



**Relatório da Despesa por Natureza e Unidade Gestora**

Usuário: Administrador

Chave de Autenticação  
1796-8869-189

Página  
1 / 3

Unidade Gestora	Natureza	Fixado	Alt. Orçamentárias Total de Créditos	Empenhado Anulado	Em Liquidação Liquidação Pago	Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014		A pagar não Liquidado	Total a Pagar
						Retido/Consig. Pago+Retido	A pagar não Liquidado		
3	Despesas Correntes	940.000,00	0,00	761.407,35	0,00	144.080,87	0,00	0,00	
		940.000,00	0,00	16.989,19	744.418,16	744.418,16	0,00	0,00	
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	757.500,00	757.500,00	655.578,02	600.337,29	0,00	0,00	0,00	
		-5.000,00	-5.000,00	11.038,91	0,00	143.495,81	0,00	0,00	
		752.500,00	752.500,00	644.539,11	501.043,30	644.539,11	0,00	0,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	737.500,00	-15.000,00	630.272,00	0,00	143.495,81	0,00	0,00	
		722.500,00	722.500,00	10.136,32	620.135,68	620.135,68	0,00	0,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	600.000,00	538.272,00	476.639,87	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	7.076,96	0,00	143.495,81	0,00	0,00	
		600.000,00	600.000,00	531.195,04	387.699,23	531.195,04	0,00	0,00	
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários	0,00	0,00	538.272,00	0,00	143.495,81	0,00	0,00	
		0,00	0,00	7.076,96	531.195,04	531.195,04	0,00	0,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	137.500,00	-15.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		122.500,00	122.500,00	88.940,64	88.940,64	88.940,64	0,00	0,00	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias - INSS	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	3.059,36	88.940,64	88.940,64	0,00	0,00	
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	20.000,00	20.000,00	25.306,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	10.000,00	902,59	24.403,43	24.403,43	0,00	0,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	20.000,00	20.000,00	25.306,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	10.000,00	902,59	24.403,43	24.403,43	0,00	0,00	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio	0,00	0,00	902,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Outras Despesas Correntes	182.500,00	5.000,00	105.829,33	0,00	585,06	0,00	0,00	
		187.500,00	187.500,00	5.950,28	99.879,05	99.879,05	0,00	0,00	
3.3	Aplicações Diretas	182.500,00	5.000,00	105.829,33	0,00	585,06	0,00	0,00	
		187.500,00	187.500,00	5.950,28	99.293,99	99.293,99	0,00	0,00	
3.3.90	Diárias - Civil	25.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.000,00	25.000,00	5.325,00	5.325,00	5.325,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	diárias no país - civil	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	5.325,00	5.325,00	5.325,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	15.994,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30.000,00	30.000,00	15.994,33	15.994,33	15.994,33	0,00	0,00	

*Lucentiag Vinicius Silvino dos Santos*  
 CRC/PE 02583510-0

*Antônia da Paílla Viana Moraes*





**Relatório da Despesa por Natureza e Unidade Gestora**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Código	Descrição	Fixado		Empenhado		Em Liquidação		Retido/Consig. Pago + Retido	A pagar não Liquidado	Total a Pagar
		Alt. Orçamentárias	Total de Créditos	Anulado	Total Empenhado (liq.)	Liquidado	Pago			
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	0,00	15.994,33	0,00	15.994,33	15.994,33	15.994,33	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	67.500,00	0,00	41.600,00	0,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria técnica ou jurídica	0,00	0,00	41.600,00	0,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	6.334,50	0,00	6.334,50	6.334,50	6.334,50	0,00	0,00
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	6.334,50	0,00	6.334,50	6.334,50	6.334,50	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	5.000,00	35.877,59	2.450,28	33.427,31	33.427,31	33.427,31	0,00	0,00
3.3.90.39.11	locação de softwares	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto	0,00	0,00	700,00	0,00	636,84	636,84	636,84	0,00	0,00
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações	0,00	0,00	1.295,78	0,00	1.204,22	1.204,22	1.204,22	0,00	0,00
3.3.90.39.81	serviços bancários	0,00	0,00	1.000,00	0,00	606,76	606,76	606,76	0,00	0,00
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	13.037,59	0,00	12.479,49	12.479,49	12.479,49	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	397,91	0,00	397,91	397,91	397,91	0,00	0,00

*Lucentio Vinicius Silvino dos Santos*  
 CRC/PE 025835/0-0

*Antônio de Pádua Viana Mourais*  
 - Presidente -





**Relatório da Despesa por Natureza e Unidade Gestora**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

	Alt. Orçamentárias	Fixado	Total de Créditos	Total Empenhado (liq.)	Empenhado Anulado	Em Liquidação Liquidado	Pago	Retido/ Consig. Pago + Retido	A pagar não Liquidado	A pagar Liquidado	Total a Pagar
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	0,00	0,00	397,91	0,00	0,00	397,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	397,91	0,00	0,00	397,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	60.000,00	0,00	15.167,83	0,00	0,00	15.167,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	15.167,83	0,00	0,00	15.167,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Investimentos	60.000,00	0,00	15.167,83	0,00	0,00	15.167,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	15.167,83	0,00	0,00	15.167,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	15.167,83	0,00	0,00	15.167,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	15.167,83	0,00	0,00	15.167,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	12.768,00	0,00	0,00	12.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	12.768,00	0,00	0,00	12.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99	outras obras e instalações	0,00	0,00	12.768,00	0,00	0,00	12.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	12.768,00	0,00	0,00	12.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	2.399,83	0,00	0,00	2.399,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	2.399,83	0,00	0,00	2.399,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	outros equipamentos e material permanente	0,00	0,00	2.399,83	0,00	0,00	2.399,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.399,83	0,00	0,00	2.399,83	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Gestora:</b>		1.000.000,00	0,00	776.575,18	0,00	0,00	776.575,18	144.080,87	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	16.989,19	0,00	0,00	16.989,19	759.585,99	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00	0,00	759.585,99	0,00	0,00	759.585,99	144.080,87	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>		1.000.000,00	0,00	776.575,18	0,00	0,00	776.575,18	144.080,87	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	16.989,19	0,00	0,00	16.989,19	759.585,99	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00	0,00	759.585,99	0,00	0,00	759.585,99	144.080,87	0,00	0,00	0,00

**Antonio de Paula Viana Moraes**  
 Presidente -

Lucentiço Vinícius Silveiro dos Santos  
 CRC/PE 025835/O-O