000,00	0,00	
Materiais Elétricos e de Telefonia										
4.327,75	845,00	3.672,40	344,65	1.327,40	344,65	1.327,40	655,35	2.345,00	0,00	
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
1.500,00	352,00	1.072,56	352,00	1.072,56	352,00	1.072,56	427,44	0,00	0,00	
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
19.262,00	0,00	3.476,23	504,80	3.476,23	504,80	3.476,23	15.785,77	0,00	0,00	
Material de Copa e Cozinha										
686,00	338,20	617,30	335,60	614,70	64,00	343,10	68,70	2,60	271,60	
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
8.000,00	0,00	7.846,00	0,00	7.846,00	0,00	7.846,00	154,00	0,00	0,00	
Gêneros de Alimentação										
27.834,00	4.174,52	10.309,02	4.174,52	10.309,02	4.174,52	10.309,02	17.524,98	0,00	0,00	
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
30.900,00	0,00	28.057,27	0,00	12.708,37	0,00	12.708,37	2.842,73	15.348,90	0,00	
Bens Móveis Não Ativáveis										
450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
30.040,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.040,07	0,00	0,00	
DESPESAS COM VEÍCULOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	130.213,00	2.057,32	130.170,32	15.514,20	106.247,64	15.514,20	106.247,64	42,68	23.922,68	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	128.113,00	0,00	128.113,00	13.456,88	104.190,32	13.456,88	104.190,32	0,00	23.922,68	0,00
Manutenção de veículos	2.100,00	2.057,32	2.057,32	2.057,32	2.057,32	2.057,32	2.057,32	42,68	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.405,00	0,00	23.930,91	609,00	23.930,91	609,00	23.930,91	8.474,09	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	32.405,00	0,00	23.930,91	609,00	23.930,91	609,00	23.930,91	8.474,09	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.622,93	0,00	2.522,93	600,00	2.022,93	600,00	2.022,93	100,00	500,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	700,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.571,43	0,00	1.571,43	0,00	1.071,43	0,00	1.071,43	0,00	500,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	351,50	0,00	351,50	0,00	351,50	0,00	351,50	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	745.948,00	100.175,20	577.652,13	100.006,00	574.225,98	107.421,60	571.587,98	168.295,87	3.426,15	2.638,00
Funcionários	199.159,00	23.056,92	134.861,82	22.887,72	133.347,42	23.226,12	132.532,42	64.297,18	1.514,40	815,00
Conselheiros	403.429,00	62.146,53	346.861,44	62.146,53	345.749,69	69.223,73	343.926,69	56.567,56	1.111,75	1.823,00
Colaboradores	50.260,00	7.185,55	42.513,80	7.185,55	41.713,80	7.185,55	41.713,80	7.746,20	800,00	0,00
Fiscalização	93.100,00	7.786,20	53.415,07	7.786,20	53.415,07	7.786,20	53.415,07	39.684,93	0,00	0,00
PASSAGENS	202.621,00	0,00	170.459,86	9.144,62	91.594,17	9.144,62	91.588,60	32.161,14	78.865,69	5,57
Funcionários	43.600,00	0,00	23.600,00	556,64	14.139,46	556,64	14.133,89	20.000,00	9.460,54	5,57
Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	131.771,00	0,00	125.171,04	8.587,98	68.918,78	8.587,98	68.918,78	6.599,96	56.252,26	0,00
Colaboradores										
	27.250,00	0,00	21.688,82	0,00	8.535,93	0,00	8.535,93	5.561,18	13.152,89	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	4.154.365,00	12.283,00	3.214.957,83	291.359,11	1.704.061,22	280.597,48	1.669.426,42	939.407,17	1.510.896,61	34.634,80
Serviços Advocatícios										
	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00
Serviços de Informática										
	254.021,00	0,00	63.455,94	3.646,09	27.418,62	3.646,09	27.418,62	190.565,06	36.037,32	0,00
Serviços de Motorista										
	2.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	495.074,00	0,00	494.433,28	16.837,83	127.538,78	16.837,83	127.538,78	640,72	366.894,50	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	319.472,00	0,00	318.923,79	26.917,17	175.810,55	26.791,71	175.685,09	548,21	143.113,24	125,46
Serviços de Medicina do Trabalho										
	108.511,00	140,00	915,00	210,00	880,00	245,00	880,00	107.596,00	35,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	42.208,00	0,00	13.402,00	585,00	13.402,00	585,00	13.402,00	28.806,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	28.426,00	0,00	13.613,27	0,00	6.757,41	1.965,60	6.757,41	14.812,73	6.855,86	0,00
Remuneração de Estagiários										
	296.985,00	0,00	296.000,00	27.827,33	203.540,60	27.827,33	203.540,60	985,00	92.459,40	0,00
Serviços de Tradução										
	8.000,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	20,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	43.001,00	0,00	3.359,00	0,00	3.359,00	0,00	3.359,00	39.642,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	246.865,00	0,00	241.324,96	12.555,50	87.578,60	12.555,50	87.578,60	5.540,04	153.746,36	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	64.850,00	0,00	64.850,00	61.250,00	64.850,00	54.600,00	54.600,00	0,00	0,00	10.250,00
Seguros de Bens Móveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	43.540,00	288,95	42.648,48	0,00	42.359,53	0,00	42.359,53	891,52	288,95	0,00
Seguros de Bens Imóveis										
	11.522,00	0,00	1.737,42	0,00	1.737,42	0,00	1.737,42	9.784,58	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	54.733,00	3.000,00	52.859,35	6.595,50	39.181,32	6.595,50	39.181,32	1.873,65	13.678,03	0,00
Locação de Bens Imóveis										
	500.738,00	0,00	433.518,54	34.774,60	298.155,75	33.920,91	284.189,98	67.219,46	135.362,79	13.965,77
