

CFMV

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

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 54.050.000,00 | 7.775.894,30 | 34.210.749,34 | 19.839.250,66 |
| DESPESAS CORRENTES | 46.620.000,00 | 7.774.216,30 | 34.153.081,34 | 12.466.918,66 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 31.755.000,00 | 6.509.439,57 | 26.949.573,56 | 4.805.426,44 |
| PESSOAL | 10.473.000,00 | 714.768,49 | 7.854.228,68 | 2.618.771,32 |
| PESSOAL | 10.473.000,00 | 714.768,49 | 7.854.228,68 | 2.618.771,32 |
| Salários | 5.955.000,00 | 385.727,80 | 4.694.078,74 | 1.260.921,26 |
| Adicional Noturno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incorporações | 34.000,00 | 900,00 | 17.966,67 | 16.033,33 |
| Adicional de Periculosidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional de Insalubridade | 10.000,00 | 381,60 | 6.008,28 | 3.991,72 |
| Abono Provisório - PESSOAL CLT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gratificação por Exercício de Cargos | 1.700.000,00 | 212.800,00 | 1.657.504,03 | 42.495,97 |
| Gratificação por Exercício de Funções | 795.000,00 | 56.850,03 | 506.813,24 | 288.186,76 |
| Gratificação por Tempo de Serviço | 455.000,00 | 23.498,07 | 313.663,68 | 141.336,32 |
| Gratificações Especiais | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Férias Vencidas e Proporcionais | 340.000,00 | 4.000,00 | 265.768,05 | 74.231,95 |
| 13º Salário | 770.000,00 | 4.000,00 | 97.964,96 | 672.035,04 |
| Férias - Abono Pecuniário | 192.000,00 | 18.364,21 | 148.634,51 | 43.365,49 |
| Férias - Abono Constitucional (1/3) | 220.000,00 | 8.246,78 | 145.826,52 | 74.173,48 |
| 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 | 116.500,00 | 25.281,72 | 66.538,82 | 49.961,18 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 116.500,00 | 25.281,72 | 66.538,82 | 49.961,18 |
| Substituição | 27.500,00 | 23.697,20 | 23.697,20 | 3.802,80 |
| Serviços Extraordinários | 80.000,00 | 1.584,52 | 42.841,62 | 37.158,38 |
| 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 | 2.365.000,00 | 173.988,00 | 1.787.124,70 | 577.875,30 |
| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 2.365.000,00 | 173.988,00 | 1.787.124,70 | 577.875,30 |
| Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | 2.010.000,00 | 145.045,92 | 1.495.226,35 | 514.773,65 |
| Seguro de Acidente de Trabalho | 265.000,00 | 21.529,16 | 221.936,39 | 43.063,61 |
| 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 | 7.412,92 | 69.961,96 | 20.038,04 |
| Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 1.791.000,00 | 54.994,74 | 1.606.205,91 | 184.794,09 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 1.791.000,00 | 54.994,74 | 1.606.205,91 | 184.794,09 |
| FGTS | 690.000,00 | 54.994,74 | 507.783,89 | 182.216,11 |
| FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FGTS - Multa Rescisória | 1.101.000,00 | 0,00 | 1.098.422,02 | 2.577,98 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 1.428.500,00 | 126.603,74 | 1.175.689,10 | 252.810,90 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.428.500,00 | 126.603,74 | 1.175.689,10 | 252.810,90 |
| Auxílio Alimentação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio e Vale Transporte | 26.000,00 | 1.045,94 | 16.215,45 | 9.784,55 |
| Ajuda de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano de Saúde | 1.262.000,00 | 114.669,80 | 1.042.667,84 | 219.332,16 |
| Auxílio Creche | 127.000,00 | 9.888,00 | 104.689,14 | 22.310,86 |
| Outros Auxílios | 13.500,00 | 1.000,00 | 12.116,67 | 1.383,33 |
| Auxílio Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 15.581.000,00 | 5.413.802,88 | 14.459.786,35 | 1.121.213,65 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 15.581.000,00 | 5.413.802,88 | 14.459.786,35 | 1.121.213,65 |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | 15.581.000,00 | 5.413.802,88 | 14.459.786,35 | 1.121.213,65 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 14.090.500,00 | 1.264.776,73 | 7.116.886,00 | 6.973.614,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 724.000,00 | 68.924,92 | 390.540,88 | 333.459,12 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 724.000,00 | 68.924,92 | 390.540,88 | 333.459,12 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 8.000,00 | 0,00 | 932,51 | 7.067,49 |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados | 9.000,00 | 595,04 | 6.545,44 | 2.454,56 |
| Gêneros de Alimentação | 593.200,00 | 59.231,97 | 340.543,12 | 252.656,88 |
| 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 | 0,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Material Bibliográfico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens Móveis não Ativáveis | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | 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 | 9.097,91 | 12.573,71 | 22.226,29 |
| SERVIÇOS | 13.366.500,00 | 1.195.851,81 | 6.726.345,12 | 6.640.154,88 |
| DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS | 300.840,00 | 15.360,00 | 177.757,96 | 123.082,04 |
| Diárias para Empregados - no País | 250.840,00 | 15.360,00 | 168.415,00 | 82.425,00 |
| Diárias para Empregados - no Exterior | 50.000,00 | 0,00 | 9.342,96 | 40.657,04 |
| DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS | 1.505.530,00 | 90.318,54 | 834.160,72 | 671.369,28 |
| Diárias para Colaboradores Eventuais - no País | 1.235.530,00 | 59.770,00 | 674.385,00 | 561.145,00 |
| Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior | 270.000,00 | 30.548,54 | 159.775,72 | 110.224,28 |
| DIARIAS DE CONSELHEIROS | 1.402.648,73 | 83.950,19 | 949.012,16 | 453.636,57 |
| Diárias para Conselheiros - no País | 1.156.250,00 | 64.025,00 | 711.425,00 | 444.825,00 |
| Diárias para Conselheiros - no Exterior | 246.398,73 | 19.925,19 | 237.587,16 | 8.811,57 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 205.301,27 | 25.204,72 | 105.373,52 | 99.927,75 |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| Estagiários - PF | 92.400,00 | 10.266,67 | 43.425,68 | 48.974,32 |

| | | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 28.200,00 | 8.450,00 | 24.050,00 | 4.150,00 |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Verba de Representação - PF | 9.000,00 | 300,00 | 300,00 | 8.700,00 |
| Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verba Indenizatória | 56.101,27 | 6.188,05 | 37.597,84 | 18.503,43 |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.952.180,00 | 981.018,36 | 4.660.040,76 | 5.292.139,24 |
| Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ | 309.000,00 | 6.356,60 | 82.807,20 | 226.192,80 |
| 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 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| Auditoria Externa - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comunicação - PJ | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Telecomunicações Fixa - PJ | 51.000,00 | 3.802,23 | 34.396,05 | 16.603,95 |
| Telecomunicações Móvel - PJ | 15.000,00 | 630,20 | 8.116,84 | 6.883,16 |
| Correspondências - PJ | 740.000,00 | 1.733,94 | 515.911,58 | 224.088,42 |
| Comunicação de Dados - PJ | 300.000,00 | 8.410,00 | 82.971,46 | 217.028,54 |
| Outros Serviços de Comunicação - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Publicidade Legal - PJ | 150.000,00 | 7.268,80 | 67.539,75 | 82.460,25 |
| Publicidade de Utilidade Pública - PJ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Publicidade Institucional - PJ | 1.500.000,00 | 0,00 | 574.176,44 | 925.823,56 |
| 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 | 22.739,15 | 34.260,85 |
| Manutenção e Conservação de Software - PJ | 488.000,00 | 38.328,37 | 320.677,84 | 167.322,16 |

