

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE									
	22.436.481,00	16.605.853,54	1.469.369,44	6.165.087,54	1.479.317,77	5.872.735,85	5.830.627,46	10.440.766,00	292.351,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
	14.112.995,00	11.775.803,79	1.018.893,07	4.401.847,08	1.019.323,65	4.161.466,37	2.337.191,21	7.373.956,71	240.380,71
REMUNERAÇÃO PESSOAL									
	10.747.546,00	10.717.546,00	778.512,36	3.426.943,16	778.512,36	3.426.943,16	30.000,00	7.290.602,84	0,00
Salários									
	4.700.689,00	4.700.689,00	599.370,24	2.149.507,30	599.370,24	2.149.507,30	0,00	2.551.181,70	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço									
	1.265.679,00	1.265.679,00	116.989,38	447.131,31	116.989,38	447.131,31	0,00	818.547,69	0,00
Gratificação de Função									
	3.307.147,00	3.307.147,00	37.116,23	288.851,73	37.116,23	288.851,73	0,00	3.018.295,27	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário									
	826.835,00	826.835,00	2.286,07	355.379,33	2.286,07	355.379,33	0,00	471.455,67	0,00
Abono Pecuniário de Férias									
	282.402,00	282.402,00	3.457,22	60.519,82	3.457,22	60.519,82	0,00	221.882,18	0,00
1/3 de Férias - CF/88									
	263.530,00	263.530,00	7.359,28	84.796,17	7.359,28	84.796,17	0,00	178.733,83	0,00
Horas Extras									
	71.264,00	71.264,00	11.933,94	40.757,50	11.933,94	40.757,50	0,00	30.506,50	0,00
Indenizações Trabalhistas									
	15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS									

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.365.449,00	240.380,71	1.058.257,79	974.903,92	240.811,29	734.523,21	2.307.191,21	83.353,87	240.380,71
INSS Patronal	2.377.727,00	173.018,75	666.551,00	666.551,00	168.759,14	493.532,25	1.711.176,00	0,00	173.018,75
INSS Terceiros	57.306,00	5.348,07	21.206,68	21.206,68	5.233,72	15.858,61	36.099,32	0,00	5.348,07
FGTS	827.036,00	62.013,89	267.120,11	267.120,11	59.715,26	205.106,22	559.915,89	0,00	62.013,89
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	103.380,00	0,00	103.380,00	0,00	7.103,17	20.026,13	0,00	83.353,87	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.226.535,00	109.705,45	4.224.082,56	1.515.234,04	406.785,17	1.466.817,98	3.002.452,44	2.708.848,52	48.416,06
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.200.169,00	0,00	1.010.389,02	339.162,69	84.869,94	339.162,69	189.779,98	671.226,33	0,00
Vale Transporte	107.000,00	0,00	107.000,00	37.951,71	8.873,35	37.951,71	0,00	69.048,29	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	45.000,00	0,00	45.000,00	10.584,00	4.137,00	10.584,00	0,00	34.416,00	0,00
Plano de Saúde	997.169,00	0,00	819.828,94	281.179,76	69.590,40	281.179,76	177.340,06	538.649,18	0,00
Plano Odontológico	51.000,00	0,00	38.560,08	9.447,22	2.269,19	9.447,22	12.439,92	29.112,86	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	98.000,00	0,00	98.000,00	39.757,55	9.413,61	39.757,55	0,00	58.242,45	0,00
Auxílio Creche	59.000,00	0,00	59.000,00	23.330,23	5.306,78	23.330,23	0,00	35.669,77	0,00
Filho Excepcional	39.000,00	0,00	39.000,00	16.427,32	4.106,83	16.427,32	0,00	22.572,68	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	634.216,00	9.391,14	393.858,75	154.443,45	67.254,68	143.267,72	240.357,25	239.415,30	11.175,73
MATERIAL DE CONSUMO	325.688,00	8.664,74	116.872,35	54.098,39	53.788,85	90.418,61	208.815,65	21.676,20	4.777,54
Materiais de Expediente									

