

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

2ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023



SUMÁRIO

MENSAGEM DO PRESIDENTE.....	01
ANEXO VIII.....	05
ANEXO IX	09
ANEXO X	14
ANEXO XI	15
DELIBERAÇÃO D/PE 095/2023	16
DELIBERAÇÃO COTC Nº 009/2023.....	17
DECISÃO PLENÁRIA Nº 207/2023.....	19

MENSAGEM

Senhores Conselheiros,

Apresentamos após a apreciação da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas – COTC a 2ª Reformulação Orçamentária deste Crea-PE, referente ao Exercício de 2023, ante a necessidade de reclassificação dos valores das despesas entre as rubricas correntes.

A reformulação tem em vista:

- 1) Organizar as transposições nas suplementações e reduções;
- 2) Suplementação das despesas e receitas, na ordem de R\$ 7.305.000,00 (Sete milhões, trezentos e cinco mil reais), relativo ao superávit apurado nos anos anteriores, registrado no Balanço Patrimonial do CREA-PE, sendo demonstrado a seguir:

<i>ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA</i>	
Anotação de Responsabilidade Técnica	500.000,00
<i>ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</i>	
<i>PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</i>	
Nível Superior	300.000,00
<i>PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</i>	
Nível Médio	8.000,00
<i>ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</i>	
<i>PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</i>	
Faixa 1	95.000,00
Faixa 2	150.000,00
Faixa 5	75.000,00
Faixa 6	200.000,00
Faixa 7	150.000,00

<i>EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</i>	
Profissionais - Pessoas Físicas	125.000,00
<i>JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES</i>	
Pessoas Jurídicas	20.000,00

<i>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</i>	
<i>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</i>	
Pessoas Físicas	70.000,00
Pessoas Jurídicas	50.000,00
<i>REM. DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</i>	
Fundos de Invest. Lastreados em Tít. do Tesouro Nacional	260.000,00
<i>TRANSFERENCIAS CORRENTES</i>	
<i>RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</i>	

Receitas Não Identificadas	2.000,00
<i>RECEITA DE CAPITAL</i>	
<i>SALDO DE EXERCÍCIOS</i>	
Superávit Financeiro	7.305.000,00

3) 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) Remuneração de Pessoal – Suplementação das contas de salários, gratificação por tempo de serviço, 13º salário, 1/3 de férias, horas extras, INSS patronal e FGTS em virtude dos aumentos salariais aprovados pela gestão e pagamento de indenização a funcionário;

4.2) Diárias – Suplementação para adequar os valores ao planejamento anual;

4.3) Despesa com Locomoção Funcionários, Conselheiros e Colaboradores - Recomposição dos saldos para readequar os valores ao planejamento anual;

4.4) Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Suplementação das contas de Serv. de Assessoria e Consultoria para realização dos estudos para reforma e construção de inspetorias, Informática em razão da prorrogação do contrato de Implantação de sistema do Projeto CREA 4.0, Segurança Predial e Preventiva para atender a nova licitação, Locação de bens imóveis para atender a locação das novas inspetorias e Impostos e taxas para suprir as despesas anuais;

4.5) Demais Despesas Correntes – Suplementar a rubrica de sentenças judiciais em razão das transposições realizadas e Outros Incentivos/chamamento público para adequar o saldo aos projetos aprovados.

<i>REMUNERAÇÃO PESSOAL(Efetivos)</i>	
Salários	1.900.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço	210.000,00
Gratificação de Natal 13º Salário	200.000,00
1/3 de Férias - CF/88	50.000,00
Horas Extras	50.000,00
INSS Patronal	150.000,00
FGTS	390.000,00
Salários (Comissionados)	400.000,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	30.000,00

<i>DIÁRIAS</i>	
Funcionários	100.000,00
Conselheiros	150.000,00
Colaboradores	100.000,00
Fiscalização	100.000,00
Inspetores	100.000,00
Comissionados	100.000,00
Presidente	50.000,00

<i>PASSAGENS</i>	
Funcionários	70.000,00
Conselheiros	70.000,00
Colaboradores	70.000,00
Fiscalização	70.000,00
Inspetores	70.000,00
Comissionados	70.000,00
Presidente	70.000,00

<i>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</i>	
Funcionários	20.000,00
Conselheiros	20.000,00
Colaboradores	20.000,00

