

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	83.623,30	21.153.804,21	1.607.030,80	17.284.651,02	1.510.034,34	16.801.248,58	1.282.676,79	3.869.153,19	483.402,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	14.024.995,00	-40.000,00	13.954.346,35	940.477,59	11.350.029,45	966.896,42	11.126.242,14	70.648,65	2.604.316,90	223.787,31
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	10.659.546,00	-40.000,00	10.591.761,28	716.690,28	8.718.187,78	733.160,43	8.718.187,78	67.784,72	1.873.573,50	0,00
Salários										
	6.934.098,05	0,00	6.934.098,05	545.208,78	6.104.175,16	545.208,78	6.104.175,16	0,00	829.922,89	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço										
	1.265.679,00	0,00	1.265.679,00	116.207,29	1.235.148,18	116.207,29	1.235.148,18	0,00	30.530,82	0,00
Gratificação de Função										
	968.737,95	-40.000,00	928.737,95	35.124,24	529.101,04	35.124,24	529.101,04	40.000,00	399.636,91	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	826.835,00	0,00	826.835,00	-920,52	370.702,49	15.549,63	370.702,49	0,00	456.132,51	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	272.402,00	0,00	272.402,00	6.808,25	160.053,54	6.808,25	160.053,54	0,00	112.348,46	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	263.530,00	0,00	263.530,00	10.109,76	227.945,38	10.109,76	227.945,38	0,00	35.584,62	0,00
Horas Extras										
	101.264,00	0,00	100.479,28	4.152,48	91.061,99	4.152,48	91.061,99	784,72	9.417,29	0,00
Indenizações Trabalhistas										
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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	0,00	3.362.585,07	223.787,31	2.631.841,67	233.735,99	2.408.054,36	2.863,93	730.743,40	223.787,31
INSS Patronal	2.377.727,00	0,00	2.377.727,00	158.925,75	1.822.189,04	163.686,35	1.663.263,29	0,00	555.537,96	158.925,75
INSS Terceiros	57.306,00	0,00	54.442,07	0,00	54.442,07	5.772,00	54.442,07	2.863,93	0,00	0,00
FGTS	827.036,00	0,00	827.036,00	58.010,90	679.746,75	57.493,48	621.735,85	0,00	147.289,25	58.010,90
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	103.380,00	0,00	103.380,00	6.850,66	75.463,81	6.784,16	68.613,15	0,00	27.916,19	6.850,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.357.604,78	133.262,47	6.390.349,95	623.347,48	5.306.591,18	498.020,40	5.051.731,41	967.254,83	1.083.758,77	254.859,77
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.268.669,00	-16.500,00	1.194.982,07	168.823,88	1.057.387,72	83.124,23	921.076,56	73.686,93	137.594,35	136.311,16
Vale Transporte	96.000,00	-11.000,00	96.000,00	9.678,27	95.074,42	6.470,65	85.193,87	0,00	925,58	9.880,55
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	39.500,00	-5.500,00	39.500,00	5.061,00	29.316,00	5.061,00	29.316,00	0,00	10.184,00	0,00
Plano de Saúde	1.082.169,00	0,00	1.013.295,99	154.084,61	907.380,60	71.592,58	784.320,73	68.873,01	105.915,39	123.059,87
Plano Odontológico	51.000,00	0,00	46.186,08	0,00	25.616,70	0,00	22.245,96	4.813,92	20.569,38	3.370,74
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	103.500,00	5.500,00	103.500,00	8.213,58	103.240,42	8.213,58	103.240,42	0,00	259,58	0,00
Auxílio Creche	62.200,00	3.200,00	62.200,00	4.693,44	62.133,01	4.693,44	62.133,01	0,00	66,99	0,00
Filho Excepcional	41.300,00	2.300,00	41.300,00	3.520,14	41.107,41	3.520,14	41.107,41	0,00	192,59	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	619.218,80	11.750,90	558.636,37	87.241,50	494.772,45	63.156,41	465.484,31	60.582,43	63.863,92	29.288,14
MATERIAL DE CONSUMO	330.330,30	21.100,55	275.753,57	35.267,99	258.326,96	36.757,79	257.225,46	54.576,73	17.426,61	1.101,50