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
49.000,00	1.602,10	38.275,90	237,10	24.830,90	0,00	24.593,80	10.724,10	13.445,00	237,10
Impressos, Formulários e Papéis									
4.598,00	0,00	307,02	0,00	307,02	0,00	307,02	4.290,98	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional									
60.500,00	0,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	15.750,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas									
6.600,00	0,00	1.745,00	0,00	1.745,00	0,00	1.745,00	4.855,00	0,00	0,00
Materialis de Informática									
50.000,00	0,00	450,50	0,00	450,50	90,00	450,50	49.549,50	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base									
50.000,00	0,00	7.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.001,00	7.999,00	0,00
Materialis Elétricos e de Telefonía									
8.000,00	423,89	4.822,97	303,89	4.702,97	569,00	4.399,08	3.177,03	120,00	303,89
Materialis para Manutenção de Bens Móveis									
8.000,00	880,00	2.779,00	880,00	2.779,00	1.750,00	1.899,00	5.221,00	0,00	880,00
Materialis para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações									
8.000,00	358,90	358,90	246,70	246,70	0,00	0,00	7.641,10	112,20	246,70
Material de Copa e Cozinha									
1.000,00	0,00	95,90	0,00	95,90	0,00	95,90	904,10	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos									
8.000,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	7.780,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação									
30.000,00	0,00	4.195,56	0,00	4.195,56	2.059,00	4.195,56	25.804,44	0,00	0,00
Materialis de Higiene, Limpeza e Conservação									
33.990,00	5.399,85	10.872,60	7.680,70	10.872,60	4.570,85	7.762,75	23.117,40	0,00	3.109,85
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	0,00	270.000,00	19.137,62	52.260,90	12.739,43	45.862,71	0,00	217.739,10	6.398,19
Combustíveis e Lubrificantes									
200.000,00	0,00	200.000,00	16.273,05	40.775,83	10.697,37	35.200,15	0,00	159.224,17	5.575,68
Peças e Acessórios									

