



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA

ANEXO XIII - Resolução nº 1037/2011
1ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA
Exercício de 2017

Código	Natureza	Valor Orçado Inicialmente R\$	Realizada até 28/02/2017*	%	Suplementação R\$	Redução R\$	Orçamento Reformulado R\$
5.2.2.2.1	ALTERAÇÃO DA PREV.DE CRÉD. INIC. DESPESAS CORRENTES	146.526.836,50	11.661.048,63	7,96%	188.883.750,00	11.400.000,00	324.010.586,50
5.2.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.707.750,00	7.949.573,10	36,62%	45.320.000,00	0,00	67.027.750,00
5.2.2.2.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.257.750,00	6.897.447,52	39,97%	35.720.000,00	0,00	52.977.750,00
5.2.2.2.1.01.01.01	Salários	9.200.000,00	3.229.290,77	35,10%	15.800.000,00	0,00	25.000.000,00
5.2.2.2.1.01.01.02	Gratificação por Tempo de Serviço	450.000,00	193.149,89	42,92%	1.200.000,00	0,00	1.650.000,00
5.2.2.2.1.01.01.03	Cargo em Comissão	3.000.000,00	1.253.101,76	41,77%	5.500.000,00	0,00	8.500.000,00
5.2.2.2.1.01.01.04	Gratificação de Função	900.000,00	395.549,27	43,95%	2.100.000,00	0,00	3.000.000,00
5.2.2.2.1.01.01.05	Outras Gratificações	200.000,00	84.208,64	42,10%	350.000,00	0,00	550.000,00
5.2.2.2.1.01.01.06	Gratificação de Natal 13º Salário	1.000.000,00	0,00	0,00%	3.000.000,00	0,00	4.000.000,00
5.2.2.2.1.01.01.07	Abono Pecuniário de Férias	250.000,00	190.922,08	76,37%	290.000,00	0,00	540.000,00
5.2.2.2.1.01.01.08	1/3 de Férias - CF/88	450.000,00	257.507,03	57,22%	550.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.2.1.01.01.09	Horas Extras	200.000,00	144.893,99	72,45%	800.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.2.1.01.01.10	Substituições	100.000,00	69.653,80	69,65%	300.000,00	0,00	400.000,00
5.2.2.2.1.01.01.11	Adicional Noturno	20.000,00	3.253,17	16,27%	10.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.2.1.01.01.12	Indenizações Trabalhistas	300.000,00	298.979,14	99,66%	2.700.000,00	0,00	3.000.000,00
5.2.2.2.1.01.01.13	Gratificação de Assiduidade	100.000,00	32.991,29	32,99%	120.000,00	0,00	220.000,00
5.2.2.2.1.01.01.14	Ressarcimento - Cessão Servidor	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.15	Férias	1.087.750,00	743.946,69	68,39%	3.000.000,00	0,00	4.087.750,00
5.2.2.2.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	4.450.000,00	1.052.125,58	23,64%	9.600.000,00	0,00	14.050.000,00
5.2.2.2.1.01.02.01	INSS Patronal	3.000.000,00	751.085,88	25,04%	7.000.000,00	0,00	10.000.000,00
5.2.2.2.1.01.02.02	INSS Terceiros	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02.03	FGTS	1.300.000,00	266.641,07	20,51%	2.300.000,00	0,00	3.600.000,00
5.2.2.2.1.01.02.04	PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	150.000,00	34.398,63	22,93%	300.000,00	0,00	450.000,00