Materiais de Expediente										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	68.315,00	0,00	67.826,35	12.688,50	67.826,35	12.688,50	67.826,35	488,65	0,00	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	26.673,00	7.350,20	26.672,70	0,00	19.322,50	0,00	19.322,50	0,30	7.350,20	0,00
Aquisição de Softwares de Base	50.000,00	0,00	34.747,00	0,00	34.747,00	0,00	34.747,00	15.253,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.565,00	0,00	10.559,59	0,00	10.559,59	0,00	10.559,59	5,41	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	19.025,00	7.233,89	18.926,39	985,00	12.677,50	985,00	12.677,50	98,61	6.248,89	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	1.263,60	5.541,06	1.440,90	4.852,44	1.802,70	4.276,34	2.458,94	688,62	576,10
Material de Copa e Cozinha	5.465,80	0,00	5.355,35	770,00	5.354,45	1.898,00	4.829,05	110,45	0,90	525,40
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.814,36	3.542,86	15.810,14	5.498,64	14.382,14	5.498,64	14.382,14	4,22	1.428,00	0,00
Gêneros de Alimentação	18.784,14	0,00	11.206,84	0,00	11.206,84	0,00	11.206,84	7.577,30	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	33.990,00	0,00	30.596,13	13.884,95	30.596,13	13.884,95	30.596,13	3.393,87	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.000,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	1.710,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	258.000,00	-12.000,00	258.000,00	51.072,86	214.941,39	23.323,02	187.191,55	0,00	43.058,61	27.749,84
Combustíveis e Lubrificantes	200.000,00	0,00	200.000,00	37.883,21	171.974,81	17.212,36	151.303,96	0,00	28.025,19	20.670,85
Peças e Acessórios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	58.000,00	-12.000,00	58.000,00	13.189,65	42.966,58	6.110,66	35.887,59	0,00	15.033,42	7.078,99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	28.005,50	2.650,35	24.102,80	900,65	21.224,10	3.075,60	20.787,30	3.902,70	2.878,70	436,80
Outros Materiais de Consumo										
	28.005,50	2.650,35	24.102,80	900,65	21.224,10	3.075,60	20.787,30	3.902,70	2.878,70	436,80
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	2.883,00	0,00	780,00	0,00	280,00	0,00	280,00	2.103,00	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00	500,00	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										
	1.047.705,00	102.829,13	1.041.223,41	102.829,13	1.034.251,86	111.618,21	1.032.377,39	6.481,59	6.971,55	1.874,47
Funcionários										
	214.694,90	14.300,01	211.218,87	14.300,01	210.416,12	16.649,67	209.897,32	3.476,03	802,75	518,80
Conselheiros										
	452.850,30	13.069,35	452.264,38	13.069,35	446.095,58	19.508,77	444.739,91	585,92	6.168,80	1.355,67
Colaboradores										
	174.972,60	50.947,22	173.144,40	50.947,22	173.144,40	50.947,22	173.144,40	1.828,20	0,00	0,00
Fiscalização										
	205.187,20	24.512,55	204.595,76	24.512,55	204.595,76	24.512,55	204.595,76	591,44	0,00	0,00
PASSAGENS										
	259.960,00	0,00	258.556,71	10.786,01	212.797,02	10.786,01	209.448,62	1.403,29	45.759,69	3.348,40
Funcionários										
	47.960,00	0,00	46.604,51	1.830,88	39.648,79	1.830,88	37.932,78	1.355,49	6.955,72	1.716,01
Conselheiros										
	182.000,00	0,00	181.952,20	7.437,04	152.159,30	7.437,04	150.526,91	47,80	29.792,90	1.632,39
Colaboradores										
	30.000,00	0,00	30.000,00	1.518,09	20.988,93	1.518,09	20.988,93	0,00	9.011,07	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.058.551,98	29.682,44	3.233.451,39	245.453,38	2.404.141,71	221.121,96	2.320.104,11	825.100,59	829.309,68	84.037,60
