



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA

ANEXO IV - Resolução nº 1037/2011  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA  
Exercício de 2019

Código	Natureza	Orçamento 2018	Realizado até 31/08/2018	%	Orçamento 2019	%
<b>5.2.2.1</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>229.980.000,00</b>	<b>62.837.810,61</b>	<b>27,32</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>5.2.2.1.1</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>214.234.700,00</b>	<b>62.837.810,61</b>	<b>29,33</b>	<b>150.956.000,00</b>	<b>94,35</b>
<b>5.2.2.1.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>68.860.500,00</b>	<b>31.952.560,71</b>	<b>46,40</b>	<b>58.942.000,00</b>	<b>36,84</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>53.860.500,00</b>	<b>25.110.468,91</b>	<b>46,62</b>	<b>45.267.000,00</b>	<b>28,29</b>
5.2.2.1.1.01.01.01	Salários	26.335.500,00	14.954.987,41	56,79	24.800.000,00	15,50
5.2.2.1.1.01.01.02	Gratificação por Tempo de Serviço	1.324.000,00	823.441,46	62,19	1.300.000,00	0,81
5.2.2.1.1.01.01.03	Cargo em Comissão	7.885.000,00	2.302.117,23	29,20	4.100.000,00	2,56
5.2.2.1.1.01.01.04	Gratificação de Função	3.800.000,00	2.434.105,11	64,06	3.700.000,00	2,31
5.2.2.1.1.01.01.05	Outras Gratificações	590.000,00	354.677,09	60,11	565.000,00	0,35
5.2.2.1.1.01.01.06	Gratificação de Natal - 13º Salário	3.985.000,00	32.889,89	0,83	3.290.000,00	2,06
5.2.2.1.1.01.01.07	Abono Pecuniário de Férias	1.175.000,00	289.637,50	24,65	475.000,00	0,30
5.2.2.1.1.01.01.08	1/3 de Férias - CF/88	1.000.000,00	662.707,32	66,27	1.095.000,00	0,68
5.2.2.1.1.01.01.09	Horas Extras	1.000.000,00	449.225,59	44,92	735.000,00	0,46
5.2.2.1.1.01.01.10	Substituições	400.000,00	132.004,70	33,00	216.000,00	0,14
5.2.2.1.1.01.01.11	Adicional Noturno	40.000,00	14.795,81	36,99	24.000,00	0,02
5.2.2.1.1.01.01.12	Indenizações Trabalhistas	1.350.000,00	84.156,29	6,23	150.000,00	0,09
5.2.2.1.1.01.01.13	Assiduidade	246.000,00	138.265,76	56,19	222.000,00	0,14
5.2.2.1.1.01.01.14	Ressarcimento com Requisição de Servidor	1.210.000,00	459.786,27	38,00	1.305.000,00	0,82
5.2.2.1.1.01.01.15	Férias	3.520.000,00	1.977.671,48	56,18	3.290.000,00	2,06
<b>5.2.2.1.1.01.02</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>6.842.091,80</b>	<b>45,61</b>	<b>13.675.000,00</b>	<b>8,55</b>
5.2.2.1.1.01.02.01	INSS Patronal	10.500.000,00	4.833.581,02	46,03	9.800.000,00	6,13
5.2.2.1.1.01.02.02	INSS Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03	FGTS	4.000.000,00	1.756.962,86	43,92	3.445.000,00	2,15
5.2.2.1.1.01.02.04	PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	500.000,00	251.547,92	50,31	430.000,00	0,27
<b>5.2.2.1.1.02</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>115.634.800,00</b>	<b>24.558.463,01</b>	<b>21,24</b>	<b>59.083.000,00</b>	<b>36,93</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>7.837.900,00</b>	<b>3.950.949,24</b>	<b>50,41</b>	<b>6.792.000,00</b>	<b>4,25</b>
5.2.2.1.1.04.01.01	Vale Transporte	10.000,00	575,45	5,75	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02	Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	2.600.000,00	1.448.650,91	55,72	2.374.000,00	1,48
5.2.2.1.1.04.01.03	Plano de Saúde	3.660.000,00	1.702.198,62	46,51	3.435.000,00	2,15
5.2.2.1.1.04.01.04	Plano Odontológico	202.900,00	89.442,48	44,08	175.000,00	0,11
5.2.2.1.1.04.01.05	Previdência Complementar	1.300.000,00	700.930,00	53,92	730.000,00	0,46
5.2.2.1.1.04.01.06	Vacinação	30.000,00	9.151,78	30,51	35.000,00	0,02
5.2.2.1.1.04.01.07	Ginástica Laboral	35.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,03
<b>5.2.2.1.1.04.02</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>748.169,58</b>	<b>47,50</b>	<b>1.212.000,00</b>	<b>0,76</b>
5.2.2.1.1.04.02.01	Auxílio Educação	50.000,00	14.439,90	28,88	50.000,00	0,03
5.2.2.1.1.04.02.02	Auxílio Creche	400.000,00	112.996,89	28,25	179.000,00	0,11