<i>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</i>	
Serviço de Assessoria e Consultoria	110.000,00
Serviços de Informática	1.000.000,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	300.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.500.000,00
Locação de Bens Imóveis	800.000,00
Impostos e Taxas	60.000,00

<i>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</i>	
Sentenças Judiciais	110.000,00
Outros Incentivos	800.000,00

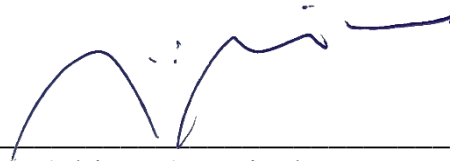
Tal suplementação, fará nossa previsão inicial passar de R\$ 42.658,335,68 para R\$ 49.963,335,68, uma variação de 17,12%.

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 37 a 44 da Resolução Confea nº 1138/2023 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,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is positioned above a horizontal line.

Adriano Antonio de Lucena
Presidente do Crea-PE

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO
 ANEXO VIII da Resolução nº 1.138/2023
2ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA
 Exercício de 2023

CÓDIGO	RECEITA ANALÍTICA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA INICIAL	RECEITA ARRECADADA ATÉ 30/06/2023	% Arrecadado x Previsto	(+) SUPLEMENTAÇÃO PROPOSTA PARA A 2ª REFORMULAÇÃO	(-) REDUÇÃO PROPOSTA PARA A 2ª REFORMULAÇÃO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ATUALIZADA APÓS A 2ª REFORMULAÇÃO	% ^a REFORMULAÇÃO RECEITA
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	39.255.869,27	20.412.979,51	52,00%	0,00	0,00	39.255.869,27	100,00%
5.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	35.035.869,28	20.412.979,51	58,26%	0,00	0,00	35.035.869,28	100,00%
5.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTÁRIA	11.367.581,83	5.502.019,23	48,40%	0,00	0,00	11.367.581,83	100,00%
5.2.1.1.1.01.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	11.367.581,83	5.502.019,23	48,40%	0,00	0,00	11.367.581,83	100,00%
5.2.1.1.1.01.01.01	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	11.367.581,83	5.502.019,23	48,40%	0,00	0,00	11.367.581,83	100,00%
5.2.1.1.1.01.01.01.01	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	11.367.581,83	5.502.019,23	48,40%	0,00		11.367.581,83	100,00%
5.2.1.1.1.01.01.01.02	Receituário Agrônomo			#DIV/0!			0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.773.490,60	11.992.390,18	71,50%	0,00	0,00	16.773.490,60	100,00%
5.2.1.1.1.02.01	ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.028.720,56	6.459.856,26	71,55%	0,00	0,00	9.028.720,56	100,00%
5.2.1.1.1.02.01.01	PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.982.953,63	5.941.335,42	74,43%	0,00	0,00	7.982.953,63	100,00%
5.2.1.1.1.02.01.01.01	Pessoas Físicas Nível Superior	7.934.908,57	5.921.514,25	74,63%	0,00		7.934.908,57	100,00%
5.2.1.1.1.02.01.01.02	Pessoas Físicas Nível Médio	48.045,06	19.821,17	41,26%	0,00		48.045,06	100,00%
5.2.1.1.1.02.01.02	PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.045.766,93	518.520,84	49,58%	0,00	0,00	1.045.766,93	100,00%
5.2.1.1.1.02.01.02.01	Pessoas Físicas Nível Superior	1.014.226,15	499.087,35	49,21%	0,00		1.014.226,15	100,00%
5.2.1.1.1.02.01.02.02	Pessoas Físicas Nível Médio	31.540,78	19.433,49	61,61%	0,00		31.540,78	100,00%
5.2.1.1.1.02.02	ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	7.744.770,04	5.532.533,92	71,44%	0,00	0,00	7.744.770,04	100,00%
