

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	343.313,57	17.691.054,69	1.494.584,83	15.496.558,46	1.514.400,51	15.409.996,73	2.166.934,31	2.194.496,23	86.561,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	11.888.425,00	198.951,27	11.427.309,41	968.148,71	10.580.898,30	970.316,81	10.515.147,63	461.115,59	846.411,11	65.750,67
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	9.297.730,00	-28.545,55	8.962.490,88	733.320,81	8.137.513,53	733.320,81	8.137.513,53	335.239,12	824.977,35	0,00
Salários	4.273.354,00	0,00	4.273.354,00	565.008,48	3.819.138,71	565.008,48	3.819.138,71	0,00	454.215,29	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	1.150.617,00	0,00	1.150.617,00	113.611,42	1.061.566,60	113.611,42	1.061.566,60	0,00	89.050,40	0,00
Gratificação de Função	2.651.935,00	0,00	2.651.935,00	31.027,09	2.491.526,22	31.027,09	2.491.526,22	0,00	160.408,78	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	639.241,00	0,00	333.192,51	-2.220,84	330.971,67	-2.220,84	330.971,67	306.048,49	2.220,84	0,00
Abono Pecuniário de Férias	235.729,00	-45.000,00	211.729,00	3.520,40	130.721,26	3.520,40	130.721,26	24.000,00	81.007,74	0,00
1/3 de Férias - CF/88	239.573,00	0,00	239.573,00	5.919,81	201.498,70	5.919,81	201.498,70	0,00	38.074,30	0,00
Horas Extras	93.011,00	11.642,63	92.948,63	11.642,63	92.948,63	11.642,63	92.948,63	62,37	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisões trabalhistas	14.270,00	4.811,82	9.141,74	4.811,82	9.141,74	4.811,82	9.141,74	5.128,26	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.590.695,00	227.496,82	2.464.818,53	234.827,90	2.443.384,77	236.996,00	2.377.634,10	125.876,47	21.433,76	65.750,67
INSS Patronal										
	1.695.406,00	163.976,55	1.691.782,40	163.976,55	1.691.782,40	163.976,55	1.691.782,40	3.623,60	0,00	0,00
INSS Terceiros										
	59.347,00	4.822,61	47.971,95	4.822,61	47.971,95	4.822,61	47.971,95	11.375,05	0,00	0,00
FGTS										
	743.834,00	58.697,66	632.956,18	58.697,66	632.956,18	60.865,76	574.536,59	110.877,82	0,00	58.419,59
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	92.108,00	0,00	92.108,00	7.331,08	70.674,24	7.331,08	63.343,16	0,00	21.433,76	7.331,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	6.882.869,00	130.245,50	5.506.471,02	494.370,73	4.308.705,08	505.383,74	4.288.840,80	1.376.397,98	1.197.765,94	19.864,28
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	1.114.644,00	-68.227,24	793.607,30	75.731,59	755.885,59	75.731,59	755.885,59	321.036,70	37.721,71	0,00
Vale Transporte										
	118.964,00	-36.100,00	82.864,00	5.096,76	68.445,32	5.096,76	68.445,32	36.100,00	14.418,68	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	42.449,00	4.473,00	42.439,76	4.449,00	42.415,76	4.449,00	42.415,76	9,24	24,00	0,00
Plano de Saúde										
	906.517,00	-44.575,68	622.441,59	63.955,72	622.441,59	63.955,72	622.441,59	284.075,41	0,00	0,00
Plano Odontológico										
	46.714,00	7.975,44	45.861,95	2.230,11	22.582,92	2.230,11	22.582,92	852,05	23.279,03	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	90.435,00	1.726,08	90.338,89	6.722,20	80.061,46	6.722,20	80.061,46	96,11	10.277,43	0,00
Auxílio Creche										
	45.400,00	1.726,08	45.326,08	3.202,06	45.326,08	3.202,06	45.326,08	73,92	0,00	0,00
Filho Excepcional										
	44.035,00	0,00	44.035,00	3.520,14	33.757,57	3.520,14	33.757,57	0,00	10.277,43	0,00
Auxílio Funeral										
	1.000,00	0,00	977,81	0,00	977,81	0,00	977,81	22,19	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	591.970,04	65.283,44	445.306,46	66.426,87	373.416,73	66.426,87	373.416,73	146.663,58	71.889,73	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	345.231,07	7.917,50	228.496,36	48.713,70	205.924,36	48.713,70	205.924,36	116.734,71	22.572,00	0,00
Materiais de Expediente										
	59.298,75	6.572,50	59.190,51	16.050,10	53.050,01	16.050,10	53.050,01	108,24	6.140,50	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	4.180,00	0,00	3.755,50	0,00	3.755,50	0,00	3.755,50	424,50	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional										
	8.037,00	0,00	8.036,52	0,00	8.036,52	0,00	8.036,52	0,48	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	6.000,00	0,00	3.004,00	0,00	1.924,00	0,00	1.924,00	2.996,00	1.080,00	0,00
Materiais de Informática										
	63.859,50	0,00	38.682,50	30.433,60	38.682,50	30.433,60	38.682,50	25.177,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										