Serviços de Informática	171.900,00	0,00	101.211,82	8.524,06	52.326,10	8.524,06	52.326,10	70.688,18	48.885,72	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	545.000,00	0,00	404.365,49	32.302,58	232.743,35	32.782,58	232.743,35	140.634,51	171.622,14	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	396.130,00	51.911,49	393.962,26	29.551,51	270.384,94	29.551,51	270.384,94	2.167,74	123.577,32	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	80.930,00	140,00	1.175,00	70,00	1.070,00	70,00	1.070,00	79.755,00	105,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	31.923,54	0,00	11.980,00	8.200,00	11.980,00	8.200,00	11.980,00	19.943,54	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	31.500,00	-2.275,91	14.423,43	1.171,80	11.052,72	1.171,80	11.052,72	17.076,57	3.370,71	0,00
Remuneração de Estagiários	326.000,00	0,00	326.000,00	28.651,41	301.810,05	28.651,41	301.810,05	0,00	24.189,95	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	101.664,38	78.285,74	84.185,74	0,00	5.900,00	750,00	5.900,00	17.478,64	78.285,74	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	232.320,14	-15.000,00	223.892,80	13.137,23	149.681,39	13.546,61	149.681,39	8.427,34	74.211,41	0,00
Demais Serviços Profissionais	62.070,00	9.888,83	56.499,33	2.917,00	47.577,50	3.117,00	47.577,50	5.570,67	8.921,83	0,00
Seguros de Bens Móveis	55.875,53	0,00	55.455,55	0,00	51.682,63	0,00	51.682,63	419,98	3.772,92	0,00
Seguros de Bens Imóveis	8.674,00	0,00	1.747,44	0,00	1.747,44	0,00	1.747,44	6.926,56	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	123.275,00	500,00	104.065,79	4.206,48	71.793,55	4.206,48	71.672,19	19.209,21	32.272,24	121,36
Locação de Bens Imóveis	484.287,87	1.899,53	458.237,15	31.852,51	399.014,31	33.655,66	365.667,55	26.050,72	59.222,84	33.346,76
Condomínios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	58.267,59	693,73	53.560,50	3.116,41	52.996,22	2.284,54	50.771,36	4.707,09	564,28	2.224,86
Manutenção e Conservação Bens Móveis	102.255,00	-15.495,00	101.324,21	11.949,04	70.121,01	10.554,91	66.451,98	930,79	31.203,20	3.669,03
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	121.125,93	-42.297,52	121.125,93	13.106,18	95.195,08	10.406,18	85.393,01	0,00	25.930,85	9.802,07
Manutenção e Conservação de Veículos	8.000,00	1.897,48	4.899,58	1.897,48	4.816,51	1.897,48	4.794,80	3.100,42	83,07	21,71
Serviços de Energia Elétrica	196.570,00	-25.570,00	192.733,00	17.541,25	162.214,16	1.216,78	145.208,53	3.837,00	30.518,84	17.005,63
Serviços de Água e Esgoto	37.974,00	0,00	37.974,00	1.872,61	17.963,20	3.543,79	17.844,98	0,00	20.010,80	118,22
Postagem de Correspondência Institucional	142.802,00	-20.000,00	70.031,29	5.016,98	58.719,52	5.016,98	53.095,54	72.770,71	11.311,77	5.623,98
Serviços de Telecomunicações	195.503,00	1.747,17	187.011,24	7.806,85	144.239,78	6.786,78	143.219,71	8.491,76	42.771,46	1.020,07
Serviços de Internet	61.100,00	200,00	60.667,73	2.897,23	51.001,93	3.937,22	49.413,52	432,27	9.665,80	1.588,41
Assinaturas	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Revistas	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
Impressão de Boletins	8.000,00	0,00	1.031,42	627,46	627,46	627,46	627,46	6.968,58	403,96	0,00
Impressos Gráficos	24.135,00	3.156,90	23.946,26	2.156,90	16.296,76	2.306,90	16.296,76	188,74	7.649,50	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	387.970,00	0,00	112.645,43	16.880,41	91.887,10	8.315,83	82.391,60	275.324,57	20.758,33	9.495,50
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	60.457,00	183,68	43.241,29	184,64	40.175,54	2.159,12	40.034,95	17.215,71	3.065,75	140,59
TRIBUTOS										
	60.457,00	183,68	43.241,29	184,64	40.175,54	2.159,12	40.034,95	17.215,71	3.065,75	140,59
