

CFMV

Conselho Federal de Medicina Veterinária
CNPJ: 00.119.784/0001-71

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 54.050.000,00 | 3.602.440,55 | 15.759.485,55 | 38.290.514,45 |
| DESPESAS CORRENTES | 43.800.000,00 | 3.602.440,55 | 15.759.485,55 | 28.040.514,45 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 28.555.000,00 | 3.072.915,76 | 11.943.197,13 | 16.611.802,87 |
| PESSOAL | 10.068.000,00 | 742.811,17 | 4.835.599,05 | 5.232.400,95 |
| PESSOAL | 10.068.000,00 | 742.811,17 | 4.835.599,05 | 5.232.400,95 |
| Salários | 5.990.000,00 | 469.096,73 | 2.996.394,71 | 2.993.605,29 |
| Adicional Noturno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incorporações | 34.000,00 | 2.000,00 | 14.016,67 | 19.983,33 |
| Adicional de Periculosidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional de Insalubridade | 10.000,00 | 572,40 | 4.367,40 | 5.632,60 |
| Abono Provisório - PESSOAL CLT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gratificação por Exercício de Cargos | 1.400.000,00 | 152.770,72 | 864.890,71 | 535.109,29 |
| Gratificação por Exercício de Funções | 795.000,00 | 47.236,66 | 318.823,22 | 476.176,78 |
| Gratificação por Tempo de Serviço | 455.000,00 | 32.780,08 | 214.387,93 | 240.612,07 |
| Gratificações Especiais | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Férias Vencidas e Proporcionais | 200.000,00 | 17.000,00 | 193.014,35 | 6.985,65 |
| 13º Salário | 770.000,00 | 5.000,00 | 47.110,75 | 722.889,25 |
| Férias - Abono Pecuniário | 192.000,00 | 10.177,25 | 99.608,76 | 92.391,24 |
| Férias - Abono Constitucional (1/3) | 220.000,00 | 6.177,33 | 82.984,55 | 137.015,45 |
| Gratificação por Produtividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gratificação por Titularidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 96.500,00 | 2.365,62 | 37.334,12 | 59.165,88 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 96.500,00 | 2.365,62 | 37.334,12 | 59.165,88 |
| Substituição | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| Serviços Extraordinários | 80.000,00 | 2.365,62 | 37.334,12 | 42.665,88 |
| Aviso Prévio | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Prorrogação do Salário Maternidade | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salário Contrato Temporário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Noturno de Contrato Temporário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Extraordinários de Contrato Temporário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13º Salário - Contrato Temporário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Férias - Pagamento Antecipado - Contrato Temporário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Gratificação por Produtividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vantagens - Contratos Temporários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 2.275.000,00 | 161.049,16 | 1.067.896,43 | 1.207.103,57 |
| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 2.275.000,00 | 161.049,16 | 1.067.896,43 | 1.207.103,57 |
| Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | 2.010.000,00 | 132.784,19 | 894.008,00 | 1.115.992,00 |
| Seguro de Acidente de Trabalho | 175.000,00 | 21.231,40 | 134.219,82 | 40.780,18 |
| Encargos de Pessoal Requisitados de Outros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento | 90.000,00 | 7.033,57 | 39.668,61 | 50.331,39 |
| Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 1.121.000,00 | 48.432,03 | 763.900,89 | 357.099,11 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 1.121.000,00 | 48.432,03 | 763.900,89 | 357.099,11 |
| FGTS | 620.000,00 | 48.432,03 | 277.666,55 | 342.333,45 |
| FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FGTS - Multa Rescisória | 501.000,00 | 0,00 | 486.234,34 | 14.765,66 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 1.413.500,00 | 122.707,78 | 668.299,90 | 745.200,10 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.413.500,00 | 122.707,78 | 668.299,90 | 745.200,10 |
| Auxílio Alimentação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio e Vale Transporte | 11.000,00 | 2.180,73 | 8.729,18 | 2.270,82 |
| Ajuda de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano de Saúde | 1.262.000,00 | 109.762,66 | 587.072,24 | 674.927,76 |
| Auxílio Creche | 127.000,00 | 9.764,39 | 64.381,81 | 62.618,19 |
| Outros Auxílios | 13.500,00 | 1.000,00 | 8.116,67 | 5.383,33 |
| Auxílio Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 13.581.000,00 | 1.995.550,00 | 4.570.166,74 | 9.010.833,26 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 13.581.000,00 | 1.995.550,00 | 4.570.166,74 | 9.010.833,26 |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | 13.581.000,00 | 1.995.550,00 | 4.570.166,74 | 9.010.833,26 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 14.922.500,00 | 525.753,16 | 3.771.478,24 | 11.151.021,76 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 544.000,00 | 40.713,41 | 187.826,97 | 356.173,03 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 544.000,00 | 40.713,41 | 187.826,97 | 356.173,03 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 8.000,00 | 0,00 | 672,70 | 7.327,30 |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados | 9.000,00 | 595,04 | 3.570,24 | 5.429,76 |
| Gêneros de Alimentação | 393.200,00 | 36.701,99 | 151.722,91 | 241.477,09 |
| Material Educativo e Esportivo | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Material p/ Festividade e Homenagens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Expediente | 42.000,00 | 3.000,00 | 28.986,10 | 13.013,90 |
| Material de Processamento de Dados | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Material de Acondicionamento e Embalagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 7.000,00 | 0,00 | 960,00 | 6.040,00 |
| Material Elétrico e Eletrônico | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Material p/ Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Materiais para Comunicações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material p/ Manutenção de Veículos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Ferramentas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Material de Sinalização Visual e Outros | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Material Técnico p/ Seleção e Treinamento | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Material Bibliográfico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens Móveis não Ativáveis | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Bandeiras, Flâmulas e Insignias | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Discotecas e Filmotecas não Imobilizáveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Materias de Consumo | 34.800,00 | 416,38 | 1.915,02 | 32.884,98 |
| SERVIÇOS | 14.378.500,00 | 485.039,75 | 3.583.651,27 | 10.794.848,73 |
| DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS | 495.840,00 | -1.330,00 | 85.312,96 | 410.527,04 |
| Diárias para Empregados - no País | 345.840,00 | -1.330,00 | 75.970,00 | 269.870,00 |
| Diárias para Empregados - no Exterior | 150.000,00 | 0,00 | 9.342,96 | 140.657,04 |
| DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS | 1.535.530,00 | 77.350,00 | 497.552,18 | 1.037.977,82 |
| Diárias para Colaboradores Eventuais - no País | 1.265.530,00 | 77.350,00 | 368.325,00 | 897.205,00 |
| Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior | 270.000,00 | 0,00 | 129.227,18 | 140.772,82 |
| DIARIAS DE CONSELHEIROS | 1.401.750,00 | 59.094,14 | 623.586,97 | 778.163,03 |
| Diárias para Conselheiros - no País | 1.171.750,00 | 41.275,00 | 405.925,00 | 765.825,00 |
| Diárias para Conselheiros - no Exterior | 230.000,00 | 17.819,14 | 217.661,97 | 12.338,03 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 266.500,00 | 5.875,98 | 34.520,35 | 231.979,65 |
| Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Consultoria - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Perícias - PF | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Auditoria Externa - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Médicos e Odontológicos - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Seleção e Treinamento - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comunicação em Geral - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limpeza e Conservação - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Ostensiva - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenção e Conservação de Veículos - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Condomínios - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comissões e Corretagens - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Técnicos Profissionais - PF | 25.600,00 | 0,00 | 0,00 | 25.600,00 |
| Estagiários - PF | 54.400,00 | 2.600,00 | 14.925,67 | 39.474,33 |