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS			
	Orçado	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	2.864,57	11.485,07	2.042,06	10.662,56	0,00	58.514,93	822,51
Outros Materiais de Consumo	35.645,00	726,40	6.986,40	726,40	6.986,40	726,40	6.986,40	28.658,60	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	35.645,00	726,40	6.986,40	726,40	6.986,40	726,40	6.986,40	28.658,60	0,00	0,00
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
DÍÁRIAS	897.259,00	35.385,13	240.395,30	32.348,23	236.341,65	32.815,85	224.097,60	656.863,70	4.053,65	12.244,05
Funcionários	199.159,00	10.547,62	42.463,61	10.547,62	42.463,61	9.423,77	40.537,01	156.695,39	0,00	1.926,60
Conselheiros	486.000,00	23.041,86	158.532,18	20.004,96	154.478,53	21.435,88	144.161,08	327.467,82	4.053,65	10.317,45
Colaboradores	59.000,00	705,05	18.993,19	705,05	18.993,19	705,05	18.993,19	40.006,81	0,00	0,00
Fiscalização	153.100,00	1.090,60	20.406,32	1.090,60	20.406,32	1.251,15	20.406,32	132.693,68	0,00	0,00
PASSAGENS	222.960,00	41.959,75	73.795,71	10.113,90	24.647,13	8.481,51	21.298,73	149.164,29	49.148,58	3.348,40
Funcionários	47.960,00	6.000,00	16.571,79	0,00	4.112,62	0,00	2.396,61	31.388,21	12.459,17	1.716,01
Conselheiros	145.000,00	31.959,75	41.959,75	10.113,90	17.739,84	8.481,51	16.107,45	103.040,25	24.219,91	1.632,39
Colaboradores	30.000,00	4.000,00	15.264,17	0,00	2.794,67	0,00	2.794,67	14.735,83	12.469,50	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS			
	Orçado	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
Serviços de Informática	4.173.931,00	22.969,43	2.407.643,78	191.341,22	720.881,57	203.949,58	699.233,69	1.766.287,22	1.686.762,21	21.647,88
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	175.000,00	180,00	48.246,72	3.954,06	12.780,18	3.954,06	12.780,18	126.753,28	35.466,54	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	545.000,00	4.214,17	168.932,65	21.313,61	62.470,44	21.313,61	62.470,44	376.067,35	106.462,21	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	351.000,00	0,00	342.050,77	26.410,24	79.230,72	26.410,24	79.230,72	8.949,23	262.820,05	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profiss.	130.000,00	105,00	755,00	175,00	650,00	175,00	650,00	129.245,00	105,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	50.000,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	46.220,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	326.000,00	0,00	326.000,00	25.186,64	101.175,29	25.186,64	101.175,29	0,00	224.824,71	0,00
Serviços de Tradução	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	49.451,00	0,00	3.750,00	1.500,00	3.750,00	1.500,00	3.750,00	45.701,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	201.550,00	0,00	193.925,36	10.125,50	55.763,35	10.125,50	55.763,35	7.624,64	138.162,01	0,00
Demais Serviços Profissionais	50.000,00	262,50	8.062,50	5.200,00	5.200,00	2.600,00	2.600,00	41.937,50	2.862,50	2.600,00
Seguros de Bens Móveis	49.094,00	0,00	48.901,11	0,00	48.901,10	12.494,98	48.901,10	192,89	0,01	0,00
Seguros de Bens Imóveis	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 Móveis, Máquinas e Equipamentos	100.835,00	0,00	73.648,79	5.414,59	14.060,50	5.414,59	13.939,14	27.186,21	59.588,29	121,36
Locação de Bens Imóveis	460.000,00	9.150,88	326.969,73	32.310,15	124.917,72	22.927,17	110.409,98	133.030,27	202.052,01	14.507,74
Condomínios										