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	56.760,00	183,68	43.241,29	184,64	40.175,54	2.159,12	40.034,95	13.518,71	3.065,75	140,59
Despesas Judiciais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	215.658,00	13.483,50	166.918,23	13.483,50	166.274,61	13.420,81	161.677,86	48.739,77	643,62	4.596,75
Sentenças Judiciais	25.658,00	2.286,14	10.540,74	2.286,14	10.540,74	296,36	8.550,96	15.117,26	0,00	1.989,78
Indenizações, Restituições e Reposições	140.000,00	7.340,32	122.709,17	7.340,32	122.511,36	9.267,41	119.904,39	17.290,83	197,81	2.606,97
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	3.857,04	22.106,04	3.857,04	21.660,23	3.857,04	21.660,23	7.893,96	445,81	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	435.471,00	-34.002,66	416.468,34	18.452,97	239.876,81	18.452,97	239.858,79	19.002,66	176.591,53	18,02
Taxa Sobre Serviços Bancários	38.150,00	0,00	38.150,00	1.835,52	19.466,17	1.835,52	19.451,45	0,00	18.683,83	14,72
Despesas Com Cobrança	397.321,00	-34.002,66	378.318,34	16.617,45	220.410,64	16.617,45	220.407,34	19.002,66	157.907,70	3,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	322.565,00	10.696,31	182.480,05	11.084,62	181.703,43	11.084,62	181.703,43	140.084,95	776,62	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	322.565,00	10.696,31	182.480,05	11.084,62	181.703,43	11.084,62	181.703,43	140.084,95	776,62	0,00
Prodesu	222.565,00	10.696,31	173.820,31	10.696,31	173.820,31	10.696,31	173.820,31	48.744,69	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	100.000,00	0,00	8.659,74	388,31	7.883,12	388,31	7.883,12	91.340,26	776,62	0,00
RESERVAS										
	19.730,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.730,22	0,00	0,00
Contingência										
	19.730,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.730,22	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	1.020.000,00	275.683,80	885.241,45	25.529,13	237.373,02	33.219,13	237.373,02	134.758,55	647.868,43	0,00
INVESTIMENTOS										
	1.020.000,00	275.683,80	885.241,45	25.529,13	237.373,02	33.219,13	237.373,02	134.758,55	647.868,43	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	386.946,66	0,00	299.683,59	0,00	4.974,02	0,00	4.974,02	87.263,07	294.709,57	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	41.946,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.946,66	0,00	0,00
Reformas										
	345.000,00	0,00	299.683,59	0,00	4.974,02	0,00	4.974,02	45.316,41	294.709,57	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	633.053,34	275.683,80	585.557,86	25.529,13	232.399,00	33.219,13	232.399,00	47.495,48	353.158,86	0,00
Móveis e Utensílios										
	7.934,00	2.084,00	7.934,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	2.084,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	147.074,30	4.599,80	142.054,86	25.529,13	59.980,00	33.219,13	59.980,00	5.019,44	82.074,86	0,00
Veículos										
	435.569,00	269.000,00	435.569,00	0,00	166.569,00	0,00	166.569,00	0,00	269.000,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	42.476,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.476,04	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total										
	23.456.481,00	359.307,10	22.039.045,66	1.632.559,93	17.522.024,04	1.543.253,47	17.038.621,60	1.417.435,34	4.517.021,62	483.402,44

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

Recife-PE, 30 de novembro de 2017

Evandro de Alencar Carvalho
Presidente

400.076.854-91

Taciana Freire Bezerra Carvalho de Souza
Gerente Administrativo Financeiro e Contábil

706.223.374-91

Carlos Alberto Alves Silva
Contador

CRC PE 010966/O-5

126.329.104-04