SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE
Av. Gov. Agamenon Magalhães, 2978; Espinheiro - Recife/PE. CEP: 52.020-000
Fone/Fax: (81) 3423-4383 ramal 245. *E-mail*: presidente@creape.org.br

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2023

SUMÁRIO

ANEXO I 01

ANEXO II 10

ANEXO III 14

ANEXO IV 15

ANEXO V 20

ANEXO VI 22

NOTAS EXPLICATIVAS 25

MENSAGEM DO PRESIDENTE 27

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS 28

DECISÃO PLENÁRIA PL/PE-199/2022 30

ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	EXERCÍCIO 2023	METODOLOGIA DA RECEITA
Código TAXAS	Descrição Exercício 2023	Orçado R$ 29.562,66

Legislação Básica
Lei nº 6994/82 – 26.05.82
Lei nº 5194/66 – 24.12.66
Lei nº 12514/11- 28.10.11

Parâmetros Utilizados

ARTS Cargo / Função	
Valor Médio	R$ 96,61
Quantidade Estimada	450
TOTAL BRUTO	R$ 43.474,50
Parcela a ser Deduzida P/ Mútua - 20%	R$ 8.694,90
Parcela a ser Deduzida P/ CONFEA - 12%	R$ 5.216,94
TOTAL LÍQUIDO	**R$ 29.562,66**

MÊS	RECEITA BRUTA	RECEITA LÍQUIDA
Janeiro	R$ 3.912,71	R$ 2.660,64
Fevereiro	R$ 3.912,71	R$ 2.660,64
Março	R$ 3.912,71	R$ 2.660,64
Abril	R$ 3.912,71	R$ 2.660,64
Maio	R$ 3.477,96	R$ 2.365,01
Junho	R$ 3.477,96	R$ 2.365,01
Julho	R$ 3.477,96	R$ 2.365,01
Agosto	R$ 3.477,96	R$ 2.365,01
Setembro	R$ 3.477,96	R$ 2.365,01
Outubro	R$ 3.477,96	R$ 2.365,01
Novembro	R$ 3.477,96	R$ 2.365,01
Dezembro	R$ 3.477,96	R$ 2.365,01
TOTAL	**R$ 43.474,50**	**R$ 29.562,66**
Cota-Parte Confea 12% s/total		**R$ 5.216,94**
Cota-Parte Mútua 20% s/total		**R$ 8.694,90**

Data : 18/10/2022

Carlos Alberto Alves Silva
Profissional de Contabilidade CREA-PE
CRC-PE 10.966/05

Adriano Antonio de Lucena
Presidente do CREA-PE
CPF: 765.159.584-04

ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	EXERCÍCIO 2023	METODOLOGIA DA RECEITA
Código	Descrição	Orçado
TAXAS	Exercício 2023	R$ 11.338.019,17

Legislação Básica
Lei nº 6994/82 – 26.05.82
Lei nº 5194/66 – 24.12.66
Lei nº 12514/11- 28.10.11

Parâmetros Utilizados

Art's Obras e Serviços

Valor Médio	R$ 109,60
Quantidade Estimada	152.131
TOTAL BRUTO	**R$ 16.673.557,60**
Parcela a ser Deduzida pelo Confea 12%	R$ 2.000.826,91
Parcela a ser Deduzida pela Mútua 20%	R$ 3.334.711,52
TOTAL LÍQUIDO	**R$ 11.338.019,17**

MÊS	RECEITA BRUTA	RECEITA LÍQUIDA
Janeiro	R$ 1.333.884,61	R$ 907.041,53
Fevereiro	R$ 1.333.884,61	R$ 907.041,53
Março	R$ 1.333.884,61	R$ 907.041,53
Abril	R$ 1.333.884,61	R$ 907.041,53
Maio	R$ 1.500.620,18	R$ 1.020.421,73
Junho	R$ 1.333.884,61	R$ 907.041,53
Julho	R$ 1.167.149,03	R$ 793.661,34
Agosto	R$ 1.500.620,18	R$ 1.020.421,73
Setembro	R$ 1.333.884,61	R$ 907.041,53
Outubro	R$ 1.500.620,18	R$ 1.020.421,73
Novembro	R$ 1.500.620,18	R$ 1.020.421,73
Dezembro	R$ 1.500.620,18	R$ 1.020.421,73
TOTAL	**16.673.557,60**	**11.338.019,17**
Cota-Parte Confea 12% s/total		R$ 2.000.826,91
Cota-Parte Confea 20% s/total		R$ 3.334.711,52

Data : 18/10/2022

Carlos Alberto Alves Silva
Profissional de Contabilidade CREA-PE
CRC-PE 10.966/05

Adriano Antonio de Lucena
Presidente do CREA-PE
CPF: 765.159.584-04

ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Exercício 2023	METODOLOGIA DA RECEITA
Código	Descrição	Orçado
CONTRIBUIÇÕES	Exercício 2023	R$ 9.028.720,56

Legislação Básica
Lei nº 6994/82 – 26.05.82
Lei nº 5194/66 – 24.12.66
Lei nº 12514/11- 28.10.11

Parâmetros Utilizados
Anuidades de Pessoas Físicas Nivel Superior R$ 628,04
Nível Superior/Médio R$ 314,02

Profissionais Registrados		
Profissionais Nível Superior quites 2022:	24.322	
Profissionais Nível Médio quites 2022:	14.264	
(14.864 x 628,04) =	120	
(180 x 314,02)=		R$9.335.186,56
Anuidades de Exercícios Anteriores =		R$56.523,60
		R$ 1.230.314,03
TOTAL BRUTO		**R$ 10.622.024,19**
Parcela a ser deduzida pelo confea 15%		R$ 1.593.303,63
TOTAL LÍQUIDO		**R$ 9.028.720,56**

MÊS	RECEITA BRUTA	RECEITA LÍQUIDA
Janeiro	1.551.313,75	1.318.616,69
Fevereiro	1.724.341,62	1.465.690,38
Março	1.118.873,70	951.042,64
Abril	909.947,43	773.455,32
Maio	699.421,12	594.507,95
Junho	682.485,44	580.112,62
Julho	684.406,98	581.745,93
Agosto	704.565,10	598.880,33
Setembro	802.075,28	681.763,99
Outubro	603.536,55	513.006,07
Novembro	519.303,17	441.407,70
Dezembro	621.754,05	528.490,94
TOTAL	**10.622.024,19**	**R$ 9.028.720,56**
Cota-Parte Confea 15% s/total		R$ 1.593.303,63

Data : 18/10/2022

Carlos Alberto Alves Silva
Profissional de Contabilidade CREA-PE
CRC-PE 10.966/05

Adriano Antonio de Lucena
Presidente do CREA-PE
CPF: 765.159.584-04

ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Exercício 2023	METODOLOGIA DA RECEITA
Código	Descrição	Orçado
CONTRIBUIÇÕES	Exercício 2023	R$ 7.654.770,04

Legislação Básica
Lei nº 6994/82 – 26.05.82
Lei nº 5194/66 – 24.12.66
Lei nº 12514/11- 28.10.11

Parâmetros Utilizados

Anuidades de Pessoas Jurídicas

Empresas Registradas	9983	
Empresas quites	5794	
FAIXA/QUANT (aproximado)	**VALOR**	**TOTAL**
01....1.786	R$ 594,01	1.060.901,86
02....1.569	R$ 1.188,03	1.864.019,07
03..... .653	R$ 1.782,05	1.163.678,65
04.... 347	R$ 2.376,04	824.485,88
05.... 229	R$ 2.970,07	680.146,03
06... .280	R$ 3.564,07	997.939,60
07.... 219	R$ 4.752,07	1.040.703,33
TOTAL		**7.631.874,42**
Anuidades de Exercícios Anteriores =		**1.373.737,40**
TOTAL BRUTO		**9.005.611,82**
Parcela a ser deduzida pelo confea 15%		1.350.841,77
TOTAL LÍQUIDO		**7.654.770,04**

MÊS	RECEITA BRUTA	RECEITA LÍQUIDA
Janeiro	1.315.241,72	1.117.955,47
Fevereiro	1.461.938,99	1.242.648,14
Março	948.608,48	806.317,21
Abril	771.475,68	655.754,33
Maio	592.986,33	504.038,38
Junho	578.627,84	491.833,67
Julho	580.256,97	493.218,42
Agosto	597.347,52	507.745,39
Setembro	680.019,03	578.016,18
Outubro	511.693,04	434.939,09
Novembro	440.277,93	374.236,24
Dezembro	527.138,28	448.067,54
TOTAL	**9.005.611,82**	**7.654.770,04**
Cota-Parte Confea 15% s/total		1.350.841,77

Data : 18/10/2022

Carlos Alberto Alves Silva
Profissional de Contabilidade CREA-PE
CRC-PE 10.966/05

Adriano Antonio de Lucena
Presidente do CREA-PE
CPF: 765.159.584-04

ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA Código **RECEITA DE SERVIÇOS**	EXERCÍCIO 2023 Descrição Exercício 2023	METODOLOGIA DA RECEITA Orçado R$ 1.112.555,03

Legislação Básica
Lei nº 6994/82 – 26.05.82 Lei nº 5194/66 – 24.12.66 Lei nº 12514/11- 28.10.11

Parâmetros Utilizados		
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES (Aproximado)		**R$ 54.072,20**
INSCRIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		
DEFINITIVAS		
405	59,42	R$ 24.065,10
INSCRIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS		
505	R$ 59,42	R$ 30.007,10
VISTOS DE REGISTRO (Aproximado)		**R$ 552.714,80**
PESSOA FÍSICA		
2215	R$ 94,19	R$ 208.630,85
PESSOA JURÍDICA		
2385	R$ 144,27	R$ 344.083,95
EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS (Aproximado)		**R$ 216.110,54**
DEFINITIVAS		
3384	R$ 59,42	R$ 201.077,28
SUBSTITUIÇÕES/ SEGUNDAS VIAS		
253	R$ 59,42	R$ 15.033,26
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES (Aproximado)		**R$ 344.814,26**
PESSOAS JURIDICAS		
205	R$ 59,42	R$ 12.181,10
FÍSICAS		
5598	R$ 59,42	R$ 332.633,16
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		**R$ 120.000,00**
Recuperação de tarifas CONFEA e MUTUA		**R$ 100.000,00**
Recuperação de Despesas		**R$ 20.000,00**
TOTAL BRUTO		**R$ 1.287.711,80**
Cota-Parte Confea 15% s/total		R$ 175.156,77
TOTAL LÍQUIDO		**R$ 1.112.555,03**