| | | | | |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Conferências, Exposições e Espetáculos - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de Imóveis - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de Bens Móveis e Intangíveis - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fornecimento de Alimentação - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Assistência Social - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fretes e Transporte de Encomendas - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF | 23.000,00 | 650,00 | 4.550,00 | 18.450,00 |
| Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Judiciários - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hospedagens - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Locomoção - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de Meios de Transporte - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Gráficos e Editoriais - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajuda de Custo - PF | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Verba de Representação - PF | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verba Indenizatória | 38.500,00 | 2.625,98 | 15.044,68 | 23.455,32 |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.678.880,00 | 344.049,63 | 2.342.678,81 | 8.336.201,19 |
| Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ | 1.473.000,00 | 6.165,95 | 57.952,75 | 1.415.047,25 |
| Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Outros Serviços de Consultoria - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Perícias Técnicas - PJ | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Auditoria Externa - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comunicação - PJ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Telecomunicações Fixa - PJ | 45.000,00 | 3.969,23 | 19.186,10 | 25.813,90 |
| Telecomunicações Móvel - PJ | 15.000,00 | 896,80 | 5.235,71 | 9.764,29 |
| Correspondências - PJ | 740.000,00 | 4.167,31 | 504.437,87 | 235.562,13 |
| Comunicação de Dados - PJ | 300.000,00 | 8.410,00 | 42.081,46 | 257.918,54 |
| Outros Serviços de Comunicação - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Publicidade Legal - PJ | 150.000,00 | 5.286,40 | 30.458,61 | 119.541,39 |
| Publicidade de Utilidade Pública - PJ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Publicidade Institucional - PJ | 1.500.000,00 | 107.609,11 | 116.764,11 | 1.383.235,89 |
| Outros Serviços de Publicidade - PJ | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenção e Conservação de Veículos - PJ | 3.000,00 | 0,00 | 974,35 | 2.025,65 |
| Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ | 57.000,00 | 2.928,30 | 11.025,95 | 45.974,05 |
| Manutenção e Conservação de Software - PJ | 788.000,00 | 36.377,41 | 164.283,91 | 623.716,09 |

