

**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

# **1ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**



## SUMÁRIO

MENSAGEM DO PRESIDENTE.....	01
ANEXO X .....	04
ANEXO XI .....	09
ANEXO XII .....	10
ANEXO XIII .....	11
ANEXO XIV .....	20
DELIBERAÇÃO COTC Nº 006/2023.....	29
DECISÃO PLENÁRIA Nº 130/2023.....	31

## MENSAGEM

Senhores Conselheiros,

Apresentamos após a apreciação da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas – COTC a 1ª Reformulação Orçamentária deste Crea-PE, referente ao Exercício de 2023, ante a necessidade de reclassificação dos valores das despesas entre as rubricas correntes e de capital.

A reformulação tem em vista:

- 1) Organizar as transposições nas suplementações e reduções;
- 2) Adequar as despesas em relação a suplementação de Receitas correntes no valor de R\$ 167.533,60 (Cento e Sessenta e sete mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta centavos), tendo em vista a análise das arrecadações no transcorrer do ano de 2023;
- 3) Suplementação das despesas e receitas, na ordem de R\$ 3.402.466,40 (Três milhões, quatrocentos e dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), relativo ao superávit apurado nos anos anteriores, registrado no Balanço Patrimonial do CREA-PE, sendo demonstrado a seguir:

Natureza	Suplementação R\$	Redução R\$
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS		
Pessoa Jurídica do Exercício		
Faixa 6		
Faixa 7	25.000	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	65.000	
Atualização Monetária sobre Anuidades		
Pessoas Físicas		
Pessoas Jurídicas	48.957,82	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	27.421,85	
Receitas Não Identificadas		
SALDO DE EXERCÍCIOS	1.153,93	
Superávit Financeiro		
	3.402.466,40	
Total	3.570.000,00	

- 4) Redistribuição dos valores nas referidas rubricas correntes, tendo em vista à necessidade de adequar as despesas com as alterações nas contas de receita para atender as novas prioridades do conselho. Sendo assim tivemos:
  - 4.1) Combustíveis e lubrificantes – Suplementação em virtude dos valores aprovados no Plano de fiscalização e renovação contratual;

- 4.2) Diárias Fiscalização – Suplementação em virtude dos valores aprovados no Plano de fiscalização;
- 4.3) Diárias Inspetores, Comissionados e Presidente – Recomposição dos saldos para readequar os valores ao planejamento anual;
- 4.4) Despesa com Locomoção Funcionários, Conselheiros e Colaboradores - Recomposição dos saldos para readequar os valores ao planejamento anual;
- 4.5) Serviços de Divulgação Institucional, de Apoio Administrativo e Operacional, Locação de Bens Móveis e Imóveis, Telecomunicações e Internet – Suplementação para atender as demandas contratuais;
- 4.6) Outros Incentivos/Chamamento Público – Recomposição de saldo em virtude de transposição.
- 4.7) Prodesu – Suplementação para recompor saldo.

Natureza	Suplementação R\$	Redução R\$
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>		
<i>Combustíveis e Lubrificantes</i>	150.000,00	
<b>DIÁRIAS</b>		
<i>Funcionários</i>	50.000,00	
<i>Inspetores</i>	50.000,00	
<i>Comissionados</i>	50.000,00	
<i>Presidente</i>	10.000,00	
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>		
<i>Funcionários</i>	10.000,00	
<i>Conselheiros</i>	20.000,00	
<i>Colaboradores</i>	40.000,00	
<b>SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOAS JURÍDICAS</b>		
<i>Serviços de Divulgação Institucional</i>	600.000,00	
<i>Serviços de Apoio Administrativo e Operacional</i>	1.300.000,00	
<i>Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos</i>	950.000,00	
<i>Locação de Bens Imóveis</i>	100.000,00	
<i>Serviços de Telecomunicações</i>	30.000,00	
<i>Serviços de Internet</i>	20.000,00	
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>		
<i>Outros Incentivos</i>	150.000,00	
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>		
<i>Prodesu</i>	40.000,00	
<b>Total</b>	<b>3.570.000,00</b>	

Tal suplementação, fará nossa previsão inicial passar de R\$ 39.088,335,68 para R\$ 42.658,335,68, uma variação de 9,13%.



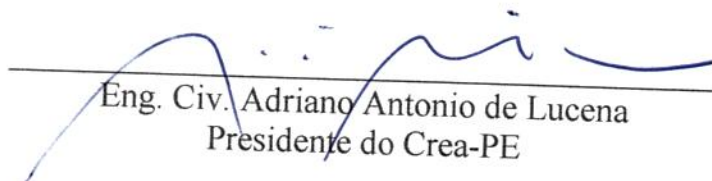


Essa reformulação foi necessária para adequar as receitas e despesas no decorrer do ano de 2023.

Tal reformulação foi realizada de acordo com os artigos 13 e 14 da Resolução Confea nº 1.037/2011 e art. 43 da Lei 4.320/1964.

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

Atenciosamente,



Eng. Civ. Adriano Antonio de Lucena  
Presidente do Crea-PE

**ANEXO - X - REFORMULAÇÃO  
DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA  
Exercício de 2023**

Código	Natureza	Valor Orçado Inicialmente R\$	Arrecadado até 30/04/2023 %	Suplementação R\$	%	Redução R\$	%	Orçamento Reformulado R\$
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	39.088.335,68	15.438.301,43	3.570.000,00		0,00		42.658.335,68
5.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	34.868.335,68	15.438.301,43	167.533,59		0,00		35.035.869,27
5.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTÁRIA	11.367.581,83	3.580.423,03	0,00		0,00		11.367.581,83
5.2.1.1.1.01.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	11.367.581,83	3.580.423,03	0,00		0,00		11.367.581,83
5.2.1.1.1.01.01.01	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	11.367.581,83	3.580.423,03	0,00		0,00		11.367.581,83
5.2.1.1.1.01.01.01.01	Anotação de Responsabilidade Técnica	11.367.581,83	3.580.423,03					11.367.581,83
5.2.1.1.1.01.01.01.02	Receituário Agrônômico							0,00
5.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.683.490,60	10.152.143,53	90.000,00		0,00		16.773.490,60
5.2.1.1.1.02.01	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	9.028.720,56	5.434.809,74	0,00		0,00		9.028.720,56
5.2.1.1.1.02.01.01	PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.982.953,63	5.096.314,51	0,00		0,00		7.982.953,63
5.2.1.1.1.02.01.01.01	Nível Superior	7.934.908,57	5.080.253,30					7.934.908,57
5.2.1.1.1.02.01.01.02	Nível Médio	48.045,06	16.061,21			0,00		48.045,06
5.2.1.1.1.02.01.02	PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.045.766,93	338.495,23	0,00		0,00		1.045.766,93
5.2.1.1.1.02.01.02.01	Nível Superior	1.014.226,15	325.396,36					1.014.226,15
5.2.1.1.1.02.01.02.02	Nível Médio	31.540,78	13.098,87					31.540,78
5.2.1.1.1.02.02	ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	7.654.770,04	4.717.333,79	90.000,00		0,00		7.744.770,04
5.2.1.1.1.02.02.01	PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.487.093,25	4.533.777,46	90.000,00		0,00		6.577.093,25
5.2.1.1.1.02.02.01.01	Faixa 1	901.766,58	616.831,03					901.766,58
5.2.1.1.1.02.02.01.02	Faixa 2	1.584.416,21	1.027.383,03					1.584.416,21
5.2.1.1.1.02.02.01.03	Faixa 3	989.126,85	644.911,47					989.126,85
5.2.1.1.1.02.02.01.04	Faixa 4	700.813,00	382.926,09					700.813,00
5.2.1.1.1.02.02.01.05	Faixa 5	578.124,13	377.176,81					578.124,13
5.2.1.1.1.02.02.01.06	Faixa 6	848.248,66	699.016,18					873.248,66
5.2.1.1.1.02.02.01.07	Faixa 7	884.597,82	785.532,85					949.597,82
5.2.1.1.1.02.02.01.08	Faixa 8	0,00	0,00					0,00
5.2.1.1.1.02.02.02	PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.167.676,79	183.556,33	0,00		0,00		1.167.676,79
5.2.1.1.1.02.02.02.01	Faixa 1	248.445,39	33.012,98					248.445,39
5.2.1.1.1.02.02.02.02	Faixa 2	371.393,76	55.890,60					371.393,76
5.2.1.1.1.02.02.02.03	Faixa 3	183.762,63	22.052,14					183.762,63
5.2.1.1.1.02.02.02.04	Faixa 4	71.016,32	7.017,12					71.016,32
5.2.1.1.1.02.02.02.05	Faixa 5	76.832,24	16.416,57					76.832,24
5.2.1.1.1.02.02.02.06	Faixa 6	118.769,17	16.342,35					118.769,17
5.2.1.1.1.02.02.02.07	Faixa 7	97.457,28	32.824,57					97.457,28
5.2.1.1.1.02.02.02.08	Faixa 8							0,00
	A Transportar							
				<b>25.000,00</b>				<b>65.000,00</b>

