

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	22.436.481,00	15.153.284,94	15.153.284,94	1.448.238,03	1.448.238,03	1.071.080,53	1.071.080,53	7.283.196,06	13.705.046,91	377.157,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.112.995,00	11.043.749,06	11.043.749,06	988.427,10	988.427,10	759.419,81	759.419,81	3.069.245,94	10.055.321,96	229.007,29
REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.747.546,00	10.717.546,00	10.717.546,00	759.419,81	759.419,81	759.419,81	759.419,81	30.000,00	9.958.126,19	0,00
Salários	4.700.689,00	4.700.689,00	4.700.689,00	491.428,74	491.428,74	491.428,74	491.428,74	0,00	4.209.260,26	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	1.265.679,00	1.265.679,00	1.265.679,00	100.654,94	100.654,94	100.654,94	100.654,94	0,00	1.165.024,06	0,00
Gratificação de Função	3.307.147,00	3.307.147,00	3.307.147,00	101.902,58	101.902,58	101.902,58	101.902,58	0,00	3.205.244,42	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	826.835,00	826.835,00	826.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.835,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	282.402,00	282.402,00	282.402,00	28.412,56	28.412,56	28.412,56	28.412,56	0,00	253.989,44	0,00
1/3 de Férias - CF/88	263.530,00	263.530,00	263.530,00	35.267,35	35.267,35	35.267,35	35.267,35	0,00	228.262,65	0,00
Horas Extras	71.264,00	71.264,00	71.264,00	1.753,64	1.753,64	1.753,64	1.753,64	0,00	69.510,36	0,00
Indenizações Trabalhistas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Rescisões trabalhistas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
INSS Patronal	3.365.449,00	326.203,06	326.203,06	229.007,29	229.007,29	0,00	0,00	3.039.245,94	97.195,77	229.007,29
	2.377.727,00	160.193,60	160.193,60	160.193,60	160.193,60	0,00	0,00	2.217.533,40	0,00	160.193,60
INSS Terceiros	57.306,00	5.212,40	5.212,40	5.212,40	5.212,40	0,00	0,00	52.093,60	0,00	5.212,40
FGTS	827.036,00	57.417,06	57.417,06	57.417,06	57.417,06	0,00	0,00	769.618,94	0,00	57.417,06
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	103.380,00	103.380,00	103.380,00	6.184,23	6.184,23	0,00	0,00	0,00	97.195,77	6.184,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.225.335,00	3.603.911,29	3.603.911,29	413.176,57	413.176,57	272.624,53	272.624,53	3.621.423,71	3.190.734,72	140.552,04
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.200.169,00	1.009.995,04	1.009.995,04	198.213,91	198.213,91	84.480,60	84.480,60	190.173,96	811.781,13	113.733,31
Vale Transporte	107.000,00	107.000,00	107.000,00	12.996,40	12.996,40	12.996,40	12.996,40	0,00	94.003,60	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	45.000,00	45.000,00	45.000,00	1.239,00	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	43.761,00	0,00
Plano de Saúde	997.169,00	819.434,96	819.434,96	181.569,84	181.569,84	67.836,53	67.836,53	177.734,04	637.865,12	113.733,31
Plano Odontológico	51.000,00	38.560,08	38.560,08	2.408,67	2.408,67	2.408,67	2.408,67	12.439,92	36.151,41	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	98.000,00	98.000,00	98.000,00	10.502,85	10.502,85	10.502,85	10.502,85	0,00	87.497,15	0,00
Auxílio Creche	59.000,00	59.000,00	59.000,00	6.396,02	6.396,02	6.396,02	6.396,02	0,00	52.603,98	0,00
Filho Excepcional	39.000,00	39.000,00	39.000,00	4.106,83	4.106,83	4.106,83	4.106,83	0,00	34.893,17	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	634.216,00	310.236,11	310.236,11	17.355,74	17.355,74	12.019,74	12.019,74	323.979,89	292.880,37	5.336,00
MATERIAL DE CONSUMO	325.688,00	34.900,11	34.900,11	12.019,74	12.019,74	12.019,74	12.019,74	290.787,89	22.880,37	0,00
Materiais de Expediente										

