



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA

Resolução nº 1037/2011 - Anexo IV
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO - Exercício de 2017

Código	Natureza	Orçamento 2016	Realizado até 30/11/2016	%	ORÇAMENTO 2017	%
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	232.548.429,06	91.167.012,62	39,20	185.000.000,00	100,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL - DESPESAS CORRENTES	216.629.329,06	87.736.558,40	40,50	146.526.836,50	79,20
5.2.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.892.908,35	42.702.639,27	71,30	21.707.750,00	11,73
5.2.2.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	46.791.089,97	33.267.981,81	71,10	17.257.750,00	9,33
5.2.2.1.1.01.01.01	Salários	22.023.209,82	18.483.996,20	83,93	9.200.000,00	4,97
5.2.2.1.1.01.01.02	Gratificação por Tempo de Serviço	1.615.144,32	1.044.279,13	64,66	450.000,00	0,24
5.2.2.1.1.01.01.03	Cargo em Comissão	8.280.829,08	6.837.469,01	82,57	3.000.000,00	1,62
5.2.2.1.1.01.01.04	Gratificação de Função	3.614.837,70	2.058.497,33	56,95	900.000,00	0,49
5.2.2.1.1.01.01.05	Outras Gratificações	711.720,00	444.900,83	62,51	200.000,00	0,11
5.2.2.1.1.01.01.06	Gratificação de Natal - 13º Salário	3.028.500,00	36.108,71	1,19	1.000.000,00	0,54
5.2.2.1.1.01.01.07	Abono Pecuniário de Férias	761.338,03	419.976,76	55,16	250.000,00	0,14
5.2.2.1.1.01.01.08	1/3 de Férias - CF/88	1.279.072,40	774.808,51	60,58	450.000,00	0,24
5.2.2.1.1.01.01.09	Horas Extras	808.201,86	450.678,70	55,76	200.000,00	0,11
5.2.2.1.1.01.01.10	Substituições	628.790,02	200.520,08	31,89	100.000,00	0,05
5.2.2.1.1.01.01.11	Adicional Noturno	33.100,00	18.963,13	57,29	20.000,00	0,01
5.2.2.1.1.01.01.13	Assiduidade	355.023,18	173.083,75	48,75	300.000,00	0,16
5.2.2.1.1.01.01.12	Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05
5.2.2.1.1.01.01.14	Cessão de Servidor	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.15	Férias	3.531.323,56	2.324.699,67	65,83	1.087.750,00	0,59
5.2.2.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	13.101.818,38	9.434.657,46	72,01	4.450.000,00	2,41
5.2.2.1.1.01.02.01	INSS Patronal	9.029.916,48	6.601.532,77	73,11	3.000.000,00	1,62
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	3.441.360,37	2.524.110,52	73,35	1.300.000,00	0,70
5.2.2.1.1.01.02.04	PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	583.000,00	309.014,17	53,00	150.000,00	0,08
5.2.2.1.1.01.02.05	Outros Encargos Patronais	47.541,53	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
5.2.2.1.1.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.340.543,33	35.856.813,30	28,16	85.887.062,96	46,43
5.2.2.1.1.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.585.776,47	5.392.676,11	50,94	5.263.000,00	2,84
5.2.2.1.1.04.01.01	Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02	Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	5.704.876,47	2.005.984,05	35,16	1.000.000,00	0,54
5.2.2.1.1.04.01.03	Plano de Saúde	3.080.000,00	2.318.377,32	75,27	3.600.000,00	1,95
5.2.2.1.1.04.01.04	Plano Odontológico	495.900,00	115.173,22	23,23	216.000,00	0,12
5.2.2.1.1.04.01.05	Previdência Complementar	1.305.000,00	953.141,52	73,04	400.000,00	0,22
5.2.2.1.1.04.01.06	Vacinação	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,01
5.2.2.1.1.04.01.07	Ginástica Laboral	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,02
5.2.2.1.1.04.02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.937.180,60	821.161,92	42,39	521.000,00	0,28
5.2.2.1.1.04.02.01	Auxílio Educação	418.180,60	29.817,32	7,13	16.000,00	0,01
5.2.2.1.1.04.02.02	Auxílio Creche	287.528,28	119.104,90	41,42	70.000,00	0,04
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	310.000,00	209.603,43	67,61	150.000,00	0,08
5.2.2.1.1.04.02.05	Auxílio Funeral	30.466,22	19.686,07	0,00	50.000,00	0,03
5.2.2.1.1.04.02.06	Auxílio Mensalidade Escolar	663.805,50	389.313,14	58,65	200.000,00	0,11
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	227.200,00	53.637,06	0,00	35.000,00	0,02
5.2.2.1.1.04.03	USO DE BENS E SERVIÇOS	114.817.586,26	29.642.975,27	25,82	80.103.062,96	43,30
5.2.2.1.1.04.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.276.528,01	103.853,49	8,14	6.972.100,00	3,77
5.2.2.1.1.04.03.01.001	Materiais de Expediente	222.810,00	69.961,07	31,40	311.000,00	0,17
5.2.2.1.1.04.03.01.002	Impressos, Formulários e Papéis	0,00	0,00	0,00	1.346.000,00	0,73
5.2.2.1.1.04.03.01.003	Materiais para Publicações Técnicas	18.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004	Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
5.2.2.1.1.04.03.01.005	Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00	590,00	5,90	15.000,00	0,01
5.2.2.1.1.04.03.01.006	Materiais para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
5.2.2.1.1.04.03.01.007	Materiais para Divulgação	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
5.2.2.1.1.04.03.01.008	Materiais de Informática	100.000,00	6.842,00	6,84	4.505.000,00	2,44
5.2.2.1.1.04.03.01.009	Aquisição de Softwares de Base	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.010	Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
5.2.2.1.1.04.03.01.011	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	370.000,00	4.663,58	1,26	70.000,00	0,04
5.2.2.1.1.04.03.01.012	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	140.000,00	4.190,00	2,99	50.000,00	0,03
5.2.2.1.1.04.03.01.013	Material de Copa e Cozinha	10.000,00	2.880,00	28,80	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.014	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	27.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
5.2.2.1.1.04.03.01.015	Gêneros de Alimentação	201.718,01	9.886,44	4,90	240.000,00	0,13
5.2.2.1.1.04.03.01.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	112.000,00	940,40	0,84	300.000,00	0,16
5.2.2.1.1.04.03.01.017	Bens Móveis Não Ativos	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,01
5.2.2.1.1.04.03.01.018	Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
5.2.2.1.1.04.03.01.019	Prêmios, Diplomas e Medalhas	15.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.020	Gás e Outros Materiais Engarrafados	10.000,00	334,00	3,34	10.000,00	0,01
5.2.2.1.1.04.03.01.021	Materiais para Decoração e Ornamentação	5.000,00	3.566,00	71,32	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	160.000,00	19.092,13	11,93	100.000,00	0,05
5.2.2.1.1.04.03.02.001	Combustíveis e Lubrificantes para Veículos	80.000,00	19.092,13	23,87	85.000,00	0,05
5.2.2.1.1.04.03.02.002	Peças e Acessórios para Veículos	80.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
5.2.2.1.1.04.03.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03.001	Outros Materiais de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	135.600,00	52.800,00	38,94	137.040,00	0,07
5.2.2.1.1.04.03.04.001	Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.002	Serviço de Assessoria e Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.003	Serviços Advocatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.004	Serviços de Instrutores	22.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
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.	0,00	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.020	Manutenção e Conservação dos Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA

Resolução nº 1037/2011 - Anexo IV
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO - Exercício de 2017

Código	Natureza	Orçamento 2016	Realizado até 30/11/2016	%	ORÇAMENTO 2017	%
5.2.2.1.1.06.10	Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.06.11	Incentivos à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.06.12	Incentivos à Ciência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.06.13	Incentivos à Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.06.14	Incentivos ao Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.06.15	Outros Incentivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.963.434,25	2.216.517,33	74,80	2.400.000,00	1,30
5.2.2.1.1.07.01	Taxa sobre Serviços Bancários	2.963.434,25	2.216.517,33	74,80	2.400.000,00	1,30
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	24.397.443,13	6.312.886,93	25,88	33.288.823,54	17,99
5.2.2.1.1.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.397.443,13	6.312.886,93	25,88	33.288.823,54	17,99
5.2.2.1.1.08.01.01	Transferências Correntes - Prodesu	17.904.000,00	1.519.443,80	8,49	20.888.823,54	11,29
5.2.2.1.1.08.01.02	Auxílios Diversos (SOEA, CNP e Entidades)	6.493.443,13	4.793.443,13	73,82	12.400.000,00	6,70
5.2.2.1.1.08.01.03	Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - Resol. 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	0,00	0,00
5.2.2.1.1.09.01	Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO INICIAL - DESPESAS DE CAPITAL	15.919.100,00	3.430.454,22	21,55	37.973.163,50	20,53
5.2.2.1.2.01	INVESTIMENTOS	5.369.600,00	22.493,60	0,42	17.101.987,04	9,24
5.2.2.1.2.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	5.100.937,04	2,76
5.2.2.1.2.01.01.01	Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	0,00	5.100.937,04	2,76
5.2.2.1.2.01.01.02	Reformas	0,00	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	5.369.600,00	22.493,60	0,42	12.001.050,00	6,49
5.2.2.1.2.01.03.01	Mobiliário em Geral	1.250.000,00	1.180,80	0,09	114.500,00	0,06
5.2.2.1.2.01.03.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	1.561.600,00	17.856,56	1,14	3.029.800,00	1,64
5.2.2.1.2.01.03.03	Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.04	Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00	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	2.210.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1,89
5.2.2.1.2.01.03.07	Sistemas de Processamento de Dados	230.000,00	0,00	0,00	5.088.800,00	2,75
5.2.2.1.2.01.03.08	Biblioteca	28.000,00	3.456,24	12,34	13.500,00	0,01
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	50.000,00	0,00	0,00	254.450,00	0,14
5.2.2.1.2.02	INVERSÕES FINANCEIRAS	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02.01	Máquinas e Equipamentos	31.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.03.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.03.01.01	Despesas de Custeio	0,00	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 Capital de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.04	OUTRAS DESPESAS CAPITAL	10.518.000,00	3.407.960,62	0,00	20.871.176,46	11,28
5.2.2.1.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.518.000,00	3.407.960,62	0,00	20.871.176,46	11,28
5.2.2.1.2.04.01.01	Transferências de Capital - Prodesu e Outros Auxílios	10.518.000,00	3.407.960,62	32,40	20.871.176,46	11,28
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,27
5.2.2.1.3.05	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,27

Brasília-DF, 12 de janeiro de 2017

Júlio César Gonçalves de Miranda
Gerente de Orçamento e Contabilidade

Fabiano Augusto Rodrigues Urbano
Superintendente Administrativo e Financeiro

Eng. Civ. José Tadeu da Silva
Presidente