5.2.1.1.1.02.02.01	PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.577.093,25	5.216.574,06	79,31%	0,00	0,00	6.577.093,25	100,00%
5.2.1.1.1.02.02.01.01	Faixa 1	901.766,58	720.064,21	79,85%	0,00		901.766,58	100,00%
5.2.1.1.1.02.02.01.02	Faixa 2	1.584.416,21	1.221.866,61	77,12%	0,00		1.584.416,21	100,00%
5.2.1.1.1.02.02.01.03	Faixa 3	989.126,85	750.370,82	75,86%	0,00		989.126,85	100,00%
5.2.1.1.1.02.02.01.04	Faixa 4	700.813,00	457.265,91	65,25%	0,00		700.813,00	100,00%
5.2.1.1.1.02.02.01.05	Faixa 5	578.124,13	424.098,78	73,36%	0,00		578.124,13	100,00%
5.2.1.1.1.02.02.01.06	Faixa 6	873.248,66	783.703,10	89,75%	0,00		873.248,66	100,00%
5.2.1.1.1.02.02.01.07	Faixa 7	949.597,82	859.204,63	90,48%	0,00		949.597,82	100,00%
5.2.1.1.1.02.02.01.08	Faixa 8			#DIV/0!			0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.02.02.02	PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.167.676,79	315.959,86	27,06%	0,00	0,00	1.167.676,79	100,00%
5.2.1.1.1.02.02.02.01	Faixa 1	248.445,39	55.923,01	22,51%	0,00		248.445,39	100,00%
5.2.1.1.1.02.02.02.02	Faixa 2	371.393,76	107.166,38	28,86%	0,00		371.393,76	100,00%
5.2.1.1.1.02.02.02.03	Faixa 3	183.762,63	35.092,49	19,10%	0,00		183.762,63	100,00%
5.2.1.1.1.02.02.02.04	Faixa 4	71.016,32	20.712,88	29,17%	0,00		71.016,32	100,00%
5.2.1.1.1.02.02.02.05	Faixa 5	76.832,24	19.251,91	25,06%	0,00		76.832,24	100,00%
5.2.1.1.1.02.02.02.06	Faixa 6	118.769,17	34.151,37	28,75%	0,00		118.769,17	100,00%
5.2.1.1.1.02.02.02.07	Faixa 7	97.457,28	43.661,82	44,80%	0,00		97.457,28	100,00%
5.2.1.1.1.02.02.02.08	Faixa 8			#DIV/0!	0,00		0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.03	COTA PARTE	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.03.01	CREA - AC			#DIV/0!	0,00		0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.03.02	CREA - AL			#DIV/0!	0,00		0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.03.03	CREA - AM			#DIV/0!	0,00		0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.03.04	CREA - AP			#DIV/0!	0,00		0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.03.05	CREA - BA			#DIV/0!	0,00		0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.03.06	CREA - CE			#DIV/0!	0,00		0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.03.07	CREA - DF			#DIV/0!	0,00		0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.03.08	CREA - ES			#DIV/0!	0,00		0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.03.09	CREA - GO			#DIV/0!	0,00		0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.03.10	CREA - MA			#DIV/0!	0,00		0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.03.11	CREA - MG			#DIV/0!	0,00		0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.03.12	CREA - MS			#DIV/0!	0,00		0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.03.13	CREA - MT			#DIV/0!	0,00		0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.03.14	CREA - PA			#DIV/0!	0,00		0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.03.15	CREA - PB			#DIV/0!	0,00		0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.03.16	CREA - PE			#DIV/0!	0,00		0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.03.17	CREA - PI			#DIV/0!	0,00		0,00	#DIV/0!

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO
ANEXO VIII da Resolução nº 1.138/2023
2ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA
Exercício de 2023