5.2.2.1.1.04.02.03	Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.04	Inativos e Pensionistas	275.000,00	146.573,02	53,30	232.000,00	0,15
5.2.2.1.1.04.02.05	Auxílio Funeral	50.000,00	25.111,31	50,22	39.000,00	0,02
5.2.2.1.1.04.02.06	Auxílio Mensalidade Escolar	700.000,00	401.620,90	57,37	637.000,00	0,40
5.2.2.1.1.04.02.07	Auxílio Doença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.08	Auxílio Medicamentos	100.000,00	47.427,56	47,43	75.000,00	0,05
<b>5.2.2.1.1.04.03</b>	<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>106.221.900,00</b>	<b>19.859.344,19</b>	<b>18,70</b>	<b>51.079.000,00</b>	<b>31,92</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>5.314.500,00</b>	<b>41.458,73</b>	<b>0,78</b>	<b>452.000,00</b>	<b>0,28</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001	Materiais de Expediente	125.000,00	33.749,48	27,00	138.000,00	0,09
5.2.2.1.1.04.03.01.002	Materiais Gráficos, Impressos, Formulários e Papéis	1.400.000,00	411,43	0,00	170.000,00	0,11
5.2.2.1.1.04.03.01.003	Materiais para Publicações Técnicas	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004	Carteiras de Identificação Profissional	1.409.500,00	775,22	0,00	11.000,00	0,01
5.2.2.1.1.04.03.01.005	Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
5.2.2.1.1.04.03.01.006	Materiais para Áudio, Vídeo e Foto	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.007	Materiais para Divulgação	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008	Materiais de Informática	1.255.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
5.2.2.1.1.04.03.01.009	Aquisição de Softwares de Base	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.010	Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.011	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	20.000,00	1.185,00	5,93	8.000,00	0,01
5.2.2.1.1.04.03.01.012	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	85.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,03
5.2.2.1.1.04.03.01.013	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.014	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015	Gêneros de Alimentação	100.000,00	5.337,60	5,34	45.000,00	0,03
5.2.2.1.1.04.03.01.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.017	Bens Móveis Não Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.018	Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.019	Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.020	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.021	Materiais para Decoração e Ornamentação	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.03.02</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>9.307,27</b>	<b>9,31</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,06</b>
5.2.2.1.1.04.03.02.001	Combustíveis e Lubrificantes para Veículos	100.000,00	9.307,27	9,31	100.000,00	0,06
5.2.2.1.1.04.03.02.002	Peças e Acessórios para Veículos	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.03.03</b>	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.213.600,00</b>	<b>563.905,50</b>	<b>46,47</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>0,71</b>
5.2.2.1.1.04.03.04.004	Serviços de Instrutores	29.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,02
5.2.2.1.1.04.03.04.025	Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.184.600,00	563.905,50	47,60	1.000.000,00	0,63
<b>5.2.2.1.1.04.05</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>12.798.720,00</b>	<b>4.918.043,46</b>	<b>38,43</b>	<b>9.705.000,00</b>	<b>6,07</b>
5.2.2.1.1.04.05.01	Diárias - Funcionários	1.250.700,00	339.952,20	27,18	750.000,00	0,47
5.2.2.1.1.04.05.02	Diárias - Conselheiros	4.928.665,00	1.353.171,98	27,46	2.950.000,00	1,84
5.2.2.1.1.04.05.03	Diárias - Colaboradores	6.619.355,00	3.224.919,28	48,72	6.005.000,00	3,75
<b>5.2.2.1.1.04.06</b>	<b>PASSAGENS / DESLOCAMENTOS TERRESTRES (DT)</b>	<b>905.000,00</b>	<b>254.203,85</b>	<b>28,09</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,31</b>



