

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	522.932,43	21.070.180,91	1.581.346,44	15.685.520,22	1.508.582,22	15.291.214,24	1.366.300,09	5.384.660,69	394.305,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	14.024.995,00	5.772,00	13.994.346,35	984.844,79	10.409.551,86	967.169,70	10.159.345,72	30.648,65	3.584.794,49	250.206,14
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	10.659.546,00	0,00	10.631.761,28	750.323,60	8.001.497,50	733.853,45	7.985.027,35	27.784,72	2.630.263,78	16.470,15
Salários										
	6.934.098,05	1.680.000,00	6.934.098,05	554.417,81	5.558.966,38	554.417,81	5.558.966,38	0,00	1.375.131,67	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço										
	1.265.679,00	0,00	1.265.679,00	111.533,88	1.118.940,89	111.533,88	1.118.940,89	0,00	146.738,11	0,00
Gratificação de Função										
	968.737,95	-1.700.000,00	968.737,95	36.513,20	493.976,80	36.513,20	493.976,80	0,00	474.761,15	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	826.835,00	0,00	826.835,00	5.346,67	371.623,01	-11.123,48	355.152,86	0,00	455.211,99	16.470,15
Abono Pecuniário de Férias										
	272.402,00	0,00	272.402,00	14.618,79	153.245,29	14.618,79	153.245,29	0,00	119.156,71	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	263.530,00	0,00	263.530,00	19.607,93	217.835,62	19.607,93	217.835,62	0,00	45.694,38	0,00
Horas Extras										
	101.264,00	20.000,00	100.479,28	8.285,32	86.909,51	8.285,32	86.909,51	784,72	13.569,77	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	5.772,00	3.362.585,07	234.521,19	2.408.054,36	233.316,25	2.174.318,37	2.863,93	954.530,71	233.735,99
INSS Patronal										
	2.377.727,00	0,00	2.377.727,00	163.686,35	1.663.263,29	162.822,86	1.499.576,94	0,00	714.463,71	163.686,35
INSS Terceiros										
	57.306,00	5.772,00	54.442,07	5.772,00	54.442,07	5.571,56	48.670,07	2.863,93	0,00	5.772,00
FGTS										
	827.036,00	0,00	827.036,00	58.278,68	621.735,85	58.054,65	564.242,37	0,00	205.300,15	57.493,48
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	103.380,00	0,00	103.380,00	6.784,16	68.613,15	6.867,18	61.828,99	0,00	34.766,85	6.784,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	7.342.604,78	479.971,78	6.257.087,48	535.369,70	4.691.143,70	480.654,57	4.553.711,01	1.085.517,30	1.565.943,78	137.432,69
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	1.285.169,00	290.733,88	1.211.482,07	127.213,97	888.563,84	81.658,41	837.952,33	73.686,93	322.918,23	50.611,51
Vale Transporte										
	107.000,00	0,00	107.000,00	9.071,60	85.396,15	5.775,61	78.723,22	0,00	21.603,85	6.672,93
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	45.000,00	0,00	45.000,00	2.163,00	24.255,00	2.163,00	24.255,00	0,00	20.745,00	0,00
Plano de Saúde										
	1.082.169,00	290.733,88	1.013.295,99	112.313,73	753.295,99	71.745,89	712.728,15	68.873,01	260.000,00	40.567,84
Plano Odontológico										
	51.000,00	0,00	46.186,08	3.665,64	25.616,70	1.973,91	22.245,96	4.813,92	20.569,38	3.370,74
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	98.000,00	0,00	98.000,00	8.373,58	95.026,84	8.373,58	95.026,84	0,00	2.973,16	0,00
Auxílio Creche										
	59.000,00	0,00	59.000,00	4.853,44	57.439,57	4.853,44	57.439,57	0,00	1.560,43	0,00
Filho Excepcional										
	39.000,00	0,00	39.000,00	3.520,14	37.587,27	3.520,14	37.587,27	0,00	1.412,73	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	631.926,80	23.347,73	546.885,47	34.919,59	407.530,95	35.659,44	402.327,90	85.041,33	139.354,52	5.203,05
MATERIAL DE CONSUMO										
	331.038,30	20.735,98	254.653,02	4.276,40	223.058,97	6.810,50	220.467,67	76.385,28	31.594,05	2.591,30
Materiais de Expediente										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	68.315,00	12.688,50	67.826,35	0,00	55.137,85	0,00	55.137,85	488,65	12.688,50	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										
	26.050,00	0,00	19.322,50	560,00	19.322,50	5.160,00	19.322,50	6.727,50	0,00	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										
	11.825,00	0,00	11.692,50	687,50	11.692,50	687,50	11.692,50	132,50	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	8.000,00	2.765,70	4.277,46	1.900,90	3.411,54	963,00	2.473,64	3.722,54	865,92	937,90
Material de Copa e Cozinha										
	5.465,80	1.898,00	5.355,35	1.128,00	4.584,45	0,00	2.931,05	110,45	770,90	1.653,40
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	13.129,50	3.383,78	12.267,28	0,00	8.883,50	0,00	8.883,50	862,22	3.383,78	0,00
