



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA

ANEXO IV - Resolução nº 1037/2011

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA

Exercício de 2015

| Código | Natureza | Orçamento Atual | Realizado até 31/07/2015 | % | Proposta 2016 | % |
|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|---------------|
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 188.174.638,33 | 50.100.860,11 | 26,62 | 119.357.432,06 | 100,00 |
| 5.2.2.1.1 | DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE | 157.818.340,33 | 47.378.879,25 | 30,02 | 112.567.932,06 | 94,31 |
| 5.2.2.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 47.546.820,01 | 24.479.297,62 | 51,48 | 51.720.742,61 | 43,33 |
| 5.2.2.1.1.01.01 | REMUNERAÇÃO PESSOAL | 36.032.640,94 | 19.533.491,03 | 54,21 | 39.667.889,96 | 33,23 |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 | Salários | 21.093.675,17 | 11.780.389,21 | 55,85 | 21.371.045,50 | 17,91 |
| 5.2.2.1.1.01.01.02 | Gratificação por Tempo de Serviço | 1.073.386,37 | 600.264,79 | 55,92 | 1.459.644,31 | 1,22 |
| 5.2.2.1.1.01.01.03 | Cargo em Comissão | 4.612.134,33 | 2.811.001,69 | 60,95 | 6.553.083,25 | 5,49 |
| 5.2.2.1.1.01.01.04 | Gratificação de Função | 3.559.481,42 | 1.517.712,17 | 42,64 | 4.609.971,86 | 3,86 |
| 5.2.2.1.1.01.01.05 | Outras Gratificações | 397.299,35 | 249.330,21 | 62,76 | 643.720,00 | 0,54 |
| 5.2.2.1.1.01.01.06 | Gratificação de Natal - 13º Salário | 2.246.464,30 | 1.174.720,83 | 52,29 | 2.288.000,00 | 1,92 |
| 5.2.2.1.1.01.01.07 | Abono Pecuniário de Férias | 611.200,00 | 206.634,05 | 33,81 | 447.800,00 | 0,38 |
| 5.2.2.1.1.01.01.08 | 1/3 de Férias - CF/88 | 670.500,00 | 466.047,43 | 69,51 | 648.400,00 | 0,54 |
| 5.2.2.1.1.01.01.09 | Horas Extras | 586.800,00 | 343.927,30 | 58,61 | 547.001,86 | 0,46 |
| 5.2.2.1.1.01.01.10 | Substituições | 557.200,00 | 182.844,92 | 32,81 | 627.200,00 | 0,53 |
| 5.2.2.1.1.01.01.11 | Adicional Noturno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.13 | Assiduidade | 284.500,00 | 99.598,41 | 35,01 | 352.023,18 | 0,29 |
| 5.2.2.1.1.01.01.12 | Indenizações Trabalhistas | 200.000,00 | 55.088,16 | 27,54 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.14 | Cessão de Servidor | 140.000,00 | 45.931,86 | 32,81 | 120.000,00 | 0,10 |
| 5.2.2.1.1.01.02 | ENCARGOS PATRONAIS | 11.514.179,07 | 4.945.806,59 | 42,95 | 12.052.852,65 | 10,10 |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 | INSS Patronal | 7.715.844,95 | 3.411.124,67 | 44,21 | 7.322.649,13 | 6,14 |
| 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 | 3.128.834,12 | 1.367.454,01 | 43,70 | 3.793.434,75 | 3,18 |
| 5.2.2.1.1.01.02.04 | PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 669.500,00 | 167.227,91 | 24,98 | 936.768,77 | 0,78 |
| 5.2.2.1.1.01.02.05 | Outros Encargos Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.01 | JUROS E ENC. DA DÍVIDA CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.01.001 | Juros e Encargos A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.02 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.02.001 | Juros e Encargos A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.03 | JUROS E ENC. DE EMPREST.P/ANTEC.DE REC. ORC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.03.001 | Juros e Encargos A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.04 | OUTROS JUROS E ENC. DE EMPREST. E FINANÇ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.04.001 | Juros e Encargos A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.05 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.05.001 | Juros Sobre Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.05.002 | Atualização Monetária Sobre Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.06 | JUROS E ENC. DE MORA DE EMPREST. E FINANÇ. OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.06.001 | Juros e Encargos A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.07 | JUROS E ENC. DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.07.001 | Juros e Encargos A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.08 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.08.001 | Juros e Encargos A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.09 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.09.001 | Juros, Mora por pagamento em atraso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.10 | VARIÁVEIS MONET. E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.11 | VARIÁVEIS MONET. E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.12 | OUTRAS VARIÁVEIS MONETARIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.13 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.14 | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.15 | JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.16 | OUTRAS VARIÁVEIS PATR. DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 85.127.520,32 | 19.351.005,57 | 22,73 | 44.153.189,45 | 36,99 |