MÊS	RECEITA BRUTA	RECEITA LÍQUIDA
Janeiro	R$ 128.771,18	111.255,50
Fevereiro	R$ 90.139,83	77.878,85
Março	R$ 115.894,06	100.129,95
Abril	R$ 77.262,71	66.753,30
Maio	R$ 90.139,83	77.878,85
Junho	R$ 103.016,94	89.004,40
Julho	R$ 103.016,94	89.004,40
Agosto	R$ 128.771,18	111.255,50
Setembro	R$ 103.016,94	89.004,40
Outubro	R$ 115.894,06	100.129,95
Novembro	R$ 115.894,06	100.129,95
Dezembro	R$ 115.894,06	100.129,95
TOTAL	**1.287.711,80**	**1.112.555,03**
Cota-Parte Confea 15% s/total		**R$ 175.156,77**

Data : 18/10/2022

Carlos Alberto Alves Silva
Profissional de Contabilidade CREA-PE
CRC-PE 10.966/05

Adriano Antonio de Lucena
Presidente do CREA-PE
CPF: 765.159.584-04

ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	EXERCÍCIO 2023	METODOLOGIA DA RECEITA
Código	Descrição	Orçado
FINANCEIRAS	Exercício 2023	R$ 3.112.968,87

Legislação Básica:
Lei nº 6994/82 – 26.05.82
Lei nº 5194/66 – 24.12.66
Lei nº 12514/11- 28.10.11

Parâmetros Utilizados:
Juros, Correção Monetária, Aplicações em Poupança e em fundo de investimentos. **R$ 3.112.968,87**

TOTAL **R$ 3.112.968,87**

MÊS	RECEITA BRUTA	RECEITA LÍQUIDA
Janeiro	R$ 311.296,89	R$ 311.296,89
Fevereiro	R$ 311.296,89	R$ 311.296,89
Março	R$ 249.037,51	R$ 249.037,51
Abril	R$ 249.037,51	R$ 249.037,51
Maio	R$ 249.037,51	R$ 249.037,51
Junho	R$ 249.037,51	R$ 249.037,51
Julho	R$ 249.037,51	R$ 249.037,51
Agosto	R$ 249.037,51	R$ 249.037,51
Setembro	R$ 249.037,51	R$ 249.037,51
Outubro	R$ 249.037,51	R$ 249.037,51
Novembro	R$ 249.037,51	R$ 249.037,51
Dezembro	R$ 249.037,51	R$ 249.037,51
TOTAL	**3.112.968,87**	**3.112.968,87**

Data : 18/10/2022

Carlos Alberto Alves Silva
Profissional de Contabilidade CREA-PE
CRC-PE 10.966/05

Adriano Antonio de Lucena
Presidente do CREA-PE
CPF: 765.159.584-04

ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	EXERCÍCIO 2023	METODOLOGIA DA RECEITA
Código	Descrição	Orçado
OUTRAS RECEITAS	Exercício 2023	R$ 1.024.657,56

Legislação Básica:

Lei nº 6994/82 – 26.05.82
Lei nº 5194/66 – 24.12.66
Lei nº 12514/11- 28.10.11

Parâmetros Utilizados:

Estimativa de convênios com o Confea

Transferências Correntes

TOTAL BRUTO **R$ 1.024.657,56**

TOTAL LÍQUIDO **R$ 1.024.657,56**

MÊS	RECEITA BRUTA	RECEITA LÍQUIDA
Janeiro	R$ 102.465,76	R$ 102.465,76
Fevereiro	R$ 81.972,60	R$ 81.972,60
Março	R$ 81.972,60	R$ 81.972,60
Abril	R$ 92.219,18	R$ 92.219,18
Maio	R$ 61.479,45	R$ 61.479,45
Junho	R$ 71.726,03	R$ 71.726,03
Julho	R$ 51.232,88	R$ 51.232,88
Agosto	R$ 163.945,21	R$ 163.945,21
Setembro	R$ 40.986,30	R$ 40.986,30
Outubro	R$ 61.479,45	R$ 61.479,45
Novembro	R$ 81.972,60	R$ 81.972,60
Dezembro	R$ 133.205,48	R$ 133.205,48
TOTAL	**1.024.657,56**	**1.024.657,56**

Data : 18/10/2022

Carlos Alberto Alves Silva
Contador CREA-PE
CRC-PE 10.966/05

Adriano Antonio de Lucena
Presidente do CREA-PE
CPF: 765.159.584-04

ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	EXERCÍCIO 2023	METODOLOGIA DA RECEITA
Código	Descrição	Orçado
OUTRAS RECEITAS	Exercício 2023	R$ 1.566.581,78

Legislação Básica
Lei nº 6994/82 – 26.05.82
Lei nº 5194/66 – 24.12.66
Lei nº 12514/11- 28.10.11

Parâmetros Utilizados

Dívida Ativa Não tributária	R$ 584.375,00
Multas de Infrações	R$ 620.424,60
TOTAL BRUTO	**R$ 1.204.799,60**
Parcela a ser deduzida pelo Confea (15%)	**R$ 180.719,94**
TOTAL LÍQUIDO	**R$ 1.024.079,66**
Indenizações, Restituições e Reposições	**R$ 542.502,12**

MÊS	RECEITA BRUTA	RECEITA LÍQUIDA
Janeiro	R$ 120.479,96	R$ 102.407,97
Fevereiro	R$ 96.383,97	R$ 81.926,37
Março	R$ 96.383,97	R$ 81.926,37
Abril	R$ 108.431,96	R$ 92.167,17
Maio	R$ 72.287,98	R$ 61.444,78
Junho	R$ 84.335,97	R$ 71.685,58
Julho	R$ 60.239,98	R$ 51.203,98
Agosto	R$ 192.767,94	R$ 163.852,75
Setembro	R$ 48.191,98	R$ 40.963,19
Outubro	R$ 72.287,98	R$ 61.444,78
Novembro	R$ 96.383,97	R$ 81.926,37
Dezembro	R$ 156.623,95	R$ 133.130,36
PARCIAL	**1.204.799,60**	**1.024.079,66**
TOTAL		**1.566.581,78**
Cota-Parte Confea 15% s/total		**R$ 180.719,94**

Data : 18/10/2022

Carlos Alberto Alves Silva
Contador CREA-PE
CRC-PE 10.966/05

Adriano Antonio de Lucena
Presidente do CREA-PE
CPF: 765.159.584-04

ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	EXERCÍCIO 2023	METODOLOGIA DA RECEITA
Código	Descrição	Orçado
OUTRAS RECEITAS	Exercício 2023	R$ 4.370.000,00

Legislação Básica
Lei nº 6994/82 – 26.05.82
Lei nº 5194/66 – 24.12.66
Lei nº 12514/11- 28.10.11

Parâmetros Utilizados:

Transferências Confea	R$ 4.070.000,00
Leilão	R$ 150.000,00
Receita de Capital	R$ 4.220.000,00
TOTAL BRUTO	**R$ 4.370.000,00**

MÊS	RECEITA BRUTA	RECEITA LÍQUIDA
Janeiro	R$ 874.000,00	R$ 874.000,00
Fevereiro	R$ 174.800,00	R$ 174.800,00
Março	R$ 699.200,00	R$ 699.200,00
Abril	R$ 393.300,00	R$ 393.300,00
Maio	R$ 174.800,00	R$ 174.800,00
Junho	R$ 43.700,00	R$ 43.700,00
Julho	R$ 174.800,00	R$ 174.800,00
Agosto	R$ 43.700,00	R$ 43.700,00
Setembro	R$ 131.100,00	R$ 131.100,00
Outubro	R$ 43.700,00	R$ 43.700,00
Novembro	R$ 43.700,00	R$ 43.700,00
Dezembro	R$ 1.573.200,00	R$ 1.573.200,00
TOTAL	**4.370.000,00**	**4.370.000,00**

Data : 18/10/2022

Carlos Alberto Alves Silva
Contador CREA-PE
CRC-PE 10.966/05

Adriano Antonio de Lucena
Presidente do CREA-PE
CPF: 765.159.584-04

ANEXO - II

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA
EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	NATUREZA	DOTAÇÃO ATUAL	REALIZADO ATÉ 30/09/2022	%	PROPOSTA 2023	%
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	30.866.505,32	24.540.313,95		39.088.335,68	
5.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	29.156.505,32	24.540.313,95		34.868.335,68	
5.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTÁRIA	8.292.681,08	7.764.288,14		11.367.581,83	
5.2.1.1.1.01.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	8.292.681,08	7.764.288,14		11.367.581,83	
5.2.1.1.1.01.01.01	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	8.292.681,08	7.764.288,14		11.367.581,83	
5.2.1.1.1.01.01.01.01	Anotação de Responsabilidade Técnica	8.292.681,08	7.764.288,14		11.367.581,83	
5.2.1.1.1.01.01.01.02	Receituário Agronômico					
5.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	14.382.664,82	12.261.607,08		16.683.490,60	
5.2.1.1.1.02.01	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	7.988.754,26	6.606.567,56		9.028.720,56	
5.2.1.1.1.02.01.01	PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.099.415,55	5.927.852,14		7.982.953,63	
5.2.1.1.1.02.01.01.01	Nível Superior	7.073.145,33	5.907.431,19		7.934.908,57	
5.2.1.1.1.02.01.01.02	Nível Médio	26.270,22	20.420,95		48.045,06	
5.2.1.1.1.02.01.02	PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	889338,71	678.715,42		1.045.766,93	
5.2.1.1.1.02.01.02.01	Nível Superior	849909,9	647.809,50		1.014.226,15	
5.2.1.1.1.02.01.02.02	Nível Médio	39428,81	30.905,92		31.540,78	
5.2.1.1.1.02.02	ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6393910,56	5.655.039,52		7.654.770,04	
5.2.1.1.1.02.02.01	PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.471.098,31	5.082.886,06		6.487.093,25	
5.2.1.1.1.02.02.01.01	Faixa 1	798.747,16	717.497,97		901.766,58	
5.2.1.1.1.02.02.01.02	Faixa 2	1.396.888,58	1.239.843,76		1.584.416,21	
5.2.1.1.1.02.02.01.03	Faixa 3	840.283,05	793.190,15		989.126,85	
5.2.1.1.1.02.02.01.04	Faixa 4	471.368,78	430.905,35		700.813,00	
5.2.1.1.1.02.02.01.05	Faixa 5	421.484,09	393.619,98		578.124,13	
5.2.1.1.1.02.02.01.06	Faixa 6	762.652,22	744.166,45		848.248,66	
5.2.1.1.1.02.02.01.07	Faixa 7	779.674,43	763.662,40		884.597,82	
5.2.1.1.1.02.02.01.08	Faixa 8					
5.2.1.1.1.02.02.02	PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	922.812,55	572.153,46		1.167.676,79	
5.2.1.1.1.02.02.02.01	Faixa 1	131.876,89	118.546,03		248.445,39	
5.2.1.1.1.02.02.02.02	Faixa 2	242.521,14	175.641,67		371.393,76	
5.2.1.1.1.02.02.02.03	Faixa 3	73672,51	91.529,41		183.762,63	
5.2.1.1.1.02.02.02.04	Faixa 4	77.857,78	35.481,92		71.016,32	
5.2.1.1.1.02.02.02.05	Faixa 5	121.538,33	40.222,65		76.832,24	
5.2.1.1.1.02.02.02.06	Faixa 6	109.777,76	61.567,50		118.769,17	
5.2.1.1.1.02.02.02.07	Faixa 7		49.164,28		97.457,28	
5.2.1.1.1.02.02.02.08	Faixa 8					
5.2.1.1.1.03	COTA PARTE					
5.2.1.1.1.03.01	Crea-AC					
5.2.1.1.1.03.02	Crea-AL					
5.2.1.1.1.03.03	Crea-AM					
5.2.1.1.1.03.04	Crea-AP					
5.2.1.1.1.03.05	Crea-BA					
5.2.1.1.1.03.06	Crea-CE					
5.2.1.1.1.03.07	Crea-DF					
5.2.1.1.1.03.08	Crea-ES					
5.2.1.1.1.03.09	Crea-GO					
5.2.1.1.1.03.10	Crea-MA					
5.2.1.1.1.03.11	Crea-MG					
5.2.1.1.1.03.12	Crea-MS					
5.2.1.1.1.03.13	Crea-MT					
5.2.1.1.1.03.14	Crea-PA					
5.2.1.1.1.03.15	Crea-PB					
5.2.1.1.1.03.16	Crea-PE					
5.2.1.1.1.03.17	Crea-PI					
	A Transportar					