Gêneros de Alimentação										
	30.000,00	0,00	11.206,84	0,00	11.206,84	0,00	11.206,84	18.793,16	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	33.990,00	0,00	30.596,13	0,00	16.711,18	0,00	16.711,18	3.393,87	13.884,95	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	270.000,00	0,00	270.000,00	27.163,44	163.868,53	27.163,44	163.868,53	0,00	106.131,47	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	200.000,00	0,00	200.000,00	27.163,44	134.091,60	27.163,44	134.091,60	0,00	65.908,40	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	29.776,93	0,00	29.776,93	0,00	40.223,07	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	28.005,50	2.611,75	21.452,45	3.479,75	20.323,45	1.685,50	17.711,70	6.553,05	1.129,00	2.611,75
Outros Materiais de Consumo										
	28.005,50	2.611,75	21.452,45	3.479,75	20.323,45	1.685,50	17.711,70	6.553,05	1.129,00	2.611,75
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										
	962.335,00	96.740,55	938.394,28	96.740,55	931.422,73	99.647,82	920.759,18	23.940,72	6.971,55	10.663,55
Funcionários										
	204.824,90	14.418,12	196.918,86	14.418,12	196.116,11	19.256,31	193.247,65	7.906,04	802,75	2.868,46
Conselheiros										
	452.850,30	37.824,19	439.195,03	37.824,19	433.026,23	34.168,07	425.231,14	13.655,27	6.168,80	7.795,09
Colaboradores										
	123.972,60	27.050,85	122.197,18	27.050,85	122.197,18	28.776,05	122.197,18	1.775,42	0,00	0,00
Fiscalização										
	180.687,20	17.447,39	180.083,21	17.447,39	180.083,21	17.447,39	180.083,21	603,99	0,00	0,00
PASSAGENS										
	259.960,00	0,00	258.556,71	13.132,11	202.011,01	13.132,11	198.662,61	1.403,29	56.545,70	3.348,40
Funcionários										
	47.960,00	0,00	46.604,51	13.132,11	37.817,91	13.132,11	36.101,90	1.355,49	8.786,60	1.716,01
Conselheiros										
	182.000,00	0,00	181.952,20	0,00	144.722,26	0,00	143.089,87	47,80	37.229,94	1.632,39
Colaboradores										
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	19.470,84	0,00	19.470,84	0,00	10.529,16	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.105.213,98	69.149,62	3.203.768,95	254.989,90	2.166.588,33	242.183,21	2.098.982,15	901.445,03	1.037.180,62	67.606,18
Serviços de Informática										
	171.900,00	7.300,00	101.211,82	6.624,06	43.802,04	6.624,06	43.802,04	70.688,18	57.409,78	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	545.000,00	2.880,00	404.365,49	23.297,58	200.440,77	24.377,58	199.960,77	140.634,51	203.924,72	480,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	351.000,00	0,00	342.050,77	29.551,51	240.833,43	29.551,51	240.833,43	8.949,23	101.217,34	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										
	80.930,00	35,00	1.035,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	79.895,00	35,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	31.923,54	7.600,00	11.980,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	19.943,54	8.200,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	31.500,00	0,00	16.699,34	1.096,20	9.880,92	1.096,20	9.880,92	14.800,66	6.818,42	0,00
Remuneração de Estagiários										
	326.000,00	0,00	326.000,00	28.943,32	273.158,64	28.943,32	273.158,64	0,00	52.841,36	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										
	87.451,00	750,00	5.900,00	750,00	5.900,00	0,00	5.150,00	81.551,00	0,00	750,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	244.550,00	0,00	238.892,80	13.137,22	136.544,16	13.137,22	136.134,78	5.657,20	102.348,64	409,38
Demais Serviços Profissionais										
	56.070,00	1.598,00	46.610,50	798,00	44.660,50	3.598,00	44.460,50	9.459,50	1.950,00	200,00
Seguros de Bens Móveis										
	55.875,53	3.772,91	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	0,00	103.565,79	7.435,31	67.587,07	8.515,31	67.465,71	19.709,21	35.978,72	121,36
Locação de Bens Imóveis										
	484.287,87	38.366,12	456.337,62	76.823,02	375.061,80	61.583,74	332.011,89	27.950,25	81.275,82	43.049,91
Condomínios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	58.267,59	-9.331,23	52.866,77	-898,01	49.879,81	2.530,97	48.486,82	5.400,82	2.986,96	1.392,99
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	118.000,00	2.012,00	116.819,21	5.261,31	58.171,97	4.261,31	55.897,07	1.180,79	58.647,24	2.274,90
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	163.423,45	0,00	163.423,45	10.252,47	82.088,90	10.252,47	74.986,83	0,00	81.334,55	7.102,07