| 5.2.2.1.1.04.01 | BENEFÍCIOS À PESSOAL | 6.527.317,33 | 2.315.541,84 | 35,47 | 5.493.115,86 | 4,60 |
| 5.2.2.1.1.04.01.01 | Vale Transporte | 362.933,81 | 163.104,85 | 44,94 | 378.039,40 | 0,32 |
| 5.2.2.1.1.04.01.02 | Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 2.428.983,52 | 1.233.474,19 | 50,78 | 2.793.901,93 | 2,34 |
| 5.2.2.1.1.04.01.03 | Plano de Saúde | 3.019.100,00 | 548.950,27 | 18,18 | 1.439.274,53 | 1,21 |
| 5.2.2.1.1.04.01.04 | Plano Odontológico | 366.300,00 | 72.256,79 | 19,73 | 515.400,00 | 0,43 |
| 5.2.2.1.1.04.01.05 | Previdência Complementar | 350.000,00 | 297.755,74 | 85,07 | 366.500,00 | 0,31 |
| 5.2.2.1.1.04.02 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 802.300,00 | 304.686,38 | 37,98 | 1.391.380,60 | 1,17 |
| 5.2.2.1.1.04.02.01 | Auxílio Educação | 182.000,00 | 106.195,50 | 58,35 | 414.580,60 | 0,35 |
| 5.2.2.1.1.04.02.02 | Auxílio Creche | 228.800,00 | 65.215,56 | 28,50 | 332.800,00 | 0,28 |
| 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 | 281.500,00 | 133.275,32 | 47,34 | 260.000,00 | 0,22 |
| 5.2.2.1.1.04.02.05 | Auxílio Funeral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.02.06 | Auxílio Mensalidade Escolar | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 197.500,00 | 0,17 |
| 5.2.2.1.1.04.02.08 | Auxílio Medicamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.500,00 | 0,16 |
| 5.2.2.1.1.04.03 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 77.797.902,99 | 16.730.777,35 | 21,51 | 37.268.692,99 | 31,22 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.160.200,00 | 69.054,12 | 5,95 | 918.500,00 | 0,77 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.001 | Materiais de Expediente | 199.200,00 | 3.144,80 | 1,58 | 150.500,00 | 0,13 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.002 | Impressos, Formulários e Papéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.003 | Publicações Técnicas | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,02 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.004 | Carteiras de Identificação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.005 | Bandeiras, Flâmulas e Placas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,01 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.006 | Material para Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.007 | Material para Divulgação | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,01 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.008 | Materiais de Informática | 70.000,00 | 6.475,00 | 9,25 | 100.000,00 | 0,08 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.009 | Aquisição de Softwares de Base | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,02 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.010 | Materiais Elétricos e de Telefonia | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,04 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.011 | Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 180.000,00 | 2.920,13 | 1,62 | 120.000,00 | 0,10 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.012 | Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,12 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.013 | Material de Copa e Cozinha | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,04 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.014 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,02 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.015 | Gêneros de Alimentação | 150.000,00 | 21.458,98 | 14,31 | 100.000,00 | 0,08 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.016 | Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 150.000,00 | 30.930,21 | 20,62 | 100.000,00 | 0,08 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.017 | Bens Móveis Não Ativos | 10.000,00 | 3.900,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.018 | Materiais de Distribuição Gratuita / Livros | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.019 | Prêmios, Diplomas e Medalhas | 35.000,00 | 225,00 | 0,64 | 15.000,00 | 0,01 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.020 | Gás e Outros Materiais Engarrafados | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,01 |
| 5.2.2.1.1.04.03.02 | DESPESAS COM VEÍCULOS | 180.000,00 | 7.720,02 | 4,29 | 160.000,00 | 0,13 |