	77.300,00	0,00	52.926,00	0,00	52.926,00	0,00	52.926,00	24.374,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	4.637,75	507,00	4.634,40	507,00	4.634,40	507,00	4.634,40	3,35	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	1.500,00	0,00	1.072,56	0,00	1.072,56	0,00	1.072,56	427,44	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	19.262,00	0,00	4.264,53	0,00	4.264,53	0,00	4.264,53	14.997,47	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	686,00	0,00	617,30	0,00	614,70	0,00	614,70	68,70	2,60	0,00
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	0,00	10.309,02	0,00	10.309,02	0,00	10.309,02	17.524,98	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	33.550,00	639,00	33.112,52	1.524,00	17.763,62	1.524,00	17.763,62	437,48	15.348,90	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis										
	1.046,00	199,00	1.045,00	199,00	1.045,00	199,00	1.045,00	1,00	0,00	0,00
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
	211.411,04	57.085,04	187.255,36	14.963,17	138.218,53	14.963,17	138.218,53	24.155,68	49.036,83	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	209.311,04	57.085,04	185.198,04	14.963,17	136.161,21	14.963,17	136.161,21	24.113,00	49.036,83	0,00
Manutenção de veículos										
	2.100,00	0,00	2.057,32	0,00	2.057,32	0,00	2.057,32	42,68	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	32.405,00	0,00	26.750,91	2.250,00	26.750,91	2.250,00	26.750,91	5.654,09	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	32.405,00	0,00	26.750,91	2.250,00	26.750,91	2.250,00	26.750,91	5.654,09	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	2.922,93	280,90	2.803,83	500,00	2.522,93	500,00	2.522,93	119,10	280,90	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	700,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	1.871,43	280,90	1.852,33	500,00	1.571,43	500,00	1.571,43	19,10	280,90	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	62.083,77	697.134,91	61.971,67	693.653,76	60.724,26	686.297,52	48.813,09	3.481,15	7.356,24
Funcionários										
	169.159,00	10.219,10	152.763,54	10.107,00	151.194,14	10.106,90	150.379,04	16.395,46	1.569,40	815,10
Conselheiros										
	433.429,00	37.909,48	427.872,09	37.909,48	426.760,34	36.662,17	420.219,20	5.556,91	1.111,75	6.541,14
Colaboradores										
	50.260,00	3.406,70	48.035,65	3.406,70	47.235,65	3.406,70	47.235,65	2.224,35	800,00	0,00
Fiscalização										
	93.100,00	10.548,49	68.463,63	10.548,49	68.463,63	10.548,49	68.463,63	24.636,37	0,00	0,00
PASSAGENS										
	254.621,00	83.919,50	254.186,04	43.474,59	187.007,20	43.474,59	187.001,63	434,96	67.178,84	5,57
Funcionários										
	55.481,10	31.898,28	55.481,10	8.375,18	31.856,28	8.375,18	31.850,71	0,00	23.624,82	5,57
Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	160.889,90	35.736,47	160.731,37	33.027,88	135.105,82	33.027,88	135.105,82	158,53	25.625,55	0,00
Colaboradores										
	38.250,00	16.284,75	37.973,57	2.071,53	20.045,10	2.071,53	20.045,10	276,43	17.928,47	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	4.085.250,96	-14.540,05	3.225.897,42	240.043,81	2.218.680,34	252.304,23	2.206.177,87	859.353,54	1.007.217,08	12.502,47
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										
	194.021,00	0,00	63.455,94	3.646,09	52.507,66	3.646,09	52.507,66	130.565,06	10.948,28	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	492.639,75	74.845,04	219.221,65	74.845,04	219.221,65	2.434,25	273.418,10	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	319.472,00	0,00	318.923,79	26.791,71	229.268,51	26.791,71	229.268,51	548,21	89.655,28	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										
	104.095,00	315,00	1.300,00	245,00	1.195,00	280,00	1.195,00	102.795,00	105,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	42.208,00	0,00	13.402,00	0,00	13.402,00	0,00	13.402,00	28.806,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	28.426,00	0,00	13.613,27	2.336,04	10.242,57	2.336,04	10.242,57	14.812,73	3.370,70	0,00
Remuneração de Estagiários										
	296.985,00	0,00	296.000,00	30.333,34	263.367,28	30.333,34	263.367,28	985,00	32.632,72	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	245.340,39	9.754,27	109.493,07	9.754,27	109.493,07	1.524,61	135.847,32	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	64.850,00	0,00	64.850,00	0,00	64.850,00	0,00	64.850,00	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
	43.540,00	0,00	42.648,48	0,00	42.648,48	0,00	42.648,48	891,52	0,00	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										
	62.733,00	0,00	61.308,55	3.311,49	48.138,29	3.145,92	47.972,72	1.424,45	13.170,26	165,57
Locação de Bens Imóveis										
	500.738,00	925,21	434.443,75	32.711,31	365.641,66	33.867,35	353.677,68	66.294,25	68.802,09	11.963,98
Condomínios										