| | | | | |
|---|------------|----------|-----------|------------|
| Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Limpeza e Conservação - PJ | 25.500,00 | 5.394,48 | 9.962,06 | 15.537,94 |
| Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ | 8.000,00 | 625,00 | 3.125,00 | 4.875,00 |
| Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Água e Esgoto - PJ | 48.000,00 | 3.761,64 | 18.115,48 | 29.884,52 |
| Serviços de Energia Elétrica - PJ | 125.000,00 | 7.745,52 | 43.833,21 | 81.166,79 |
| Serviços de Gás - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fornecimento de Alimentação - PJ | 12.000,00 | 0,00 | 4.788,90 | 7.211,10 |
| Locação de Imóveis - PJ | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| Locação de Software - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ | 36.000,00 | 0,00 | 999,90 | 35.000,10 |
| Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desenvolvimento de Software - PJ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Hospedagem de Sistemas - PJ | 306.000,00 | 0,00 | 0,00 | 306.000,00 |
| Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale-Transporte - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte de Servidores - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Frete e Transporte de Encomendas - PJ | 27.000,00 | 455,65 | 1.783,18 | 25.216,82 |
| Outros Transportes - PJ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| Comissões e Corretagens - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Condomínios - PJ | 5.000,00 | 372,00 | 2.166,00 | 2.834,00 |
| Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Confecção de Uniformes - PJ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Festividades e Homenagens - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hospedagens de Empregados - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hospedagens de Conselheiros - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| Produções Jornalísticas - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Seguros em Geral - PJ | 14.500,00 | 0,00 | 9.095,63 | 5.404,37 |
| Seleção e Treinamento - PJ | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ | 18.600,00 | 1.022,58 | 5.414,43 | 13.185,57 |
| Serviços Bancários - PJ | 130.000,00 | 514,40 | 4.211,39 | 125.788,61 |
| Serviços de Assistência Social - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ | 5.000,00 | 30,30 | 701,70 | 4.298,30 |