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA

ANEXO IV - Resolução nº 1037/2011

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA

Exercício de 2015

| Código | Natureza | Orçamento Atual | Realizado até 31/07/2015 | % | Proposta 2016 | % |
|---------------------------|---|----------------------|--------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| 5.2.2.1.1.04.03.02.001 | Combustíveis e Lubrificantes | 100.000,00 | 7.720,02 | 7,72 | 80.000,00 | 0,07 |
| 5.2.2.1.1.04.03.02.002 | Peças e Acessórios | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,07 |
| 5.2.2.1.1.04.03.03 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.03.001 | Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.04 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 588.500,00 | 200.000,00 | 33,98 | 108.000,00 | 0,09 |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.001 | Serviço de Auditoria e Perícia | 345.000,00 | 200.000,00 | 57,97 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.002 | Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,04 |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.003 | Serviços Advocatícios | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.004 | Serviços de Instrutores | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,04 |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.005 | Serviços de Informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.006 | Serviços de Motorista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.007 | Serviços de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.008 | Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.009 | Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.010 | Serviços de Medicina do Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.011 | Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.012 | Serviços de Integração Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.013 | Serviços de Tradução | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,01 |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.014 | Serviços Fotográficos e Vídeos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.015 | Serviço de Divulgação Institucional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.016 | Serviço de Produções Jornalísticas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.017 | Serviços de Representações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.018 | Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.019 | Demais Serviços Profissionais | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.020 | Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.021 | Encadernação de Documentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.022 | Inscrições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.023 | Serviço de Alimentação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.05 | DIÁRIAS | 18.753.069,58 | 5.743.482,16 | 30,63 | 8.624.934,99 | 7,23 |
| 5.2.2.1.1.04.05.01 | Funcionários | 2.486.458,00 | 481.679,00 | 19,37 | 1.552.675,00 | 1,30 |
| 5.2.2.1.1.04.05.02 | Conselheiros | 7.233.782,14 | 2.010.006,76 | 27,79 | 3.738.174,99 | 3,13 |
| 5.2.2.1.1.04.05.03 | Colaboradores | 9.032.829,44 | 3.251.796,40 | 36,00 | 3.334.085,00 | 2,79 |
| 5.2.2.1.1.04.06 | PASSAGENS | 521.943,70 | 115.827,83 | 22,19 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.06.01 | Funcionários | 29.525,26 | 6.582,51 | 22,29 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.06.02 | Conselheiros | 198.111,56 | 46.565,50 | 23,50 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.06.03 | Colaboradores | 294.306,88 | 62.679,82 | 21,30 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.07 | HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.07.01 | Funcionários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.07.02 | Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.07.03 | Colaboradores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.08 | DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 5.288.597,12 | 1.879.137,55 | 35,53 | 1.668.544,00 | 1,40 |
| 5.2.2.1.1.04.08.01 | Funcionários | 1.005.955,12 | 153.095,10 | 15,22 | 321.125,00 | 0,27 |
| 5.2.2.1.1.04.08.02 | Conselheiros | 1.711.594,00 | 600.479,03 | 35,08 | 681.179,00 | 0,57 |
| 5.2.2.1.1.04.08.03 | Colaboradores | 2.476.048,00 | 1.119.187,74 | 45,20 | 576.240,00 | 0,48 |
| 5.2.2.1.1.04.08.04 | Despesa Com Excesso de Bagagem | 45.000,00 | 6.375,68 | 14,17 | 40.000,00 | 0,03 |