**ANEXO - X - REFORMULAÇÃO  
DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA  
Exercício de 2023**

<b>Código</b>	<b>Natureza</b>	<b>Valor Orçado Inicialmente R\$</b>	<b>Arrecadado até 30/04/2023 %</b>	<b>Suplementação R\$</b>	<b>%</b>	<b>Redução R\$</b>	<b>%</b>	<b>Orçamento Reformulado R\$</b>
5.2.1.1.1.05	De Transporte	1.112.555,03	348.360,87	0,00	0,00	0,00		1.112.555,03
5.2.1.1.1.05.01	RECEITA DE SERVICOS	45.961,37	0,00	0,00	0,00	0,00		45.961,37
	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.455,34						20.455,34
	Profissionais - Pessoas Físicas	25.506,03						25.506,03
5.2.1.1.1.05.01.02	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	183.693,96	65.290,84	0,00	0,00	0,00		183.693,96
5.2.1.1.1.05.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	183.693,96	65.290,84					183.693,96
5.2.1.1.1.05.02.01	Profissionais - Pessoas Físicas	293.092,12	119.365,23	0,00	0,00	0,00		293.092,12
5.2.1.1.1.05.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	282.738,18	119.365,23					282.738,18
5.2.1.1.1.05.03.01	Profissionais - Pessoas Físicas	10.353,94	0,00					10.353,94
5.2.1.1.1.05.03.02	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	469.807,58	163.704,80	0,00	0,00	0,00		469.807,58
5.2.1.1.1.05.04	EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	177.336,22	66.493,18					177.336,22
5.2.1.1.1.05.04.01	Profissionais - Pessoas Físicas	292.471,36	97.211,62					292.471,36
5.2.1.1.1.05.04.02	Org. Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		120.000,00
5.2.1.1.1.05.07	RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS							
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	Recarga 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							
5.2.1.1.1.05.07.12	Recuperação de Despesas	100.000,00						100.000,00
5.2.1.1.1.05.07.13	Fotocópias	20.000,00						20.000,00
5.2.1.1.06	FINANCEIRAS	3.112.968,87	872.741,02	76.379,66	0,00	0,00		3.189.348,53
5.2.1.1.06.01	JUROS E ENCARGOS DE EMPREST. CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.2.1.1.06.01.01	Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.2.1.1.06.01.02	Encargos Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.2.1.1.06.02	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	605.139,97	0,00	0,00	0,00	0,00		605.139,97
5.2.1.1.1.06.02.01	Pessoas Físicas	599.954,53	0,00					599.954,53
5.2.1.1.1.06.02.02	Pessoas Jurídicas	5.185,44	0,00					5.185,44
5.2.1.1.1.06.04	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	103.559,49	32.058,60	0,00	0,00	0,00		103.559,49
5.2.1.1.1.06.04.01	Pessoas Físicas	35.920,95	7.556,80	0,00	0,00	0,00		35.920,95
	A Transportar							

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

**ANEXO - X - REFORMULAÇÃO  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA  
Exercício de 2023**

Código	Natureza	Valor Orçado Inicialmente R\$	Arrecadado até 30/04/2023 %	Suplementação R\$	Redução R\$	%	Orçamento Reformulado R\$
5.2.1.1.1.06.04.02	Pessoas Jurídicas	67.638,54	24.501,80				67.638,54
5.2.1.1.1.06.05	De Transporte	2.404.269,41	840.682,42	76.379,66	0,00		2.480.649,07
5.2.1.1.1.06.05.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	34.914,39	63.649,72	76.379,66	0,00		111.294,05
5.2.1.1.1.06.05.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	24.886,85	40.798,18	<b>48.957,82</b>			73.844,67
5.2.1.1.1.06.05.01.002	Pessoas Físicas	10.027,54	22.851,54	<b>27.421,85</b>			37.449,39
5.2.1.1.1.06.05.03	Pessoas Jurídicas	71.283,59	19.438,19	0,00	0,00		71.283,59
5.2.1.1.1.06.05.03.001	ATUALIZ. MONETÁRIA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES	21.404,07	4.475,41				21.404,07
5.2.1.1.1.06.05.03.002	Pessoas Físicas	49.879,52	14.962,78				49.879,52
5.2.1.1.1.06.05.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	435.574,10	91.434,99	0,00	0,00		435.574,10
5.2.1.1.1.06.05.04.001	Pessoas Físicas	25.184,76	0,00				25.184,76
5.2.1.1.1.06.05.04.002	Pessoas Jurídicas	410.389,34	91.434,99				410.389,34
5.2.1.1.1.06.05.07	REM. DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.862.497,33	666.159,52	0,00	0,00		1.862.497,33
5.2.1.1.1.06.05.07.001	Fundos de Aplic. Lastreado em Tít. do Tesouro Nacional	0,00	0,00				0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.002	Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00				0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.003	Poupança	22.372,94	500,07				22.372,94
5.2.1.1.1.06.05.07.004	Fundos de Invest. Lastreados em Tít. do Tesouro Nacional	1.840.124,39	665.659,45				1.840.124,39
5.2.1.1.1.06.05.07.005	Ações	0,00	0,00				0,00
5.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.024.657,56	38.129,39	0,00	0,00		1.024.657,56
5.2.1.1.1.07.01	Transferências Intragovernamentais	1.024.657,56	38.129,39				1.024.657,56
5.2.1.1.1.07.02	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00				0,00
5.2.1.1.1.07.03	Transferências de Inst. Privadas	0,00	0,00				0,00
5.2.1.1.1.07.04	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00				0,00
5.2.1.1.1.07.05	Ações						0,00
5.2.1.1.1.08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.567.081,79	446.503,59	1.153,93	0,00		1.568.235,72
5.2.1.1.1.08.01	DÍVIDA ATIVA	496.718,75	70.715,61	0,00	0,00		496.718,75
5.2.1.1.1.08.01.01	Tributária (Anuidades)	324.063,40	61.701,84				324.063,40
5.2.1.1.1.08.01.02	Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	172.655,35	9.013,77				172.655,35
5.2.1.1.1.08.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	527.360,92	131.959,98	0,00	0,00		527.360,92
5.2.1.1.1.08.02.01	Pessoas Físicas	138.251,50	33.347,93				138.251,50
5.2.1.1.1.08.02.02	Pessoas Jurídicas	389.109,42	98.612,05				389.109,42
5.2.1.1.1.08.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	542.502,12	242.674,07	0,00	0,00		542.502,12
5.2.1.1.1.08.03.01	Indenizações	5.500,00	0,00				5.500,00
5.2.1.1.1.08.03.02	Restituições	537.002,12	242.674,07				537.002,12





**ANEXO - X - REFORMULAÇÃO  
DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA  
Exercício de 2023**

Código	Natureza	Valor Orçado Inicialmente R\$	Arrecadado até 30/04/2023	Suplementação R\$	Redução R\$	Orçamento Reformulado R\$
			%	%	%	%
5.2.1.1.1.08.04	De Transporte					
5.2.1.1.1.08.04.01	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	500,00	1.153,93	1.153,93	0,00	1.653,93
5.2.1.1.2	RECEITA DE CAPITAL	500,00	1.153,93	1.153,93	0,00	1.653,93
5.2.1.1.2.01	OPERAÇÕES DE CREDITO	4.220.000,00	0,00	3.402.466,41	0,00	7.622.466,41
5.2.1.1.2.01.01	EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.01	Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.02	Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.02	ALIENACAO DE BENS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01	ALIENACÕES DE BENS MÓVEIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	150.000,00				150.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.02.02	ALIENACÕES 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.02.03	ALIENACÕES DE TÍTULOS E AÇÕES					
5.2.1.1.2.02.03.01	Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.02.03.02	Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.03	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO					
5.2.1.1.2.03.01	Amortizacão de Emprést. a Órgãos de Fisc. de Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.03.02	OUTRAS AMORT. EMPREST. A ENTIDADES					
5.2.1.1.2.03.02.01	Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.03.02.02	Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.070.000,00	0,00	0,00	0,00	4.070.000,00
	A Transportar					

**ANEXO - X - REFORMULAÇÃO  
DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA  
Exercício de 2023**

Código	Natureza	Valor Orçado Inicialmente R\$	Arrecadado até 30/04/2023 %	Suplementação R\$	%	Redução R\$	%	Orçamento Reformulado R\$
5.2.1.1.2.04.01	De Transporte	4.070.000,00	0,00	0,00		0,00		4.070.000,00
5.2.1.1.2.04.01.01	TRANSFERÊNCIAS Convênio PRODESU	4.070.000,00	0,00					4.070.000,00
5.2.1.1.2.05	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.402.466,41		0,00		3.402.466,41
5.2.1.1.2.06	SALDO DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	3.402.466,41		0,00		3.402.466,41
5.2.1.1.2.06.01	Superávit Financeiro	0,00	0,00	3.402.466,41		0,00		3.402.466,41

  
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

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pernambuco		Exercício 2023				Demonstrativo Sintético da Receita			
Código	Natureza	Valor Orçado Inicialmente R\$	Arrecadado até 30/04/2023 %	Suplementação R\$	Redução R\$	%	Orçamento Reformulado R\$		
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	39.088.335,68	15.438.301,43	3.570.000,00	0,00	0,00	42.658.335,68		
5.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	34.868.335,68	15.438.301,43	167.533,59	0,00	0,00	35.035.869,27		
5.2.1.1.1.01	TAXAS TRIBUTÁRIA	11.367.581,83	3.580.423,03	0,00	0,00	0,00	11.367.581,83		
5.2.1.1.1.01.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	11.367.581,83	3.580.423,03	0,00	0,00	0,00	11.367.581,83		
5.2.1.1.1.02	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	11.367.581,83	3.580.423,03	0,00	0,00	0,00	11.367.581,83		
5.2.1.1.1.02.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.683.490,60	10.152.143,53	90.000,00	0,00	0,00	16.773.490,60		
5.2.1.1.1.02.01.01	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	9.028.720,56	5.434.809,74	0,00	0,00	0,00	9.028.720,56		
5.2.1.1.1.02.01.01.01	PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.982.953,63	5.096.314,51	0,00	0,00	0,00	7.982.953,63		
5.2.1.1.1.02.01.01.02	PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.045.766,93	338.495,23	0,00	0,00	0,00	1.045.766,93		
5.2.1.1.1.02.02	ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	7.654.770,04	4.717.333,79	90.000,00	0,00	0,00	7.744.770,04		
5.2.1.1.1.02.02.01	PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.487.093,25	4.533.777,46	90.000,00	0,00	0,00	6.577.093,25		
5.2.1.1.1.02.02.01.01	PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.167.676,79	183.556,33	0,00	0,00	0,00	1.167.676,79		
5.2.1.1.1.05	RECEITA DE SERVIÇOS	1.112.555,03	348.360,87	0,00	0,00	0,00	1.112.555,03		
5.2.1.1.1.05.01	ENOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	45.961,37	0,00	0,00	0,00	0,00	45.961,37		
	Profissionais - Pessoas físicas	20.455,34	0,00	0,00	0,00	0,00	20.455,34		
5.2.1.1.1.05.02	ENOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTERAS	183.693,96	65.290,84	0,00	0,00	0,00	183.693,96		
5.2.1.1.1.05.03	ENOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	293.092,12	119.365,23	0,00	0,00	0,00	293.092,12		
5.2.1.1.1.05.04	ENOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	469.807,58	163.704,80	0,00	0,00	0,00	469.807,58		
5.2.1.1.1.05.07	RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00		
5.2.1.1.1.06	FINANCEIRAS	3.112.968,87	872.741,02	76.379,66	0,00	0,00	3.189.348,53		
5.2.1.1.1.06.01	JUROS E ENCARGOS DE EMPREST. CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2.1.1.1.06.02	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	605.139,97	0,00	0,00	0,00	0,00	605.139,97		
5.2.1.1.1.06.04	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	103.559,49	32.058,60	0,00	0,00	0,00	103.559,49		
5.2.1.1.1.06.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.404.269,41	840.682,42	76.379,66	0,00	0,00	2.480.649,07		
5.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.024.657,56	38.129,39	0,00	0,00	0,00	1.024.657,56		
5.2.1.1.1.08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.567.081,79	446.503,59	1.153,93	0,00	0,00	1.568.235,72		
5.2.1.1.1.08.01	DÍVIDA ATIVA	496.718,75	70.715,61	0,00	0,00	0,00	496.718,75		
5.2.1.1.1.08.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	527.360,92	131.959,98	0,00	0,00	0,00	527.360,92		
5.2.1.1.1.08.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	542.502,12	242.674,07	0,00	0,00	0,00	542.502,12		
	A Transportar								
	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>39.088.335,68</b>	<b>15.438.301,43</b>	<b>3.570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.658.335,68</b>		