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA

ANEXO IV - Resolução nº 1037/2011  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA  
Exercício de 2019

Código	Natureza	Orçamento 2018	Realizado até 31/08/2018	%	Orçamento 2019	%
5.2.2.1.1.04.06.01	DT - Funcionários	34.100,00	5.236,60	15,36	10.000,00	0,01
5.2.2.1.1.04.06.02	DT - Conselheiros	397.500,00	58.742,82	14,78	100.000,00	0,06
5.2.2.1.1.04.06.03	DT - Colaboradores	473.400,00	190.224,43	40,18	380.000,00	0,24
<b>5.2.2.1.1.04.07</b>	<b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.04.08</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO / AUXÍLIO TRASLADO (AT)</b>	<b>896.580,00</b>	<b>283.810,00</b>	<b>31,65</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,30</b>
5.2.2.1.1.04.08.01	Locomoção / AT - Funcionários	121.385,00	26.505,00	21,84	50.000,00	0,03
5.2.2.1.1.04.08.02	Locomoção / AT - Conselheiros	275.600,00	67.355,00	24,44	120.000,00	0,08
5.2.2.1.1.04.08.03	Locomoção / AT - Colaboradores	461.595,00	189.240,00	41,00	305.000,00	0,19
5.2.2.1.1.04.08.04	Despesas com Excesso de Bagagem	18.000,00	710,00	3,94	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.05	Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.06	Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.07	Fretes e Transportes de Encomendas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.09</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>84.993.500,00</b>	<b>13.788.615,38</b>	<b>16,22</b>	<b>38.722.000,00</b>	<b>24,20</b>
5.2.2.1.1.04.09.01	Serviço de Auditoria e Perícia	500.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,56
5.2.2.1.1.04.09.02	Serviço de Assessoria e Consultoria	3.518.000,00	0,00	0,00	775.000,00	0,48
5.2.2.1.1.04.09.03	Serviços Advocatórios	500.000,00	2.000,00	0,40	100.000,00	0,06
5.2.2.1.1.04.09.04	Serviços de Instrutores	0,00	0,00	#DIV/0!	30.000,00	0,02
5.2.2.1.1.04.09.05	Serviços de Informática	17.583.000,00	678.250,08	3,86	2.741.000,00	1,71
5.2.2.1.1.04.09.06	Serviços de Motorista	260.000,00	153.013,00	58,85	280.000,00	0,18
5.2.2.1.1.04.09.07	Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.08	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.715.000,00	1.259.232,11	46,38	2.615.000,00	1,63
5.2.2.1.1.04.09.09	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.000.000,00	556.582,64	27,83	1.600.000,00	1,00
5.2.2.1.1.04.09.10	Serviços de Medicina do Trabalho	170.000,00	8.653,47	5,09	95.000,00	0,06
5.2.2.1.1.04.09.11	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	300.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,02
5.2.2.1.1.04.09.12	Serviços de Intermediação de Estágios	6.000,00	1.938,00	32,30	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.13	Remuneração de Estagiários	630.000,00	273.600,69	43,43	600.000,00	0,38
5.2.2.1.1.04.09.14	Remuneração de Menores Aprendizizes	90.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,04
5.2.2.1.1.04.09.15	Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.16	Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.17	Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.18	Serviço de Divulgação Institucional	16.565.000,00	3.497.055,38	21,11	5.216.000,00	3,26
5.2.2.1.1.04.09.19	Serviço de Produções Jornalísticas	1.000.000,00	2.495,00	0,25	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.20	Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.21	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,01
5.2.2.1.1.04.09.22	Demais Serviços Profissionais	30.000,00	670,40	2,23	20.000,00	0,01
5.2.2.1.1.04.09.23	Seguros de Bens Móveis	10.000,00	3.671,52	36,72	15.000,00	0,01
5.2.2.1.1.04.09.24	Seguros de Bens Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,02
5.2.2.1.1.04.09.25	Seguros de Viagens	55.000,00	4.315,41	7,85	60.000,00	0,04
5.2.2.1.1.04.09.26	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.600.000,00	77.065,28	2,96	2.190.000,00	1,37