5.2.2.2.1.01.02.05	Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.02.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.02.01.001	Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.001	Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.02.03	JUROS E ENC. DE EMPREST. P/ANTEC. DE RECEITA ORÇAMNT.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.02.03.001	Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.02.04	OUTROS JUROS E ENC. DE EMPREST. E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.02.04.001	Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.02.05	FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.02.05.001	Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.02.05.002	Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.02.06	JUROS E ENC. DE MORA DE EMPREST. E FINANC. OBTIDOS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.02.06.001	Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.02.07	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.02.07.001	Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.02.08	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.02.08.001	Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.02.09	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.02.09.001	Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.02.10	VARIACOES MONET.E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.02.11	VARIACOES MONET.E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.02.12	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.02.13	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.02.14	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.02.15	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.02.16	OUTRAS VARIACOES PATR.DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.887.062,96	3.679.272,93	4,28%	88.163.750,00	0,00	174.050.812,96
5.2.2.2.1.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.263.000,00	799.271,65	15,19%	2.975.000,00	0,00	8.238.000,00
5.2.2.2.1.04.01.01	Vale Transporte	0,00	37,67	-	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.2.1.04.01.02	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.000.000,00	367.099,58	36,71%	1.600.000,00	0,00	2.600.000,00
5.2.2.2.1.04.01.03	Plano de Saúde	3.600.000,00	245.638,75	6,82%	300.000,00	0,00	3.900.000,00
5.2.2.2.1.04.01.04	Plano Odontológico	216.000,00	0,00	0,00%	35.000,00	0,00	251.000,00
5.2.2.2.1.04.01.05	Previdência Complementar	400.000,00	185.004,00	46,25%	1.000.000,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.2.1.04.01.06	Vacinação	12.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	0,00	42.000,00
5.2.2.2.1.04.01.07	Ginástica Laboral	35.000,00	1.491,65	4,26%	0,00	0,00	35.000,00
5.2.2.2.1.04.02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	521.000,00	160.137,78	30,74%	885.000,00	0,00	1.406.000,00
5.2.2.2.1.04.02.01	Auxílio Educação	16.000,00	1.511,95	9,45%	50.000,00	0,00	66.000,00
5.2.2.2.1.04.02.02	Auxílio Creche	70.000,00	26.421,51	37,75%	150.000,00	0,00	220.000,00
5.2.2.2.1.04.02.03	Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.02.04	Inativos e Pensionistas	150.000,00	39.980,40	26,65%	200.000,00	0,00	350.000,00
5.2.2.2.1.04.02.05	Auxílio Funeral	50.000,00	0,00	0,00%	25.000,00	0,00	75.000,00
5.2.2.2.1.04.02.06	Auxílio Mensalidade Escolar	200.000,00	82.161,34	41,08%	410.000,00	0,00	610.000,00
5.2.2.2.1.04.02.07	Auxílio Doença	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.02.08	Auxílio Medicamentos	35.000,00	10.062,58	28,75%	50.000,00	0,00	85.000,00
5.2.2.2.1.04.02.09	Auxílio Academia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