Código	Natureza	Valor Orçado Inicialmente R\$	Arrecadado até 30/04/2023 %	Suplementação R\$	Redução R\$	%	Orçamento Reformulado R\$
5.2.1.1.1.08.04	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	500,00	1.153,93	1.153,93	0,00	0,00	1.653,93
5.2.1.1.2	RECEITA DE CAPITAL	4.220.000,00	0,00	3.402.466,41	0,00	0,00	7.622.466,41
5.2.1.1.2.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	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	0,00
5.2.1.1.2.02	ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.1.1.2.02.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	150.000,00	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	0,00	0,00
5.2.1.1.2.02.03	ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.03	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.03.01	Amortização de Emprést. a Órgãos de Fisc. de Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.03.02	OUTRAS AMORT. EMPREST. A ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070.000,00
5.2.1.1.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS	4.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070.000,00
5.2.1.1.2.04.01.01	Convênio PRODESU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.05	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.402.466,41	0,00	0,00	3.402.466,41
5.2.1.1.2.06	SALDO DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	3.402.466,41	0,00	0,00	3.402.466,41
5.2.1.1.2.06.01	Superávit Financeiro	0,00	0,00	3.402.466,41	0,00	0,00	3.402.466,41

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

*Adriano Antonio de Lucena*  
Adriano Antonio de Lucena  
Presidente do CREA-PE  
CPF: 7657459.584-04

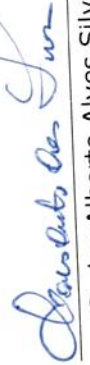
**ANEXO - XII - REFORMULAÇÃO**

**Demonstrativo de Estimativa  
para Apuração de Excesso de Arrecadação**

**Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura  
e Agronomia de Pernambuco**

Meses	Ano 2020		Ano 2021		Ano 2022		Ano 2023	
	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Orçado	Arrecadado
Janeiro	4.238.598,61	16%	3.444.636,30	11%	3.609.935,98	15%	4.871.992,32	5.041.007,16
Fevereiro	3.634.693,46	14%	4.572.270,53	15%	4.596.132,83	17%	4.383.357,24	4.866.349,89
Março	1.934.449,26	7%	2.423.586,21	8%	2.793.798,59	11%	3.898.770,30	3.110.706,26
Abril	991.856,54	4%	1.791.521,45	6%	2.550.911,16	9%	3.267.755,83	2.574.329,48
Mai	877.791,07	3%	1.578.375,46	5%	2.468.490,22	7%		
Junho	1.098.823,65	4%	1.624.063,38	5%	2.024.053,33	7%		
Julho	1.281.045,93	5%	1.825.657,82	6%	1.976.622,77	7%		
Agosto	1.317.090,70	5%	2.015.971,47	7%	2.203.325,77	7%		
Setembro	1.313.670,67	5%	1.958.821,98	6%	2.317.043,30	6%		
Outubro	1.642.872,31	6%	1.710.494,55	6%	2.136.160,55	6%		
Novembro	1.268.018,99	5%	1.522.179,45	5%	1.643.626,83	5%		
Dezembro	1.517.060,52	6%	1.864.045,02	6%	2.099.703,84	6%		
<b>Total</b>	<b>21.115.971,71</b>	<b>100%</b>	<b>26.331.623,62</b>	<b>100%</b>	<b>30.419.805,17</b>	<b>100%</b>	<b>16.421.875,69</b>	<b>15.592.392,79</b>

Data : \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ .



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 - XIII - REFORMULAÇÃO  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA  
Exercício de 2023**

Código	Natureza	Valor Orçado Inicialmente R\$	Realizada até 30/04/2023	Suplementação R\$	Redução R\$	Orçamento Reformulado
			%	%	%	%
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.088.335,68	10.114.840,52	8.609.125,28	5.039.125,28	42.658.335,68
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	33.454.385,68	9.952.396,12	8.609.125,28	5.039.125,28	37.024.385,68
5.2.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.830.119,46	6.607.112,76	1.836.972,68	1.786.316,62	15.880.775,52
5.2.2.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL(Efetivos)	7.837.161,44	3.656.877,89	220.656,06	170.000,00	7.887.817,50
5.2.2.1.1.01.01.01	Salários	4.271.473,30	2.175.473,99	2.811,49		4.274.284,79
5.2.2.1.1.01.01.02	Gratificação por Tempo de Serviço	1.551.638,06	592.068,77			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	963.461,77	317.977,11	196.952,24	150.000,00	1.010.414,01
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	566.549,06	384.487,06	10.892,33	10.000,00	567.441,39
5.2.2.1.1.01.01.07	Abono Pecuniário de Férias	251.799,58	72.392,97			251.799,58
5.2.2.1.1.01.01.08	1/3 de Férias - CF/88	188.849,69	103.490,65	10.000,00	10.000,00	188.849,69
5.2.2.1.1.01.01.09	Horas Extras	42.554,37	10.987,34			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	835,61	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)	2.300.301,43	1.255.092,44	100.000,00	100.000,00	2.300.301,43
5.2.2.1.1.01.02.01	INSS Patronal	1.508.394,38	851.693,59	100.000,00	100.000,00	1.508.394,38
5.2.2.1.1.01.02.02	INSS Terceiros	113.129,58	57.261,66			113.129,58
5.2.2.1.1.01.02.03	FGTS	603.357,75	312.437,13			603.357,75
5.2.2.1.1.01.02.04	PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	75.419,72	33.700,06			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)	4.393.549,31	1.694.359,85	1.516.316,62	1.516.316,62	4.393.549,31
5.2.2.1.1.01.03.01	Salários (Comissionados)	3.826.645,10	1.447.697,44	1.343.079,70	1.343.079,70	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)	0,00	0,00			0,00
5.2.2.1.1.01.03.04	Gratificação de Natal 13º Salário(Comissionados)	318.883,62	173.540,48	113.200,00	113.200,00	318.883,62
5.2.2.1.1.01.03.05	Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	141.726,05	32.324,70	20.000,00	20.000,00	141.726,05
5.2.2.1.1.01.03.06	1/3 de Férias - (Comissionados)	106.294,54	40.797,23	40.036,92	40.036,92	106.294,54
5.2.2.1.1.01.04	ENCARGOS PATRONAIS(Comissionados)	1.299.107,28	782,58	0,00	0,00	1.299.107,28
5.2.2.1.1.01.04.01	INSS Patronal (Comissionados)	850.356,31	0,00			850.356,31

A Transportar

**ANEXO - XIII - REFORMULAÇÃO  
DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA  
Exercício de 2023**

Código	Natureza	Valor Orçado Inicialmente R\$	Realizada até 30/04/2023	Suplementação R\$	Redução R\$	Orçamento Reformulado
			%	%	%	
5.2.2.1.1.01.04.02	INSS Terceiros(Comissionados)	63.776,72	0,00	0,00		63.776,72
5.2.2.1.1.01.04.03	FGTS(Comissionados)	340.142,52	782,58	0,00		340.142,52
5.2.2.1.1.01.04.04	PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento (Comissionados)	44.831,73	0,00	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		0,00
5.2.2.1.1.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00		0,00
5.2.2.1.1.02.01	JUROS E ENC. DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00		0,00
5.2.2.1.1.02.01.001	Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00		0,00
5.2.2.1.1.02.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00
5.2.2.1.1.02.03	Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00		0,00
5.2.2.1.1.02.03.001	JUROS E ENC. DE EMPREST. P/ANTEC. DE REC. ORC.	0,00	0,00	0,00		0,00
5.2.2.1.1.02.04	Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00		0,00
5.2.2.1.1.02.04.001	OUTROS JUROS E ENC. DE EMPREST. E FINANC.	0,00	0,00	0,00		0,00
5.2.2.1.1.02.05	Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00		0,00
5.2.2.1.1.02.05.001	FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00		0,00
5.2.2.1.1.02.05.002	Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00		0,00
5.2.2.1.1.02.06	Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00		0,00
5.2.2.1.1.02.06.001	JUROS E ENC. DE MORA DE EMPREST. E FINANC.	0,00	0,00	0,00		0,00
5.2.2.1.1.02.07	Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00		0,00
5.2.2.1.1.02.07.001	JUROS E ENC. DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E	0,00	0,00	0,00		0,00
5.2.2.1.1.02.08	Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00		0,00
5.2.2.1.1.02.08.001	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES	0,00	0,00	0,00		0,00
5.2.2.1.1.02.09	Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00		0,00
5.2.2.1.1.02.09.001	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00		0,00
5.2.2.1.1.02.10	Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00		0,00
5.2.2.1.1.02.11	VARIACOES MONET. E CAMBIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00		0,00
5.2.2.1.1.02.12	VARIACOES MONET. E CAMBIAS DE DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00
5.2.2.1.1.02.13	OUTRAS VARIACOES MONET. E CAMBIAS	0,00	0,00	0,00		0,00
5.2.2.1.1.02.14	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00		0,00
5.2.2.1.1.02.15	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00		0,00
5.2.2.1.1.02.16	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00		0,00
	OUTRAS VARIACOES PATR. DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00		0,00
	A Transportar	0,00	0,00	0,00		0,00