| | | | | |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Serviços de Incineração/Destruição de Materiais - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Gráficos e Editoriais - PJ | 915.000,00 | 0,00 | 198.765,69 | 716.234,31 |
| Serviços Técnicos Contábeis - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Técnicos Jurídicos - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços Técnicos - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxa de Administração - PJ | 1.434,00 | 101,50 | 536,66 | 897,34 |
| Vistos Consulares - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ | 150.000,00 | 16.194,56 | 80.951,35 | 69.048,65 |
| Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ | 300.000,00 | 39.103,70 | 111.538,38 | 188.461,62 |
| Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ | 390.000,00 | 26.034,14 | 130.170,70 | 259.829,30 |
| Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ | 167.000,00 | 12.796,72 | 63.983,60 | 103.016,40 |
| Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Móveis - Serviço Terceirizado - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de Mão-de-Obra de Serviços de Brigada e Incêndio - Serviço Terceirizado - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo de Menores Aprendizizes - Serviço Terceirizado - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de Mão-de-Obra de Manutenção de Software - Serviço Terceirizado - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de Mão-de-Obra de Suporte da Infraestrutura de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de Mão-de-Obra de Suporte a Usuários de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passagens para o País - PJ | 1.449.480,00 | 46.746,54 | 476.565,77 | 972.914,23 |
| Passagens para o Exterior - PJ | 285.000,00 | 0,00 | 82.962,82 | 202.037,18 |
| Locação de Meios de Transporte - PJ | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Locomoção Urbana | 6.300,00 | 570,46 | 1.761,46 | 4.538,54 |
| Despesas com Excesso de Bagagem - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pedágios - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxa de Inscrição em Eventos - PJ | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| Taxa de Anuidade - PJ | 95.000,00 | 0,00 | 92.958,06 | 2.041,94 |
| Outros Serviços Prestados - PJ | 202.066,00 | 6.769,93 | 45.886,62 | 156.179,38 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros da Dívida Contratada com Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros sobre Serviços de Terceiros - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros sobre Serviços de Terceiros - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros sobre Fornecimentos de Bens - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atualização Monetária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Auxílios - Transferências Intragovernamentais | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Doações - Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Auxílios - Transferência a Instituições Privadas | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Doações - Transferências a Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílios - Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Doações - Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS | 3.000,00 | 0,00 | 1.449,64 | 1.550,36 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 3.000,00 | 0,00 | 1.449,64 | 1.550,36 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Patronais sobre Serviços - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Patronais sobre Serviços - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TAXAS | 3.000,00 | 0,00 | 1.449,64 | 1.550,36 |
| Taxa de Limpeza Pública | 2.000,00 | 0,00 | 1.217,86 | 782,14 |
| Taxa de Licenciamento de Veículo | 1.000,00 | 0,00 | 231,78 | 768,22 |
| Taxas de Registro e Emolumentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 129.500,00 | 3.771,63 | 43.360,54 | 86.139,46 |
| PREMIACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIACOES CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Premiações Culturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ORDENS HONORIFICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordens Honoríficas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS PREMIACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS PREMIAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FATOS GERADORES DIVERSOS | 129.500,00 | 3.771,63 | 43.360,54 | 86.139,46 |
| DESPESAS JUDICIAIS | 53.000,00 | 204,59 | 1.814,60 | 51.185,40 |
| Custas | 53.000,00 | 204,59 | 1.814,60 | 51.185,40 |

| | | | | |
|--|----------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| DEMAIS DESPESAS | 76.500,00 | 3.567,04 | 41.545,94 | 34.954,06 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 27.000,00 | 0,00 | 26.616,16 | 383,84 |
| Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restituição de Cota Parte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxa de Remarcação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 49.500,00 | 3.567,04 | 14.929,78 | 34.570,22 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.250.000,00 |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.050.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 5.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.050.000,00 |
| BENS IMÓVEIS | 4.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250.000,00 |
| EDIFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALAS E ESCRITÓRIO | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| CASAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TERRENOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS EM ANDAMENTO | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| ESTACIONAMENTOS E GARAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TÍTULOS E AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTAS E AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENS DE INFORMÁTICA | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| BIBLIOTECA | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| OBRAS DE ARTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| TÍTULOS E AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTAS E AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BIBLIOTECA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS DE ARTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| EDIFÍCIOS | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| SALAS E ESCRITÓRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CASAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESTACIONAMENTOS E GARAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------|------|------|--------------|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS PARA REFORMA DE IMÓVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| AUXÍLIOS | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Empréstimos Concedidos | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Total: **54050000** **3602440,55** **15759485,55** **38290514,45**

Brasília-DF, 30 de junho de 2018

1

1

1