ANEXO - II

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA

EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	NATUREZA		REALIZADO ATÉ 30/09/2022	%	PROPOSTA 2023	%
	De Transporte					
5.2.1.1.1.03.18	Crea-PR					
5.2.1.1.1.03.19	Crea-RJ					
5.2.1.1.1.03.20	Crea-RN					
5.2.1.1.1.03.21	Crea-RO					
5.2.1.1.1.03.22	Crea-RR					
5.2.1.1.1.03.23	Crea-RS					
5.2.1.1.1.03.24	Crea-SC					
5.2.1.1.1.03.25	Crea-SE					
5.2.1.1.1.03.26	Crea-SP					
5.2.1.1.1.03.27	Crea-TO					
5.2.1.1.1.03.28	Outros Créditos/Creas					
5.2.1.1.1.04	RECEITA PATRIMONIAL					
5.2.1.1.1.04.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS					
5.2.1.1.1.04.01.01	Aluguéis					
5.2.1.1.1.05	RECEITA DE SERVICOS	954.691,56	641.966,98		1.112.555,03	
5.2.1.1.1.05.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	49.119,38			45.961,37	
5.2.1.1.1.05.01.01	Profissionais - Pessoas Físicas	26.157,51			20.455,34	
5.2.1.1.1.05.01.02	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	22.961,87			25.506,03	
5.2.1.1.1.05.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	132.728,44	119.830,63		183.693,96	
5.2.1.1.1.05.02.01	Profissionais - Pessoas Físicas	132.728,44	119.830,63		183.693,96	
5.2.1.1.1.05.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	244.517,55	198.062,82		293.092,12	
5.2.1.1.1.05.03.01	Profissionais - Pessoas Físicas	217.459,40	198.062,82		282.738,18	
5.2.1.1.1.05.03.02	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	27.058,15			10.353,94	
5.2.1.1.1.05.04	EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	323.326,19	324.069,94		469.807,58	
5.2.1.1.1.05.04.01	Profissionais - Pessoas Físicas	133.543,26	119.919,11		177.336,22	
5.2.1.1.1.05.04.02	Org. Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	189.782,93	204.150,83		292.471,36	
5.2.1.1.1.05.07	RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	205.000,00	3,59		120.000,00	
5.2.1.1.1.05.07.01	Revistas					
5.2.1.1.1.05.07.02	Livros					
5.2.1.1.1.05.07.03	Publicações Diversas					
5.2.1.1.1.05.07.04	Botons					
5.2.1.1.1.05.07.05	Apostilas					
5.2.1.1.1.05.07.06	Publicidade					
5.2.1.1.1.05.07.07	Receita de Ônus de Sucumbência					
5.2.1.1.1.05.07.08	Custas Processuais					
5.2.1.1.1.05.07.09	Direitos Autorais					
5.2.1.1.1.05.07.10	Inscrições					
5.2.1.1.1.05.07.11	Recuperação Com Custos de Cobrança	200.000,00			100.000,00	
5.2.1.1.1.05.07.12	Recuperação de Despesas	5.000,00	3,59			
5.2.1.1.1.05.07.13	Fotocópias					
5.2.1.1.1.06	FINANCEIRAS	2.714.846,66	2.238.484,73		3.112.968,87	
5.2.1.1.1.06.01	JUROS E ENCARGOS DE EMPREST. CONCEDIDOS					
5.2.1.1.1.06.01.01	Juros Sobre Empréstimos					
5.2.1.1.1.06.01.02	Encargos Sobre Empréstimos					
5.2.1.1.1.06.02	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	429.438,77	425.910,30		605.139,97	
5.2.1.1.1.06.02.01	Pessoas Físicas	426.953,35	425.910,30		599.954,53	
5.2.1.1.1.06.02.02	Pessoas Jurídicas	2.485,42	0,00		5.185,44	
5.2.1.1.1.06.04	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	137.054,79	66.229,55		103.559,49	
5.2.1.1.1.06.04.01	Pessoas Físicas	47.798,09	21.799,95		35.920,95	
5.2.1.1.1.06.04.02	Pessoas Jurídicas	89.256,70	44.429,60		67.638,54	
5.2.1.1.1.06.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.148.353,10	1.746.344,88		2.404.269,41	
5.2.1.1.1.06.05.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	53.084,99	17.686,18		34.914,39	
	A Transportar					

ANEXO - II
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA
EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	NATUREZA	DOTAÇÃO ATUAL	REALIZADO ATÉ 30/09/2022	%	PROPOSTA 2023	%
	De Transporte					
5.2.1.1.1.06.05.01.001	Pessoas Físicas	33.415,87	12.102,07		24.886,85	
5.2.1.1.1.06.05.01.002	Pessoas Jurídicas	19.669,12	5.584,11		10.027,54	
5.2.1.1.1.06.05.03	ATUALIZ. MONETÁRIA S/ MULTAS DE INFRACÕES	68.089,60	43.584,25		71.283,59	
5.2.1.1.1.06.05.03.001	Pessoas Físicas	20.759,23	13.754,56		21.404,07	
5.2.1.1.1.06.05.03.002	Pessoas Jurídicas	47.330,37	29.829,69		49.879,52	
5.2.1.1.1.06.05.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	372.362,04	318.331,47		435.574,10	
5.2.1.1.1.06.05.04.001	Pessoas Físicas	24.394,30			25.184,76	
5.2.1.1.1.06.05.04.002	Pessoas Jurídicas	347.967,74	318.331,47		410.389,34	
5.2.1.1.1.06.05.07	REM. DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.654.816,47	1.366.742,98		1.862.497,33	
5.2.1.1.1.06.05.07.001	Fundos de Aplic. Lastreado em Tít. do Tesouro Nacional					
5.2.1.1.1.06.05.07.002	Títulos do Tesouro Nacional					
5.2.1.1.1.06.05.07.003	Poupança	20.470,62	9.279,71		22.372,94	
5.2.1.1.1.06.05.07.004	Fundos de Invest. Lastreados em Tít. do Tesouro Nacional	1.634.345,85	1.357.463,27		1.840.124,39	
5.2.1.1.1.06.05.07.005	Ações				0,00	
5.2.1.1.1.07	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.374.105,98	742.784,98		1.024.657,56	
5.2.1.1.1.07.01	Transferencias Intragovernamentais	1.374.105,98	742.784,98		1.024.657,56	
5.2.1.1.1.07.02	Transferencias Intergovernamentais					
5.2.1.1.1.07.03	Transferencias de Inst. Privadas					
5.2.1.1.1.07.04	Transferências de Pessoas Físicias					
5.2.1.1.1.08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.437.515,22	891.182,04		1.567.081,79	
5.2.1.1.1.08.01	DÍVIDA ATIVA	235.152,50	169.794,89		496.718,75	
5.2.1.1.1.08.01.01	Tributária (Anuidades)	127.160,00	108.750,04		324.063,40	
5.2.1.1.1.08.01.02	Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	107.992,50	61.044,85		172.655,35	
5.2.1.1.1.08.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	562.136,32	388.596,16		527.360,92	
5.2.1.1.1.08.02.01	Pessoas Físicas	134.912,71	101.796,90		138.251,50	
5.2.1.1.1.08.02.02	Pessoas Jurídicas	427.223,61	286.799,26		389.109,42	
5.2.1.1.1.08.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	638.751,16	332.026,59		542.502,12	
5.2.1.1.1.08.03.01	Indenizações	6.388,92			5.500,00	
5.2.1.1.1.08.03.02	Restituições	632.362,24	332.026,59		537.002,12	
5.2.1.1.1.08.04	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.475,24	764,40			
5.2.1.1.1.08.04.01	Receitas Não Identificadas	1.475,24	764,40			
5.2.1.1.2	RECEITA DE CAPITAL	1.710.000,00				
5.2.1.1.2.01	OPERAÇÕES DE CREDITO					
5.2.1.1.2.01.01	EMPRESTIMOS TOMADOS					
5.2.1.1.2.01.01.01	Emprestimos para Despesas de Custeio					
5.2.1.1.2.01.01.02	Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede					
5.2.1.1.2.02	ALIENACAO DE BENS					
5.2.1.1.2.02.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS					
5.2.1.1.2.02.01.01	Móveis e Utensílios de Escritórios					
5.2.1.1.2.02.01.02	Máquinas e Equipamentos					
5.2.1.1.2.02.01.03	Instalações					
5.2.1.1.2.02.01.04	Utensílios de Copa e Cozinha					
5.2.1.1.2.02.01.05	Veículos					
5.2.1.1.2.02.01.06	Equipamentos de Processamento de Dados					
5.2.1.1.2.02.01.07	Sistemas de Processamento de Dados					
5.2.1.1.2.02.01.08	Biblioteca					
5.2.1.1.2.02.01.09	Obras de Arte					
5.2.1.1.2.02.02	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS					
5.2.1.1.2.02.02.01	Edifícios					
5.2.1.1.2.02.02.02	Terrenos					
5.2.1.1.2.02.02.03	Salas					
5.2.1.1.2.02.03	ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES					
5.2.1.1.2.02.03.01	Títulos de Renda					
5.2.1.1.2.02.03.02	Ações					
	A Transportar					