A Transportar

Código	Natureza	Valor Orçado Inicialmente R\$	Realizada até 28/02/2017*	%	Suplementação R\$	Redução R\$	Orçamento Reformulado R\$
5.2.2.2.1.04.03	USO DE BENS E SERVIÇOS	7.209.140,00	21.623,80	0,30%	4.095.000,00	0,00	11.304.140,00
5.2.2.2.1.04.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	6.972.100,00	63,80	0,00%	4.030.000,00	0,00	11.002.100,00
5.2.2.2.1.04.03.01.001	Materiais de Expediente	311.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	311.000,00
5.2.2.2.1.04.03.01.002	Impressos, Formulários e Papéis	1.346.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.346.000,00
5.2.2.2.1.04.03.01.003	Publicações Técnicas	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.2.1.04.03.01.004	Carteiras de Identificação Profissional	20.000,00	63,80	0,32%	20.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.2.1.04.03.01.005	Bandeiras, Flâmulas e Placas	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	15.000,00
5.2.2.2.1.04.03.01.006	Material para Audio, Vídeo e Foto	20.000,00	0,00	0,00%	500.000,00	0,00	520.000,00
5.2.2.2.1.04.03.01.007	Material para Divulgação	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.2.1.04.03.01.008	Materiais de Informática	4.505.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	4.505.000,00
5.2.2.2.1.04.03.01.009	Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	0,00%	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
5.2.2.2.1.04.03.01.010	Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.2.1.04.03.01.011	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	70.000,00
5.2.2.2.1.04.03.01.012	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	50.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	0,00	1.050.000,00
5.2.2.2.1.04.03.01.013	Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.2.1.04.03.01.014	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.2.1.04.03.01.015	Gêneros de Alimentação	240.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00	250.000,00
5.2.2.2.1.04.03.01.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.2.1.04.03.01.017	Bens Móveis Não Ativos	14.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	14.100,00
5.2.2.2.1.04.03.01.018	Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.2.1.04.03.01.019	Prêmios, Diplomas e Medalhas	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	6.000,00
5.2.2.2.1.04.03.01.020	Gás e Outros Materiais Engarrafados	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.2.1.04.03.01.021	Materiais para Decoração e Ornamentação	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.2.1.04.03.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.2.1.04.03.02.001	Combustíveis e Lubrificantes	85.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	85.000,00
5.2.2.2.1.04.03.02.002	Peças e Acessórios	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	15.000,00
5.2.2.2.1.04.03.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.03.001	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	137.040,00	21.560,00	15,73%	65.000,00	0,00	202.040,00
5.2.2.2.1.04.03.04.001	Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04.002	Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04.003	Serviços Advocatórios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04.004	Serviços de Instrutores	20.000,00	0,00	0,00%	45.000,00	0,00	65.000,00
5.2.2.2.1.04.03.04.005	Serviços de Informática	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04.006	Serviços de Motorista	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04.007	Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04.009	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04.010	Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04.011	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04.012	Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04.013	Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04.014	Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04.015	Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04.016	Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04.017	Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04.018	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04.019	Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04.020	Manutenção e Conservação dos Bens Móveis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04.021	Manutenção e Conservação dos Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04.022	Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04.023	Inscrições	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04.024	Serviço de Alimentação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04.025	Jetons e Gratificações a Conselheiros	117.040,00	21.560,00	18,42%	20.000,00	0,00	137.040,00
5.2.2.2.1.04.05	DIÁRIAS	11.491.635,00	1.843.376,40	16,04%	16.147.000,00	0,00	27.638.635,00
5.2.2.2.1.04.05.01	Funcionários	1.654.795,00	98.456,60	5,95%	1.637.000,00	0,00	3.291.795,00
5.2.2.2.1.04.05.02	Conselheiros	2.982.150,00	372.802,30	12,50%	4.355.000,00	0,00	7.337.150,00
5.2.2.2.1.04.05.03	Colaboradores	6.854.690,00	1.372.117,50	20,02%	10.155.000,00	0,00	17.009.690,00
5.2.2.2.1.04.06	PASSAGENS/DT	931.575,00	42.432,29	4,55%	1.122.000,00	0,00	2.053.575,00
5.2.2.2.1.04.06.01	Passagens/DT - Funcionários	83.000,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	88.000,00
5.2.2.2.1.04.06.02	Passagens/DT - Conselheiros	296.040,00	19.621,28	6,63%	391.000,00	0,00	687.040,00
5.2.2.2.1.04.06.03	Passagens/DT - Colaboradores	552.535,00	22.811,01	4,13%	726.000,00	0,00	1.278.535,00
5.2.2.2.1.04.07	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.07.01	Funcionários	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.07.02	Conselheiros	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.07.03	Colaboradores	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.08	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	812.290,00	62.700,00	7,72%	627.100,00	0,00	1.439.390,00
5.2.2.2.1.04.08.01	Funcionários	140.985,00	4.750,00	3,37%	64.100,00	0,00	205.085,00
5.2.2.2.1.04.08.02	Conselheiros	135.035,00	9.405,00	6,96%	140.500,00	0,00	275.535,00
5.2.2.2.1.04.08.03	Colaboradores	478.270,00	48.545,00	10,15%	352.500,00	0,00	830.770,00
5.2.2.2.1.04.08.04	Despesa Com Excesso de Bagagem	48.000,00	0,00	0,00%	70.000,00	0,00	118.000,00
5.2.2.2.1.04.08.05	Pedágios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.08.06	Estacionamento	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.08.07	Fretes e Transportes de Encomendas	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	10.000,00

