

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	505.836,78	19.800.679,35	1.620.839,67	9.334.049,21	1.520.718,39	8.925.636,08	2.635.801,65	10.466.630,14	408.413,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.112.995,00	5.410,29	14.057.670,07	1.002.112,82	6.447.632,29	997.017,73	6.175.110,41	55.324,93	7.610.037,78	272.521,88
REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.747.546,00	0,00	10.717.546,00	760.789,34	4.987.566,32	760.789,34	4.956.367,92	30.000,00	5.729.979,68	31.198,40
Salários	4.700.689,00	0,00	4.700.689,00	568.821,43	3.300.351,74	568.821,43	3.300.351,74	0,00	1.400.337,26	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	1.265.679,00	0,00	1.265.679,00	114.745,05	675.988,23	114.745,05	675.988,23	0,00	589.690,77	0,00
Gratificação de Função	3.307.147,00	0,00	3.307.147,00	32.572,51	389.098,36	32.572,51	357.899,96	0,00	2.918.048,64	31.198,40
Gratificação de Natal 13º Salário	826.835,00	0,00	826.835,00	0,00	357.847,00	0,00	357.847,00	0,00	468.988,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	282.402,00	0,00	282.402,00	17.383,62	89.550,43	17.383,62	89.550,43	0,00	192.851,57	0,00
1/3 de Férias - CF/88	263.530,00	0,00	263.530,00	18.909,56	120.987,97	18.909,56	120.987,97	0,00	142.542,03	0,00
Horas Extras	71.264,00	0,00	71.264,00	8.357,17	53.742,59	8.357,17	53.742,59	0,00	17.521,41	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
	3.365.449,00	5.410,29	3.340.124,07	241.323,48	1.460.065,97	236.228,39	1.218.742,49	25.324,93	1.880.058,10	241.323,48
INSS Patronal	2.377.727,00	0,00	2.377.727,00	168.798,26	1.000.264,96	164.915,70	831.466,70	0,00	1.377.462,04	168.798,26
INSS Terceiros	57.306,00	5.410,29	31.981,07	5.410,29	31.981,07	5.364,10	26.570,78	25.324,93	0,00	5.410,29
FGTS	827.036,00	0,00	827.036,00	60.180,74	386.205,89	58.842,57	326.025,15	0,00	440.830,11	60.180,74
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	103.380,00	0,00	103.380,00	6.934,19	41.614,05	7.106,02	34.679,86	0,00	61.765,95	6.934,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.233.450,78	472.521,20	5.053.170,74	567.610,93	2.522.300,03	473.231,19	2.389.997,89	2.180.280,04	2.530.870,71	132.302,14
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.200.169,00	167,96	1.010.763,78	129.011,75	550.356,24	82.612,39	503.956,88	189.405,22	460.407,54	46.399,36
Vale Transporte	107.000,00	0,00	107.000,00	10.695,41	56.377,72	6.790,13	52.472,44	0,00	50.622,28	3.905,28
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	45.000,00	0,00	45.000,00	2.772,00	15.120,00	2.772,00	15.120,00	0,00	29.880,00	0,00
Plano de Saúde	997.169,00	167,96	820.203,70	111.713,34	463.420,59	70.872,83	422.580,08	176.965,30	356.783,11	40.840,51
Plano Odontológico	51.000,00	0,00	38.560,08	3.831,00	15.437,93	2.177,43	13.784,36	12.439,92	23.122,15	1.653,57
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	98.000,00	0,00	98.000,00	9.415,52	58.759,12	9.415,52	58.465,78	0,00	39.240,88	293,34
Auxílio Creche	59.000,00	0,00	59.000,00	5.895,38	35.252,41	5.895,38	34.959,07	0,00	23.747,59	293,34
Filho Excepcional	39.000,00	0,00	39.000,00	3.520,14	23.506,71	3.520,14	23.506,71	0,00	15.493,29	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	634.926,80	14.552,07	425.245,04	27.518,79	207.206,92	22.796,67	202.145,10	209.681,76	218.038,12	5.061,82
MATERIAL DE CONSUMO	331.448,80	13.303,07	144.668,24	14.117,94	132.237,99	10.445,82	128.226,17	186.780,56	12.430,25	4.011,82
Materiais de Expediente										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	48.995,00	4.348,05	47.367,45	4.894,50	43.549,40	4.894,50	43.549,40	1.627,55	3.818,05	0,00
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	0,00	44.750,00	0,00	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
Materiais de Informática	50.000,00	120,00	730,50	0,00	610,50	0,00	610,50	49.269,50	120,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base	50.000,00	0,00	7.999,00	0,00	7.999,00	0,00	7.999,00	42.001,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.105,00	4.916,42	10.101,59	1.762,52	6.947,69	0,00	5.185,17	3,41	3.153,90	1.762,52
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.825,00	0,00	8.955,00	1.364,00	4.143,00	1.364,00	4.143,00	1.870,00	4.812,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	0,00	246,70	0,00	246,70	0,00	246,70	7.753,30	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	1.835,80	1.618,00	1.833,80	1.092,60	1.307,50	0,00	214,90	2,00	526,30	1.092,60
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	964,20	7.564,28	3.368,72	7.564,28	2.404,52	6.600,08	22.435,72	0,00	964,20