CÓDIGO	RECEITA ANALÍTICA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA INICIAL	RECEITA ARRECADADA ATÉ 30/06/2023	% Arrecadado x Previsto	(+) SUPLEMENTAÇÃO PROPOSTA PARA A 2ª REFORMULAÇÃO	(-) REDUÇÃO PROPOSTA PARA A 2ª REFORMULAÇÃO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ATUALIZADA APÓS A 2ª REFORMULAÇÃO	% ^a REFORMULAÇÃO RECEITA
5.2.1.1.1.03.18	CREA - PR			#DIV/0!	0,00		0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.03.19	CREA - RJ			#DIV/0!	0,00		0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.03.20	CREA - RN			#DIV/0!	0,00		0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.03.21	CREA - RO			#DIV/0!	0,00		0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.03.22	CREA - RR			#DIV/0!	0,00		0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.03.23	CREA - RS			#DIV/0!	0,00		0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.03.24	CREA - SC			#DIV/0!	0,00		0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.03.25	CREA - SE			#DIV/0!	0,00		0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.03.26	CREA - SP			#DIV/0!	0,00		0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.03.27	CREA - TO			#DIV/0!	0,00		0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.04	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.04.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.04.01.01	Aluguéis			0,00%			0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.05	RECEITA DE SERVIÇOS	1.112.555,03	512.930,44	46,10%	0,00	0,00	1.112.555,03	100,00%
5.2.1.1.1.05.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	45.961,37	0,00	0,00%	0,00	0,00	45.961,37	100,00%
5.2.1.1.1.05.01.01	Profissionais - Pessoas Físicas	20.455,34		0,00%	0,00		20.455,34	100,00%
5.2.1.1.1.05.01.02	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	25.506,03		0,00%	0,00		25.506,03	100,00%
5.2.1.1.1.05.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	183.693,96	92.061,14	50,12%	0,00	0,00	183.693,96	100,00%
5.2.1.1.1.05.02.01	Profissionais - Pessoas Físicas	183.693,96	92.061,14	50,12%	0,00		183.693,96	100,00%
5.2.1.1.1.05.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	293.092,12	179.147,26	61,12%	0,00	0,00	293.092,12	100,00%
5.2.1.1.1.05.03.01	Profissionais - Pessoas Físicas	282.738,18	179.147,26	63,36%	0,00		282.738,18	100,00%
5.2.1.1.1.05.03.02	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	10.353,94		0,00%			10.353,94	100,00%
5.2.1.1.1.05.04	EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	469.807,58	241.722,04	51,45%	0,00	0,00	469.807,58	100,00%
5.2.1.1.1.05.04.01	Profissionais - Pessoas Físicas	177.336,22	91.551,98	51,63%			177.336,22	100,00%
5.2.1.1.1.05.04.02	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	292.471,36	150.170,06	51,35%			292.471,36	100,00%
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	100,00%
5.2.1.1.1.05.07.01	Revistas			#DIV/0!			0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.05.07.02	Livros			#DIV/0!			0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.05.07.03	Publicações Diversas			#DIV/0!			0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.05.07.04	Botons			#DIV/0!			0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.05.07.05	Apostilas			#DIV/0!			0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.05.07.06	Publicidade			#DIV/0!			0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.05.07.07	Receita de Ônus de Sucumbência			#DIV/0!			0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.05.07.08	Custas Processuais			#DIV/0!			0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.05.07.09	Direitos Autorais			#DIV/0!			0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.05.07.10	Inscrições			#DIV/0!			0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.05.07.11	Recuperação Com Custos de Cobrança	100.000,00		0,00%			100.000,00	100,00%
5.2.1.1.1.05.07.12	Recuperação de Despesas Postais	20.000,00		0,00%			20.000,00	100,00%
5.2.1.1.1.05.07.13	Fotocópias			#DIV/0!			0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.06	FINANCEIRAS	3.189.348,54	1.702.866,86	53,39%	0,00	0,00	3.189.348,54	100,00%
5.2.1.1.1.06.01	JUROS E ENCARGOS DE EMPREST. CONCEDIDOS	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.06.01.01	Juros Sobre Empréstimos			#DIV/0!			0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.06.01.02	Encargos Sobre Empréstimos			#DIV/0!			0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.06.02	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	605.139,97	296.290,79	48,96%	0,00	0,00	605.139,97	100,00%
5.2.1.1.1.06.02.01	Pessoas Físicas	599.954,53	296.290,79	49,39%			599.954,53	100,00%
5.2.1.1.1.06.02.02	Pessoas Jurídicas	5.185,44		0,00%			5.185,44	100,00%
5.2.1.1.1.06.04	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	103.559,49	54.142,17	52,28%	0,00	0,00	103.559,49	100,00%
5.2.1.1.1.06.04.01	Pessoas Físicas	35.920,95	13.877,06	38,63%			35.920,95	100,00%
5.2.1.1.1.06.04.02	Pessoas Jurídicas	67.638,54	40.265,11	59,53%	0,00		67.638,54	100,00%

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO
ANEXO VIII da Resolução nº 1.138/2023
2ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA
Exercício de 2023