**ANEXO - XIII - REFORMULAÇÃO  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA  
Exercício de 2023**

Código	Natureza	Valor Orçado Inicialmente R\$	Realizada até 30/04/2023	Suplementação R\$	Redução R\$	Orçamento Reformulado
			%	%	%	%
5.2.2.1.1.04	De Transporte					
5.2.2.1.1.04.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.329.098,94	2.969.254,66	6.045.078,36	2.230.734,42	19.143.442,88
5.2.2.1.1.04.01.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.487.842,00	555.540,75	97.749,73	122.891,04	2.462.700,69
5.2.2.1.1.04.01.02	Vale Transporte	73.461,60	24.627,85			73.461,60
5.2.2.1.1.04.01.03	Programa de Aliment. ao Trabalhador - Pat	10.785,91	331,89			10.785,91
5.2.2.1.1.04.01.04	Plano de Saúde	2.361.734,93	523.654,30	97.749,73	120.000,00	2.339.484,66
5.2.2.1.1.04.01.05	Plano Odontológico	41.859,56	6.926,71		2.891,04	38.968,52
5.2.2.1.1.04.02	Previdência Complementar	0,00	0,00			0,00
5.2.2.1.1.04.02.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	128.564,56	40.813,20	4.016,58	4.016,58	128.564,56
5.2.2.1.1.04.02.02	Auxílio Educação	0,00	0,00			0,00
5.2.2.1.1.04.02.03	Auxílio Creche (Efetivos)	47.084,40	14.359,80	4.016,58	4.016,58	47.084,40
5.2.2.1.1.04.02.04	Auxílio Uniforme	0,00	0,00			0,00
5.2.2.1.1.04.02.05	Auxílio Filho Excepcional	72.426,88	21.873,60			72.426,88
5.2.2.1.1.04.02.06	Auxílio Funeral	0,00	0,00			0,00
5.2.2.1.1.04.03	Auxílio Creche (Comissionados)	9.053,28	4.579,80			9.053,28
5.2.2.1.1.04.03.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.409.864,08	153.962,50	768.460,00	369.426,80	1.808.897,28
5.2.2.1.1.04.03.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	879.464,08	100.369,48	3.000,00	155.765,02	726.699,06
5.2.2.1.1.04.03.01.002	Materiais de Expediente	92.395,15	0,00			92.395,15
5.2.2.1.1.04.03.01.003	Impressos, Formulários e Papéis	45.000,00	0,00		20.000,00	25.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004	Publicações Técnicas	3.000,00	0,00			3.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.005	Carteiras de Identificação Profissional	55.000,00	40.000,00		7.765,02	47.234,98
5.2.2.1.1.04.03.01.006	Bandeiras, Flâmulas e Placas	103.820,00	0,00			103.820,00
5.2.2.1.1.04.03.01.007	Material para Audio, Vídeo e Foto	5.000,00	0,00			5.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008	Material para Divulgação	121.810,00	0,00			121.810,00
5.2.2.1.1.04.03.01.009	Materiais de Informática	35.000,00	0,00			35.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.010	Aquisição de Softwares de Base	35.000,00	0,00			35.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.011	Materiais Elétricos e de Telefonia	35.000,00	4.313,70		100.000,00	6.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.012	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	20.000,00	2.404,00			35.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.000,00	0,00			20.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.014	Material de Copa e Cozinha	8.000,00	0,00			10.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	49.600,00	8.843,00	3.000,00	28.000,00	8.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016	Gêneros de Alimentação	36.207,50	3.024,00			24.600,00
5.2.2.1.1.04.03.01.017	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	97.131,43	41.784,78			36.207,50
5.2.2.1.1.04.03.01.018	Bens Móveis Não Ativos	0,00	0,00			97.131,43
5.2.2.1.1.04.03.01.019	Materiais de Distribuição Gratuita / Livros	0,00	0,00			0,00
	Premios, Diplomas e Medalhas	44.500,00	0,00			44.500,00
	A Transportar					



**ANEXO - XIII - REFORMULAÇÃO  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA  
Exercício de 2023**

Código	Natureza	Valor Orçado Inicialmente R\$	Realizada até 30/04/2023	Suplementação R\$	Redução R\$	Orçamento Reformulado
			%	%	%	
5.2.2.1.1.04.03.01.020	De Transporte	12.000,00	0,00			12.000,00
5.2.2.1.1.04.03.02	Gás e Outros Materiais Engarrafados	430.000,00	44.372,02		203.201,78	981.798,22
5.2.2.1.1.04.03.02.001	DESPESAS COM VEÍCULOS	350.000,00	32.570,78		203.201,78	901.798,22
5.2.2.1.1.04.03.02.002	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00			0,00
5.2.2.1.1.04.03.02.003	Peças e Acessórios	80.000,00	11.801,24			80.000,00
5.2.2.1.1.04.03.03	Manutenção de Veículos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.04.03.03.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90.400,00	9.221,00	10.460,00	10.460,00	90.400,00
5.2.2.1.1.04.03.04	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00			0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.001	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00			0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.002	Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00			0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.003	Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00			0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.004	Serviços Advocatícios	10.000,00				10.000,00
5.2.2.1.1.04.03.04.005	Serviços de Instrutores	0,00				0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.006	Serviços de Informática	0,00				0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.007	Serviços de Motorista	0,00				0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00				0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.009	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	12.000,00				12.000,00
5.2.2.1.1.04.03.04.010	Serviços de Medicina do Trabalho	0,00				0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.011	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00				0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.012	Serviços de Integração Social	0,00				0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.013	Serviços de Tradução	0,00				0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.014	Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00				0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.015	Serviço de Divulgação Institucional	0,00				0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.016	Serviço de Produções Jornalísticas	1.200,00				1.200,00
5.2.2.1.1.04.03.04.017	Serviços de Representações	0,00				0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.018	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00				0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.019	Demais Serviços Profissionais	45.200,00	8.761,00	10.000,00	10.460,00	44.740,00
5.2.2.1.1.04.03.04.020	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	460,00			460,00
5.2.2.1.1.04.03.04.021	Encadernação de Documentos	0,00				0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.022	Inscrições	0,00				0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.023	Serviço de Alimentação	22.000,00				22.000,00
5.2.2.1.1.04.03.04.024	Manutenção e Conservação Dos Bens móveis	1.073.450,30	417.175,96	233.250,00	74.000,00	1.232.700,30
5.2.2.1.1.04.05	DIÁRIAS	167.640,00	49.287,24	7.000,00	7.000,00	167.640,00
5.2.2.1.1.04.05.01	Funcionários	190.000,00	78.703,19	4.000,00	4.000,00	186.000,00
5.2.2.1.1.04.05.02	Conselheiros	129.000,00	43.787,86			128.000,00
5.2.2.1.1.04.05.03	Colaboradores					
	A Transportar					



**ANEXO - XIII - REFORMULAÇÃO  
DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA  
Exercício de 2023**

Código	Natureza	Valor Orçado Inicialmente R\$	Realizada até 30/04/2023	Suplementação R\$	Redução R\$	Orçamento Reformulado
			%	%	%	%
5.2.2.1.1.04.05.05	Fiscalização	397.170,30	140.814,92	50.000,00	5.000,00	442.170,30
5.2.2.1.1.04.05.06	Inspetores	87.000,00	53.174,78	90.000,00	42.000,00	135.000,00
5.2.2.1.1.04.05.07	Comissionados	77.640,00	36.966,47	72.250,00	11.000,00	138.890,00
5.2.2.1.1.04.05.08	Presidente	25.000,00	14.441,50	10.000,00		35.000,00
5.2.2.1.1.04.06	PASSAGENS	350.000,00	78.435,70	30.000,00	40.500,00	339.500,00
5.2.2.1.1.04.06.01	Funcionários	40.000,00	5.648,22			40.000,00
5.2.2.1.1.04.06.02	Conselheiros	105.000,00	22.380,79	19.000,00	19.000,00	86.000,00
5.2.2.1.1.04.06.03	Colaboradores	28.000,00	31.886,32			47.000,00
5.2.2.1.1.04.06.06	Fiscalização	36.000,00	0,00			36.000,00
5.2.2.1.1.04.06.07	Inspetores	42.000,00	0,00			42.000,00
5.2.2.1.1.04.06.08	Comissionados	84.000,00	10.919,05			42.000,00
5.2.2.1.1.04.08	Presidente	15.000,00	7.601,32	11.000,00	21.500,00	73.500,00
5.2.2.1.1.04.08.01	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	52.335,00	19.638,56	90.250,00	9.000,00	15.000,00
5.2.2.1.1.04.08.02	Funcionários	21.045,00	600,83	11.500,00	6.000,00	133.585,00
5.2.2.1.1.04.08.03	Conselheiros	16.100,00	4.840,33	26.000,00		26.545,00
5.2.2.1.1.04.08.04	Colaboradores	10.190,00	14.197,40	52.750,00		42.100,00
5.2.2.1.1.04.08.05	Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00				62.940,00
5.2.2.1.1.04.08.06	Pedágios	3.000,00			3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.07	Estacionamento	2.000,00				0,00
5.2.2.1.1.04.09	Frete e Transportes de Encomendas	0,00				2.000,00
5.2.2.1.1.04.09.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	9.827.043,00	1.703.687,99	4.821.352,05	1.610.900,00	13.037.495,05
5.2.2.1.1.04.09.02	Serviço de Auditoria e Perícia	0,00				0,00
5.2.2.1.1.04.09.03	Serviço de Assessoria e Consultoria	470.000,00				0,00
5.2.2.1.1.04.09.04	Serviços Advocáticos	0,00				470.000,00
5.2.2.1.1.04.09.05	Serviços de Instrutores	6.000,00				0,00
5.2.2.1.1.04.09.06	Serviços de Informática	622.360,00	55.211,20			6.000,00
5.2.2.1.1.04.09.07	Serviços de Motorista	88.005,36	0,00			492.460,00
5.2.2.1.1.04.09.08	Serviços de Copa e Cozinha	75.136,80	0,00	0,00		88.005,36
5.2.2.1.1.04.09.09	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	552.667,78	43.557,39			20.136,80
5.2.2.1.1.04.09.10	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	567.667,78	47.842,30	0,00		552.667,78
5.2.2.1.1.04.09.11	Serviços de Medicina do Trabalho	14.000,00	107,10			567.667,78
5.2.2.1.1.04.09.12	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	25.000,00	0,00			14.000,00
5.2.2.1.1.04.09.13	Serviços de Intermediação de Estágios	12.028,83	1.068,48			25.000,00
5.2.2.1.1.04.09.14	Remuneração de Estagiários	396.000,00	44.137,06	12.000,00		12.028,83
5.2.2.1.1.04.09.15	Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	0,00			396.000,00
	Serviços de Integração Social	0,00	0,00			0,00
	A Transportar					