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	33.990,00	1.336,40	12.847,90	1.635,60	12.847,90	1.782,80	12.655,40	21.142,10	0,00	192,50
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	12.151,85	65.046,13	12.151,85	65.046,13	0,00	204.953,87	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	200.000,00	0,00	200.000,00	10.491,85	51.901,06	10.491,85	51.901,06	0,00	148.098,94	0,00
Peças e Acessórios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	70.000,00	0,00	70.000,00	1.660,00	13.145,07	1.660,00	13.145,07	0,00	56.854,93	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	30.595,00	1.249,00	10.296,80	1.249,00	9.642,80	199,00	8.592,80	20.298,20	654,00	1.050,00
Outros Materiais de Consumo										
	30.595,00	1.249,00	10.296,80	1.249,00	9.642,80	199,00	8.592,80	20.298,20	654,00	1.050,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	2.883,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	2.603,00	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	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	105,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										
	897.259,00	124.430,21	457.766,11	124.701,34	451.296,26	117.409,42	431.519,95	439.492,89	6.469,85	19.776,31
Funcionários										
	199.159,00	31.108,27	87.090,06	31.108,27	86.287,31	28.251,62	83.430,66	112.068,94	802,75	2.856,65
Conselheiros										
	486.000,00	70.684,32	267.327,95	70.955,45	261.660,85	57.276,04	244.741,19	218.672,05	5.667,10	16.919,66
Colaboradores										
	59.000,00	6.069,61	30.694,85	6.069,61	30.694,85	6.069,61	30.694,85	28.305,15	0,00	0,00
Fiscalização										
	153.100,00	16.568,01	72.653,25	16.568,01	72.653,25	25.812,15	72.653,25	80.446,75	0,00	0,00
PASSAGENS										
	222.960,00	147.808,80	221.604,51	12.644,74	48.589,30	12.644,74	45.240,90	1.355,49	173.015,21	3.348,40
Funcionários										
	47.960,00	30.032,72	46.604,51	0,00	4.112,62	0,00	2.396,61	1.355,49	42.491,89	1.716,01
Conselheiros										
	145.000,00	103.040,25	145.000,00	12.644,74	41.682,01	12.644,74	40.049,62	0,00	103.317,99	1.632,39
Colaboradores										
	30.000,00	14.735,83	30.000,00	0,00	2.794,67	0,00	2.794,67	0,00	27.205,33	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.180.135,98	185.562,16	2.839.791,30	264.318,79	1.206.092,19	228.352,45	1.148.669,28	1.340.344,68	1.633.699,11	57.422,91
Serviços de Informática	175.000,00	742,50	50.889,22	5.824,06	22.663,30	5.824,06	22.663,30	124.110,78	28.225,92	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	545.000,00	3.970,00	176.470,65	38.945,50	123.439,69	21.383,75	104.277,94	368.529,35	53.030,96	19.161,75
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	351.000,00	0,00	342.050,77	26.410,24	132.051,20	26.410,24	132.051,20	8.949,23	209.999,57	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	87.000,00	70,00	860,00	35,00	790,00	35,00	790,00	86.140,00	70,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	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
Serviços de Intermediação de Estágios	31.500,00	0,00	16.699,34	1.209,60	6.592,32	1.323,00	5.382,72	14.800,66	10.107,02	1.209,60
Remuneração de Estagiários	326.000,00	0,00	326.000,00	29.793,30	159.888,57	29.793,30	159.888,57	0,00	166.111,43	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	4.450,00	700,00	4.450,00	700,00	4.450,00	45.001,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	244.550,00	44.967,44	238.892,80	10.710,26	81.630,64	10.710,26	81.630,64	5.657,20	157.262,16	0,00
Demais Serviços Profissionais	50.000,00	2.500,00	20.362,50	2.600,00	17.862,50	7.500,00	17.862,50	29.637,50	2.500,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	51.875,53	2.781,53	51.682,64	0,00	48.901,10	0,00	48.901,10	192,89	2.781,54	0,00
Seguros de Bens Imóveis	12.674,00	0,00	1.650,58	1.650,58	1.650,58	0,00	0,00	11.023,42	0,00	1.650,58
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	100.835,00	0,00	78.648,79	10.114,71	28.959,78	10.114,71	28.838,42	22.186,21	49.689,01	121,36
Locação de Bens Imóveis	460.000,00	46.220,58	401.860,05	34.416,31	189.730,88	31.174,83	181.457,65	58.139,95	212.129,17	8.273,23
Condomínios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	64.479,00	3.140,00	61.338,00	6.358,96	29.780,34	5.464,36	28.609,46	3.141,00	31.557,66	1.170,88
Manutenção e Conservação Bens Móveis	117.000,00	3.205,00	113.008,56	9.981,41	31.308,85	3.526,41	24.853,85	3.991,44	81.699,71	6.455,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	253.423,45	12.301,24	253.423,45	7.771,98	46.930,03	7.771,98	39.827,96	0,00	206.493,42	7.102,07