ANEXO - II

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA
EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	NATUREZA	DOTAÇÃO ATUAL	REALIZADO ATÉ 30/09/2022	%	PROPOSTA 2023	%
	De Transporte					
5.2.1.1.2.03	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO					
5.2.1.1.2.03.01	Amortizacao de Emprest. a Orgãos de Fisc. de Exercício					
5.2.1.1.2.03.02	OUTRAS AMORT. EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS					
5.2.1.1.2.03.02.01	Emprestimos para Despesas de Custeio					
5.2.1.1.2.03.02.02	Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede					
5.2.1.1.2.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.710.000,00				
5.2.1.1.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS	1.710.000,00				
5.2.1.1.2.04.01.01	Transferências Confea					
5.2.1.1.2.05	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
TOTAL		**30.866.505,32**	**24.540.313,95**		**39.088.335,68**	

Data : 18/10/2022

Carlos Alberto Alves Silva
Profissional de Contabilidade CREA-PE
CRC-PE 10.966/05

Adriano Antonio de Lucena
Presidente do CREA-PE
CPF: 765.159.584-04

ANEXO - III

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Pernambuco	Exercício 2023	Demonstrativo Sintético da Receita

Código	Natureza	Exercício de 2021		Exercício de 2022		Exercício 2023
		Orçado	Executado	Orçado	Arrec. Set/22	Orçado
5.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	28.510.766,61	26.328.477,73	30.866.505,32	24.540.313,95	34.868.335,68
5.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTÁRIA	8.399.158,99	9.302.106,45	29.156.505,32	24.540.313,95	11.367.581,83
5.2.1.1.1.01.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	8.399.158,99	9.302.106,45	8.292.681,08	7.764.288,14	11.367.581,83
5.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	16.330.101,35	12.941.310,98	14.382.664,82	12.261.607,08	16.683.490,60
5.2.1.1.1.02.01	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	8.918.187,20	7.398.594,94	7.988.754,26	6.606.567,56	9.028.720,56
5.2.1.1.1.02.01.01	PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.983.187,20	6.304.218,84	7.099.415,55	5.927.852,14	7.982.953,63
5.2.1.1.1.02.01.02	PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	935.000,00	1.094.376,10	889.338,71	678.715,42	1.045.766,93
5.2.1.1.1.02.02	ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	7.411.914,15	5.542.716,04	6.393.910,56	5.655.039,52	7.654.770,04
5.2.1.1.1.02.02.01	PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.852.676,96	4.878.483,84	5.471.098,31	5.082.886,06	6.487.093,25
5.2.1.1.1.02.02.02	PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	559.237,19	664.232,20	922.812,55	572.153,46	1.167.676,79
5.2.1.1.1.03	COTA PARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.04	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05	RECEITA DE SERVICOS	666.673,97	784.065,93	954.691,56	641.966,98	1.112.555,03
5.2.1.1.1.05.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	114.575,71	0,00	49.119,38	0,00	45.961,37
5.2.1.1.1.05.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	51.111,56	145.787,46	132.728,44	119.830,63	183.693,96
5.2.1.1.1.05.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	170.164,69	222.566,04	244.517,55	198.062,82	293.092,12
5.2.1.1.1.05.04	EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	260.822,01	415.712,43	323.326,19	324.069,94	469.807,58
5.2.1.1.1.05.07	RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	70.000,00	0,00	205.000,00	3,59	120.000,00
5.2.1.1.1.06	FINANCEIRAS	708.472,78	1.237.699,04	2.714.846,66	2.238.484,73	3.112.968,87
5.2.1.1.1.06.01	JUROS E ENCARGOS DE EMPREST. CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	212.541,84	377.347,35	429.438,77	425.910,30	605.139,97
5.2.1.1.1.06.04	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRACÕES	35.423,64	105.683,06	137.054,79	66.229,55	103.559,49
5.2.1.1.1.06.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	460.507,30	754.668,63	2.148.353,10	1.746.344,88	2.404.269,41
5.2.1.1.1.06.05.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	101.311,60	39.260,11	53.084,99	17.686,18	34.914,39
5.2.1.1.1.06.05.03	ATUALIZ. MONETÁRIA S/ MULTAS DE INFRACÕES	13.815,22	52.078,31	68.089,60	43.584,25	71.283,59
5.2.1.1.1.06.05.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	151.967,41	235.883,65	372.362,04	318.331,47	435.574,10
5.2.1.1.1.06.05.07	REM. DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	193.413,07	427.446,56	1.654.816,47	1.366.742,98	1.862.497,33
5.2.1.1.1.07	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.251.540,37	223.023,68	1.374.105,98	742.784,98	1.024.657,56
5.2.1.1.1.08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.154.819,15	1.840.271,65	1.437.515,22	891.182,04	1.567.081,79
5.2.1.1.1.08.01	DÍVIDA ATIVA	425.000,00	494.314,47	235.152,50	169.794,89	496.718,75
5.2.1.1.1.08.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	310.390,13	555.534,42	562.136,32	388.596,16	527.360,92
5.2.1.1.1.08.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	419.429,02	789.333,70	638.751,16	332.026,59	542.502,12
5.2.1.1.1.08.04	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	1.089,06	1.475,24	764,40	500,00
5.2.1.1.2	RECEITA DE CAPITAL	0,00	3.145,89	1.710.000,00	0,00	4.220.000,00
5.2.1.1.2.01	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.02	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.1.1.2.02.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.1.1.2.02.02	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.02.03	ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.03	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	0,00		0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.03.02	OUTRAS AMORT. EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	0,00		0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.145,89	1.710.000,00	0,00	4.070.000,00
5.2.1.1.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	3.145,89	1.710.000,00	0,00	4.070.000,00
5.2.1.1.2.05	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL	**28.510.766,61**	**26.331.623,62**	**30.866.505,32**	**24.540.313,95**	**39.088.335,68**

Data : 18/10/2022

Carlos Alberto Alves Silva
Profissional de Contabilidade CREA-PE
CRC-PE 10.966/05

Adriano Antônio de Lucena
Presidente do CREA-PE
CPF: 765.159.584-04

ANEXO - IV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA

Exercício de 2023

Código	Natureza	Dotação Atual	REALIZADO ATÉ 30/09/2022	%	Proposta 2023	%
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.866.505,32	18.749.282,93		39.088.335,68	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	27.827.765,77	18.129.333,51		33.454.385,68	
5.2.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.802.178,49	10.763.191,79		15.830.119,46	
5.2.2.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL(Efetivos)	8.069.464,12	5.725.546,68		7.837.161,44	
5.2.2.1.1.01.01.01	Salários	4.416.170,26	3.538.548,49		4.271.473,30	
5.2.2.1.1.01.01.02	Gratificação por Tempo de Serviço	1.603.197,45	1.168.923,29		1.551.638,06	
5.2.2.1.1.01.01.03	Cargo em Comissão	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.01.01.04	Gratificação de Função	971.425,81	445.237,68		963.461,77	
5.2.2.1.1.01.01.05	Outras Gratificações	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.01.01.06	Gratificação de Natal 13º Salário	583.728,20	274.105,96		566.549,06	
5.2.2.1.1.01.01.07	Abono Pecuniário de Férias	259.434,75	110.253,12		251.799,58	
5.2.2.1.1.01.01.08	1/3 de Férias - CF/88	194.576,07	150.228,57		188.849,69	
5.2.2.1.1.01.01.09	Horas Extras	38.249,57	38.249,57		42.554,37	
5.2.2.1.1.01.01.10	Substituições	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.01.01.11	Adicional Noturno	682,01	0,00		835,61	
5.2.2.1.1.01.01.12	Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.01.01.13	Rescisões Trabalhistas	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS(Efetivos)	2.382.686,54	2.219.616,69		2.300.301,43	
5.2.2.1.1.01.02.01	INSS Patronal	1.554.219,55	1.493.465,82		1.508.394,38	
5.2.2.1.1.01.02.02	INSS Terceiros	116.566,45	70.561,00		113.129,58	
5.2.2.1.1.01.02.03	FGTS	621.687,82	586.385,99		603.357,75	
5.2.2.1.1.01.02.04	PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	90.212,72	69.203,88		75.419,72	
5.2.2.1.1.01.02.05	Outros Encargos Patronais	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.01.03	REMUNERAÇÃO PESSOAL(Comissionados)	3.981.240,33	2.813.891,69		4.393.549,31	
5.2.2.1.1.01.03.01	Salários (Comissionados)	3.509.094,93	2.516.837,97		3.826.645,10	
5.2.2.1.1.01.03.02	Gratificação por Tempo de Serviço (Comissionados)	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.01.03.03	Cargo em Comissão (Comissionados)	21.784,09	10.833,26		0,00	
5.2.2.1.1.01.03.04	Gratificação de Natal 13º Salário(Comissionados)	314.189,43	150.048,58		318.883,62	
5.2.2.1.1.01.03.05	Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	48.197,46	48.197,46		141.726,05	
5.2.2.1.1.01.03.06	1/3 de Férias - (Comissionados)	87.974,42	87.974,42		106.294,54	
5.2.2.1.1.01.04	ENCARGOS PATRONAIS(Comissionados)	368.787,50	4.136,73		1.299.107,28	
5.2.2.1.1.01.04.01	INSS Patronal (Comissionados)	250.034,57	0,00		850.356,31	
5.2.2.1.1.01.04.02	INSS Terceiros(Comissionados)	18.752,59	0,00		63.776,72	
5.2.2.1.1.01.04.03	FGTS(Comissionados)	100.000,31	4.136,73		340.142,52	
5.2.2.1.1.01.04.04	PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento (Comissionados)	0,00	0,00		44.831,73	
5.2.2.1.1.01.04.04.001	Outros Encargos Patronais(Comissionados)	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.02.01	JUROS E ENC. DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.02.01.001	Juros e Encargos A	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.02.02	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.02.02.001	Juros e Encargos A	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	
5.2.2.1.1.02.03.001	Juros e Encargos A	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.02.04	OUTROS JUROS E ENC. DE EMPREST. E FINANC.	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.02.04.001	Juros e Encargos A	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.02.05	FINANCEIRAS	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.02.05.001	Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.02.05.002	Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.02.06	JUROS E ENC. DE MORA DE EMPREST. E FINANC. OBTIDOS	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.02.06.001	Juros e Encargos A	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.02.07	JUROS E ENC. DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.02.07.001	Juros e Encargos A	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.02.08	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.02.08.001	Juros e Encargos A	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	
5.2.2.1.1.02.09.001	Juros e Encargos A	0,00	0,00		0,00	
	A Transportar					