Conta	Orçado		EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES			PAGAMENTOS			SALDOS		
	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
Impressos, Formulários e Papéis	49.000,00	25.796,85	25.796,85	4.543,50	4.543,50	4.543,50	4.543,50	4.543,50	23.203,15	21.253,35	0,00		
	4.598,00	307,02	307,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,98	307,02	0,00		
Carteiras de Identificação Profissional	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00		
	6.600,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	1.320,00	0,00		
Materiais de Informática	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
	Aquisição de Softwares de Base	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
Materiais Elétricos e de Telefonía	8.000,00	2.355,28	2.355,28	2.355,28	2.355,28	2.355,28	2.355,28	2.355,28	5.644,72	0,00	0,00		
	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00		
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00		
	Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	7.780,00	0,00	0,00		
	Gêneros de Alimentação	30.000,00	2.136,56	2.136,56	2.136,56	2.136,56	2.136,56	2.136,56	27.863,44	0,00	0,00		
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	33.990,00	2.764,40	2.764,40	2.764,40	2.764,40	2.764,40	2.764,40	2.764,40	31.225,60	0,00	0,00		
	Prêmios, Diplomas e Medalhas	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00		
DESPESAS COM VEÍCULOS	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00		
	Combustíveis e Lubrificantes	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		
Peças e Acessórios													

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	35.645,00	5.336,00	5.336,00	5.336,00	5.336,00	0,00	0,00	30.309,00	0,00	5.336,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	35.645,00	5.336,00	5.336,00	5.336,00	5.336,00	0,00	0,00	30.309,00	0,00	5.336,00
2.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00
DÍARIAS	897.259,00	106.219,14	106.219,14	104.117,86	104.117,86	102.344,81	102.344,81	791.039,86	2.101,28	1.773,05
Funcionários	199.159,00	21.259,67	21.259,67	21.259,67	21.259,67	20.778,02	20.778,02	177.899,33	0,00	481,65
Conselheiros	486.000,00	67.191,63	67.191,63	66.174,88	66.174,88	64.883,48	64.883,48	418.808,37	1.016,75	1.291,40
Colaboradores	59.000,00	16.101,54	16.101,54	15.017,01	15.017,01	15.017,01	15.017,01	42.898,46	1.084,53	0,00
Fiscalização	153.100,00	1.666,30	1.666,30	1.666,30	1.666,30	1.666,30	1.666,30	151.433,70	0,00	0,00
PASSAGENS	222.960,00	31.835,96	31.835,96	0,00	0,00	0,00	0,00	191.124,04	31.835,96	0,00
Funcionários	47.960,00	10.571,79	10.571,79	0,00	0,00	0,00	0,00	37.388,21	10.571,79	0,00
Conselheiros	145.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	10.000,00	0,00
Colaboradores	30.000,00	11.264,17	11.264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	18.735,83	11.264,17	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
Serviços de Informática	4.172.731,00	2.047.625,04	2.047.625,04	82.986,21	82.986,21	63.276,53	63.276,53	2.125.105,96	1.964.638,83	19.709,68
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	175.000,00	48.066,72	48.066,72	978,00	978,00	978,00	978,00	126.933,28	47.088,72	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	545.000,00	59.345,98	59.345,98	0,00	0,00	0,00	0,00	485.654,02	59.345,98	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	351.000,00	342.050,77	342.050,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8.949,23	342.050,77	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	130.000,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	129.895,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	50.000,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.220,00	3.780,00	0,00
Remuneração de Estagiários	31.500,00	7.658,63	7.658,63	1.028,16	1.028,16	0,00	0,00	23.841,37	6.630,47	1.028,16
Serviços de Tradução	326.000,00	326.000,00	326.000,00	25.860,65	25.860,65	25.860,65	25.860,65	0,00	300.139,35	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	49.451,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	47.201,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	201.550,00	141.423,21	141.423,21	409,38	409,38	409,38	409,38	60.126,79	141.013,83	0,00
Seguros de Bens Móveis	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 Imóveis	47.894,00	46.357,66	46.357,66	8.737,03	8.737,03	8.329,99	8.329,99	1.536,34	37.620,63	407,04
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	12.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.674,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	100.835,00	8.840,17	8.840,17	4.560,00	4.560,00	2.280,00	2.280,00	91.994,83	4.280,17	2.280,00
Condomínios	460.000,00	216.603,63	216.603,63	28.692,60	28.692,60	14.730,81	14.730,81	243.396,37	187.911,03	13.961,79