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS			
	Orçado	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	64.479,00	0,00	58.198,00	4.370,83	18.446,63	4.964,83	18.308,49	6.281,00	39.751,37	138,14
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	117.000,00	6.099,12	97.629,26	5.571,55	18.365,09	7.769,95	18.125,09	19.370,74	79.264,17	240,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	250.000,00	0,00	81.132,61	9.693,86	23.762,33	9.693,86	23.221,96	168.867,39	57.370,28	540,37
Manutenção e Conservação de Veículos										
	8.000,00	1.485,89	1.485,89	1.485,89	1.485,89	0,00	0,00	6.514,11	0,00	1.485,89
Serviços de Energia Elétrica										
	218.303,00	0,00	218.303,00	15.998,64	48.692,46	15.998,64	48.692,46	0,00	169.610,54	0,00
Serviços de Água e Esgoto										
	37.974,00	0,00	37.974,00	1.648,23	4.548,12	1.688,22	4.548,12	0,00	33.425,88	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	162.802,00	0,00	51.395,58	0,00	14.807,27	6.043,94	14.807,27	111.406,42	36.588,31	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	223.019,00	70,44	214.962,15	9.604,92	43.092,74	15.319,53	43.092,74	8.056,85	171.869,41	0,00
Serviços de Internet										
	60.000,00	0,00	30.727,55	2.269,17	11.823,24	1.200,00	10.753,86	29.272,45	18.904,31	1.069,38
Assinaturas										
	1.645,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	445,00	0,00	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	1.401,43	2.557,45	0,00	1.156,02	0,00	1.156,02	21.577,55	1.401,43	0,00
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	0,00	59.397,03	8.163,34	16.762,76	8.163,34	16.762,76	343.572,97	42.634,27	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS			
	Orçado	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
TRIBUTOS	60.457,00	4.650,01	16.177,04	4.650,01	16.177,04	4.832,34	16.177,04	44.279,96	0,00	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados	60.457,00	4.650,01	16.177,04	4.650,01	16.177,04	4.832,34	16.177,04	44.279,96	0,00	0,00
Impostos e Taxas	3.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	56.860,00	4.650,01	16.177,04	4.650,01	16.177,04	4.832,34	16.177,04	40.682,96	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	215.658,00	5.973,12	52.062,51	5.973,12	51.746,70	6.928,89	49.375,88	163.595,49	315,81	2.370,82
Indenizações, Restituições e Reposições	25.658,00	0,00	3.598,35	0,00	3.598,35	0,00	3.598,35	22.059,65	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	140.000,00	3.326,29	26.074,35	3.326,29	26.074,35	4.289,55	24.429,05	113.925,65	0,00	1.645,30
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	0,00	11.562,28	0,00	11.562,28	0,00	11.562,28	8.437,72	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.000,00	2.646,83	10.827,53	2.646,83	10.511,72	2.639,34	9.786,20	19.172,47	315,81	725,52
Taxa Sobre Serviços Bancários	450.471,00	0,00	450.471,00	20.268,07	96.320,83	20.268,07	95.525,04	0,00	354.150,17	795,79
Despesas Com Cobrança	38.150,00	0,00	38.150,00	1.066,92	6.504,48	1.066,92	5.808,29	0,00	31.645,52	696,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	412.321,00	0,00	412.321,00	19.201,15	89.816,35	19.201,15	89.716,75	0,00	322.504,65	99,60
SUBVENÇÕES SOCIAIS	322.565,00	21.179,65	87.256,64	21.567,96	83.761,85	21.179,65	83.373,54	235.308,36	3.494,79	388,31
Prodesu	322.565,00	21.179,65	87.256,64	21.567,96	83.761,85	21.179,65	83.373,54	235.308,36	3.494,79	388,31
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	222.565,00	21.179,65	82.596,90	21.179,65	82.596,90	21.179,65	82.596,90	139.968,10	0,00	0,00
RESERVAS	100.000,00	0,00	4.659,74	388,31	1.164,95	0,00	776,64	95.340,26	3.494,79	388,31

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS			
	Orçado	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
Contingência	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00
1.020.000,00	6.049,00	190.954,92	190.954,92	80.148,00	93.580,02	199,00	13.631,02	829.045,08	97.374,90	79.949,00
INVESTIMENTOS	1.020.000,00	6.049,00	190.954,92	80.148,00	93.580,02	199,00	13.631,02	829.045,08	97.374,90	79.949,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	663.000,00	0,00	4.974,02	0,00	4.974,02	0,00	4.974,02	658.025,98	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00
Reformas	345.000,00	0,00	4.974,02	0,00	4.974,02	0,00	4.974,02	340.025,98	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	357.000,00	6.049,00	185.980,90	80.148,00	88.606,00	199,00	8.657,00	171.019,10	97.374,90	79.949,00
Móveis e Utensílios	40.000,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.150,00	5.850,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	150.000,00	199,00	13.561,90	199,00	8.657,00	199,00	8.657,00	136.438,10	4.904,90	0,00
Veículos	167.000,00	0,00	166.569,00	79.949,00	79.949,00	0,00	0,00	431,00	86.620,00	79.949,00
Total	23.456.481,00	387.937,94	16.796.808,46	1.549.517,44	6.258.667,56	1.479.516,77	5.886.366,87	6.659.672,54	10.538.140,90	372.300,69

Recife-PE, 30 de abril de 2017

Evandro de Alencar Carvalho
Presidente

400.076.854-91

Cristiana Leão Lira
Chefe da Divisão Contábil e Financeira

770.313.774-04

Carlos Alberto Silva
Contador

CRC/PE 10.966/O-5
126.329.104-04