

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	451.401,24	20.252.080,59	1.598.128,29	10.932.177,50	1.565.978,45	10.491.614,53	2.184.400,41	9.319.903,09	440.562,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	14.112.995,00	5.440,70	14.063.110,77	1.080.725,95	7.528.358,24	1.078.679,92	7.253.790,33	49.884,23	6.534.752,53	274.567,91
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	10.747.546,00	0,00	10.717.546,00	835.428,84	5.822.995,16	835.428,84	5.791.796,76	30.000,00	4.894.550,84	31.198,40
Salários	4.700.689,00	0,00	4.700.689,00	608.589,85	3.908.941,59	608.589,85	3.908.941,59	0,00	791.747,41	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço										
	1.265.679,00	0,00	1.265.679,00	101.593,23	777.581,46	101.593,23	777.581,46	0,00	488.097,54	0,00
Gratificação de Função										
	3.307.147,00	0,00	3.307.147,00	28.166,59	417.264,95	28.166,59	386.066,55	0,00	2.889.882,05	31.198,40
Gratificação de Natal 13º Salário										
	826.835,00	0,00	826.835,00	4.777,80	362.624,80	4.777,80	362.624,80	0,00	464.210,20	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	282.402,00	0,00	282.402,00	33.635,05	123.185,48	33.635,05	123.185,48	0,00	159.216,52	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	263.530,00	0,00	263.530,00	53.042,37	174.030,34	53.042,37	174.030,34	0,00	89.499,66	0,00
Horas Extras										
	71.264,00	0,00	71.264,00	5.623,95	59.366,54	5.623,95	59.366,54	0,00	11.897,46	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	5.440,70	3.345.564,77	245.297,11	1.705.363,08	243.251,08	1.461.993,57	19.884,23	1.640.201,69	243.369,51
INSS Patronal										
	2.377.727,00	0,00	2.377.727,00	172.319,20	1.172.584,16	168.798,26	1.000.264,96	0,00	1.205.142,84	172.319,20
INSS Terceiros										
	57.306,00	5.440,70	37.421,77	5.440,70	37.421,77	5.410,29	31.981,07	19.884,23	0,00	5.440,70
FGTS										
	827.036,00	0,00	827.036,00	61.132,35	447.338,24	62.108,34	388.133,49	0,00	379.697,76	59.204,75
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	103.380,00	0,00	103.380,00	6.404,86	48.018,91	6.934,19	41.614,05	0,00	55.361,09	6.404,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	7.233.450,78	423.091,94	5.476.262,68	477.049,73	2.999.349,76	444.928,06	2.834.925,95	1.757.188,10	2.476.912,92	164.423,81
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	1.200.169,00	474,28	1.011.238,06	129.959,93	680.316,17	83.950,61	587.907,49	188.930,94	330.921,89	92.408,68
Vale Transporte										
	107.000,00	0,00	107.000,00	11.546,85	67.924,57	8.185,58	60.658,02	0,00	39.075,43	7.266,55
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	45.000,00	0,00	45.000,00	1.155,00	16.275,00	1.155,00	16.275,00	0,00	28.725,00	0,00
Plano de Saúde										
	997.169,00	474,28	820.677,98	113.432,08	576.852,67	72.424,88	495.004,96	176.491,02	243.825,31	81.847,71
Plano Odontológico										
	51.000,00	0,00	38.560,08	3.826,00	19.263,93	2.185,15	15.969,51	12.439,92	19.296,15	3.294,42
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	98.000,00	0,00	98.000,00	7.333,56	66.092,68	7.333,56	65.799,34	0,00	31.907,32	293,34
Auxílio Creche										
	59.000,00	0,00	59.000,00	3.813,42	39.065,83	3.813,42	38.772,49	0,00	19.934,17	293,34
Filho Excepcional										
	39.000,00	0,00	39.000,00	3.520,14	27.026,85	3.520,14	27.026,85	0,00	11.973,15	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	634.926,80	47.073,21	472.318,25	14.840,60	222.047,52	14.387,02	216.532,12	162.608,55	250.270,73	5.515,40
MATERIAL DE CONSUMO										
	332.448,80	44.698,81	189.367,05	14.186,60	146.424,59	12.683,02	140.909,19	143.081,75	42.942,46	5.515,40
Materiais de Expediente										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	51.495,00	3.855,00	51.222,45	2.668,05	46.217,45	2.668,05	46.217,45	272,55	5.005,00	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										
	47.500,00	5.000,00	5.730,50	120,00	730,50	0,00	610,50	41.769,50	5.000,00	120,00
Aquisição de Softwares de Base										
	50.000,00	26.748,00	34.747,00	0,00	7.999,00	0,00	7.999,00	15.253,00	26.748,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	10.105,00	0,00	10.101,59	2.522,90	9.470,59	1.994,62	7.179,79	3,41	631,00	2.290,80