ANEXO - IV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA

Exercício de 2023

Código	Natureza	Dotação Atual	REALIZADO ATÉ 30/09/2022	%	Proposta 2023	%
	De Transporte					
5.2.2.1.1.02.10	VARIACOES MONET. E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.02.11	VARIACOES MONET. E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.02.12	OUTRAS VARIACOES MONET. E CAMBIAIS	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.02.13	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.02.14	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.02.15	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.02.16	OUTRAS VARIACOES PATR. DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.309.320,11	5.957.793,08		15329098,94	
5.2.2.1.1.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.732.491,02	1.035.265,12		2487842,00	
5.2.2.1.1.04.01.01	Vale Transporte	107.913,60	57.074,93		73461,60	
5.2.2.1.1.04.01.02	Programa de Aliment. ao Trabalhador - Pat	9.260,00	2.764,52		10785,91	
5.2.2.1.1.04.01.03	Plano de Saúde	1.570.834,83	960.132,42		2361734,93	
5.2.2.1.1.04.01.04	Plano Odontológico	44.482,59	15.293,25		41859,56	
5.2.2.1.1.04.01.05	Previdência Complementar	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	129.962,70	102.226,36		128564,56	
5.2.2.1.1.04.02.01	Auxílio Educação	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.02.02	Auxílio Creche (Efetivos)	45.985,46	37.848,59		47084,40	
5.2.2.1.1.04.02.03	Auxílio Uniforme	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.02.04	Auxílio Filho Excepcional	63.979,77	52.329,74		72426,88	
5.2.2.1.1.04.02.05	Auxílio Funeral	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.02.06	Auxílio Creche (Comissionados)	19.997,47	12.048,03		9053,28	
5.2.2.1.1.04.03	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.449.351,62	920.840,90		1409864,08	
5.2.2.1.1.04.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	911.690,78	683.126,58		879464,08	
5.2.2.1.1.04.03.01.001	Materiais de Expediente	70.454,43	44.536,68		92395,15	
5.2.2.1.1.04.03.01.002	Impressos, Formulários e Papéis	0,00	0,00		45000,00	
5.2.2.1.1.04.03.01.003	Públicações Técnicas	0,00	0,00		3000,00	
5.2.2.1.1.04.03.01.004	Carteiras de Identificação Profissional	65.242,00	26.492,00		55000,00	
5.2.2.1.1.04.03.01.005	Bandeiras, Flâmulas e Placas	5.220,00	2.220,00		103820,00	
5.2.2.1.1.04.03.01.006	Material para Audio, Vídeo e Foto	3.302,00	3.302,00		5000,00	
5.2.2.1.1.04.03.01.007	Material para Divulgação	0,00	0,00		121810,00	
5.2.2.1.1.04.03.01.008	Materiais de Informática	12.717,30	12.717,30		35000,00	
5.2.2.1.1.04.03.01.009	Aquisição de Softwares de Base	676.154,20	542.954,20		106000,00	
5.2.2.1.1.04.03.01.010	Materiais Elétricos e de Telefonia	1.312,50	1.312,20		35000,00	
5.2.2.1.1.04.03.01.011	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00		20000,00	
5.2.2.1.1.04.03.01.012	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	17.966,10	14.966,10		10000,00	
5.2.2.1.1.04.03.01.013	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00		8000,00	
5.2.2.1.1.04.03.01.014	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.157,20	5.495,20		49600,00	
5.2.2.1.1.04.03.01.015	Gêneros de Alimentação	26.207,50	12.991,80		36207,50	
5.2.2.1.1.04.03.01.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	22.957,55	16.138,80		97131,43	
5.2.2.1.1.04.03.01.017	Bens Móveis Não Ativaveis	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.03.01.018	Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.03.01.019	Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00		44500,00	
5.2.2.1.1.04.03.01.020	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00		12000,00	
5.2.2.1.1.04.03.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	330.000,00	230.785,02		430000,00	
5.2.2.1.1.04.03.02.001	Combustíveis e Lubrificantes	240.000,00	168.647,19		350000,00	
5.2.2.1.1.04.03.02.002	Peças e Acessórios	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.03.02.003	Manutenção de Veículos	90.000,00	62.137,83		80000,00	
5.2.2.1.1.04.03.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.326,25	1.249,00		10000,00	
5.2.2.1.1.04.03.03.001	Outros Materiais de Consumo	1.326,25	1.249,00		10000,00	
5.2.2.1.1.04.03.04	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	206.334,59	5.680,30		90400,00	
5.2.2.1.1.04.03.04.001	Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.03.04.002	Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.03.04.003	Serviços Advocatícios	444,34	444,34		0,00	
5.2.2.1.1.04.03.04.004	Serviços de Instrutores	0,00	0,00		10000,00	
5.2.2.1.1.04.03.04.005	Serviços de Informática	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.03.04.006	Serviços de Motorista	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	
5.2.2.1.1.04.03.04.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	200.654,29	0,00		12000,00	
5.2.2.1.1.04.03.04.009	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	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	
	A Transportar					

ANEXO - IV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA

Exercício de 2023

Código	Natureza	Dotação Atual	REALIZADO ATÉ 30/09/2022	%	Proposta 2023	%
	De Transporte					
5.2.2.1.1.04.03.04.011	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientacão Profis.	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	
5.2.2.1.1.04.03.04.013	Serviços de Tradução	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	
5.2.2.1.1.04.03.04.015	Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00		1.200,00	
5.2.2.1.1.04.03.04.016	Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.03.04.017	Serviços de Representações	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	
5.2.2.1.1.04.03.04.019	Demais Serviços Profissionais	5.235,96	5.235,96		45.200,00	
5.2.2.1.1.04.03.04.020	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.03.04.021	Encadernação de Documentos	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.03.04.022	Inscrições	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.03.04.023	Serviço de Alimentação	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.03.04.024	Manutenção e Conservação Dos Bens móveis	0,00	0,00		22.000,00	
5.2.2.1.1.04.05	DIÁRIAS	948.200,09	878.753,98		1.073.450,30	
5.2.2.1.1.04.05.01	Funcionários	200.255,57	197.884,48		167.640,00	
5.2.2.1.1.04.05.02	Conselheiros	121.728,92	115.219,37		190.000,00	
5.2.2.1.1.04.05.03	Colaboradores	113.875,00	108.295,74		129.000,00	
5.2.2.1.1.04.05.05	Fiscalização	298.890,60	260.072,00		397.170,30	
5.2.2.1.1.04.05.06	Inspetores	81.000,00	75.753,48		87.000,00	
5.2.2.1.1.04.05.07	Comissionados	96.450,00	91.307,06		77.640,00	
5.2.2.1.1.04.05.08	Presidente	36.000,00	30.221,85		25.000,00	
5.2.2.1.1.04.06	PASSAGENS	282.081,95	64.310,75		350.000,00	
5.2.2.1.1.04.06.01	Funcionários	25.260,83	1.226,52		40.000,00	
5.2.2.1.1.04.06.02	Conselheiros	90.000,00	32.662,24		105.000,00	
5.2.2.1.1.04.06.03	Colaboradores	49.938,26	5.804,28		28.000,00	
5.2.2.1.1.04.06.05	Fiscalização	12.500,00	0,00		36.000,00	
5.2.2.1.1.04.06.06	Inspetores	64.234,55	6.478,16		42.000,00	
5.2.2.1.1.04.06.07	Comissionados	27.148,31	15.475,43		84.000,00	
5.2.2.1.1.04.06.08	Presidente	13.000,00	2.664,12		15.000,00	
5.2.2.1.1.04.08	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	56.376,62	45.218,56		52.335,00	
5.2.2.1.1.04.08.01	Funcionários	2.500,00	2.292,90		21.045,00	
5.2.2.1.1.04.08.02	Conselheiros	17.876,62	13.857,38		16.100,00	
5.2.2.1.1.04.08.03	Colaboradores	36.000,00	29.068,28		10.190,00	
5.2.2.1.1.04.08.04	Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.08.05	Pedágios	0,00	0,00		3.000,00	
5.2.2.1.1.04.08.06	Estacionamento	0,00	0,00		2.000,00	
5.2.2.1.1.04.08.07	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.09	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.710.856,11	2.911.177,41		9.827.043,00	
5.2.2.1.1.04.09.01	Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.09.02	Serviço de Assessoria e Consultoria	1.120.876,84	500.355,26		470.000,00	
5.2.2.1.1.04.09.03	Serviços Advocatícios	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.09.04	Serviços de Instrutores	0,00	0,00		6.000,00	
5.2.2.1.1.04.09.05	Serviços de Informática	513.483,50	89.891,60		622.360,00	
5.2.2.1.1.04.09.06	Serviços de Motorista	0,00	0,00		88.005,36	
5.2.2.1.1.04.09.07	Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00		75.136,80	
5.2.2.1.1.04.09.08	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	551.319,84	187.975,02		552.667,78	
5.2.2.1.1.04.09.09	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	413.351,69	312.341,60		567.667,78	
5.2.2.1.1.04.09.10	Serviços de Medicina do Trabalho	23.521,08	11.534,37		14.000,00	
5.2.2.1.1.04.09.11	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientacão Profis.	9.450,00	7.000,00		25.000,00	
5.2.2.1.1.04.09.12	Serviços de Intermediação de Estágios	11.753,28	6.114,08		12.028,83	
5.2.2.1.1.04.09.13	Remuneração de Estagiários	398.664,00	235.986,06		396.000,00	
5.2.2.1.1.04.09.14	Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.09.15	Serviços de Integração Social	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.09.16	Serviços de Tradução	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.09.17	Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.09.18	Serviço de Divulgação Institucional	317.384,25	98.018,42		1.100.000,00	
5.2.2.1.1.04.09.19	Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00		22.000,00	
5.2.2.1.1.04.09.20	Serviços de Representações	0,00	0,00		0,00	
	A Transportar					