*Handwritten signature and initials.*

**ANEXO - XIII - REFORMULAÇÃO  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA  
Exercício de 2023**

Código	Natureza	Valor Orçado Inicialmente R\$	Realizada até 30/04/2023 %	Suplementação R\$	%	Redução R\$	%	Orçamento Reformulado
5.2.2.1.1.04.09.16	De Transporte	0,00	0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.09.17	Serviços de Tradução	0,00	1.084,99	57.450,00				57.450,00
5.2.2.1.1.04.09.18	Serviços Fotográficos e Vídeos	1.100.000,00	69.500,00	600.000,00				1.700.000,00
5.2.2.1.1.04.09.19	Serviço de Divulgação Institucional	22.000,00	0,00					22.000,00
5.2.2.1.1.04.09.20	Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.09.21	Serviço de Representações	2.020.000,00	713.256,05	1.668.000,00		20.000,00		3.668.000,00
5.2.2.1.1.04.09.22	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	155.871,17	41.593,82			1.100,00		154.771,17
5.2.2.1.1.04.09.23	Demais Serviços Profissionais	12.000,00	0,00					12.000,00
5.2.2.1.1.04.09.24	Seguros de Bens Móveis	7.000,00	2.483,81					7.000,00
5.2.2.1.1.04.09.25	Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.09.26	Seguros de Viagens	1.214.526,60	74.378,65	1.259.102,05		1.061.900,00		1.411.728,65
5.2.2.1.1.04.09.27	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	297.081,64	361.163,98	1.114.800,00		23.000,00		1.388.881,64
5.2.2.1.1.04.09.28	Locação de Bens Imóveis	19.806,04	5.791,65					19.806,04
5.2.2.1.1.04.09.29	Condomínios	84.000,00	17.964,98					84.000,00
5.2.2.1.1.04.09.30	Manutenção e Conservação Bens Móveis	460.000,00	28.860,22			105.000,00		355.000,00
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	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	320.000,00	29.942,03			40.000,00		280.000,00
5.2.2.1.1.04.09.33	Manutenção e Conservação de Veículos	42.851,82	6.734,26					42.851,82
5.2.2.1.1.04.09.34	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.09.35	Serviços de Água e Esgoto	180.000,00	18.066,70					180.000,00
5.2.2.1.1.04.09.36	Postagem de Correspondência de Cobrança	169.483,18	33.592,02	60.000,00				229.483,18
5.2.2.1.1.04.09.37	Postagem de Correspondência Institucional	165.256,00	14.275,16	20.000,00				185.256,00
5.2.2.1.1.04.09.38	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.09.39	Serviços de Internet	0,00	0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.09.40	Telemarketing	0,00	0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.09.41	Assinaturas	25.000,00	16.818,04					25.000,00
5.2.2.1.1.04.09.42	Publicações Técnicas	0,00	0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.09.43	Confecção de Revistas	200.000,00	0,00			100.000,00		100.000,00
5.2.2.1.1.04.09.44	Confecção de Livros	0,00	0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.09.45	Impressão de Boletins	100.000,00	29.755,04	30.000,00		63.000,00		67.000,00
5.2.2.1.1.04.09.46	Impressos Gráficos	0,00	0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.09.47	Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.09.48	Encadernação de Documentos	71.000,00	0,00					71.000,00
5.2.2.1.1.04.09.49	Inscrições - (Cursos, Seminários e Congressos)	332.300,00	46.503,06					332.300,00
5.2.2.1.1.05	Serviço de Alimentação	0,00	0,00					0,00
5.2.2.1.1.05.01	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	80.000,00	46.185,60	2.500,00		2.500,00		80.000,00
5.2.2.1.1.05.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	46.185,60	2.500,00		2.500,00		80.000,00
5.2.2.1.1.05.01	TRIBUTOS	80.000,00	46.185,60	2.500,00		2.500,00		80.000,00
5.2.2.1.1.05.01	A Transportar							

**ANEXO - XIII - REFORMULAÇÃO  
DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA  
Exercício de 2023**

Código	Natureza	Valor Orçado Inicialmente R\$	Realizada até 30/04/2023 %	Suplementação R\$	%	Redução R\$	%	Orçamento Reformulado
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	80.000,00	46.185,60	2.500,00		2.500,00		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	1.405.167,28	47.323,67	684.574,24		1.019.574,24		1.070.167,28
5.2.2.1.1.06.01	Sentenças Judiciais	500.000,00	21.180,04	479.034,52		479.034,52		500.000,00
5.2.2.1.1.06.02	Indenizações, Restituições e Reposições	60.167,28	3.673,51	5.000,00		5.000,00		60.167,28
5.2.2.1.1.06.03	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	18.040,86	50.539,72		10.539,72		40.000,00
5.2.2.1.1.06.04	Despesas Míuidas de Pronto Pagamento	45.000,00	4.429,26					45.000,00
5.2.2.1.1.06.05	Premiações culturais	0,00						0,00
5.2.2.1.1.06.06	Premiações artísticas	0,00						0,00
5.2.2.1.1.06.07	Premiações científicas	0,00						0,00
5.2.2.1.1.06.08	Premiações desportivas	0,00						0,00
5.2.2.1.1.06.09	Ordens honoríficas	0,00						0,00
5.2.2.1.1.06.10	Outras premiações	0,00						0,00
5.2.2.1.1.06.11	Incentivos a educação	0,00						0,00
5.2.2.1.1.06.12	Incentivos a ciência	0,00						0,00
5.2.2.1.1.06.13	Incentivos a cultura	0,00						0,00
5.2.2.1.1.06.14	Incentivos ao esporte	0,00						0,00
5.2.2.1.1.06.15	Outros Incentivos	0,00						0,00
5.2.2.1.1.06.16	SERVIÇOS BANCARIOS	800.000,00		150.000,00		525.000,00		425.000,00
5.2.2.1.1.07	TAXA Sobre Serviços Bancários	420.000,00	159.725,47	0,00		0,00		420.000,00
5.2.2.1.1.07.01	Despesas Com Cobrança	40.000,00	6.766,04					40.000,00
5.2.2.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	380.000,00	152.959,43	40.000,00		0,00		380.000,00
5.2.2.1.1.08	SUBVENÇÕES SOCIAIS	390.000,00	122.793,96	40.000,00		0,00		430.000,00
5.2.2.1.1.08.01	Prodesu	390.000,00	122.793,96	40.000,00		0,00		430.000,00
5.2.2.1.1.08.01.01	Auxílios Diversos A	380.000,00	122.793,96					420.000,00
5.2.2.1.1.08.01.02	Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	0,00	0,00					0,00
5.2.2.1.1.08.01.03	Subvenções	0,00	0,00					0,00
5.2.2.1.1.08.01.04	RESERVAS	10.000,00	0,00					10.000,00
5.2.2.1.1.09	Contingências	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	5.633.950,00	162.444,40	0,00		0,00		5.633.950,00
5.2.2.1.2.01	INVESTIMENTOS	5.633.950,00	162.444,40	0,00		0,00		5.633.950,00
5.2.2.1.2.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.570.000,00	89.289,40	0,00		0,00		3.570.000,00
5.2.2.1.2.01.01.01	Obras e Instalações em andamento	2.570.000,00	0,00					2.570.000,00
	A Transportar							
		1.000.000,00	89.289,40					1.000.000,00

Código	Natureza	Valor Orçado Inicialmente R\$	Realizada até 30/04/2023 %	Suplementação R\$	%	Redução R\$	%	Orçamento Reformulado
5.2.2.1.2.01.01.02	Reformas	1.000.000,00	89.289,40					1.000.000,00

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



ANEXO - XIII - REFORMULAÇÃO									
DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA									
Exercício de 2023									
5.2.2.1.2.01.02	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.01	Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.013.950,00	73.155,00	105.000,00	10.200,00	2.013.950,00	0,00	0,00	2.013.950,00
5.2.2.1.2.01.03.01	Móveis e Utensílios	105.000,00	10.200,00	627.150,00	16.965,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
5.2.2.1.2.01.03.02	Máquinas e Equipamentos	627.150,00	16.965,00	80.000,00	0,00	627.150,00	0,00	0,00	627.150,00
5.2.2.1.2.01.03.03	Instalações	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.2.01.03.04	Utensílios de Copa e Cozinha	50.000,00	0,00	500.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.2.01.03.05	Veículos	500.000,00	0,00	550.000,00	45.990,00	500.000,00	0,00	0,00	550.000,00
5.2.2.1.2.01.03.06	Equipamentos de Processamento de Dados	550.000,00	45.990,00	100.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
5.2.2.1.2.01.03.07	Sistemas de Processamento de Dados	100.000,00	0,00	1.800,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.2.01.03.08	Biblioteca	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
5.2.2.1.2.01.03.09	Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04.01	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04.02	Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04.03	Terrenos	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.05.01	Marcas e Patentes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.2.01.05.02	Aquisição de software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02.01	Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02	Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.03	Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.04	Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.05	Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.07	Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.08	Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.09	Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04.01	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04.02	Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04.03	Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Transportar									



**ANEXO - XIII - REFORMULAÇÃO  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA  
Exercício de 2023**

Código	Natureza	Valor Orçado Inicialmente R\$	Realizada até 30/04/2023 %	Suplementação R\$	%	Redução R\$	%	Orçamento Reformulado
5.2.2.1.2.01.04.03	De Transporte	0,00						0,00
5.2.2.1.2.01.05	Terrenos INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.2.01.05.01	Marcas e Patentes	0,00						0,00
5.2.2.1.2.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.2.03.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00						0,00
5.2.2.1.2.03.01.01	Despesas de Custeio	0,00						0,00
5.2.2.1.2.03.01.02	Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00						0,00
5.2.2.1.2.03.01.03	Amortizações de Empréstimos (Divida Fundada)	0,00						0,00
5.2.2.1.2.03.02	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00						0,00
5.2.2.1.2.03.02.01	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.2.04	OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00						0,00
5.2.2.1.2.04.01.01	Transferências de Capital A	0,00						0,00