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	10.825,00	0,00	8.955,00	4.812,00	8.955,00	4.812,00	8.955,00	1.870,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	8.000,00	740,00	986,70	0,00	246,70	0,00	246,70	7.013,30	740,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	2.835,80	959,05	2.792,85	959,05	2.266,55	2.051,65	2.266,55	42,95	526,30	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	8.000,00	180,00	400,00	0,00	220,00	0,00	220,00	7.600,00	180,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	30.000,00	3.642,56	11.206,84	0,00	7.564,28	964,20	7.564,28	18.793,16	3.642,56	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	33.990,00	3.574,20	16.422,10	3.104,60	15.952,50	192,50	12.847,90	17.567,90	469,60	3.104,60
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	0,00	65.046,13	0,00	65.046,13	0,00	204.953,87	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	51.901,06	0,00	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	0,00	13.145,07	0,00	13.145,07	0,00	56.854,93	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	29.595,00	2.374,40	12.671,20	654,00	10.296,80	1.704,00	10.296,80	16.923,80	2.374,40	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	29.595,00	2.374,40	12.671,20	654,00	10.296,80	1.704,00	10.296,80	16.923,80	2.374,40	0,00
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	101.723,18	559.489,29	101.723,18	553.019,44	108.109,42	539.629,37	337.769,71	6.469,85	13.390,07
Funcionários										
	199.159,00	29.097,23	116.187,29	29.097,23	115.384,54	22.472,21	105.902,87	82.971,71	802,75	9.481,67
Conselheiros										
	486.000,00	34.396,23	301.724,18	34.396,23	296.057,08	51.315,89	296.057,08	184.275,82	5.667,10	0,00
Colaboradores										
	59.000,00	9.807,88	40.502,73	9.807,88	40.502,73	5.899,48	36.594,33	18.497,27	0,00	3.908,40
Fiscalização										
	153.100,00	28.421,84	101.075,09	28.421,84	101.075,09	28.421,84	101.075,09	52.024,91	0,00	0,00
PASSAGENS										
	222.960,00	0,00	221.604,51	30.455,30	79.044,60	30.455,30	75.696,20	1.355,49	142.559,91	3.348,40
Funcionários										
	47.960,00	0,00	46.604,51	15.588,56	19.701,18	15.588,56	17.985,17	1.355,49	26.903,33	1.716,01
Conselheiros										
	145.000,00	0,00	145.000,00	3.929,78	45.611,79	3.929,78	43.979,40	0,00	99.388,21	1.632,39
Colaboradores										
	30.000,00	0,00	30.000,00	10.936,96	13.731,63	10.936,96	13.731,63	0,00	16.268,37	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	273.821,27	3.113.612,57	192.737,16	1.398.829,35	200.692,15	1.349.361,43	1.066.523,41	1.714.783,22	49.467,92
Serviços de Informática	173.900,00	2.000,00	52.889,22	6.666,56	29.329,86	6.666,56	29.329,86	121.010,78	23.559,36	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	545.000,00	210.512,84	386.983,49	5.200,00	128.639,69	23.541,75	127.819,69	158.016,51	258.343,80	820,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	351.000,00	0,00	342.050,77	26.410,24	158.461,44	26.410,24	158.461,44	8.949,23	183.589,33	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	87.000,00	70,00	930,00	70,00	860,00	0,00	790,00	86.070,00	70,00	70,00
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	0,00	6.592,32	1.209,60	6.592,32	14.800,66	10.107,02	0,00
Remuneração de Estagiários	326.000,00	0,00	326.000,00	27.566,66	187.455,23	27.566,66	187.455,23	0,00	138.544,77	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	700,00	5.150,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	44.301,00	700,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	244.550,00	0,00	238.892,80	13.059,19	94.689,83	11.163,86	92.794,50	5.657,20	144.202,97	1.895,33
Demais Serviços Profissionais	50.000,00	19.250,00	39.612,50	10.900,00	28.762,50	4.900,00	22.762,50	10.387,50	10.850,00	6.000,00
Seguros de Bens Móveis	51.875,53	0,00	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	0,00	1.650,58	1.650,58	1.650,58	11.023,42	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	100.835,00	13.670,00	92.318,79	2.232,36	31.192,14	2.232,36	31.070,78	8.516,21	61.126,65	121,36
Locação de Bens Imóveis	460.000,00	11.111,45	412.971,50	28.980,10	218.710,98	16.092,70	197.550,35	47.028,50	194.260,52	21.160,63
Condomínios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	64.479,00	0,00	61.338,00	9.256,32	39.036,66	5.989,80	34.599,26	3.141,00	22.301,34	4.437,40