ANEXO - IV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA

Exercício de 2023

Código	Natureza	Dotação Atual	REALIZADO ATÉ 30/09/2022	%	Proposta 2023	%
	De Transporte					
5.2.2.1.1.04.09.21	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.100.561,35	85.723,05		2.020.000,00	
5.2.2.1.1.04.09.22	Demais Serviços Profissionais	371.705,11	287.705,11		155.871,17	
5.2.2.1.1.04.09.23	Seguros de Bens Móveis	15.504,01	15.504,01		12.000,00	
5.2.2.1.1.04.09.24	Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00		7.000,00	
5.2.2.1.1.04.09.25	Seguros de Viagens	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.09.26	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	223.052,26	194.296,93		1.214.526,60	
5.2.2.1.1.04.09.27	Locação de Bens Imóveis	248.984,05	176.881,44		297.081,64	
5.2.2.1.1.04.09.28	Condomínios	16.585,18	9.442,29		19.806,04	
5.2.2.1.1.04.09.29	Manutenção e Conservação Bens Móveis	56.913,07	36.567,86		84.000,00	
5.2.2.1.1.04.09.30	Manutenção e Conserv. dos Bens Imóveis	175.189,04	51.096,17		460.000,00	
5.2.2.1.1.04.09.31	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.09.32	Serviços de Energia Elétrica	240.000,00	174.264,11		320.000,00	
5.2.2.1.1.04.09.33	Serviços de Água e Esgoto	44.000,00	18.306,13		42.851,82	
5.2.2.1.1.04.09.34	Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.09.35	Postagem de Correspondência Institucional	130.528,44	58.695,64		180.000,00	
5.2.2.1.1.04.09.36	Serviços de Telecomunicações	160.123,64	110.515,14		169.483,18	
5.2.2.1.1.04.09.37	Serviços de Internet	98.704,77	8.822,12		165.256,00	
5.2.2.1.1.04.09.38	Telemarketing	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.09.39	Assinaturas	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.09.40	Publicações Técnicas	10.000,00	10.000,00		25.000,00	
5.2.2.1.1.04.09.41	Confecção de Revistas	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.09.42	Confecção de Livros	140.000,00	35.350,00		200.000,00	
5.2.2.1.1.04.09.43	Impressao de Boletins	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.09.44	Impressos Gráficos	38.502,00	34.602,00		100.000,00	
5.2.2.1.1.04.09.45	Cópias e Microfilmagem de Documentos	112.000,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.09.46	Encadernação de Documentos	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.04.09.47	Inscrições - (Cursos, Seminários e Congressos)	1.198,71	0,00		71.000,00	
5.2.2.1.1.04.09.48	Serviço de Alimentação	167.500,00	154.189,00		332.300,00	
5.2.2.1.1.04.09.49	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	139.000,00	65.531,42		80.000,00	
5.2.2.1.1.05.01	TRIBUTOS	139.000,00	65.531,42		80.000,00	
5.2.2.1.1.05.01.001	Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.05.01.002	Impostos e Taxas	139.000,00	63.531,42		80.000,00	
5.2.2.1.1.05.01.003	Despesas Judiciais	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.05.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.05.02.01	Cota Parte	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	846.620,02	749.695,43		1.405.167,28	
5.2.2.1.1.06.01	Sentenças Judiciais	353.520,90	31.736,32		500.000,00	
5.2.2.1.1.06.02	Indenizações, Restituições e Reposições	103.500,00	95.582,86		60.167,28	
5.2.2.1.1.06.03	Despesas de Exercícios Anteriores	262.599,12	260.514,18		0,00	
5.2.2.1.1.06.04	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	27.000,00	11.862,07		45.000,00	
5.2.2.1.1.06.06	Premiações culturais	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.06.07	Premiações artísticas	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.06.08	Premiações cientificas	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.06.09	Premiações desportivas	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.06.10	Ordens honorificas	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.06.11	Outras premiações	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.06.12	Incentivos a educação	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.06.13	Incentivos a ciência	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.06.14	Incentivos a cultura	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.06.15	Incentivos ao esporte	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.06.16	Outros Incentivos	100.000,00	30.000,00		800.000,00	
5.2.2.1.1.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	360.084,57	317.171,36		420.000,00	
5.2.2.1.1.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	40.084,57	27.863,43		40.000,00	
5.2.2.1.1.07.02	Despesas Com Cobrança	320.000,00	289.307,93		380.000,00	
5.2.2.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	370.562,58	277.950,43		390.000,00	
5.2.2.1.1.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	370.562,58	277.950,43		390.000,00	
5.2.2.1.1.08.01.01	Prodesu	364.425,38	277.950,43		380.000,00	
5.2.2.1.1.08.01.02	Auxílios Diversos A	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.08.01.03	Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	6.137,20	0,00		0,00	
5.2.2.1.1.08.01.04	Subvenções	0,00	0,00		10.000,00	
5.2.2.1.1.09	RESERVAS	0,00	0,00		0,00	
	A Transportar					

ANEXO - IV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA

Exercício de 2023

Código	Natureza	Dotação Atual	REALIZADO ATÉ 30/09/2022	%	Proposta 2023	%
	De Transporte					
5.2.2.1.1.09.01	Contingências	0,00			0,00	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	3.038.739,55	619.949,42		5.633.950,00	
5.2.2.1.2.01	INVESTIMENTOS	3.038.739,55	619.949,42		5.633.950,00	
5.2.2.1.2.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.856.732,53	1.620,00		3.570.000,00	
5.2.2.1.2.01.01.01	Obras e Instalações em andamento	1.285.000,00	0,00		2.570.000,00	
5.2.2.1.2.01.01.02	Reformas	571.732,53	1.620,00		1.000.000,00	
5.2.2.1.2.01.02	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.01.02.01	Títulos e Ações	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.182.007,02	618.329,42		2.013.950,00	
5.2.2.1.2.01.03.01	Móveis e Utensílios	36.000,00	0,00		105.000,00	
5.2.2.1.2.01.03.02	Máquinas e Equipamentos	13.520,00	13.520,00		627.150,00	
5.2.2.1.2.01.03.03	Instalações	0,00	0,00		80.000,00	
5.2.2.1.2.01.03.04	Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00		50.000,00	
5.2.2.1.2.01.03.05	Veículos	439.980,00	0,00		500.000,00	
5.2.2.1.2.01.03.06	Equipamentos de Processamento de Dados	692.181,02	604.483,42		550.000,00	
5.2.2.1.2.01.03.07	Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00		100.000,00	
5.2.2.1.2.01.03.08	Biblioteca	326,00	326,00		1.800,00	
5.2.2.1.2.01.03.09	Obras de Arte	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.01.04.01	Edifícios	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.01.04.02	Salas	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.01.04.03	Terrenos	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.01.05	INTANGÍVEL	0,00	0,00		50.000,00	
5.2.2.1.2.01.05.01	Marcas e Patentes	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.01.05.02	Aquisição de software	0,00	0,00		50.000,00	
5.2.2.1.2.02	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.02.01	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.01.02.01	Títulos e Ações	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.02.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.02.02.01	Móveis e Utensílios	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.02.02.02	Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.02.02.03	Instalações	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.02.02.04	Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.02.02.05	Veículos	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.02.02.06	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.02.02.07	Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.02.02.08	Biblioteca	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.02.02.09	Obras de Arte	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.02.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.02.04.01	Edifícios	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.02.04.02	Salas	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.02.04.03	Terrenos	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.01.05	INTANGÍVEL	0,00	0,00		50.000,00	
5.2.2.1.2.01.05.01	Marcas e Patentes	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.03.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.03.01.01	Despesas de Custeio	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	
5.2.2.1.2.03.01.03	Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.03.02	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.03.02.01	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.04	OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	
5.2.2.1.2.04.01.01	Transferências de Capital A	0,00	0,00		0,00	
TOTAL		**30.866.505,32**	**18.749.282,93**		**39.088.335,68**	

Data : 18/10/2022

Carlos Alberto Alves Silva
Profissional de Contabilidade CREA-PE
CRC-PE 10.966/05

Adriano Antonio de Lucena
Presidente do CREA-PE
CPF: 765.159.584-04

ANEXO - V

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Pernambuco	Exercício 2023	Demonstrativo Sintético da Despesa

Código	Natureza	Exercício de 2021		Exercício de 2022		Exercício 2023
		Orçado	Executado	Orçado	Exec. Set/2022	Orçado
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	24.347.315,77	19.820.273,81	27.827.765,77	18.129.333,51	33.454.385,68
5.2.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.552.718,29	14.074.425,13	14.802.178,49	10.763.191,79	15.830.119,46
5.2.2.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL (efetivo)	7.833.132,56	7.718.703,25	8.069.464,12	5.725.546,68	7.837.161,44
5.2.2.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	2.266.361,15	2.188.747,29	2.382.686,54	2.219.616,69	2.300.301,43
5.2.2.1.1.01.03	REMUNERAÇÃO PESSOAL (comissionado)	3.623.662,41	3.384.031,61	3.981.240,33	2.813.891,69	4.393.549,31
5.2.2.1.1.01.04	ENCARGOS PATRONAIS(Comissionados)	829.562,17	782.942,98	368.787,50	4.136,73	1.299.107,28
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 DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	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
5.2.2.1.1.02.04	OUTROS JUROS E ENC. DE EMPREST. E FINANC.	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
5.2.2.1.1.02.06	JUROS E ENC. DE MORA DE EMPREST. E FINANC. OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.07	JUROS E ENC. DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.08	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	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
5.2.2.1.1.02.13	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.14	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.15	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.16	OUTRAS VARIACOES PATR. DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.890.677,21	4.893.806,25	11.309.320,11	5.957.793,08	15.329.098,94
5.2.2.1.1.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.173.243,71	1.530.853,44	1.732.491,02	1.035.265,12	2.487.842,00
5.2.2.1.1.04.02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	137.557,58	127.532,47	129.962,70	102.226,36	128.564,56
5.2.2.1.1.04.03	USO DE BENS E SERVICOS	1.603.388,47	365.063,53	1.449.351,62	920.840,90	1.409.864,08
5.2.2.1.1.04.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.087.116,73	191.725,58	911.690,78	683.126,58	879.464,08
5.2.2.1.1.04.03.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	364.845,30	149.250,83	330.000,00	230.785,02	430.000,00
5.2.2.1.1.04.03.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.341,24	8.489,93	1.326,25	1.249,00	10.000,00
5.2.2.1.1.04.03.04	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	142.085,20	15.597,19	206.334,59	5.680,30	90.400,00
5.2.2.1.1.04.05	DIÁRIAS	397.249,64	378.065,17	948.200,09	878.753,98	1.073.450,30
5.2.2.1.1.04.06	PASSAGENS	397.994,98	100.426,16	282.081,95	64.310,75	350.000,00
5.2.2.1.1.04.07	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	12.721,06	6.042,09	56.376,62	45.218,56	52.335,00
5.2.2.1.1.04.09.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.168.521,77	2.385.823,39	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	59.462,27	59.053,52	139.000,00	65.531,42	80.000,00
5.2.2.1.1.05.01	TRIBUTOS	59.462,27	59.053,52	139.000,00	65.531,42	80.000,00
5.2.2.1.1.05.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	267.186,59	238.603,48	846.620,02	749.695,43	1.405.167,28
5.2.2.1.1.06.06	PREMIAÇÕES CULTURAIS		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 CIENTIFICAS	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 HONORIFICAS	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	100.000,00	30.000,00	800.000,00
5.2.2.1.1.07	SERVICOS BANCÁRIOS	343.000,00	324.838,35	360.084,57	317.171,36	420.000,00
5.2.2.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	234.271,41	229.547,08	370.562,58	277.950,43	390.000,00
5.2.2.1.1.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	234.271,41	229.547,08	370.562,58	277.950,43	390.000,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	4.163.450,84	12.918,72	3.038.739,55	619.949,42	5.633.950,00
5.2.2.1.2.01	INVESTIMENTOS	4.155.729,12	12.197,00	3.038.739,55	619.949,42	5.633.950,00
5.2.2.1.2.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.784.479,12	0,00	1.856.732,53	1.620,00	3.570.000,00
5.2.2.1.2.01.02	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A Transportar					

ANEXO - V

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Pernambuco	Exercício 2023	Demonstrativo Sintético da Despesa