5.2.2.1.1.04.09.27	Locação de Bens Imóveis	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28	Condomínios	20.000,00	5.320,16	26,60	15.000,00	0,01
5.2.2.1.1.04.09.29	Manutenção e Conservação Bens Móveis	455.200,00	129.139,36	28,37	408.000,00	0,26
5.2.2.1.1.04.09.30	Manutenção e Conservação dos Bens Imóveis/Instalações	3.145.000,00	753.124,15	23,95	2.970.000,00	1,86
5.2.2.1.1.04.09.31	Manutenção e Conservação de Veículos	50.000,00	1.255,47	2,51	50.000,00	0,03
5.2.2.1.1.04.09.32	Serviços de Energia Elétrica	750.000,00	206.323,04	27,51	500.000,00	0,31
5.2.2.1.1.04.09.33	Serviços de Água e Esgoto	140.000,00	28.821,63	20,59	70.000,00	0,04
5.2.2.1.1.04.09.34	Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.35	Postagem de Correspondência Institucional	340.000,00	131.221,64	38,59	300.000,00	0,19
5.2.2.1.1.04.09.36	Serviços de Telecomunicações	1.180.000,00	165.546,45	14,03	520.000,00	0,33
5.2.2.1.1.04.09.37	Serviços de Internet	290.000,00	51.766,04	17,85	100.000,00	0,06
5.2.2.1.1.04.09.38	Passagens Aéreas Terrestres e Marítimas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.39	Assinaturas	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.40	Publicações Técnicas	266.000,00	1.455,40	0,55	265.000,00	0,17
5.2.2.1.1.04.09.41	Confecção de Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.42	Confecção de Livros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.43	Impressão de Boletins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.44	Impressos Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.45	Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.46	Encadernação de Documentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
5.2.2.1.1.04.09.47	Inscrições	200.000,00	38.135,00	19,07	20.000,00	0,01
5.2.2.1.1.04.09.48	Serviço de Alimentação	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.49	Passagens Aéreas - Conselheiros	3.750.000,00	1.045.802,03	27,89	4.200.000,00	2,63
5.2.2.1.1.04.09.50	Passagens Aéreas - Funcionários	1.848.000,00	393.481,22	21,29	2.400.000,00	1,50
5.2.2.1.1.04.09.51	Passagens Aéreas - Colaboradores	8.957.300,00	3.232.207,45	36,08	5.340.000,00	3,34
5.2.2.1.1.04.09.52	Serviços de Brigada de Incêndio	900.000,00	455.899,36	50,66	860.000,00	0,54
5.2.2.1.1.04.09.53	Serviços de Organização de Eventos	13.900.000,00	630.574,00	0,00	3.300.000,00	2,06
<b>5.2.2.1.1.05</b>	<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>114.000,00</b>	<b>35.399,55</b>	<b>31,05</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,06</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>114.000,00</b>	<b>35.399,55</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,06</b>
5.2.2.1.1.05.01.001	INSS sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.002	Impostos e Taxas	64.000,00	31.963,37	49,94	81.000,00	0,05
5.2.2.1.1.05.01.003	Despesas Judiciais	50.000,00	3.436,18	6,87	20.000,00	0,01
<b>5.2.2.1.1.05.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.06</b>	<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.644.000,00</b>	<b>1.012.011,01</b>	<b>15,23</b>	<b>5.520.000,00</b>	<b>3,45</b>
5.2.2.1.1.06.01	Sentenças Judiciais	6.000.000,00	737.759,76	12,30	5.000.000,00	3,13
5.2.2.1.1.06.02	Indenizações, Restituições e Reposições	500.000,00	179.681,90	35,94	250.000,00	0,16
5.2.2.1.1.06.03	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores	100.000,00	88.812,02	88,81	250.000,00	0,16
5.2.2.1.1.06.04	Despesas Múduas de Pronto Pagamento	44.000,00	5.757,33	13,08	20.000,00	0,01
<b>5.2.2.1.1.07</b>	<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>565.877,07</b>	<b>23,58</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1,25</b>
5.2.2.1.1.07.01	Taxa sobre Serviços Bancários	2.400.000,00	565.877,07	23,58	2.000.000,00	1,25
5.2.2.1.1.07.02	Despesas com Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>20.081.400,00</b>	<b>4.713.499,26</b>	<b>23,47</b>	<b>25.310.000,00</b>	<b>15,82</b>



