

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										
	20.927.989,00	992.437,59	19.219.627,20	1.912.929,05	18.870.052,92	1.708.686,02	18.529.919,71	1.708.361,80	349.574,28	340.133,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	13.821.532,45	1.409.510,66	13.098.200,44	1.534.426,21	13.098.200,44	1.335.075,57	12.832.476,75	723.332,01	0,00	265.723,69
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	10.530.045,39	1.005.657,96	10.002.718,12	1.116.219,52	10.002.718,12	1.116.219,52	10.002.718,12	527.327,27	0,00	0,00
Salários										
	4.954.737,86	420.261,32	4.873.915,49	493.609,46	4.873.915,49	493.609,46	4.873.915,49	80.822,37	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço										
	1.293.124,39	110.447,25	1.293.124,39	110.447,25	1.293.124,39	110.447,25	1.293.124,39	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Função										
	2.831.729,24	78.514,54	2.632.232,54	109.046,30	2.632.232,54	109.046,30	2.632.232,54	199.496,70	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	711.904,63	364.831,73	711.904,63	364.831,73	711.904,63	364.831,73	711.904,63	0,00	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	169.963,51	0,00	140.400,82	6.681,66	140.400,82	6.681,66	140.400,82	29.562,69	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	423.294,94	18.933,24	228.655,18	18.933,24	228.655,18	18.933,24	228.655,18	194.639,76	0,00	0,00
Horas Extras										
	131.020,82	12.669,88	113.343,33	12.669,88	113.343,33	12.669,88	113.343,33	17.677,49	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	0,00	9.141,74	0,00	9.141,74	0,00	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
	3.291.487,06	403.852,70	3.095.482,32	418.206,69	3.095.482,32	218.856,05	2.829.758,63	196.004,74	0,00	265.723,69
INSS Patronal										
	2.323.198,06	311.701,45	2.165.318,30	311.701,45	2.165.318,30	151.265,56	2.004.882,41	157.879,76	0,00	160.435,89
INSS Terceiros										
	59.347,00	5.798,60	58.710,83	5.798,60	58.710,83	0,00	52.912,23	636,17	0,00	5.798,60
FGTS										
	816.834,00	87.035,07	780.027,61	87.035,07	780.027,61	60.510,72	694.209,98	36.806,39	0,00	85.817,63
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	92.108,00	-682,42	91.425,58	13.671,57	91.425,58	7.079,77	77.754,01	682,42	0,00	13.671,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	6.146.761,55	-334.256,06	5.436.133,71	331.823,26	5.088.706,79	344.978,98	5.034.318,94	710.627,84	347.426,92	54.387,85
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	1.010.515,56	-71.867,86	912.979,34	74.087,01	912.979,34	79.401,45	912.979,34	97.536,22	0,00	0,00
Vale Transporte										
	83.132,80	-12.648,61	70.215,39	-6.753,01	70.215,39	-3.024,29	70.215,39	12.917,41	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	48.151,76	1.834,00	48.095,76	1.890,00	48.095,76	1.890,00	48.095,76	56,00	0,00	0,00
Plano de Saúde										
	832.517,00	-42.586,80	767.272,69	78.144,24	767.272,69	78.144,24	767.272,69	65.244,31	0,00	0,00
Plano Odontológico										
	46.714,00	-18.466,45	27.395,50	805,78	27.395,50	2.391,50	27.395,50	19.318,50	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	101.024,32	4.351,04	98.960,55	9.934,95	98.960,55	9.934,95	98.960,55	2.063,77	0,00	0,00
Auxílio Creche										
	55.968,18	6.371,48	55.968,18	6.371,48	55.968,18	6.371,48	55.968,18	0,00	0,00	0,00
Filho Excepcional										
	44.035,00	-2.063,77	41.971,23	3.520,14	41.971,23	3.520,14	41.971,23	2.063,77	0,00	0,00
Auxílio Funeral										
	1.021,14	43,33	1.021,14	43,33	1.021,14	43,33	1.021,14	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	491.970,04	-18.418,60	429.794,56	16.846,13	412.450,00	17.038,13	412.450,00	62.175,48	17.344,56	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	250.445,07	-15.351,50	216.051,56	3.785,70	216.051,56	3.977,70	216.051,56	34.393,51	0,00	0,00
Materiais de Expediente										
	59.388,75	0,00	59.199,51	0,00	59.199,51	192,00	59.199,51	189,24	0,00	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	2.044,00	120,00	2.044,00	120,00	2.044,00	3.956,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										
	43.859,50	0,00	38.682,50	0,00	38.682,50	0,00	38.682,50	5.177,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										
	53.300,00	0,00	52.926,00	0,00	52.926,00	0,00	52.926,00	374,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	4.637,75	0,00	4.634,40	0,00	4.634,40	0,00	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										
	11.262,00	0,00	4.264,53	0,00	4.264,53	0,00	4.264,53	6.997,47	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	810,00	-2,60	806,70	0,00	806,70	0,00	806,70	3,30	0,00	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										