Manutenção e Conservação de Veículos	8.000,00	0,00	1.485,89	0,00	1.485,89	0,00	1.464,18	6.514,11	0,00	21,71
Serviços de Energia Elétrica	218.303,00	0,00	218.303,00	16.896,78	81.806,59	16.812,56	81.722,37	0,00	136.496,41	84,22
Serviços de Água e Esgoto	37.974,00	0,00	37.974,00	1.959,03	8.991,72	2.000,17	8.952,67	0,00	28.982,28	39,05
Postagem de Correspondência Institucional	162.802,00	52.791,16	104.186,74	11.247,96	30.405,80	5.623,98	24.781,82	58.615,26	73.780,94	5.623,98
Serviços de Telecomunicações	223.019,00	0,00	214.994,50	22.049,12	81.236,63	15.539,85	74.727,36	8.024,50	133.757,87	6.509,27
Serviços de Internet	60.000,00	7.990,00	52.742,63	2.416,37	20.716,26	3.416,37	20.716,05	7.257,37	32.026,37	0,21
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
Impressão 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	4.882,71	7.440,16	4.882,71	7.440,16	4.882,71	7.440,16	16.694,84	0,00	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	18.344,91	42.399,36	18.344,91	42.399,36	343.572,97	16.997,67	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	60.457,00	1.774,32	33.739,36	4.038,70	23.769,71	3.720,57	21.440,64	26.717,64	9.969,65	2.329,07
TRIBUTOS										
	60.457,00	1.774,32	33.739,36	4.038,70	23.769,71	3.720,57	21.440,64	26.717,64	9.969,65	2.329,07
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	1.774,32	33.739,36	4.038,70	23.769,71	3.720,57	21.440,64	23.120,64	9.969,65	2.329,07
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	215.658,00	11.713,12	85.577,71	11.778,87	84.934,09	10.992,55	83.677,35	130.080,29	643,62	1.256,74
Sentenças Judiciais										
	25.658,00	926,74	4.537,10	926,74	4.537,10	0,00	3.610,36	21.120,90	0,00	926,74
Indenizações, Restituições e Reposições										
	140.000,00	10.438,11	57.052,53	10.508,34	56.854,72	10.644,28	56.524,72	82.947,47	197,81	330,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	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
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	30.000,00	348,27	12.425,80	343,79	11.979,99	348,27	11.979,99	17.574,20	445,81	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	450.471,00	0,00	450.471,00	20.492,19	138.080,79	20.950,19	138.077,49	0,00	312.390,21	3,30
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	38.150,00	0,00	38.150,00	1.474,19	9.118,54	1.932,19	9.118,54	0,00	29.031,46	0,00
Despesas Com Cobrança										
	412.321,00	0,00	412.321,00	19.018,00	128.962,25	19.018,00	128.958,95	0,00	283.358,75	3,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	322.565,00	14.417,85	120.050,47	14.806,16	117.332,30	14.806,16	117.332,30	202.514,53	2.718,17	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	322.565,00	14.417,85	120.050,47	14.806,16	117.332,30	14.806,16	117.332,30	202.514,53	2.718,17	0,00
Prodesu										
	222.565,00	14.417,85	115.390,73	14.417,85	115.390,73	14.417,85	115.390,73	107.174,27	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053										
	100.000,00	0,00	4.659,74	388,31	1.941,57	388,31	1.941,57	95.340,26	2.718,17	0,00
RESERVAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	40.884,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.884,22	0,00	0,00
Contingência										
	40.884,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.884,22	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	1.020.000,00	8.134,96	202.087,88	11.133,90	194.331,92	9.227,00	189.427,02	817.912,12	7.755,96	4.904,90
INVESTIMENTOS										
	1.020.000,00	8.134,96	202.087,88	11.133,90	194.331,92	9.227,00	189.427,02	817.912,12	7.755,96	4.904,90
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	8.134,96	197.113,86	11.133,90	189.357,90	9.227,00	184.453,00	159.886,14	7.755,96	4.904,90
Móveis e Utensílios										
	14.990,00	0,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	9.140,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	175.010,00	8.134,96	24.694,86	5.283,90	16.938,90	3.377,00	12.034,00	150.315,14	7.755,96	4.904,90
Veículos										
	167.000,00	0,00	166.569,00	0,00	166.569,00	0,00	166.569,00	431,00	0,00	0,00
Total										
	23.456.481,00	513.971,74	20.002.767,23	1.631.973,57	9.528.381,13	1.529.945,39	9.115.063,10	3.453.713,77	10.474.386,10	413.318,03

Recife-PE, 30 de junho de 2017

Evandro de Alencar Carvalho
Presidente

400.076.854-91

Cristiana Leão Lira
Chefe de Divisão Contábil Financeira - DCOF

770.313.774-04

Carlos Alberto Alves Silva
Contador
CRC PE 010966/O-5
126.329.104-04