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

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

**ANEXO - XIV - REFORMULAÇÃO**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia d Pernambuco		Exercicio 2023				Demonstrativo Sintético da Despesa	
Código	Natureza	Valor Orçado Inicialmente R\$	Realizada até 30/04/2023	Suplementação R\$	Redução R\$	Orçamento Reformulado R\$	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.088.335,68	10.114.840,52	8.609.125,28	5.039.125,28	42.658.335,68	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	33.454.385,68	9.952.396,12	8.609.125,28	5.039.125,28	37.024.385,68	
5.2.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.830.119,46	6.607.112,76	1.836.972,68	1.786.316,62	15.880.775,52	
5.2.2.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL(Efetivos)	7.837.161,44	3.656.877,89	220.656,06	170.000,00	7.887.817,50	
5.2.2.1.1.01.01.01	Salários	4.271.473,30	2.175.473,99	2.811,49	0,00	4.274.284,79	
5.2.2.1.1.01.01.02	Gratificação por Tempo de Serviço	1.551.638,06	592.068,77	0,00	0,00	1.551.638,06	
5.2.2.1.1.01.01.03	Cargo em Comissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.1.01.01.04	Gratificação de Função	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.1.01.01.05	Outras Gratificações	963.461,77	317.977,11	196.952,24	150.000,00	1.010.414,01	
5.2.2.1.1.01.01.06	Gratificação de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.1.01.01.07	Abono Pecuniário de Férias	566.549,06	384.487,06	10.892,33	10.000,00	567.441,39	
5.2.2.1.1.01.01.08	1/3 de Férias - CF/88	251.799,58	72.392,97	0,00	0,00	251.799,58	
5.2.2.1.1.01.01.09	Horas Extras	188.849,69	103.490,65	10.000,00	10.000,00	188.849,69	
5.2.2.1.1.01.01.10	Substituições	42.554,37	10.987,34	0,00	0,00	42.554,37	
5.2.2.1.1.01.01.11	Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.1.01.01.12	Indenizações Trabalhistas	835,61	0,00	0,00	0,00	835,61	
5.2.2.1.1.01.01.13	Rescisões Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS(Efetivos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.1.01.02.01	INSS Patronal	2.300.301,43	1.255.092,44	100.000,00	100.000,00	2.300.301,43	
5.2.2.1.1.01.02.02	INSS Terceiros	1.508.394,38	851.693,59	100.000,00	100.000,00	1.508.394,38	
5.2.2.1.1.01.02.03	FGTS	113.129,58	57.261,66	0,00	0,00	113.129,58	
5.2.2.1.1.01.02.04	PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	603.357,75	312.437,13	0,00	0,00	603.357,75	
5.2.2.1.1.01.02.05	Outros Encargos Patronais	75.419,72	33.700,06	0,00	0,00	75.419,72	
5.2.2.1.1.01.03	REMUNERAÇÃO PESSOAL(Comissionados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.1.01.03.01	Salários (Comissionados)	4.393.549,31	1.694.359,85	1.516.316,62	1.516.316,62	4.393.549,31	
5.2.2.1.1.01.03.02	Gratificação por Tempo de Serviço (Comissionados)	3.826.645,10	1.447.697,44	1.343.079,70	1.343.079,70	3.826.645,10	
5.2.2.1.1.01.03.03	Cargo em Comissão (Comissionados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.1.01.03.04	Gratificação de Natal 13º Salário(Comissionados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.1.01.03.05	Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	318.883,62	173.540,48	113.200,00	113.200,00	318.883,62	
5.2.2.1.1.01.03.06	1/3 de Férias - (Comissionados)	141.726,05	32.324,70	20.000,00	20.000,00	141.726,05	
5.2.2.1.1.01.04	ENCARGOS PATRONAIS(Comissionados)	106.294,54	40.797,23	40.036,92	40.036,92	106.294,54	
5.2.2.1.1.01.04.01	INSS Patronal (Comissionados)	1.299.107,28	782,58	0,00	0,00	1.299.107,28	
	A Transportar	850.356,31	0,00	0,00	0,00	850.356,31	

Código	Natureza	Valor Orçado Inicialmente R\$	Realizada até 30/04/2023	Suplementação R\$	%	Redução R\$	%	Orçamento Reformulado
5.2.2.1.1.01.04.02	De Transporte	63.776,72	0,00	0,00	0,00	0,00		63.776,72
5.2.2.1.1.01.04.03	INSS Terceiros(Comissionados)	340.142,52	782,58	0,00	0,00	0,00		340.142,52
5.2.2.1.1.01.04.04	FGTS(Comissionados)	44.831,73	0,00	0,00	0,00	0,00		44.831,73
5.2.2.1.1.01.04.04.001	PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento (Comissionados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.2.2.1.1.02	Outros Encargos Patronais(Comissionados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.2.2.1.1.02.01	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.2.2.1.1.02.01.001	JUROS E ENC. DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.2.2.1.1.02.01.001	Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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		0,00
5.2.2.1.1.02.02.001	Juros e Encargos A	0,00	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		0,00
5.2.2.1.1.02.03.001	Juros e Encargos A	0,00	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		0,00
5.2.2.1.1.02.04.001	Juros e Encargos A	0,00	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		0,00
5.2.2.1.1.02.05.001	Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.2.2.1.1.02.05.002	Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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		0,00
5.2.2.1.1.02.06.001	Juros e Encargos A	0,00	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		0,00
5.2.2.1.1.02.07.001	Juros e Encargos A	0,00	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		0,00
5.2.2.1.1.02.08.001	Juros e Encargos A	0,00	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		0,00
5.2.2.1.1.02.09.001	Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.2.2.1.1.02.10	VARIACOES MONET. E CAMBIAS DE DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.2.2.1.1.02.11	VARIACOES MONET. E CAMBIAS DE DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.2.2.1.1.02.12	OUTRAS VARIACOES MONET. E CAMBIAS	0,00	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		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		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		0,00
5.2.2.1.1.02.16	OUTRAS VARIACOES PATR. DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	A Transportar					0,00		0,00



Código	Natureza	Valor Orçamento Inicialmente R\$	Realizada até 30/04/2023	Suplementação R\$	Redução R\$	Orçamento Reformulado
			%	%	%	%
5.2.2.1.1.04	De Transporte					
5.2.2.1.1.04.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.329.098,94	2.969.254,66	6.045.078,36	2.230.734,42	19.143.442,88
5.2.2.1.1.04.01.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.487.842,00	555.540,75	97.749,73	122.891,04	2.462.700,69
5.2.2.1.1.04.01.01.02	Vale Transporte	73.461,60	24.627,85	0,00	0,00	73.461,60
5.2.2.1.1.04.01.01.03	Programa de Aliment. ao Trabalhador - Pat	10.785,91	331,89	0,00	0,00	10.785,91
5.2.2.1.1.04.01.01.04	Plano de Saúde	2.361.734,93	523.654,30	97.749,73	120.000,00	2.339.484,66
5.2.2.1.1.04.01.01.05	Plano Odontológico	41.859,56	6.926,71	0,00	2.891,04	38.968,52
5.2.2.1.1.04.02	Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	128.564,56	40.813,20	4.016,58	4.016,58	128.564,56
5.2.2.1.1.04.02.02	Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.03	Auxílio Creche (Efetivos)	47.084,40	14.359,80	4.016,58	4.016,58	47.084,40
5.2.2.1.1.04.02.04	Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.05	Auxílio Filho Excepcional	72.426,88	21.873,60	0,00	0,00	72.426,88
5.2.2.1.1.04.02.06	Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01	Auxílio Creche (Comissionados)	9.053,28	4.579,80	0,00	0,00	9.053,28
5.2.2.1.1.04.03.01.001	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.409.864,08	153.962,50	768.460,00	369.426,80	1.808.897,28
5.2.2.1.1.04.03.01.002	MATERIAL DE CONSUMO	879.464,08	100.369,48	3.000,00	155.765,02	726.699,06
5.2.2.1.1.04.03.01.003	Materiais de Expediente	92.395,15	0,00	0,00	0,00	92.395,15
5.2.2.1.1.04.03.01.004	Impressos, Formulários e Papéis	45.000,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.005	Publicações Técnicas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.006	Carteiras de Identificação Profissional	55.000,00	40.000,00	0,00	7.765,02	47.234,98
5.2.2.1.1.04.03.01.007	Bandeiras, Flâmulas e Placas	103.820,00	0,00	0,00	0,00	103.820,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008	Material para Audio, Vídeo e Foto	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.009	Material para Divulgação	121.810,00	0,00	0,00	0,00	121.810,00
5.2.2.1.1.04.03.01.010	Materiais de Informática	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.011	Aquisição de Softwares de Base	106.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.012	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	35.000,00	4.313,70	0,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	20.000,00	2.404,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.014	Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016	Gêneros de Alimentação	49.600,00	8.843,00	3.000,00	28.000,00	24.600,00
5.2.2.1.1.04.03.01.017	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	36.207,50	3.024,00	0,00	0,00	36.207,50
5.2.2.1.1.04.03.01.018	Bens Móveis Não Ativáveis	97.131,43	41.784,78	0,00	0,00	97.131,43
5.2.2.1.1.04.03.01.019	Materiais de Distribuição Gratuita / Livros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.020	Prêmios, Diplomas e Medalhas	44.500,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
	A Transportar					



Código	Natureza	Valor Orçado Inicialmente R\$	Realizada até 30/04/2023	Suplementação R\$	Redução R\$	Orçamento Reformulado
			%	%	%	%
5.2.2.1.1.04.03.01.020	De Transporte					
5.2.2.1.1.04.03.02	Gás e Outros Materiais Engarrafados	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.04.03.02.001	DESPESAS COM VEÍCULOS	430.000,00	44.372,02	755.000,00	203.201,78	981.798,22
5.2.2.1.1.04.03.02.002	Combustíveis e Lubrificantes	350.000,00	32.570,78	755.000,00	203.201,78	901.798,22
5.2.2.1.1.04.03.02.003	Peças e Acessórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03	Manutenção de Veículos	80.000,00	11.801,24	0,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.1.04.03.03.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.04.03.04	Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.04.03.04.001	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	90.400,00	9.221,00	10.460,00	10.460,00	10.000,00
5.2.2.1.1.04.03.04.002	Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00	90.400,00
5.2.2.1.1.04.03.04.003	Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.004	Serviços Advocáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.005	Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.006	Serviços de Informática	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.04.03.04.007	Serviços de Motorista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008	Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.009	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.04.03.04.010	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.011	Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.012	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.013	Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.014	Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.015	Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.016	Serviço de Divulgação Institucional	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
5.2.2.1.1.04.03.04.017	Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.018	Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.019	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.020	Demais Serviços Profissionais	45.200,00	8.761,00	10.000,00	10.460,00	44.740,00
5.2.2.1.1.04.03.04.021	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00
5.2.2.1.1.04.03.04.022	Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.023	Inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.024	Serviço de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05	Manutenção e Conservação Dos Bens móveis	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
5.2.2.1.1.04.05.01	DIÁRIAS	1.073.450,30	417.175,96	233.250,00	74.000,00	1.232.700,30
5.2.2.1.1.04.05.02	Funcionários	167.640,00	49.287,24	7.000,00	7.000,00	167.640,00
5.2.2.1.1.04.05.03	Colaboradores	190.000,00	78.703,19	0,00	4.000,00	186.000,00
	A Transportar	129.000,00	43.787,86	4.000,00	5.000,00	128.000,00