	12.834,00	0,00	12.774,72	2.465,70	12.774,72	2.465,70	12.774,72	59,28	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	33.550,00	-15.348,90	17.763,62	0,00	17.763,62	0,00	17.763,62	15.786,38	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis										
	1.046,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	1,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	2.040,07	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	840,07	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	-3.067,10	184.188,26	12.779,53	166.843,70	12.779,53	166.843,70	27.222,78	17.344,56	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	209.311,04	-3.067,10	182.130,94	12.779,53	164.786,38	12.779,53	164.786,38	27.180,10	17.344,56	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	27.191,00	0,00	26.750,91	0,00	26.750,91	0,00	26.750,91	440,09	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	27.191,00	0,00	26.750,91	0,00	26.750,91	0,00	26.750,91	440,09	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.922,93	0,00	2.803,83	280,90	2.803,83	280,90	2.803,83	119,10	0,00	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	0,00	1.852,33	280,90	1.852,33	280,90	1.852,33	19,10	0,00	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	17.087,52	734.335,97	20.568,67	734.335,97	32.712,66	734.335,97	11.612,03	0,00	0,00
Funcionários	156.122,00	-2.384,50	152.696,10	-815,10	152.696,10	0,00	152.696,10	3.425,90	0,00	0,00
Conselheiros	465.466,00	16.012,32	460.639,44	17.124,07	460.639,44	27.893,16	460.639,44	4.826,56	0,00	0,00
Colaboradores	50.260,00	-800,00	47.795,45	0,00	47.795,45	559,80	47.795,45	2.464,55	0,00	0,00
Fiscalização	74.100,00	4.259,70	73.204,98	4.259,70	73.204,98	4.259,70	73.204,98	895,02	0,00	0,00
PASSAGENS	254.621,00	-31.849,93	222.344,51	18.504,11	215.688,61	18.509,68	215.688,61	32.276,49	6.655,90	0,00
Funcionários	48.825,20	-20.577,36	34.903,74	-5,57	34.903,74	0,00	34.903,74	13.921,46	0,00	0,00
Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	167.545,80	6.655,90	167.395,67	18.509,68	160.739,77	18.509,68	160.739,77	150,13	6.655,90	0,00
Colaboradores										
	38.250,00	-17.928,47	20.045,10	0,00	20.045,10	0,00	20.045,10	18.204,90	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	3.542.682,63	-233.558,23	3.037.718,78	191.882,39	2.714.292,32	187.382,11	2.659.904,47	504.963,85	323.426,46	54.387,85
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										
	74.021,00	-10,01	63.445,93	3.646,09	59.799,84	3.573,17	59.726,92	10.575,07	3.646,09	72,92
Serviços de Motorista										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	502.875,31	-30.312,70	462.327,05	16.837,83	349.575,66	16.837,83	349.575,66	40.548,26	112.751,39	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	353.472,00	28.526,47	347.450,26	26.410,24	280.805,08	25.126,33	254.394,84	6.021,74	66.645,18	26.410,24
Serviços de Medicina do Trabalho										
	4.095,00	0,00	1.510,00	245,00	1.510,00	245,00	1.510,00	2.585,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	17.208,00	0,00	13.402,00	0,00	13.402,00	0,00	13.402,00	3.806,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	14.426,00	0,00	13.613,27	1.065,96	12.412,29	37,80	11.346,33	812,73	1.200,98	1.065,96
Remuneração de Estagiários										
	323.959,98	23.990,59	319.990,59	27.959,98	319.990,59	27.959,98	319.990,59	3.969,39	0,00	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										
	23.001,00	0,00	3.359,00	0,00	3.359,00	0,00	3.359,00	19.642,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	251.903,38	-78.134,70	169.973,23	14.188,05	137.819,40	11.782,12	135.413,47	81.930,15	32.153,83	2.405,93
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
	48.540,00	4.164,99	46.813,47	4.164,99	46.813,47	0,00	42.648,48	1.726,53	0,00	4.164,99
Seguros de Bens Imóveis										
	2.522,00	0,00	1.737,42	0,00	1.737,42	0,00	1.737,42	784,58	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	62.733,00	-4.280,17	57.028,38	3.111,77	54.666,96	3.111,77	54.666,96	5.704,62	2.361,42	0,00
Locação de Bens Imóveis										
	460.738,00	101,95	439.499,89	35.835,63	434.385,64	32.189,02	418.660,80	21.238,11	5.114,25	15.724,84
Condomínios										
	59.479,00	816,82	59.068,21	5.119,95	59.068,21	4.716,27	58.664,53	410,79	0,00	403,68
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	96.281,96	-2.614,13	93.593,14	3.781,01	81.581,72	3.781,01	81.581,72	2.688,82	12.011,42	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	209.220,00	-105.915,26	95.873,33	7.536,99	89.852,00	7.367,99	89.683,00	113.346,67	6.021,33	169,00