	64.479,00	5.385,39	57.585,39	3.989,56	49.355,46	3.989,56	49.355,46	6.893,61	8.229,93	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	93.281,96	-15.948,50	91.330,64	9.486,15	70.417,86	9.486,15	70.417,86	1.951,32	20.912,78	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	212.220,00	0,00	201.788,59	7.459,46	75.620,35	7.459,46	75.620,35	10.431,41	126.168,24	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	198.457,00	0,00	198.457,00	15.766,80	151.977,13	15.715,79	151.926,12	0,00	46.479,87	51,01
Serviços de Água e Esgoto										
	34.522,00	0,00	25.500,00	1.933,39	14.335,01	1.933,39	14.295,96	9.022,00	11.164,99	39,05
Postagem de Correspondência Institucional										
	148.002,00	0,00	142.845,76	3.979,85	84.012,92	3.979,85	84.012,92	5.156,24	58.832,84	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	197.290,00	1.015,89	175.051,19	4.981,21	124.924,30	13.529,73	124.641,44	22.238,81	50.126,89	282,86
Serviços de Internet										
	130.989,00	0,00	100.220,49	1.269,17	67.576,86	4.006,61	67.576,86	30.768,51	32.643,63	0,00
Assinaturas										
	1.399,00	782,00	1.381,00	782,00	1.381,00	782,00	1.381,00	18,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas										
	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Revistas										
	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	68.850,00	-7.015,04	16.792,36	64,35	16.488,59	64,35	16.488,59	52.057,64	303,77	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	0,00	117.952,66	6.357,58	93.548,27	6.357,58	93.548,27	317.257,34	24.404,39	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	57.961,00	214,13	54.455,47	2.456,27	39.836,00	2.432,74	39.534,02	3.505,53	14.619,47	301,98
TRIBUTOS										
	57.961,00	214,13	54.455,47	2.456,27	39.836,00	2.432,74	39.534,02	3.505,53	14.619,47	301,98
Inss Sobre Serviços Prestados										
	3.270,00	56,18	576,18	56,18	576,18	56,18	576,18	2.693,82	0,00	0,00
Impostos e Taxas										
	54.691,00	157,95	53.879,29	2.400,09	39.259,82	2.376,56	38.957,84	811,71	14.619,47	301,98
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	256.536,00	5.938,12	170.749,03	6.251,69	170.461,37	12.909,79	169.816,57	85.786,97	287,66	644,80
Sentenças Judiciais										
	23.326,00	8,57	17.404,87	322,14	17.404,87	6.980,24	17.404,87	5.921,13	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	132.530,00	6.514,55	104.016,08	6.514,55	103.728,42	6.514,55	103.083,62	28.513,92	287,66	644,80
Despesas de Exercícios Anteriores										
	57.080,00	0,00	34.484,77	0,00	34.484,77	0,00	34.484,77	22.595,23	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	43.600,00	-585,00	14.843,31	-585,00	14.843,31	-585,00	14.843,31	28.756,69	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	450.471,00	0,00	381.279,56	15.392,88	245.867,61	15.392,88	245.867,61	69.191,44	135.411,95	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	38.150,00	0,00	31.279,56	1.923,03	28.251,45	1.923,03	28.251,45	6.870,44	3.028,11	0,00
Despesas Com Cobrança										
	412.321,00	0,00	350.000,00	13.469,85	217.616,16	13.469,85	217.616,16	62.321,00	132.383,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	321.727,00	7.964,55	150.790,20	7.964,55	150.790,10	7.964,55	150.790,10	170.936,80	0,10	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	321.727,00	7.964,55	150.790,20	7.964,55	150.790,10	7.964,55	150.790,10	170.936,80	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	7.964,55	146.518,68	7.964,55	146.518,68	7.964,55	146.518,68	82.168,32	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053										
	93.040,00	0,00	4.271,52	0,00	4.271,42	0,00	4.271,42	88.768,48	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	2.800,00	680.705,02	0,00	677.905,02	70.380,00	677.905,02	1.574.939,98	2.800,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	2.255.645,00	2.800,00	680.705,02	0,00	677.905,02	70.380,00	677.905,02	1.574.939,98	2.800,00	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	2.800,00	663.282,52	0,00	660.482,52	70.380,00	660.482,52	309.427,48	2.800,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	72.993,00	2.800,00	36.597,88	0,00	33.797,88	0,00	33.797,88	36.395,12	2.800,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	709.050,00	0,00	440.987,64	0,00	440.987,64	70.380,00	440.987,64	268.062,36	0,00	0,00
Veículos										
	183.370,00	0,00	178.400,00	0,00	178.400,00	0,00	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	346.113,57	18.371.759,71	1.494.584,83	16.174.463,48	1.584.780,51	16.087.901,75	3.741.874,29	2.197.296,23	86.561,73

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

Recife-PE, 31 de outubro 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