*[Handwritten signature]*

Código	Natureza	Valor Orçado Inicialmente R\$	Realizada até 30/04/2023	Suplementação R\$	Redução R\$	Orçamento Reformulado
			%	%	%	%
5.2.2.1.1.04.05.05	Fiscalização	397.170,30	140.814,92	50.000,00	5.000,00	442.170,30
5.2.2.1.1.04.05.06	Inspetores	87.000,00	53.174,78	90.000,00	42.000,00	135.000,00
5.2.2.1.1.04.05.07	Comissionados	77.640,00	36.966,47	72.250,00	11.000,00	138.890,00
5.2.2.1.1.04.05.08	Presidente	25.000,00	14.441,50	10.000,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.1.04.06	PASSAGENS	350.000,00	78.435,70	30.000,00	40.500,00	339.500,00
5.2.2.1.1.04.06.01	Funcionários	40.000,00	5.648,22	0,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.04.06.02	Conselheiros	105.000,00	22.380,79	0,00	19.000,00	86.000,00
5.2.2.1.1.04.06.03	Colaboradores	28.000,00	31.886,32	19.000,00	0,00	47.000,00
5.2.2.1.1.04.06.05	Fiscalização	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
5.2.2.1.1.04.06.06	Inspetores	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
5.2.2.1.1.04.06.07	Comissionados	84.000,00	10.919,05	11.000,00	21.500,00	73.500,00
5.2.2.1.1.04.06.08	Presidente	15.000,00	7.601,32	0,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.04.08	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	52.335,00	19.638,56	90.250,00	9.000,00	133.585,00
5.2.2.1.1.04.08.01	Funcionários	21.045,00	600,83	11.500,00	6.000,00	26.545,00
5.2.2.1.1.04.08.02	Conselheiros	16.100,00	4.840,33	26.000,00	0,00	42.100,00
5.2.2.1.1.04.08.03	Colaboradores	10.190,00	14.197,40	52.750,00	0,00	62.940,00
5.2.2.1.1.04.08.04	Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.05	Pedágios	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.06	Estacionamento	2.000,00	0,00	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	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURIDICAS	9.827.043,00	1.703.687,99	4.821.352,05	1.610.900,00	13.037.495,05
5.2.2.1.1.04.09.01	Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.02	Serviço de Assessoria e Consultoria	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
5.2.2.1.1.04.09.03	Serviços Advocatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.04	Serviços de Instrutores	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.04.09.05	Serviços de Informática	622.360,00	55.211,20	0,00	129.900,00	492.460,00
5.2.2.1.1.04.09.06	Serviços de Motorista	88.005,36	0,00	0,00	0,00	88.005,36
5.2.2.1.1.04.09.07	Serviços de Copa e Cozinha	75.136,80	0,00	0,00	55.000,00	20.136,80
5.2.2.1.1.04.09.08	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	552.667,78	43.557,39	0,00	0,00	552.667,78
5.2.2.1.1.04.09.09	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	567.667,78	47.842,30	0,00	0,00	567.667,78
5.2.2.1.1.04.09.10	Serviços de Medicina do Trabalho	14.000,00	107,10	0,00	0,00	14.000,00
5.2.2.1.1.04.09.11	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.04.09.12	Serviços de Intermediação de Estágios	12.028,83	1.068,48	0,00	0,00	12.028,83
5.2.2.1.1.04.09.13	Remuneração de Estagiários	396.000,00	44.137,06	12.000,00	12.000,00	396.000,00
5.2.2.1.1.04.09.14	Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.15	Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A Transportar					



Código	Natureza	Valor Orçado Inicialmente R\$	Realizada até 30/04/2023	%	Suplementação R\$	%	Redução R\$	%	Orçamento Reformulado
5.2.2.1.1.04.09.16	De Transporte	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.04.09.17	Serviços de Tradução	0,00	1.084,99		57.450,00		0,00		57.450,00
5.2.2.1.1.04.09.18	Serviço de Divulgação Institucional	1.100.000,00	69.500,00		600.000,00		0,00		1.700.000,00
5.2.2.1.1.04.09.19	Serviço de Produções Jornalísticas	22.000,00	0,00		0,00		0,00		22.000,00
5.2.2.1.1.04.09.20	Serviços de Representações	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.04.09.21	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.020.000,00	713.256,05		1.668.000,00		20.000,00		3.668.000,00
5.2.2.1.1.04.09.22	Demais Serviços Profissionais	155.871,17	41.593,82		0,00		1.100,00		154.771,17
5.2.2.1.1.04.09.23	Seguros de Bens Móveis	12.000,00	0,00		0,00		0,00		12.000,00
5.2.2.1.1.04.09.24	Seguros de Bens Imóveis	7.000,00	2.483,81		0,00		0,00		7.000,00
5.2.2.1.1.04.09.25	Seguros de Viagens	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.04.09.26	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.214.526,60	74.378,65		1.259.102,05		1.061.900,00		1.411.728,65
5.2.2.1.1.04.09.27	Locação de Bens Imóveis	297.081,64	361.163,98		1.114.800,00		23.000,00		1.388.881,64
5.2.2.1.1.04.09.28	Condomínios	19.806,04	5.791,65		0,00		0,00		19.806,04
5.2.2.1.1.04.09.29	Manutenção e Conservação Bens Móveis	84.000,00	17.964,98		0,00		0,00		84.000,00
5.2.2.1.1.04.09.30	Manutenção e Conserv. dos Bens Imóveis	460.000,00	28.860,22		0,00		105.000,00		355.000,00
5.2.2.1.1.04.09.31	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.04.09.32	Serviços de Energia Elétrica	320.000,00	29.942,03		0,00		40.000,00		280.000,00
5.2.2.1.1.04.09.33	Serviços de Água e Esgoto	42.851,82	6.734,26		0,00		0,00		42.851,82
5.2.2.1.1.04.09.34	Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.04.09.35	Postagem de Correspondência Institucional	180.000,00	18.066,70		0,00		0,00		180.000,00
5.2.2.1.1.04.09.36	Serviços de Telecomunicações	169.483,18	33.592,02		60.000,00		0,00		229.483,18
5.2.2.1.1.04.09.37	Serviços de Internet	165.256,00	14.275,16		20.000,00		0,00		185.256,00
5.2.2.1.1.04.09.38	Telemarketing	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.04.09.39	Assinaturas	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.04.09.40	Publicações Técnicas	25.000,00	16.818,04		0,00		0,00		25.000,00
5.2.2.1.1.04.09.41	Confecção de Revistas	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.04.09.42	Confecção de Livros	200.000,00	0,00		0,00		100.000,00		100.000,00
5.2.2.1.1.04.09.43	Impressão de Boletins	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.04.09.44	Impressos Gráficos	100.000,00	29.755,04		30.000,00		63.000,00		67.000,00
5.2.2.1.1.04.09.45	Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.04.09.46	Encadernação de Documentos	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.04.09.47	Inscrições - (Cursos, Seminários e Congressos)	71.000,00	0,00		0,00		0,00		71.000,00
5.2.2.1.1.04.09.48	Serviço de Alimentação	332.300,00	46.503,06		0,00		0,00		332.300,00
5.2.2.1.1.04.09.49	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	46.185,60		2.500,00		2.500,00		80.000,00
5.2.2.1.1.05.01	TRIBUTOS	80.000,00	46.185,60		2.500,00		2.500,00		80.000,00



Código	Natureza	Valor Orçado Inicialmente R\$	Realizada até 30/04/2023	%	Suplementação R\$	%	Redução R\$	%	Orçamento Reformulado
5.2.2.1.1.05.01.001	Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.05.01.002	Impostos e Taxas	80.000,00	46.185,60		2.500,00		2.500,00		80.000,00
5.2.2.1.1.05.01.003	Despesas Judiciais	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.05.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.05.02.01	Cota Parte	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.405.167,28	47.323,67		684.574,24		1.019.574,24		1.070.167,28
5.2.2.1.1.06.01	Sentenças Judiciais	500.000,00	21.180,04		479.034,52		479.034,52		500.000,00
5.2.2.1.1.06.02	Indenizações, Restituições e Reposições	60.167,28	3.673,51		5.000,00		5.000,00		60.167,28
5.2.2.1.1.06.03	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	18.040,86		50.539,72		10.539,72		40.000,00
5.2.2.1.1.06.04	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	45.000,00	4.429,26		0,00		0,00		45.000,00
5.2.2.1.1.06.06	Premiações culturais	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.06.07	Premiações artísticas	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.06.08	Premiações científicas	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.06.09	Premiações desportivas	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.06.10	Ordens honoríficas	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.06.11	Outras premiações	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.06.12	Incentivos a educação	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.06.13	Incentivos a ciência	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.06.14	Incentivos a cultura	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.06.15	Incentivos ao esporte	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.06.16	Outros Incentivos	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	800.000,00	0,00		150.000,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	420.000,00	159.725,47		0,00		525.000,00		425.000,00
5.2.2.1.1.07.02	Despesas Com Cobrança	40.000,00	6.766,04		0,00		0,00		420.000,00
5.2.2.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	380.000,00	152.959,43		0,00		0,00		40.000,00
5.2.2.1.1.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	390.000,00	122.793,96		40.000,00		0,00		380.000,00
5.2.2.1.1.08.01.01	Prodesu	390.000,00	122.793,96		40.000,00		0,00		430.000,00
5.2.2.1.1.08.01.02	Auxílios Diversos A	380.000,00	122.793,96		40.000,00		0,00		430.000,00
5.2.2.1.1.08.01.03	Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.08.01.04	Subvenções	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.09	RESERVAS	10.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.1.09.01	Contingências	0,00	0,00		0,00		0,00		10.000,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.2.01	INVESTIMENTOS	5.633.950,00	162.444,40		0,00		0,00		0,00
5.2.2.1.2.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	5.633.950,00	162.444,40		0,00		0,00		5.633.950,00
5.2.2.1.2.01.01.01	Obras e Instalações em andamento	3.570.000,00	89.289,40		0,00		0,00		3.570.000,00
	A Transportar	2.570.000,00	0,00		0,00		0,00		2.570.000,00