A Transportar

Código	Natureza	Valor Orçado Inicialmente R\$	Realizada até 28/02/2017*	%	Suplementação R\$	Redução R\$	Orçamento Reformulado R\$
	De Transporte						
5.2.2.2.1.04.09.01	SERVÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	59.658.422,96	749.731,01	1,26%	62.312.650,00	0,00	121.971.072,96
5.2.2.2.1.04.09.01.001	Serviço de Auditoria e Perícia	250.000,00	0,00	0,00%	1.650.000,00	0,00	1.900.000,00
5.2.2.2.1.04.09.01.002	Serviço de Assessoria e Consultoria	14.950.000,00	0,00	0,00%	6.248.400,00	0,00	21.198.400,00
5.2.2.2.1.04.09.01.003	Serviços Advocatórios	800.000,00	0,00	0,00%	1.200.000,00	0,00	2.000.000,00
5.2.2.2.1.04.09.01.004	Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00%	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.2.1.04.09.01.005	Serviços de Informática	1.573.000,00	45.681,33	2,90%	31.246.250,00	0,00	32.819.250,00
5.2.2.2.1.04.09.01.006	Serviços de Motorista	270.000,00	20.274,20	7,51%	0,00	0,00	270.000,00
5.2.2.2.1.04.09.01.007	Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.01.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.360.000,00	0,00	0,00%	450.000,00	0,00	3.810.000,00
5.2.2.2.1.04.09.01.009	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	890.000,00	37.952,90	4,26%	500.000,00	0,00	1.390.000,00
5.2.2.2.1.04.09.01.010	Serviços de Medicina do Trabalho	17.000,00	0,00	0,00%	15.000,00	0,00	32.000,00
5.2.2.2.1.04.09.01.011	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	682.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	682.500,00
5.2.2.2.1.04.09.01.012	Serviços de Intermediação de Estágios	8.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00	18.000,00
5.2.2.2.1.04.09.01.013	Remuneração de Estagiários	500.000,00	44.396,32	8,88%	155.000,00	0,00	655.000,00
5.2.2.2.1.04.09.01.014	Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.01.015	Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.01.016	Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.01.017	Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.01.018	Serviço de Divulgação Institucional	16.230.000,00	13.636,77	0,08%	50.000,00	0,00	16.280.000,00
5.2.2.2.1.04.09.01.019	Serviço de Produções Jornalísticas	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.500.000,00
5.2.2.2.1.04.09.01.020	Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.01.021	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	22.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	22.000,00
5.2.2.2.1.04.09.01.022	Demais Serviços Profissionais	68.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	0,00	118.000,00
5.2.2.2.1.04.09.01.023	Seguros de Bens Móveis	22.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	22.000,00
5.2.2.2.1.04.09.01.024	Seguros de Bens Imóveis	20.000,00	1.224,56	6,12%	30.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.2.1.04.09.01.025	Seguros de Viagens	100.000,00	538,22	0,54%	100.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.2.1.04.09.01.026	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	100.000,00	0,00	0,00%	110.000,00	0,00	210.000,00
5.2.2.2.1.04.09.01.027	Locação de Bens Imóveis	72.000,00	5.604,50	7,78%	30.000,00	0,00	102.000,00
5.2.2.2.1.04.09.01.028	Condomínios	15.000,00	1.248,86	8,33%	15.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.2.1.04.09.01.029	Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.035.000,00	3.800,00	0,37%	1.025.000,00	0,00	2.060.000,00
5.2.2.2.1.04.09.01.030	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.936.222,96	324.005,70	11,03%	1.000.000,00	0,00	3.936.222,96
5.2.2.2.1.04.09.01.031	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.01.032	Serviços de Energia Elétrica	900.000,00	40.156,38	4,46%	300.000,00	0,00	1.200.000,00
5.2.2.2.1.04.09.01.033	Serviços de Água e Esgoto	90.000,00	3.167,04	3,52%	50.000,00	0,00	140.000,00
5.2.2.2.1.04.09.01.034	Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.01.035	Postagem de Correspondência Institucional	300.000,00	14.856,09	4,95%	180.000,00	0,00	480.000,00
5.2.2.2.1.04.09.01.036	Serviços de Telecomunicações	2.135.000,00	6.872,05	0,32%	285.000,00	0,00	2.420.000,00
5.2.2.2.1.04.09.01.037	Serviços de Internet	80.000,00	2.998,91	3,75%	0,00	0,00	80.000,00
5.2.2.2.1.04.09.01.038	Passagens aéreas, terrestres e marítimas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.01.039	Assinaturas	23.700,00	661,32	2,79%	5.000,00	0,00	28.700,00