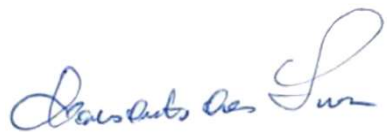
CÓDIGO	RECEITA ANALÍTICA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA INICIAL	RECEITA ARRECADADA ATÉ 30/06/2023	% Arrecadado x Previsto	(+) SUPLEMENTAÇÃO PROPOSTA PARA A 2ª REFORMULAÇÃO	(-) REDUÇÃO PROPOSTA PARA A 2ª REFORMULAÇÃO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ATUALIZADA APÓS A 2ª REFORMULAÇÃO	% a REFORMULAÇÃO RECEITA
5.2.1.1.1.06.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.480.649,08	1.352.433,90	54,52%	0,00	0,00	2.480.649,08	100,00%
5.2.1.1.1.06.05.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	111.294,06	95.379,52	85,70%	0,00	0,00	111.294,06	100,00%
5.2.1.1.1.06.05.01.001	Pessoas Físicas	73.844,67	60.103,17	81,39%	0,00		73.844,67	100,00%
5.2.1.1.1.06.05.01.002	Pessoas Jurídicas	37.449,39	35.276,35	94,20%	0,00		37.449,39	100,00%
5.2.1.1.1.06.05.03	ATUALIZ. MONETÁRIA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES	71.283,59	33.048,26	46,36%	0,00	0,00	71.283,59	100,00%
5.2.1.1.1.06.05.03.001	Pessoas Físicas	21.404,07	8.341,96	38,97%			21.404,07	100,00%
5.2.1.1.1.06.05.03.002	Pessoas Jurídicas	49.879,52	24.706,30	49,53%			49.879,52	100,00%
5.2.1.1.1.06.05.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	435.574,10	196.214,39	45,05%	0,00	0,00	435.574,10	100,00%
5.2.1.1.1.06.05.04.001	Pessoas Físicas	25.184,76		0,00%			25.184,76	100,00%
5.2.1.1.1.06.05.04.002	Pessoas Jurídicas	410.389,34	196.214,39	47,81%			410.389,34	100,00%
5.2.1.1.1.06.05.07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.862.497,33	1.027.791,73	55,18%	0,00	0,00	1.862.497,33	100,00%
5.2.1.1.1.06.05.07.001	Fundos de Aplic.Lastreado em Tít.do Tesouro Nacional			#DIV/0!			0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.06.05.07.002	Títulos do Tesouro Nacional			#DIV/0!			0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.06.05.07.003	Caderneta de Poupança	22.372,94	761,39	3,40%			22.372,94	100,00%
5.2.1.1.1.06.05.07.004	Fundos Invest. Lastreados a Títulos do Tesouro Nacional	1.840.124,39	1.027.030,34	55,81%	0,00		1.840.124,39	100,00%
5.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.024.657,56	38.129,39	3,72%	0,00	0,00	1.024.657,56	100,00%
5.2.1.1.1.07.01	Transferências Intragovernamentais	1.024.657,56	38.129,39	3,72%			1.024.657,56	100,00%
5.2.1.1.1.07.02	Transferências Intergovernamentais			#DIV/0!			0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.07.03	Transferências de Inst. Privadas			#DIV/0!			0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.07.04	Transferências de Pessoas Físicas			#DIV/0!			0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.1.08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.568.235,72	664.643,41	0,00%	0,00	0,00	1.568.235,72	100,00%
5.2.1.1.1.08.01	DÍVIDA ATIVA	496.718,75	96.254,15	0,00%	0,00	0,00	496.718,75	100,00%
5.2.1.1.1.08.01.01	Tributária (Anuidades)	324.063,40	82.454,72	25,44%			324.063,40	100,00%
5.2.1.1.1.08.01.02	Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	172.655,35	13.799,43	7,99%			172.655,35	100,00%
5.2.1.1.1.08.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	527.360,92	215.212,64	40,81%	0,00	0,00	527.360,92	100,00%
5.2.1.1.1.08.02.01	Pessoas Físicas	138.251,50	53.046,66	38,37%			138.251,50	100,00%
5.2.1.1.1.08.02.02	Pessoas Jurídicas	389.109,42	162.165,98	41,68%			389.109,42	100,00%
5.2.1.1.1.08.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	542.502,12	352.022,69	64,89%	0,00	0,00	542.502,12	100,00%
5.2.1.1.1.08.03.01	Indenizações	5.500,00		0,00%			5.500,00	100,00%
5.2.1.1.1.08.03.02	Restituições	537.002,12	352.022,69	65,55%			537.002,12	100,00%
5.2.1.1.1.08.04	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.653,93	1.153,93	69,77%	0,00	0,00	1.653,93	100,00%
5.2.1.1.1.08.04.01	Receitas Não Identificadas	1.653,93	1.153,93	69,77%	0,00		1.653,93	100,00%
5.2.1.1.2	RECEITA DE CAPITAL	4.220.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	4.220.000,00	100,00%
5.2.1.1.2.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.2.01.01	EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.2.01.01.01	Empréstimos para Despesas de Custeio			#DIV/0!			0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.2.01.01.02	Empréstimos p/ Aquisição, Construção e Reforma de Sede			#DIV/0!			0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.2.02	ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	150.000,00	100,00%
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	100,00%
5.2.1.1.2.02.01.01	Móveis e Utensílios de Escritórios			#DIV/0!			0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.2.02.01.02	Máquinas e Equipamentos			#DIV/0!			0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.2.02.01.03	Instalações			#DIV/0!			0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.2.02.01.04	Utensílios de Copa e Cozinha			#DIV/0!			0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.2.02.01.05	Veículos	150.000,00		0,00%			150.000,00	100,00%
5.2.1.1.2.02.01.06	Equipamentos de Processamento de Dados			#DIV/0!			0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.2.02.01.07	Sistemas de Processamento de Dados			#DIV/0!			0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.2.02.01.08	Biblioteca			#DIV/0!			0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.2.02.01.09	Obras de Arte			#DIV/0!			0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.2.02.02	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.2.02.02.01	Edifícios			#DIV/0!			0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.2.02.02.02	Terrenos			#DIV/0!			0,00	#DIV/0!