| | | | | |
|---|--------------|------------|------------|------------|
| 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 | 36.500,00 | 517,70 | 15.777,93 | 20.722,07 |
| Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ | 8.000,00 | 650,88 | 5.665,57 | 2.334,43 |
| 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 | 3.811,12 | 35.363,90 | 12.636,10 |
| Serviços de Energia Elétrica - PJ | 125.000,00 | 10.323,40 | 81.397,13 | 43.602,87 |
| Serviços de Gás - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fornecimento de Alimentação - PJ | 14.300,00 | 0,00 | 4.788,90 | 9.511,10 |
| Locação de Imóveis - PJ | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Locação de Software - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 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 | 106.000,00 | 1.780,00 | 7.713,33 | 98.286,67 |
| 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 | 31.000,00 | 919,75 | 4.508,05 | 26.491,95 |
| Outros Transportes - PJ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ | 5.500,00 | 1.418,00 | 1.418,00 | 4.082,00 |
| Comissões e Corretagens - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Condomínios - PJ | 5.000,00 | 372,00 | 3.654,00 | 1.346,00 |
| Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Confecção de Uniformes - PJ | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 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 | 1.500.000,00 | 701.480,00 | 701.480,00 | 798.520,00 |
| 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 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| Produções Jornalísticas - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Seguros em Geral - PJ | 14.500,00 | 155,54 | 9.384,00 | 5.116,00 |
| Seleção e Treinamento - PJ | 71.300,00 | 0,00 | 19.000,00 | 52.300,00 |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ | 18.600,00 | 1.035,69 | 9.609,63 | 8.990,37 |
| Serviços Bancários - PJ | 130.000,00 | 738,18 | 6.639,14 | 123.360,86 |
| 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 | 276,90 | 1.294,70 | 3.705,30 |

| | | | | |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Serviços de Incineração/Destruição de Materiais - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Gráficos e Editoriais - PJ | 515.000,00 | 2.699,69 | 237.225,38 | 277.774,62 |
| 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 | 2.634,00 | 315,00 | 1.476,98 | 1.157,02 |
| 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 | 214.000,00 | 16.377,67 | 147.377,58 | 66.622,42 |
| Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ | 300.000,00 | 23.747,80 | 198.664,18 | 101.335,82 |
| Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ | 390.000,00 | 27.139,34 | 244.622,46 | 145.377,54 |
| 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 | 12.984,14 | 117.260,40 | 49.739,60 |
| 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 | 1.448.480,00 | 87.476,01 | 820.143,22 | 628.336,78 |
| Passagens para o Exterior - PJ | 285.000,00 | 9.976,98 | 103.534,96 | 181.465,04 |
| Locação de Meios de Transporte - PJ | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Locomoção Urbana | 6.300,00 | 107,00 | 2.748,86 | 3.551,14 |
| 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 | 281.566,00 | 7.257,13 | 75.023,84 | 206.542,16 |
| 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 | 690.000,00 | 0,00 | 22.937,25 | 667.062,75 |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 690.000,00 | 0,00 | 22.937,25 | 667.062,75 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| Auxílios - Transferências Intragovernamentais | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| Doações - Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 90.000,00 | 0,00 | 22.937,25 | 67.062,75 |
| Auxílios - Transferência a Instituições Privadas | 90.000,00 | 0,00 | 22.937,25 | 67.062,75 |
| 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 | 81.500,00 | 0,00 | 62.234,89 | 19.265,11 |
| 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 | 81.500,00 | 0,00 | 62.234,89 | 19.265,11 |
| DESPESAS JUDICIAIS | 5.000,00 | 0,00 | 3.031,77 | 1.968,23 |
| Custas | 5.000,00 | 0,00 | 3.031,77 | 1.968,23 |

| | | | | |
|--|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| DEMAIS DESPESAS | 76.500,00 | 0,00 | 59.203,12 | 17.296,88 |
| 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 | 0,00 | 32.586,96 | 16.913,04 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.430.000,00 | 1.678,00 | 57.668,00 | 7.372.332,00 |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.030.000,00 | 1.678,00 | 57.668,00 | 2.972.332,00 |
| INVESTIMENTOS | 3.030.000,00 | 1.678,00 | 57.668,00 | 2.972.332,00 |
| BENS IMÓVEIS | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250.000,00 |
| EDIFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALAS E ESCRITÓRIO | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 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 | 780.000,00 | 1.678,00 | 57.668,00 | 722.332,00 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 85.000,00 | 1.678,00 | 1.678,00 | 83.322,00 |
| 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 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 380.000,00 | 0,00 | 55.990,00 | 324.010,00 |
| BIBLIOTECA | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| OBRAS DE ARTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 |
| 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 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 |
| EDIFÍCIOS | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 |
| 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

7775894,3

34210749,34

19839250,66

Brasília-DF, 31 de outubro de 2018

1

1

1