Serviços de Energia Elétrica										
	206.457,00	6.899,74	205.356,74	17.319,20	187.746,55	17.319,20	187.746,55	1.100,26	17.610,19	0,00
Serviços de Água e Esgoto										
	29.522,00	-5.734,05	19.765,95	1.540,09	17.765,95	39,88	16.225,86	9.756,05	2.000,00	1.540,09
Postagem de Correspondência Institucional										
	148.002,00	-45.645,56	97.200,20	4.230,41	92.083,94	4.230,41	92.083,94	50.801,80	5.116,26	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	205.290,00	668,46	180.751,22	13.557,75	152.275,87	12.708,83	151.426,45	24.538,78	28.475,35	849,42
Serviços de Internet										
	129.389,00	-21.270,52	105.760,39	3.269,17	84.446,52	4.966,20	83.446,52	23.628,61	21.313,87	1.000,00
Assinaturas										
	1.399,00	0,00	1.381,00	0,00	1.381,00	0,00	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										
	23.850,00	517,54	17.373,14	580,78	17.373,14	0,00	16.792,36	6.476,86	0,00	580,78
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										
	185.210,00	-5.327,69	112.624,97	1.481,50	105.620,07	11.389,30	105.620,07	72.585,03	7.004,90	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	57.961,00	-8.249,39	46.600,45	2.075,41	44.453,09	2.219,44	44.453,09	11.360,55	2.147,36	0,00
TRIBUTOS										
	57.961,00	-8.249,39	46.600,45	2.075,41	44.453,09	2.219,44	44.453,09	11.360,55	2.147,36	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados										
	3.270,00	0,00	896,18	0,00	896,18	0,00	896,18	2.373,82	0,00	0,00
Impostos e Taxas										
	54.691,00	-8.249,39	45.704,27	2.075,41	43.556,91	2.219,44	43.556,91	8.986,73	2.147,36	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	209.536,00	4.685,67	179.010,46	4.973,33	179.010,46	6.802,86	179.010,46	30.525,54	0,00	0,00
Sentenças Judiciais										
	23.326,00	0,00	17.404,87	0,00	17.404,87	0,00	17.404,87	5.921,13	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	125.530,00	3.458,12	110.988,75	3.745,78	110.988,75	5.575,31	110.988,75	14.541,25	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	37.080,00	0,00	34.484,77	0,00	34.484,77	0,00	34.484,77	2.595,23	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	23.600,00	1.227,55	16.132,07	1.227,55	16.132,07	1.227,55	16.132,07	7.467,93	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	450.471,00	-99.274,86	282.004,70	19.609,17	282.004,70	19.609,17	282.004,70	168.466,30	0,00	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	38.150,00	93,88	31.373,44	1.146,17	31.373,44	1.146,17	31.373,44	6.776,56	0,00	0,00
Despesas Com Cobrança										
	412.321,00	-99.368,74	250.631,26	18.463,00	250.631,26	18.463,00	250.631,26	161.689,74	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	241.727,00	20.021,57	177.677,44	20.021,67	177.677,44	0,00	157.655,77	64.049,56	0,00	20.021,67
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	241.727,00	20.021,57	177.677,44	20.021,67	177.677,44	0,00	157.655,77	64.049,56	0,00	20.021,67
Prodesu										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	228.687,00	20.021,67	173.406,02	20.021,67	173.406,02	0,00	153.384,35	55.280,98	0,00	20.021,67
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053										
	13.040,00	-0,10	4.271,42	0,00	4.271,42	0,00	4.271,42	8.768,58	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										
	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										
	1.185.645,00	0,00	680.705,02	0,00	680.705,02	0,00	680.705,02	504.939,98	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	1.185.645,00	0,00	680.705,02	0,00	680.705,02	0,00	680.705,02	504.939,98	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	42.935,00	0,00	17.422,50	0,00	17.422,50	0,00	17.422,50	25.512,50	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00
Reformas										
	42.290,00	0,00	17.422,50	0,00	17.422,50	0,00	17.422,50	24.867,50	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	1.142.710,00	0,00	663.282,52	0,00	663.282,52	0,00	663.282,52	479.427,48	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	72.993,00	0,00	36.597,88	0,00	36.597,88	0,00	36.597,88	36.395,12	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	709.050,00	0,00	440.987,64	0,00	440.987,64	0,00	440.987,64	268.062,36	0,00	0,00
Veículos										
	353.370,00	0,00	178.400,00	0,00	178.400,00	0,00	178.400,00	174.970,00	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	992.437,59	19.900.332,22	1.912.929,05	19.550.757,94	1.708.686,02	19.210.624,73	2.213.301,78	349.574,28	340.133,21

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

Recife-PE, 31 de dezembro 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