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO
 ANEXO VIII da Resolução nº 1.138/2023
2ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA
 Exercício de 2023

CÓDIGO	RECEITA ANALÍTICA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA INICIAL	RECEITA ARRECADADA ATÉ 30/06/2023	% Arrecadado x Previsto	(+) SUPLEMENTAÇÃO PROPOSTA PARA A 2ª REFORMULAÇÃO	(-) REDUÇÃO PROPOSTA PARA A 2ª REFORMULAÇÃO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ATUALIZADA APÓS A 2ª REFORMULAÇÃO	% a REFORMULAÇÃO RECEITA
5.2.1.1.2.02.02.03	Salas			#DIV/0!			0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.2.02.03	ALIAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.2.02.03.01	Títulos de Renda			#DIV/0!			0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.2.02.03.02	Ações			#DIV/0!			0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.2.03	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.2.03.01	Amortização de Empréstimos a Órgãos de Fisc. de Exercício			#DIV/0!			0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.2.03.02	OUTRAS AMORT. EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.2.03.02.01	Empréstimos para Despesas de Custeio			#DIV/0!			0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.2.03.02.02	Empréstimos p/ Aquisição, Construção e Reforma de Sede			#DIV/0!			0,00	#DIV/0!
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	100,00%
5.2.1.1.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS	4.070.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	4.070.000,00	100,00%
5.2.1.1.2.04.01.01	Auxílio A	4.070.000,00		0,00%			4.070.000,00	100,00%
5.2.1.1.2.05	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		#DIV/0!			0,00	#DIV/0!
5.2.1.1.2.06	SALDOS DE EXERCÍCIOS (Exclusivamente Programa Fortalece)		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Decisão(ões) Plenária(s): PL-1654/2023		3.402.466,41			7.305.000,00	N/A	10.707.466,41	0,27
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS (RECEITAS + SUPERÁVIT FINANCEIRO)		42.658.335,68	20.412.979,51		7.305.000,00	N/A	49.963.335,68	

Decisão Plenária nº PL-207/2023

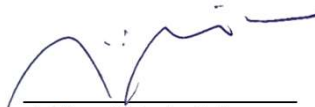
Recife-PE, 30 de Novembro de 2023



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



Bertrand Sampaio de Alencar
 Superintendente de Gestão



Adriano Antonio de Lucena
 Presidente

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO
ANEXO IX da Resolução nº 1.138/2023
2ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA
Exercício de 2023