Código	Natureza	Exercício de 2021		Exercício de 2022		Exercício 2023
		Orçado	Executado	Orçado	Exec. Set/2021	Orçado
	De Transporte					
5.2.2.1.2.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	1.371.250,00	12.197,00	1.182.007,02	618.329,42	2.013.950,00
5.2.2.1.2.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.05	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.2.02	INVERSÕES FINANCEIRAS	7.000,00	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
5.2.2.1.2.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	1.182.007,02	618.329,42	2.013.950,00
5.2.2.1.2.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.05	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.2.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	721,72	721,72	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
5.2.2.1.2.03.02	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	721,72	721,72	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.04	OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL	**28.510.766,61**	**19.833.192,53**	**30.866.505,32**	**18.749.282,93**	**39.088.335,68**

Data : 18/10/2022

Carlos Alberto Alves Silva
Profissional de Contabilidade CREA-PE
CRC-PE 10.966/05

Adriano Antonio de Lucena
Presidente do CREA-PE
CPF: 765.159.584-04

ANEXO - VI

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pernambuco	Orçamento para o Exercício de 2023	Demonstrativo Sintético da Receita e Despesa

Código	Receitas	Parcial (R$)	Total (R$)	Código	Despesas	Parcial (R$)	Total (R$)
5.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	34.868.335,68	34.868.335,68	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	33.454.385,68	33.454.385,68
5.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTÁRIA	11.367.581,83	11.367.581,83	5.2.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.830.119,46	15.830.119,46
5.2.1.1.1.01.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	11.367.581,83	11.367.581,83	5.2.2.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.837.161,44	7.837.161,44
	POLICIA			5.2.2.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	2.300.301,43	2.300.301,43
5.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	16.683.490,60	16.683.490,60	5.2.2.1.1.01.03	REMUNERAÇÃO PESSOAL (comissionado)	4.393.549,31	4.393.549,31
5.2.1.1.1.02.01	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	9.028.720,56	9.028.720,56	5.2.2.1.1.01.04	ENCARGOS PATRONAIS(Comissionados)	1.299.107,28	1.299.107,28
5.2.1.1.1.02.01.01	PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.982.953,63	7.982.953,63	5.2.2.1.1.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02	PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.045.766,93	1.045.766,93	5.2.2.1.1.02.01	JUROS E ENC. DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00
	ANTERIOR			5.2.2.1.1.02.02	JUROS E ENC. DA DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02	ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	7.654.770,04	7.654.770,04	5.2.2.1.1.02.03	JUROS E ENCARGOS DE EMPREST. P/ANTEC.	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01	PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.487.093,25	6.487.093,25		DE REC. ORC.	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02	PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.167.676,79	1.167.676,79	5.2.2.1.1.02.04	OUTROS JUROS E ENC. DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00
	ANTERIOR				E FINANC.	0,00	0,00
5.2.1.1.1.03	COTA PARTE	0,00	0,00	5.2.2.1.1.02.05	FINANCEIRAS	0,00	0,00
5.2.1.1.1.04	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.2.2.1.1.02.06	JUROS E ENC. DE MORA DE EMPREST. E	0,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00		FINANC. OBTIDOS	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05	RECEITA DE SERVICOS	1.112.555,03	1.112.555,03	5.2.2.1.1.02.07	JUROS E ENC. DE MORA DE AQUISICAO DE	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	45.961,37	45.961,37		BENS E SERVICOS	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE	183.693,96	183.693,96	5.2.2.1.1.02.08	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	0,00
	CARTEIRAS				OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE	293.092,12	293.092,12	5.2.2.1.1.02.09	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
	CERTIDÕES			5.2.2.1.1.02.13	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04	EMOLUMENTOS COM VISTOS DE	469.807,58	469.807,58	5.2.2.1.1.02.14	JUROS E ENC. EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00
	REGISTROS			5.2.2.1.1.02.15	JUROS E ENC. EM INDENIZ. E RESTITUICOES	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07	RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	5.2.2.1.1.02.16	OUTRAS VARIACOES PATR. DIMINUTIVAS	0,00	0,00
5.2.1.1.1.06	FINANCEIRAS	3.112.968,87	3.112.968,87		FINANCEIRAS	0,00	0,00
5.2.1.1.1.06.01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	5.2.2.1.1.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.329.098,94	15.329.098,94
	CONCEDIDOS			5.2.2.1.1.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.487.842,00	2.487.842,00
5.2.1.1.1.06.02	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	605.139,97	605.139,97	5.2.2.1.1.04.02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	128.564,56	128.564,56
5.2.1.1.1.06.04	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE	103.559,49	103.559,49	5.2.2.1.1.04.03	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.409.864,08	1.409.864,08
	INFRAÇÕES			5.2.2.1.1.04.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	879.464,08	879.464,08
5.2.1.1.1.06.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.404.269,41	2.404.269,41	5.2.2.1.1.04.03.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	430.000,00	430.000,00
5.2.1.1.1.06.05.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE	34.914,39	34.914,39	5.2.2.1.1.04.03.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00
	ANUIDADES			5.2.2.1.1.04.03.04	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	90.400,00	90.400,00
5.2.1.1.1.06.05.03	ATUALIZ. MONETÁRIA S/ MULTAS DE	71.283,59	71.283,59	5.2.2.1.1.04.05	DIÁRIAS	1.073.450,30	1.073.450,30
	INFRAÇÕES			5.2.2.1.1.04.08	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	52.335,00	52.335,00
	A Transportar				A Transportar		

ANEXO - VI

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pernambuco	Orçamento para o Exercício de 2023	Demonstrativo Sintético da Receita e Despesa

Código	Receitas	Parcial (R$)	Total (R$)	Código	Despesas	Parcial (R$)	Total (R$)
	De Transporte				De Transporte		
5.2.1.1.1.06.05.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	435.574,10	435.574,10	5.2.2.1.1.04.07	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07	REM.DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.862.497,33	1.862.497,33	5.2.2.1.1.04.08	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	52.335,00	52.335,00
				5.2.2.1.1.04.09.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
5.2.1.1.1.07	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.024.657,56	1.024.657,56	5.2.2.1.1.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	80.000,00
5.2.1.1.1.08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.567.081,79	1.567.081,79	5.2.2.1.1.05.01	TRIBUTOS	80.000,00	80.000,00
5.2.1.1.1.08.01	DÍVIDA ATIVA	496.718,75	496.718,75	5.2.2.1.1.05.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
5.2.1.1.1.08.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	527.360,92	527.360,92	5.2.2.1.1.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.405.167,28	1.405.167,28
5.2.1.1.1.08.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	542.502,12	542.502,12	5.2.2.1.1.06.06	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00
5.2.1.1.1.08.04	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	500,00	500,00	5.2.2.1.1.06.07	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00
5.2.1.1.2	RECEITA DE CAPITAL	4.220.000,00	4.220.000,00	5.2.2.1.1.06.08	PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	5.2.2.1.1.06.09	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	0,00	5.2.2.1.1.06.10	ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00
5.2.1.1.2.02	ALIENACAO DE BENS	150.000,00	150.000,00	5.2.2.1.1.06.11	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	150.000,00	150.000,00	5.2.2.1.1.06.12	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00
5.2.1.1.2.02.02	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.2.2.1.1.06.13	INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00
5.2.1.1.2.02.03	ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	5.2.2.1.1.06.14	INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00
5.2.1.1.2.03	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	0,00	0,00	5.2.2.1.1.06.15	INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00
5.2.1.1.2.03.02	OUTRAS AMORTIZAÇÕES E EMPRESTIMOS A ENTIDADES PUBLICAS	0,00	0,00	5.2.2.1.1.06.16	OUTROS INCENTIVOS	800.000,00	800.000,00
				5.2.2.1.1.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	420.000,00	420.000,00
5.2.1.1.2.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.070.000,00	4.070.000,00	5.2.2.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	390.000,00	390.000,00
5.2.1.1.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS	4.070.000,00	4.070.000,00	5.2.2.1.1.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	390.000,00	390.000,00
5.2.1.1.2.05	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	5.633.950,00	5.633.950,00
				5.2.2.1.2.01	INVESTIMENTOS	5.633.950,00	5.633.950,00
				5.2.2.1.2.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.570.000,00	3.570.000,00
				5.2.2.1.2.01.02	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00
				5.2.2.1.2.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.013.950,00	2.013.950,00
				5.2.2.1.2.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
				5.2.2.1.2.01.05	INTANGÍVEL	50.000,00	50.000,00
				5.2.2.1.2.02	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
				5.2.2.1.2.01.02	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00
				5.2.2.1.2.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.013.950,00	2.013.950,00
				5.2.2.1.2.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
				5.2.2.1.2.01.05	INTANGÍVEL	50.000,00	50.000,00
				5.2.2.1.2.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
	A Transportar				A Transportar		

ANEXO - VI

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pernambuco	Orçamento para o Exercício de 2023	Demonstrativo Sintético da Receita e Despesa

Código	Receitas	Parcial (R$)	Total (R$)	Código	Despesas	Parcial (R$)	Total (R$)
	De Transporte				De Transporte		
				5.2.2.1.2.03.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
				5.2.2.1.2.03.02	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00
				5.2.2.1.2.04	OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00
				5.2.2.1.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
	TOTAL	**39.088.335,68**	**39.088.335,68**		**TOTAL**	**39.088.335,68**	**39.088.335,68**

Data : 18/10/2022

Carlos Alberto Alves Silva
Profissional de Contabilidade CREA-PE
CRC-PE 10.966/05

Adriano Antonio de Lucena
Presidente do CREA-PE
CPF: 765.159.584-04

Resumo	Receita	Despesa
Receitas/Despesas Correntes	34.868.335,68	33.454.385,68
Receitas/Despesas de Capital	4.220.000,00	5.633.950,00
Total	**39.088.335,68**	**39.088.335,68**

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Receitas

Foi utilizado como parâmetro a metodologia tradicional do Sistema Confea/Crea, obtendo-se o número de profissionais de nível superior, nível médio e empresas, através do controle informatizado do Crea-PE (SITAC); Os valores das tabelas referentes aos registros de ART levou em consideração as variações dos anos anteriores até setembro de 2022, acrescido do percentual de reajuste aprovado pelo Confea, serviços, multas e anuidades de pessoas físicas e jurídicas, foram obtidos considerando o INPC acumulado dos últimos 12 meses (set/2021 a ago/2022). Os demais valores foram obtidos por inferência.

As receitas de serviços foram calculadas por metodologias anteriormente praticadas, cujo número de serviços foi obtido considerando experiências de exercícios anteriores e do exercício atual, até o mês de setembro de 2022, podendo ser trabalhada com projeção linear, baseada em registros históricos.

As receitas financeiras foram estimadas com base na arrecadação de tal conta, até o mês de setembro de 2022.

Outras receitas correntes foram estimadas em função das variações em exercícios anteriores e no exercício atual até o mês de setembro de 2022 e incremento do resgate da Dívida Ativa e campanhas de notificação e cobrança de profissionais e empresas com anuidades vencidas.