5.2.2.2.1.04.09.01.040	Publicações Técnicas	271.000,00	400,00	0,15%	50.000,00	0,00	321.000,00
5.2.2.2.1.04.09.01.041	Confecção de Revistas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.01.042	Confecção de Livros	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.01.043	Impressão de Boletins	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.01.044	Impressos Gráficos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.01.045	Cópias e Microfilmagem de Documentos	3.600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	3.600.000,00
5.2.2.2.1.04.09.01.046	Encadernação de Documentos	7.000,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.2.1.04.09.01.047	Inscrições - (Cursos, Seminários e Congressos)	261.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	261.000,00
5.2.2.2.1.04.09.01.048	Serviço de Alimentação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.01.049	Passagens PJ - Conselheiros	500.000,00	67.165,91	13,43%	1.500.000,00	0,00	2.000.000,00
5.2.2.2.1.04.09.01.050	Passagens PJ - Funcionários	700.000,00	38.880,85	5,55%	800.000,00	0,00	1.500.000,00
5.2.2.2.1.04.09.01.051	Passagens PJ - Colaboradores	1.500.000,00	76.209,10	5,08%	6.000.000,00	0,00	7.500.000,00
5.2.2.2.1.04.09.01.052	Serviços de Brigada de Incêndio	870.000,00	0,00	0,00%	230.000,00	0,00	1.100.000,00
5.2.2.2.1.04.09.01.053	Serviços de Organização de Eventos	3.000.000,00	0,00	0,00%	9.000.000,00	0,00	12.000.000,00
5.2.2.2.1.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	213.200,00	8.970,84	4,21%	0,00	0,00	213.200,00
5.2.2.2.1.05.01	TRIBUTOS	213.200,00	8.970,84	4,21%	0,00	0,00	213.200,00
5.2.2.2.1.05.01.001	Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.05.01.002	Impostos e Taxas	63.200,00	6.572,25	10,40%	0,00	0,00	63.200,00
5.2.2.2.1.05.01.003	Despesas Judiciais	150.000,00	2.398,59	1,60%	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.2.1.05.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.05.02.01	Cota Parte	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.030.000,00	23.137,71	0,76%	14.000.000,00	0,00	17.030.000,00
5.2.2.2.1.06.01	Sentenças Judiciais	1.000.000,00	6.673,55	0,67%	14.000.000,00	0,00	15.000.000,00
5.2.2.2.1.06.02	Indenizações, Restituições e Reposições	1.010.000,00	3.159,38	0,31%	0,00	0,00	1.010.000,00
5.2.2.2.1.06.03	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	12.826,34	1,28%	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.2.1.06.04	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	478,44	2,39%	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.2.1.06.05	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.06.06	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.06.07	PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.06.08	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.06.09	ORDENS HONORÍFICAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.06.10	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.06.11	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.06.12	INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.06.13	INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.06.14	INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.06.15	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.07	SERVÇOS BANCÁRIOS	2.400.000,00	94,05	0,00%	600.000,00	0,00	3.000.000,00
5.2.2.2.1.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	2.400.000,00	94,05	0,00%	600.000,00	0,00	3.000.000,00
5.2.2.2.1.07.02	Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.288.823,54	0,00	0,00%	40.300.000,00	11.400.000,00	62.188.823,54
5.2.2.2.1.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	33.288.823,54	0,00	0,00%	40.300.000,00	11.400.000,00	62.188.823,54
5.2.2.2.1.08.01.01	Prodesu	20.888.823,54	0,00	0,00%	0,00	3.700.000,00	17.188.823,54
5.2.2.2.1.08.01.02	Auxílios Diversos	12.400.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	7.700.000,00	5.000.000,00
5.2.2.2.1.08.01.03	Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	0,00	0,00%	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
5.2.2.2.1.08.01.04	Subvenções	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.09	RESERVAS	0,00	0,00	0,00%	500.000,00	0,00	500.000,00
5.2.2.2.1.09.01	Contingência	0,00	0,00	0,00%	500.000,00	0,00	500.000,00
	A Transportar						