| 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,04 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 51.305.592,59 | 8.715.555,67 | 16,99 | 25.784.714,00 | 21,60 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.001 | Serviço de Auditoria e Perícia | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.002 | Serviço de Assessoria e Consultoria | 947.000,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 0,20 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.003 | Serviços Advocatícios | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,08 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.004 | Serviços de Instrutores | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,02 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.005 | Serviços de Informática | 225.000,00 | 98.884,53 | 43,95 | 260.000,00 | 0,22 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.006 | Serviços de Motorista | 220.000,00 | 108.369,16 | 49,26 | 100.000,00 | 0,08 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.007 | Serviços de Copa e Cozinha | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,02 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.008 | Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 2.344.334,37 | 838.514,40 | 35,77 | 500.000,00 | 0,42 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.009 | Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 750.000,00 | 380.657,29 | 50,75 | 400.000,00 | 0,34 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.010 | Serviços de Medicina do Trabalho | 30.000,00 | 14.355,30 | 47,85 | 30.000,00 | 0,03 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.011 | Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 1.785.000,00 | 118.725,81 | 6,65 | 840.505,00 | 0,70 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.012 | Serviços de Intermediação de Estágios | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,02 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.013 | Remuneração de Estagiários | 473.500,00 | 164.071,53 | 34,65 | 436.700,00 | 0,37 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.014 | Remuneração de Menores Aprendizes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.015 | Serviços de Integração Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.016 | Serviços de Tradução | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.017 | Serviços Fotográficos e Vídeos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.018 | Serviço de Divulgação Institucional | 2.630.000,00 | 43.485,92 | 1,65 | 3.839.000,00 | 3,22 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.019 | Serviço de Produções Jornalísticas | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170.635,00 | 0,98 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.020 | Serviços de Representações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.021 | Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.022 | Demais Serviços Profissionais | 10.749.529,24 | 967.665,29 | 9,00 | 3.003.144,00 | 2,52 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.023 | Seguros de Bens Móveis | 56.000,00 | 7.532,96 | 13,45 | 56.000,00 | 0,05 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.024 | Seguros de Bens Imóveis | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,04 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.025 | Seguros de Viagens/Vida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.026 | Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 1.322.000,00 | 253.526,59 | 19,18 | 600.000,00 | 0,50 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.027 | Locação de Bens Imóveis | 1.200.000,00 | 129.140,00 | 10,76 | 450.000,00 | 0,38 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.028 | Condomínios | 20.000,00 | 564,43 | 2,82 | 20.000,00 | 0,02 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.029 | Manutenção e Conservação Bens Móveis | 545.114,76 | 189.016,05 | 34,67 | 400.000,00 | 0,34 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.030 | Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 7.600.000,00 | 715.123,43 | 9,41 | 6.000.110,00 | 5,03 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.031 | Manutenção e Conservação de Veículos | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,07 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.032 | Serviços de Energia Elétrica | 600.000,00 | 276.342,14 | 46,06 | 400.000,00 | 0,34 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.033 | Serviços de Água e Esgoto | 60.000,00 | 20.559,72 | 34,27 | 90.000,00 | 0,08 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.034 | Postagem de Correspondência de Cobrança | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,04 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.035 | Postagem de Correspondência Institucional | 355.665,63 | 107.217,01 | 30,15 | 200.000,00 | 0,17 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.036 | Serviços de Telecomunicações | 593.000,00 | 171.793,65 | 28,97 | 445.000,00 | 0,37 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.037 | Serviços de Internet | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,04 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.038 | Passagens Aéreas Terrestres e Marítimas | 118.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.039 | Assinaturas | 29.000,00 | 4.039,00 | 13,93 | 10.000,00 | 0,01 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.040 | Publicações Técnicas | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,01 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.041 | Confecção de Revistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.042 | Confecção de Livros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.043 | Impressão de Boletins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.044 | Impressos Gráficos | 1.570.000,00 | 2.154,00 | 0,14 | 200.000,00 | 0,17 |