As receitas provenientes do Confea (parte do Prodesu e parte de outros convênios) estão distribuídas da seguinte forma:

VALOR	HISTÓRICO
R$ 2.570.000,00	Construção da Inspetoria em Salgueiro e Afogados da Ingazeira
R$ 500.000,00	Aquisição Veículos para Fiscalização
R$ 1.000.000,00	Projeto para atualização do parque tecnológico do CREA-PE e aquisição de equipamentos para fiscalização e atendimento
R$ 500.000,00	Demais Convênios
R$ 524.657,56	Projeto de Diárias e Combustíveis para Fiscalização

2. Despesas

Para a elaboração das despesas foram incluídos os contratos assinados pelo Regional: Pessoal, Material de Consumo, Serviços de Terceiros e uma projeção de desembolsos, baseados em memória histórica, muitos com características de despesas contínuas e aquisição de investimentos, tendo como fonte de recursos o Prodesu e recursos próprios.

Considerando que a referida proposta foi elaborada com base na Resolução nº 1.037 de 21 de dezembro de 2011, do Confea e as Normas Brasileiras de Contabilidades Aplicadas ao Setor Público, contidas na NBCT 16, do Conselho Federal de Contabilidade.

Resumo das despesas:

GASTOS POR TIPO	
Gastos com pessoal	18.842.526,02
Gastos com material	1.239.464,08
Gastos com serviços	10.021.443,00
Gastos com diárias e passagens	1.475.785,30
Investimento (Obra/Reforma/Aquis.)	5.633.950,00
Outros gastos	1.875.167,28
Total	**39.088.335,68**

GASTOS COM PESSOAL	
Remuneração de Pessoal	12.230.710,75
Remuneração Estagiários	396.000,00
Encargos Patronais	3.599.408,71
Benefícios	2.616.406,56
Total	**18.842.526,02**

INVESTIMENTOS	
Aquisicão de Imóvel	-
Obras/Construção de Inspetoria	2.570.000,00
Reforma de imóvel	1.000.000,00
Veículos	500.000,00
Equipamentos de informática	550.000,00
Sistemas de informática	100.000,00
Móveis e utensílios	156.800,00
Outros Equipamentos Prodesu	627.150,00
Total	**4.048.739,55**

Recife, 18 de outubro de 2022.

Carlos Alberto Alves Silva
Profissional de Contabilidade – CREA-PE
CRC-PE 10.966/O-5

MENSAGEM

Senhores Conselheiros,

Apresentamos após a apreciação da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas – COTC a Proposta Orçamentária deste Crea-PE, referente ao Exercício de 2023, elaborada com base na resolução 1.037 de 21 de dezembro de 2011 do Confea e as Normas Brasileiras Contábeis Técnicas Aplicadas ao Setor Público – NBC TSP do Conselho Federal de Contabilidade.

Os aspectos técnicos dos levantamentos das Receitas e Despesas, estão explanados nas notas explicativas, inseridas neste processo.

Na oportunidade, colocamo-nos à disposição dos Conselheiros para os devidos esclarecimentos que fizeram necessários, através do setor responsável.

Atenciosamente,

Adriano Antonio de Lucena
Presidente do Crea-PE

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CREA-PE

COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS - COTC

DELIBERAÇÃO : Nº. 011/2022
INTERESSADO : Crea-PE
ASSUNTO : Previsão Orçamentaria – Exercício de 2023

DELIBERAÇÃO Nº 011/2022 - COTC

A Comissão de Orçamento e Tomada de Contas – COTC, do Crea-PE, instituída através da Decisão PL/PE-003/2022, exarada na Sessão Plenária Ordinária nº 1.930, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas pelo artigo 136 do Regimento do Crea-PE, em sua 11ª Reunião Ordinária, realizada em 26 de outubro de 2022, com a presença dos Conselheiros Titulares: Luiz Moura de Santana, Robstaine Alves Saraiva e Severino Gomes de Moraes Filho (no exercício da titularidade); e os conselheiros suplentes: Adriana Palmério Silva e Roseanne Maria Leão Pereira de Araújo, após análise e apreciação do assunto em epígrafe, e;

Considerando que foi utilizado como parâmetro a metodologia tradicional do Sistema Confea/Crea, obtendo-se o número de profissionais de nível superior, nível médio e empresas, através do controle informatizado do Crea-PE (SITAC); os valores das tabelas referentes aos registros de ART, levou em consideração as variações dos anos anteriores até setembro de 2022, acrescido do percentual de reajuste aprovado pelo Confea, serviços, multas e anuidades de pessoas físicas e jurídicas, foram obtidos considerando o INPC acumulado dos últimos 12 meses (set/2021 a ago/2022). Os demais valores foram obtidos por inferência;

Considerando que as receitas de serviços foram calculadas por metodologias anteriormente praticadas, cujo número de serviços foi obtido considerando experiências de exercícios anteriores e do atual, até o mês de setembro de 2022, podendo ser trabalhada com projeção linear, baseada em registros históricos;

Considerando que as receitas financeiras foram estimadas com base na arrecadação de tal conta, dos anos anteriores até o mês de setembro de 2022;

Considerando que outras receitas correntes foram estimadas em função das variações em exercícios anteriores e incremento do resgate da dívida ativa e campanhas de notificação de profissionais e empresas com duas anuidades ou mais vencidas;

Considerando que para a elaboração das despesas foram incluídos os contratos assinados pelo Regional: Pessoal, Material de Consumo, Serviços de Terceiros e uma projeção de desembolsos, baseados em memória histórica, muitos com características de despesas continuas e aquisição de investimentos, tendo como fonte de recursos o Prodesu e recursos próprios;

Considerando que a referida proposta foi elaborada com base na Resolução nº 1.037 de 21 de dezembro de 2011, do Confea e as Normas Brasileiras de Contabilidades Aplicadas ao Setor Público, contidas na NBCT 16, do Conselho Federal de Contabilidade,

DELIBEROU:

1. Aprovar, por unanimidade, a Proposta de Previsão Orçamentária para o exercício de 2023.

2. Encaminhar a referida proposta para apreciação e votação do Plenário;

3. Caso aprovado, pelo Plenário do Crea-PE, encaminhar ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA, juntamente com a devida decisão.

Recife-PE, 26 de outubro de 2022

Engenheiro Eletricista Robstaine Alves Saraiva

Coordenador Adjunto da COTC

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE
SECRETARIA DE APOIO AO COLEGIADO – SAC

Sessão	: Extraordinária	**Nº:** 1.944/2022
Decisão Plenária	: PL/PE-199/2022	
Item da Pauta	: 3.3	
Referência	: Deliberação nº 011/2022, da Comissão de Orçamento e Tomadas de Contas – COTC.	
Interessado	: Crea-PE	

EMENTA: Aprova o Relatório e voto do Relator favorável, à aprovação da Proposta de Previsão Orçamentária, para exercício de 2023, exarado com base na Deliberação nº 011/2022-COTC e dá outras providências.

DECISÃO

O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, reunido em 31 de outubro de 2022, em Sessão Extraordinária, realizada por videoconferência, devido à calamidade pública provocada pela propagação da doença causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), conforme Portaria nº 045, de 14 de abril de 2020, exarada *ad referendum* do Plenário e; apreciando o relatório e voto do relator, Conselheiro Robstaine Alves Saraiva, recomendando a aprovação da proposta, em epígrafe, e; considerando que foi utilizado como parâmetro a metodologia tradicional do Sistema Confea/Crea, obtendo-se o número de profissionais de nível superior, nível médio e empresas, através do controle informatizado do Crea-PE (SITAC); considerando os valores das tabelas referentes aos registros de ART, levou em consideração as variações dos anos anteriores até setembro de 2022, acrescido do percentual de reajuste aprovado pelo Confea, serviços, multas e anuidades de pessoas físicas e jurídicas, foram obtidos considerando o INPC acumulado dos últimos 12 meses (set/2021 a ago/2022), e os demais valores foram obtidos por inferência; considerando que as receitas de serviços foram calculadas por metodologias anteriormente praticadas, cujo número de serviços foi obtido considerando experiências de exercícios anteriores e do atual, até o mês de setembro de 2022, podendo ser trabalhada com projeção linear, baseada em registros históricos; considerando que as receitas financeiras foram estimadas com base na arrecadação de tal conta, dos anos anteriores até o mês de setembro de 2022; considerando que outras receitas correntes foram estimadas em função das variações em exercícios anteriores e incremento do resgate da dívida ativa e campanhas de notificação de profissionais e empresas com duas anuidades ou mais vencidas; considerando que para a elaboração das despesas foram incluídos os contratos assinados pelo Regional: Pessoal, Material de Consumo, Serviços de Terceiros e uma projeção de desembolsos, baseados em memória histórica, muitos com características de despesas continuas e aquisição de investimentos, tendo como fonte de recursos o Prodesu e recursos próprios; considerando que a referida proposta foi elaborada com base na Resolução nº 1.037 de 21 de dezembro de 2011, do Confea e as Normas Brasileiras de Contabilidades Aplicadas ao Setor Público, contidas na NBCT 16, do Conselho Federal de Contabilidade; e, por fim, considerando a Deliberação nº 011/2022, da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas do Crea-PE, ***DECIDIU por unanimidade, com 33 (trinta e três) votos favoráveis, aprovar a Proposta de Previsão Orçamentária, do Crea-PE, para o exercício de 2023.*** Presidiu a Sessão o Engenheiro Civil Adriano Antonio de Lucena – Presidente. **Votaram os Conselheiros:** Adriana Palmério Silva, André da Silva Melo, Artidônio Araújo Filho, Audenor Marinho de Almeida, Carlos Magomante da Silva Júnior, Clóvis Correa de Albuquerque Segundo, Domingos Afonso Ferreira Paiva Sobrinho, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo, Giani de Barros Câmara Valeriano, Gustavo de Lima Silva, Heleno Mendes Cordeiro, Hugo Ricardo Arantes Costa, Jairo de Souza Leite, José Adolfo Azevedo Ximenes, José Jeferson do Rêgo Silva, Jurandir Pereira Liberal, Juscelino dos Anjos Bourbon, Luiz Fernando Bernhoeft, Luiz Moura de Santana, Magda Simone Leite Pereira Cruz,

Maycon Lira Drummond Ramos, Mário Ferreira de Lima Filho, Mozart Bandeira Arnaud, Nailson Pacelli Nunes de Oliveira, Najara Correia Vaz, Pedro Paulo da Silva Fonseca, Robstaine Alves Saraiva, Roseanne Maria Leão Ferreira de Araújo, Severino Gomes de Moraes Filho, Silvania Maria da Silva. Não houve abstenção.

Cientifique-se e cumpra-se.

Recife, 31 de outubro de 2022.

Engenheiro Civil Adriano Antonio de Lucena
Presidente do Crea-PE