Condomínios										
	64.479,00	0,00	52.200,00	5.136,47	40.353,04	5.136,47	40.353,04	12.279,00	11.846,96	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	106.780,00	290,83	106.779,14	6.997,90	52.711,14	6.997,90	52.711,14	0,86	54.068,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	212.220,00	169,00	201.788,59	6.694,66	61.466,23	6.694,66	61.466,23	10.431,41	140.322,36	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	198.457,00	0,00	198.457,00	16.488,79	120.519,91	16.538,49	120.519,91	0,00	77.937,09	0,00
Serviços de Água e Esgoto										
	34.522,00	0,00	25.500,00	1.748,76	10.485,52	1.748,76	10.446,47	9.022,00	15.014,48	39,05
Postagem de Correspondência Institucional										
	148.002,00	0,00	142.845,76	7.357,20	74.571,96	7.357,20	74.571,96	5.156,24	68.273,80	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	197.290,00	97,62	173.994,80	9.382,30	97.030,23	13.926,96	96.503,15	23.295,20	76.964,57	527,08
Serviços de Internet										
	130.989,00	0,00	93.584,49	3.674,88	16.680,26	1.937,44	14.942,82	37.404,51	76.904,23	1.737,44
Assinaturas										
	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas										
	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Revistas										
	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00
Impressos Gráficos										
	68.850,00	0,00	23.605,10	81,76	16.156,60	81,76	16.156,60	45.244,90	7.448,50	0,00
Inscrições										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	435.210,00	306,60	110.592,92	9.607,37	76.947,75	9.607,37	76.947,75	324.617,08	33.645,17	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	56.961,00	2.798,83	53.940,60	3.394,60	33.715,98	3.462,70	33.571,95	3.020,40	20.224,62	144,03
TRIBUTOS										
	56.961,00	2.798,83	53.940,60	3.394,60	33.715,98	3.462,70	33.571,95	3.020,40	20.224,62	144,03
Inss Sobre Serviços Prestados										
	3.270,00	0,00	420,00	120,00	420,00	120,00	420,00	2.850,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas										
	53.691,00	2.798,83	53.520,60	3.274,60	33.295,98	3.342,70	33.151,95	170,40	20.224,62	144,03
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	256.536,00	17.957,37	137.278,37	9.254,15	126.976,88	20.151,19	119.674,48	119.257,63	10.301,49	7.302,40
Sentenças Judiciais										
	23.326,00	0,00	17.082,73	0,00	17.082,73	0,00	10.424,63	6.243,27	0,00	6.658,10
Indenizações, Restituições e Reposições										
	132.530,00	4.787,44	87.243,71	5.709,61	86.567,61	16.606,65	85.923,31	45.286,29	676,10	644,30
Despesas de Exercícios Anteriores										
	57.080,00	9.625,39	20.200,12	0,00	10.574,73	0,00	10.574,73	36.879,88	9.625,39	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	43.600,00	3.544,54	12.751,81	3.544,54	12.751,81	3.544,54	12.751,81	30.848,19	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	450.471,00	0,00	381.279,56	22.785,43	210.545,83	22.785,43	210.545,83	69.191,44	170.733,73	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	38.150,00	0,00	31.279,56	3.895,23	21.179,17	3.895,23	21.179,17	6.870,44	10.100,39	0,00
Despesas Com Cobrança										
	412.321,00	0,00	350.000,00	18.890,20	189.366,66	18.890,20	189.366,66	62.321,00	160.633,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	461.687,00	7.838,79	133.028,29	8.227,10	133.028,19	8.227,10	133.028,19	328.658,71	0,10	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	461.687,00	7.838,79	133.028,29	8.227,10	133.028,19	8.227,10	133.028,19	328.658,71	0,10	0,00
Prodesu										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	228.687,00	7.838,79	128.756,77	7.838,79	128.756,77	7.838,79	128.756,77	99.930,23	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053										
	233.000,00	0,00	4.271,52	388,31	4.271,42	388,31	4.271,42	228.728,48	0,10	0,00
RESERVAS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contingência										
	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										
	2.255.645,00	0,00	677.655,02	13.400,00	224.539,50	13.400,00	224.539,50	1.577.989,98	453.115,52	0,00
INVESTIMENTOS										
	2.255.645,00	0,00	677.655,02	13.400,00	224.539,50	13.400,00	224.539,50	1.577.989,98	453.115,52	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	1.282.935,00	0,00	17.422,50	0,00	17.422,50	0,00	17.422,50	1.265.512,50	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	832.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.645,00	0,00	0,00
Reformas										
	450.290,00	0,00	17.422,50	0,00	17.422,50	0,00	17.422,50	432.867,50	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	972.710,00	0,00	660.232,52	13.400,00	207.117,00	13.400,00	207.117,00	312.477,48	453.115,52	0,00
Móveis e Utensílios										
	72.993,00	0,00	33.547,88	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	39.445,12	27.787,88	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	709.050,00	0,00	440.987,64	0,00	15.660,00	0,00	15.660,00	268.062,36	425.327,64	0,00
Veículos										
	183.370,00	0,00	178.400,00	13.400,00	178.400,00	13.400,00	178.400,00	4.970,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	7.297,00	0,00	7.297,00	0,00	7.297,00	0,00	7.297,00	0,00	0,00	0,00
Total	22.113.634,00	481.241,32	17.616.165,53	1.954.572,37	12.673.072,04	2.210.831,30	12.618.404,39	4.497.468,47	4.943.093,49	54.667,65

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

Recife-PE, 31 de agosto 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