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA

ANEXO IV - Resolução nº 1037/2011  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA  
Exercício de 2019

Código	Natureza	Orçamento 2018	Realizado até 31/08/2018	%	Orçamento 2019	%
<b>5.2.2.1.1.08.01</b>	<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>20.081.400,00</b>	<b>4.713.499,26</b>	<b>23,47</b>	<b>25.310.000,00</b>	<b>15,82</b>
5.2.2.1.1.08.01.01	Transferências Correntes - Prodesu	8.581.400,00	2.497.959,79	29,11	14.800.000,00	9,25
5.2.2.1.1.08.01.02	Auxílios Diversos (SOEA, CNP e Entidades)	3.500.000,00	2.215.539,47	63,30	7.510.000,00	4,69
5.2.2.1.1.08.01.03	Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	8.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1,88
5.2.2.1.1.08.01.04	Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.09</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.09.01	Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.2.2.1.2</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>15.745.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.044.000,00</b>	<b>5,65</b>
<b>5.2.2.1.2.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.845.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,04</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01</b>	<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.01	Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02	Reformas	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.02</b>	<b>TÍTULOS E AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.03</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>3.545.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,04</b>
5.2.2.1.2.01.03.01	Mobiliário em Geral	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	1.030.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,04
5.2.2.1.2.01.03.03	Instalações	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.04	Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.05	Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06	Equipamentos de Processamento de Dados	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.07	Sistemas de Processamento de Dados	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.08	Biblioteca	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.09	Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.12	Bens Móveis - Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.02</b>	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.02.01</b>	<b>TÍTULOS E AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.02.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.02.03</b>	<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.02.04</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.02.05</b>	<b>CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.02.05.01	Concessão de Empréstimos a Creas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.03</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.03.01</b>	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.03.02</b>	<b>OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>8.899.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.975.000,00</b>	<b>5,61</b>
<b>5.2.2.1.2.04.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>8.899.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.975.000,00</b>	<b>5,61</b>
5.2.2.1.2.04.01.01	Transferências de Capital - Prodesu e Outros Auxílios	8.899.900,00	0,00	0,00	8.975.000,00	5,61

Decisão Plenária nº PL-1950/2018

Brasília-DF, 06 de dezembro de 2018

Júlio César Gonçalves de Miranda  
Gerente de Orçamento e Contabilidade

Jadir José Alberti  
Superintendente Administrativo e Financeiro

Eng. Civ. Joel Krüger  
Presidente