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA

ANEXO IV - Resolução nº 1037/2011
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA
Exercício de 2015

| Código | Natureza | Orçamento Atual | Realizado até 31/07/2015 | % | Proposta 2016 | % |
|------------------------|--|----------------------|--------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| 5.2.2.1.1.04.09.01.045 | Cópias e Microfilmagem de Documentos | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.046 | Encadernação de Documentos | 21.000,00 | 1.032,50 | 4,92 | 20.000,00 | 0,02 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.047 | Inscrições - (Cursos, Seminários e Congressos) | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,15 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.048 | Serviço de Alimentação | 1.012.000,00 | 145.256,00 | 14,35 | 500.000,00 | 0,42 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.049 | Passagens - Conselheiros | 4.086.879,73 | 854.830,47 | 20,92 | 1.031.000,00 | 0,86 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.050 | Passagens - Funcionários | 1.473.720,81 | 318.711,16 | 21,63 | 1.972.120,00 | 1,65 |
| 5.2.2.1.1.04.09.01.051 | Passagens - Colaboradores | 7.184.888,05 | 2.783.987,33 | 38,75 | 1.987.500,00 | 1,67 |
| 5.2.2.1.1.05 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 270.000,00 | 56.634,67 | 20,98 | 260.000,00 | 0,22 |
| 5.2.2.1.1.05.01 | TRIBUTOS | 0,00 | 56.634,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 160.200,00 | 44.890,28 | 28,02 | 135.000,00 | 0,11 |
| 5.2.2.1.1.05.01.003 | Despesas Judiciais | 109.800,00 | 11.744,39 | 10,70 | 125.000,00 | 0,10 |
| 5.2.2.1.1.05.02 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.05.02.01 | Cota Parte Mutua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.05.02.02 | Cota Parte Confea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.06 | DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 580.000,00 | 249.628,61 | 43,04 | 325.000,00 | 0,27 |
| 5.2.2.1.1.06.01 | Sentenças Judiciais | 60.000,00 | 6.392,89 | 10,65 | 60.000,00 | 0,05 |
| 5.2.2.1.1.06.02 | Indenizações, Restituições e Reposições | 250.000,00 | 119.758,29 | 47,90 | 100.000,00 | 0,08 |
| 5.2.2.1.1.06.03 | Despesas de Exercícios Anteriores | 200.000,00 | 99.278,29 | 49,64 | 100.000,00 | 0,08 |
| 5.2.2.1.1.06.04 | Despesas Mídias de Pronto Pagamento | 70.000,00 | 24.199,14 | 34,57 | 65.000,00 | 0,05 |
| 5.2.2.1.1.06.06 | PREMIAÇÕES CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.06.07 | PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.06.08 | PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.06.09 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.06.10 | ORDENS HONORÍFICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.06.11 | OUTRAS PREMIAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.06.12 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.06.13 | INCENTIVOS A CIÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.06.14 | INCENTIVOS A CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.06.15 | INCENTIVOS AO ESPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.06.16 | OUTROS INCENTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.07 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1.600.000,00 | 1.537.227,65 | 96,08 | 1.100.000,00 | 0,92 |
| 5.2.2.1.1.07.01 | Taxa Sobre Serviços Bancários | 1.600.000,00 | 1.537.227,65 | 96,08 | 1.100.000,00 | 0,92 |
| 5.2.2.1.1.07.02 | Despesas Com Cobrança | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.08 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 22.194.000,00 | 1.705.085,13 | 7,68 | 14.509.000,00 | 12,16 |
| 5.2.2.1.1.08.01 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 22.194.000,00 | 1.705.085,13 | 7,68 | 14.509.000,00 | 12,16 |
| 5.2.2.1.1.08.01.01 | Prodesu | 16.309.000,00 | 1.575.270,13 | 9,66 | 6.874.000,00 | 5,76 |
| 5.2.2.1.1.08.01.02 | Auxílios Diversos (SOEA, CNP, Entidades Nacionais) | 5.885.000,00 | 129.815,00 | 2,21 | 7.635.000,00 | 6,40 |
| 5.2.2.1.1.08.01.03 | Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.08.01.04 | Subvenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.09 | RESERVAS | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,42 |
| 5.2.2.1.1.09.01 | Contingência | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,42 |
| 5.2.2.1.2 | DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL | 30.356.298,00 | 2.721.980,86 | 8,97 | 6.789.500,00 | 5,69 |
| 5.2.2.1.2.01 | INVESTIMENTOS | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01 | OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02 | TÍTULOS E AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.01 | Títulos e Ações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.03 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 6.567.298,00 | 0,00 | 0,00 | 2.241.500,00 | 1,88 |
| 5.2.2.1.2.01.03.01 | Móveis e Utensílios | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,05 |
| 5.2.2.1.2.01.03.02 | Máquinas e Equipamentos | 3.585.898,00 | 0,00 | 0,00 | 563.500,00 | 0,47 |
| 5.2.2.1.2.01.03.03 | Instalações | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,03 |
| 5.2.2.1.2.01.03.04 | Utensílios de Copa e Cozinha | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,01 |
| 5.2.2.1.2.01.03.05 | Veículos | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.03.06 | Equipamentos de Processamento de Dados | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,05 |
| 5.2.2.1.2.01.03.07 | Sistemas de Processamento de Dados | 624.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.490.000,00 | 1,25 |
| 5.2.2.1.2.01.03.08 | Biblioteca | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,02 |
| 5.2.2.1.2.01.03.09 | Obras de Arte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.02 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 3.095.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.02.01 | TÍTULOS E AÇÕES | 3.095.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.02.02.07 | Sistemas de Processamento de Dados | 3.095.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.02.03 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.02.03.01 | Edifícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.02.03.02 | Salas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.02.03.03 | Terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.02.04 | INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.02.04.01 | Marcas e Patentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.03 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.03.01 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.03.01.01 | Despesas de Custeio | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.03.01.02 | Aquisição, Reforma e Construção de Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.03.01.03 | Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.03.02 | OUTRAS AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.03.02.01 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.04 | OUTRAS DESPESAS CAPITAL | 10.194.000,00 | 2.721.980,86 | 26,70 | 4.548.000,00 | 3,81 |
| 5.2.2.1.2.04.01 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 10.194.000,00 | 2.721.980,86 | 26,70 | 4.548.000,00 | 3,81 |
| 5.2.2.1.2.04.01.01 | Transferências de Capital A | 10.194.000,00 | 2.721.980,86 | 26,70 | 4.548.000,00 | 3,81 |

Brasília-DF, 01 de dezembro de 2015

Cont. Júlio César Gonçalves de Miranda
Gerente de Orçamento e ContabilidadeAdv. Fernando Nascimento dos Santos
Superintendente Administrativo e FinanceiroEng. Civ. José Tadeu da Silva
Presidente