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	117.000,00	1.798,65	114.807,21	4.544,96	35.853,81	10.716,31	35.570,16	2.192,79	78.953,40	283,65
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	253.423,45	0,00	253.423,45	6.561,70	53.491,73	6.561,70	46.389,66	0,00	199.931,72	7.102,07
Manutenção e Conservação de Veículos										
	8.000,00	1.516,21	3.002,10	1.433,14	2.919,03	1.433,14	2.897,32	4.997,90	83,07	21,71
Serviços de Energia Elétrica										
	218.303,00	0,00	218.303,00	17.401,94	99.208,53	17.197,37	98.919,74	0,00	119.094,47	288,79
Serviços de Água e Esgoto										
	37.974,00	0,00	37.974,00	1.465,16	10.456,88	1.465,16	10.417,83	0,00	27.517,12	39,05
Postagem de Correspondência Institucional										
	162.802,00	0,00	104.186,74	6.834,33	37.240,13	6.834,33	31.616,15	58.615,26	66.946,61	5.623,98
Serviços de Telecomunicações										
	223.019,00	3.857,61	218.852,11	9.202,10	90.438,73	15.711,37	90.438,73	4.166,89	128.413,38	0,00
Serviços de Internet										
	61.100,00	1.089,10	53.831,73	13.466,65	34.182,91	11.862,91	32.578,96	7.268,27	19.648,82	1.603,95
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	1.325,41	8.765,57	0,00	7.440,16	0,00	7.440,16	15.369,43	1.325,41	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	6.920,00	66.317,03	1.485,75	43.885,11	1.485,75	43.885,11	336.652,97	22.431,92	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	3.537,72	37.277,08	2.221,41	25.991,12	3.055,85	24.496,49	23.179,92	11.285,96	1.494,63
TRIBUTOS										
	60.457,00	3.537,72	37.277,08	2.221,41	25.991,12	3.055,85	24.496,49	23.179,92	11.285,96	1.494,63
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	3.537,72	37.277,08	2.221,41	25.991,12	3.055,85	24.496,49	19.582,92	11.285,96	1.494,63
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	215.658,00	6.406,61	91.984,32	6.406,61	91.340,70	7.595,35	91.272,70	123.673,68	643,62	68,00
Sentenças Judiciais										
	25.658,00	12,01	4.549,11	12,01	4.549,11	938,75	4.549,11	21.108,89	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	140.000,00	3.594,28	60.646,81	3.594,28	60.449,00	3.856,28	60.381,00	79.353,19	197,81	68,00
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	2.800,32	15.226,12	2.800,32	14.780,31	2.800,32	14.780,31	14.773,88	445,81	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	450.471,00	0,00	450.471,00	18.412,01	156.492,80	18.406,69	156.484,18	0,00	293.978,20	8,62
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	38.150,00	0,00	38.150,00	1.932,21	11.050,75	1.926,89	11.045,43	0,00	27.099,25	5,32
Despesas Com Cobrança										
	412.321,00	0,00	412.321,00	16.479,80	145.442,05	16.479,80	145.438,75	0,00	266.878,95	3,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	322.565,00	12.924,27	132.974,74	13.312,58	130.644,88	13.312,58	130.644,88	189.590,26	2.329,86	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	322.565,00	12.924,27	132.974,74	13.312,58	130.644,88	13.312,58	130.644,88	189.590,26	2.329,86	0,00
Prodesu										
	222.565,00	12.924,27	128.315,00	12.924,27	128.315,00	12.924,27	128.315,00	94.250,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053										
	100.000,00	0,00	4.659,74	388,31	2.329,88	388,31	2.329,88	95.340,26	2.329,86	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	22.924,19	225.012,07	449,01	194.780,93	5.353,91	194.780,93	794.987,93	30.231,14	0,00
INVESTIMENTOS										
	1.020.000,00	22.924,19	225.012,07	449,01	194.780,93	5.353,91	194.780,93	794.987,93	30.231,14	0,00
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	22.924,19	220.038,05	449,01	189.806,91	5.353,91	189.806,91	136.961,95	30.231,14	0,00
Móveis e Utensílios										
	13.990,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	8.140,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	176.010,00	22.924,19	47.619,05	449,01	17.387,91	5.353,91	17.387,91	128.390,95	30.231,14	0,00
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
Equipamentos 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	474.325,43	20.477.092,66	1.598.577,30	11.126.958,43	1.571.332,36	10.686.395,46	2.979.388,34	9.350.134,23	440.562,97

Recife-PE, 31 de julho de 2017

Geólogo Waldir Duarte Costa Filho
1º Vice Presidente
Presidente em Exercício
415.825.514-72

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