Código	Natureza	Valor Orçado Inicialmente R\$	Realizada até 28/02/2017*	%	Suplementação R\$	Redução R\$	Orçamento Reformulado R\$
5.2.2.2.2	De Transporte ALTERAÇÃO DA PREV.DE CRÉD. INIC. DESPESAS DE CAPITAL	37.973.163,50	0,00	0,00%	102.016.250,00	0,00	139.989.413,50
5.2.2.2.2.01	INVESTIMENTOS	17.101.987,04	0,00	0,00%	58.566.250,00	0,00	75.668.237,04
5.2.2.2.2.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	5.100.937,04	0,00	0,00%	15.600.000,00	0,00	20.700.937,04
5.2.2.2.2.01.01.01	Obras e Instalações em andamento	5.100.937,04	0,00	0,00%	0,00	0,00	5.100.937,04
5.2.2.2.2.01.01.02	Reformas	0,00	0,00	0,00%	15.600.000,00	0,00	15.600.000,00
5.2.2.2.2.01.02	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.01.02.01	Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.001.050,00	0,00	0,00%	42.966.250,00	0,00	54.967.300,00
5.2.2.2.2.01.03.01	Mobiliário em Geral	114.500,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00	124.500,00
5.2.2.2.2.01.03.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	3.029.800,00	0,00	0,00%	4.370.000,00	0,00	7.399.800,00
5.2.2.2.2.01.03.03	Instalações	0,00	0,00	0,00%	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
5.2.2.2.2.01.03.04	Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.05	Veículos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.06	Equipamentos de Processamento de Dados	3.500.000,00	0,00	0,00%	15.086.250,00	0,00	18.586.250,00
5.2.2.2.2.01.03.07	Sistemas de Processamento de Dados	5.088.800,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	0,00	6.588.800,00
5.2.2.2.2.01.03.08	Biblioteca	13.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	13.500,00
5.2.2.2.2.01.03.09	Obras de Arte	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.12	Bens Móveis - Diversos	254.450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	254.450,00
5.2.2.2.2.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.01.04.01	Edifícios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.01.04.02	Salas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.01.04.03	Terrenos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.01.05	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.01.05.01	Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.02	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00%	250.000,00	0,00	250.000,00
5.2.2.2.2.02.01	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.02.01.001	Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.02.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.02.02.001	Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.02.02.002	Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.02.02.003	Instalações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.02.02.004	Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.02.02.005	Veículos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.02.02.006	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.02.02.007	Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.02.02.008	Biblioteca	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.02.02.009	Obras de Arte	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.02.03	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.02.03.001	Edifícios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.02.03.002	Salas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.02.03.003	Terrenos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.02.04	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.02.04.001	Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.02.05	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00%	250.000,00	0,00	250.000,00
5.2.2.2.2.02.05.001	Concessão de Empréstimos a Creas	0,00	0,00	0,00%	250.000,00	0,00	250.000,00
5.2.2.2.2.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.03.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.03.01.01	Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.03.01.02	Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.03.01.03	Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.03.02	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.03.02.01	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.04	OUTRAS DESPESAS CAPITAL	20.871.176,46	0,00	0,00%	43.200.000,00	0,00	64.071.176,46
5.2.2.2.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.871.176,46	0,00	0,00%	43.200.000,00	0,00	64.071.176,46
5.2.2.2.2.04.01.01	Transferências de Capital - Prodesu e Outros Auxílios	20.871.176,46	0,00	0,00%	43.200.000,00	0,00	64.071.176,46
5.2.2.2.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2.3.05	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	500.000,00	0,00

(*) Balançete de Fevereiro/2017 não encerrado no momento da 1ª Reformulação.

Brasília-DF, 28 de abril de 2017

Júlio César Gonçalves de Miranda
Gerente de Orçamento e Contabilidade

Rodrigo Zotti de Araújo
Superintendente Administrativo e Financeiro

Eng. Civ. José Tadeu da Silva
Presidente