Manutenção e Conservação de Veículos										
	8.000,00	0,00	3.002,10	0,00	2.919,03	0,00	2.897,32	4.997,90	83,07	21,71
Serviços de Energia Elétrica										
	218.303,00	0,00	218.303,00	16.338,32	144.672,91	16.003,19	143.991,75	0,00	73.630,09	681,16
Serviços de Água e Esgoto										
	37.974,00	0,00	37.974,00	3.884,48	16.090,59	2.134,13	14.301,19	0,00	21.883,41	1.789,40
Postagem de Correspondência Institucional										
	162.802,00	0,00	90.031,29	4.830,75	53.702,54	4.830,75	48.078,56	72.770,71	36.328,75	5.623,98
Serviços de Telecomunicações										
	195.503,00	6.335,90	185.264,07	14.460,52	136.432,93	14.460,52	136.432,93	10.238,93	48.831,14	0,00
Serviços de Internet										
	61.100,00	0,00	60.467,73	4.974,50	48.104,70	3.934,51	45.476,30	632,27	12.363,03	2.628,40
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
Impressao de Boletins										
	8.000,00	1.031,42	1.031,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.968,58	1.031,42	0,00
Impressos Gráficos										
	24.135,00	6.799,50	20.789,36	150,00	14.139,86	0,00	13.989,86	3.345,64	6.649,50	150,00
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	7.279,34	75.006,69	6.348,42	74.075,77	275.324,57	37.638,74	930,92
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	60.457,00	303,68	43.057,61	2.276,18	39.990,90	2.328,24	37.875,83	17.399,39	3.066,71	2.115,07
TRIBUTOS										
	60.457,00	303,68	43.057,61	2.276,18	39.990,90	2.328,24	37.875,83	17.399,39	3.066,71	2.115,07
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	56.760,00	303,68	43.057,61	2.276,18	39.990,90	2.328,24	37.875,83	13.702,39	3.066,71	2.115,07
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	26.327,79	153.434,73	26.327,79	152.791,11	21.901,73	148.257,05	62.223,27	643,62	4.534,06
Sentenças Judiciais	25.658,00	21,28	8.254,60	21,28	8.254,60	21,28	8.254,60	17.403,40	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	140.000,00	25.573,26	115.368,85	25.573,26	115.171,04	21.147,20	110.636,98	24.631,15	197,81	4.534,06
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	733,25	18.249,00	733,25	17.803,19	733,25	17.803,19	11.751,00	445,81	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	450.471,00	0,00	450.471,00	21.582,49	221.423,84	21.582,49	221.405,82	0,00	229.047,16	18,02
Taxa Sobre Serviços Bancários	38.150,00	0,00	38.150,00	2.651,15	17.630,65	2.651,15	17.615,93	0,00	20.519,35	14,72
Despesas Com Cobrança	412.321,00	0,00	412.321,00	18.931,34	203.793,19	18.931,34	203.789,89	0,00	208.527,81	3,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	322.565,00	10.557,18	171.783,74	10.945,49	170.618,81	14.945,49	170.618,81	150.781,26	1.164,93	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	322.565,00	10.557,18	171.783,74	10.945,49	170.618,81	14.945,49	170.618,81	150.781,26	1.164,93	0,00
Prodesu	222.565,00	10.557,18	163.124,00	10.557,18	163.124,00	10.557,18	163.124,00	59.441,00	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	7.494,81	4.388,31	7.494,81	91.340,26	1.164,93	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	357.399,45	609.557,65	7.690,00	211.843,89	220,00	204.153,89	410.442,35	397.713,76	7.690,00
INVESTIMENTOS										
	1.020.000,00	357.399,45	609.557,65	7.690,00	211.843,89	220,00	204.153,89	410.442,35	397.713,76	7.690,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	386.946,66	294.709,57	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	294.709,57	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	62.689,88	309.874,06	7.690,00	206.869,87	220,00	199.179,87	323.179,28	103.004,19	7.690,00
Móveis e Utensílios										
	9.718,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	3.868,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	177.482,00	62.689,88	137.455,06	7.690,00	34.450,87	220,00	26.760,87	40.026,94	103.004,19	7.690,00
Veículos										
	443.053,34	0,00	166.569,00	0,00	166.569,00	0,00	166.569,00	276.484,34	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	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	880.331,88	21.679.738,56	1.589.036,44	15.897.364,11	1.508.802,22	15.495.368,13	1.776.742,44	5.782.374,45	401.995,98

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

Recife-PE, 31 de outubro 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

Joadson de Souza Santos
Gerente Administrativo Financeiro e Contábil

168.785.075-53