Conta		EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS			SALDOS	
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
Manutenção e Conservação Bens Móveis	64.479,00	58.198,00	58.198,00	4.204,82	4.204,82	4.204,82	4.204,82	6.281,00	53.993,18	0,00
	117.000,00	91.530,14	91.530,14	0,00	0,00	0,00	0,00	25.469,86	91.530,14	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	250.000,00	81.132,61	81.132,61	0,00	0,00	0,00	0,00	168.867,39	81.132,61	0,00
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	218.303,00	218.303,00	218.303,00	713,89	713,89	473,50	473,50	0,00	217.589,11	240,39
Serviços de Água e Esgoto	37.974,00	37.974,00	37.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.974,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	162.802,00	51.395,58	51.395,58	0,00	0,00	0,00	0,00	111.406,42	51.395,58	0,00
Serviços de Telecomunicações	223.019,00	214.129,34	214.129,34	901,09	901,09	901,09	901,09	8.889,66	213.228,25	0,00
Serviços de Internet	60.000,00	30.727,55	30.727,55	2.803,74	2.803,74	1.803,74	1.803,74	29.272,45	27.923,81	1.000,00
Assinaturas	1.645,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	1.200,00	0,00
Publicações Técnicas	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
Confecção de Revistas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Impressao de Boletins	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	24.135,00	1.156,02	1.156,02	792,30	792,30	0,00	0,00	22.978,98	363,72	792,30
Inscrições	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	402.970,00	59.397,03	59.397,03	949,55	949,55	949,55	949,55	343.572,97	58.447,48	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										

Conta		EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS			SALDOS	
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
TRIBUTOS	60.457,00	5.298,96	5.298,96	5.298,96	5.298,96	4.326,64	4.326,64	55.158,04	0,00	972,32
	60.457,00	5.298,96	5.298,96	5.298,96	5.298,96	4.326,64	4.326,64	55.158,04	0,00	972,32
Inss Sobre Serviços Prestados	3.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	56.860,00	5.298,96	5.298,96	5.298,96	5.298,96	4.326,64	4.326,64	51.561,04	0,00	972,32
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	215.658,00	17.925,01	17.925,01	17.331,53	17.331,53	10.705,72	10.705,72	197.732,99	593,48	6.625,81
Sentenças Judiciais	25.658,00	324,12	324,12	324,12	324,12	0,00	0,00	25.333,88	0,00	324,12
Indenizações, Restituições e Reposições	140.000,00	6.047,21	6.047,21	5.558,98	5.558,98	5.357,29	5.357,29	133.952,79	488,23	201,69
Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	6.753,68	6.753,68	6.648,43	6.648,43	1.148,43	1.148,43	13.246,32	105,25	5.500,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.200,00	4.200,00	25.200,00	0,00	600,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	450.471,00	450.471,00	450.471,00	24.003,87	24.003,87	24.003,83	24.003,83	0,00	426.467,13	0,04
Taxa Sobre Serviços Bancários	38.150,00	38.150,00	38.150,00	1.282,17	1.282,17	1.282,13	1.282,13	0,00	36.867,83	0,04
Despesas Com Cobrança	412.321,00	412.321,00	412.321,00	22.721,70	22.721,70	22.721,70	22.721,70	0,00	389.599,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	322.565,00	31.929,62	31.929,62	0,00	0,00	0,00	0,00	290.635,38	31.929,62	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	322.565,00	31.929,62	31.929,62	0,00	0,00	0,00	0,00	290.635,38	31.929,62	0,00
Prodesu	222.565,00	27.269,88	27.269,88	0,00	0,00	0,00	0,00	195.295,12	27.269,88	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	100.000,00	4.659,74	4.659,74	0,00	0,00	0,00	0,00	95.340,26	4.659,74	0,00
RESERVAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
Contingência	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.020.000,00	2.998,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.002,00	2.998,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.020.000,00	2.998,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.002,00	2.998,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Reformas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	320.000,00	2.998,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.002,00	2.998,00	0,00
Móveis e Utensílios	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	150.000,00	2.998,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.002,00	2.998,00	0,00
Veículos	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
Total	23.456.481,00	15.156.282,94	15.156.282,94	1.448.238,03	1.448.238,03	1.071.080,53	1.071.080,53	8.300.198,06	13.708.044,91	377.157,50
Recife-PE, 31 de janeiro de 2017										

Recife-PE, 31 de janeiro de 2017

Evandro de Alencar Carvalho
Presidente

400.076.854-91

Cristiana Leão Lira
Chefe da Divisão Contabil e Financeira

770.313.774-04

Carlos Alberto Silva
Contador

CRC/PE 10.966/O-5
126.329.104-04