Código	Natureza	Valor Orçamento Inicialmente R\$	Realizada até 30/04/2023 %	Suplementação R\$ %	Redução R\$ %	Orçamento Reformulado
5.2.2.1.2.01.01.02	Reformas	1.000.000,00	89.289,40	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.1.2.01.02	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.01	Titulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.013.950,00	73.155,00	0,00	0,00	2.013.950,00
5.2.2.1.2.01.03.01	Móveis e Utensílios	105.000,00	10.200,00	0,00	0,00	105.000,00
5.2.2.1.2.01.03.02	Máquinas e Equipamentos	627.150,00	16.965,00	0,00	0,00	627.150,00
5.2.2.1.2.01.03.03	Instalações	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.2.01.03.04	Utensílios de Copa e Cozinha	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.2.01.03.05	Veículos	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
5.2.2.1.2.01.03.06	Equipamentos de Processamento de Dados	550.000,00	45.990,00	0,00	0,00	550.000,00
5.2.2.1.2.01.03.07	Sistemas de Processamento de Dados	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.2.01.03.08	Biblioteca	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
5.2.2.1.2.01.03.09	Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04.01	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04.02	Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04.03	Terrenos	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	0,00
5.2.2.1.2.01.05.01	Marcas e Patentes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.2.01.05.02	Aquisição de software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02	INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.2.02.01	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	Titulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02.01	Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02	Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.03	Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.04	Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.05	Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.07	Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.08	Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.09	Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04.01	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04.02	Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten signature or initials in blue ink.

A Transportar

Código	Natureza	Valor Orçado Inicialmente R\$	Realizada até 30/04/2023	Suplementação R\$	Redução R\$	Orçamento Reformulado
5.2.2.1.2.01.04.03	De Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.05	Terenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.05.01	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.05.01	Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.03.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.03.01.01	Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.03.01.02	Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.03.01.03	Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.03.02	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.03.02.01	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	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
5.2.2.1.2.04.01.01	Transferências de Capital A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Carlos Alberto Alves Silva*

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

*Adriano Antonio de Lucena*

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





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

**COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS - COTC**

**DELIBERAÇÃO** : Nº. 006/2023  
**INTERESSADO** : Crea-PE  
**ASSUNTO** : 1ª Reformulação Orçamentária – Exercício de 2023

---

**DELIBERAÇÃO Nº 006/2023 - COTC**

---

A Comissão de Orçamento e Tomada de Contas – COTC, do Crea-PE, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas pelo artigo 136 do Regimento do Crea-PE, em sua 6ª Reunião Extraordinária, realizada em 03 de julho de 2023, com a presença dos Conselheiros Titulares: José Constantino da Silva Filho, Luiz Carlos dos Santos Borges e Robstaine Alves Saraiva; e os Conselheiros Suplentes: Mozart Bandeira Arnaud e Regina Celli Lins de Oliveira, após análise e apreciação do assunto em epígrafe, e;

Considerando a necessidade de suplementação da previsão orçamentária em decorrência do superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior, no valor de R\$ 3.402.466,40 (três milhões, quatrocentos e dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos);

Considerando a necessidade de suplementação da previsão orçamentária em decorrência do excesso de arrecadação apurada no primeiro quadrimestre do exercício 2023, no valor de R\$ 167.533,60 (cento e sessenta e sete mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta centavos);

Considerando a necessidade de redução ou transposição de dotação orçamentária entre as categorias econômicas;

Considerando a necessidade de alteração na composição das cotas trimestrais de despesas para o exercício corrente e com base na nova previsão orçamentária

**DELIBEROU:**

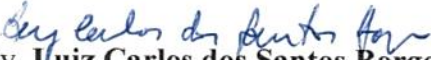
1. Aprovar, por unanimidade, Favorável à aprovação da 1ª Reformulação Orçamentária - Exercício de 2023, alterando o saldo inicial da previsão orçamentária de R\$ 39.088.335,68 (trinta e nove milhões, oitenta e oito mil, trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos) para R\$ 42.658.335,68 (quarenta e dois milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos) na forma apresentada, tendo em vista que sua formulação está a ocorrer em consonância com a Resolução nº 1037/2011, do Confea e ainda:



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

- a) Que a proposição descrita no item ‘a’ tem respaldo no inciso I, § 1º, Art. 43, da Lei nº 4320/1964;
  - b) Que a proposição descrita no item ‘b’ tem respaldo no § 3º, Art. 43, da Lei nº 4320/1964;
  - c) Que a proposição descrita no item ‘c’ tem respaldo no Art. 14 da Resolução CONFEA nº 1037/2011);
  - d) Que a proposição descrita no item ‘d’ tem respaldo no Art. 50 da Lei nº 4320/1964;
2. Encaminhar a referida reformulação para apreciação e votação do Plenário do Crea-PE.
  3. Encaminhar a referida proposta ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA, juntamente com a Decisão Plenária, para homologação.

Recife-PE, 03 de julho de 2023.

  
Eng. Civ. **Luiz Carlos dos Santos Borges**  
Coordenador da COTC







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

**Sessão** : Ordinária N° 1.956  
**Decisão Plenária** : PL/PE-130/2023  
**Item da Pauta** : 4.11.  
**Referência** : Deliberação nº 006/2023-COTC  
**Interessado** : Comissão de Orçamento e Tomada de Contas do Crea-PE/2023

**EMENTA:** Acata o parecer e voto do relator, favorável à Deliberação nº 006/2022, da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas – COTC, do Crea-PE, que recomenda ao Plenário deste Conselho, a aprovação da 1ª Reformulação Orçamentária de 2023, na forma apresentada.

### DECISÃO

O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, reunido em 12 de julho de 2023, em Sessão Ordinária, realizada por videoconferência, conforme Portaria nº 045, de 14 de abril de 2020, e; apreciando a Deliberação nº 005/2023, referente aos Demonstrativos contábeis de receitas e despesas, no período de janeiro a abril de 2023, apresentada pelo relator, Conselheiro Luiz Carlos dos Santos Borges; considerando que a Comissão de Orçamento e Tomada de Contas – COTC, do Crea-PE, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas pelo artigo 136 do Regimento do Crea-PE, em sua 6ª Reunião Extraordinária, realizada em 03 de julho de 2023, analisou e apreciou o assunto em epígrafe, e; considerando a necessidade de suplementação da previsão orçamentária em decorrência do superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior, no valor de R\$ 3.402.466,40 (três milhões, quatrocentos e dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos); considerando a necessidade de suplementação da previsão orçamentária em decorrência do excesso de arrecadação apurada no primeiro quadrimestre do exercício 2023, no valor de R\$ 167.533,60 (cento e sessenta e sete mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta centavos); considerando a necessidade de redução ou transposição de dotação orçamentária entre as categorias econômicas; considerando a necessidade de alteração na composição das cotas trimestrais de despesas para o exercício corrente e com base na nova previsão orçamentária; considerando a referida comissão deliberou: 1- favoravelmente à aprovação da 1ª Reformulação Orçamentária, no Exercício de 2023, alterando o saldo inicial da previsão orçamentária de R\$ 39.088.335,68 (trinta e nove milhões, oitenta e oito mil, trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos) para R\$ 42.658.335,68 (quarenta e dois milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos) na forma apresentada, tendo em vista que sua formulação está a ocorrer em consonância com a Resolução nº 1.037/2011, do Confea e ainda: a) que a proposição descrita no item ‘a’ tem respaldo no inciso I, § 1º, Art. 43, da Lei nº 4320/1964; b) que a proposição descrita no item ‘b’ tem respaldo no § 3º, Art. 43, da Lei nº 4320/1964; c) que a proposição descrita no item ‘c’ tem respaldo no Art. 14 da Resolução CONFEA nº 1037/2011); d) que a proposição descrita no item ‘d’ tem respaldo no Art. 50 da Lei nº 4320/1964; 2- Encaminhar a referida reformulação para apreciação e votação do Plenário do Crea-PE. 3- Encaminhar a referida proposta ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA, juntamente com a Decisão Plenária, para homologação, **DECIDIU, por unanimidade, com 31 (trinta e um) votos, aprovar a 1ª Reformulação Orçamentária, no exercício de 2023, na forma apresentada.** Presidiu a sessão o Engenheiro Eletricista Clóvis Correa de Albuquerque Segundo, 1º Vice-Presidente do Crea-PE. **Votaram os Conselheiros:** Adriana Palmério Silva, Alberto de Barros Lima, Alberto Lopes Peres Júnior, Audenor Marinho de Almeida, Carlos Magomante da Silva Júnior, Cláudia Maria Guedes Alcoforado, Cláudia Fernanda da Fonsêca Oliveira, Cláudia Ramos de Oliveira, Diogo Coelho Maia.

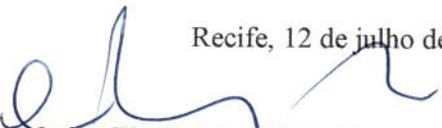


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE  
SECRETARIA DE APOIO AO COLEGIADO – SAC

Sérgio Araújo de Brito, João Alberto Gominho Marques de Sá, José Carlos Pacheco dos Santos, José Jeferson do Rêgo Silva, Juscelino dos Anjos Bourbon, Lucila Ester Prado Borges, Luiz Carlos dos Santos Borges, Luiz Fernando Bernhoeft, Marcos José Chaprão, Mário Ferreira de Lima Filho, Mozart Bandeira Arnaud, Neilton Oliveira da Silva, Nilson Jorge Pimentel Galvão Filho, Pedro Paulo da Silva Fonseca, Renata Gabriela Vila Nova de Lima, Rildo Remígio Florêncio, Robstaine Alves Saraiva, Roseanne Maria Leão Pereira de Araújo, Thomas Fernandes da Silva e Valdemir Francisco Barbosa. Abstiveram-se de votar os Conselheiros: Cássio Victor de Melo Alves, Carlos Magomante da Silva Júnior, Heleno Mendes Cordeiro, João Alberto Gominho Marques de Sá, Marcos José Chaprão e Maycon Drummond Ramos.

Cientifique-se e cumpra-se.

Recife, 12 de julho de 2023

  
**Engenheiro Eletricista Clóvis Correa de Albuquerque Segundo**  
**1º Vice-Presidente do Crea-PE**