CÓDIGO	DESPESA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA INICIAL	TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS Nº 1 a 124 E REFORMULAÇÕES APROVADAS	ORÇAMENTO ATUALIZADO	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ 30/06/2023	% EXECUÇÃO	(+) SUPLEMENTAÇÃO PROPOSTA PARA A 2ª REFORMULAÇÃO	(-) REDUÇÃO PROPOSTA PARA A 2ª REFORMULAÇÃO	% REDUÇÃO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ATUALIZADA APÓS A 2ª REFORMULAÇÃO	% 2ª REFORMULAÇÃO
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.658.335,68	0,00	42.658.335,68	15.283.433,76	35,83%	17.086.345,12	9.781.345,12	-22,93%	49.963.335,68	17,12%
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL - DESPESA CORRENTE	37.024.385,68	0,00	37.024.385,68	15.017.739,37	40,56%	14.059.237,34	6.754.237,34	-18,24%	44.329.385,68	19,73%
5.2.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.880.775,52	0,00	15.880.775,52	9.190.266,34	57,87%	5.290.561,84	1.804.724,56	-11,36%	19.366.612,80	21,95%
5.2.2.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.281.366,81	0,00	12.281.366,81	7.373.517,90	60,04%	4.650.561,84	1.704.724,56	-13,88%	15.227.204,09	23,99%
5.2.2.1.1.01.01.01	Salários	8.100.929,89	0,00	8.100.929,89	5.115.251,39	63,14%	3.663.776,15	1.343.079,70	-16,58%	10.421.626,34	28,65%
5.2.2.1.1.01.01.02	Gratificação por Tempo de Serviço	1.551.638,06	0,00	1.551.638,06	889.099,16	57,30%	217.539,29	0,00	0,00%	1.769.177,35	14,02%
5.2.2.1.1.01.01.03	Cargos em Comissão	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.01.01.04	Gratificação de Função	1.010.414,01	0,00	1.010.414,01	467.597,73	46,28%	233.526,58	168.407,94	-16,67%	1.075.532,65	6,44%
5.2.2.1.1.01.01.05	Outras Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.01.01.06	Gratificação de Natal 13º Salário	886.325,01	0,00	886.325,01	559.153,53	63,09%	354.092,33	123.200,00	-13,90%	1.117.217,34	26,05%
5.2.2.1.1.01.01.07	Abono Pecuniário de Férias	393.525,63	0,00	393.525,63	130.728,05	33,22%	22.975,66	20.000,00	-5,08%	396.501,29	0,76%
5.2.2.1.1.01.01.08	1/3 de Férias	295.144,23	0,00	295.144,23	179.595,11	60,85%	102.986,78	50.036,92	-16,95%	348.094,09	17,94%
5.2.2.1.1.01.01.09	Horas Extras	42.554,37	0,00	42.554,37	32.092,93	75,42%	55.665,05	0,00	0,00%	98.219,42	130,81%
5.2.2.1.1.01.01.10	Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.01.01.11	Adicional Noturno	835,61	0,00	835,61	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	835,61	0,00%
5.2.2.1.1.01.01.12	Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	3.599.408,71	0,00	3.599.408,71	1.816.748,44	50,47%	640.000,00	100.000,00	-2,78%	4.139.408,71	15,00%
5.2.2.1.1.01.02.01	INSS Patronal	2.358.750,69	0,00	2.358.750,69	1.207.350,77	51,19%	250.000,00	100.000,00	-4,24%	2.508.750,69	6,36%
5.2.2.1.1.01.02.02	INSS Terceiros	176.906,30	0,00	176.906,30	59.632,28	33,71%	0,00	0,00	0,00%	176.906,30	0,00%
5.2.2.1.1.01.02.03	FGTS	943.500,27	0,00	943.500,27	493.623,91	52,32%	390.000,00	0,00	0,00%	1.333.500,27	41,34%
5.2.2.1.1.01.02.04	PISPASEP sobre Folha de Pagamento	120.251,45	0,00	120.251,45	56.141,48	46,69%	0,00	0,00	0,00%	120.251,45	0,00%
5.2.2.1.1.01.02.05	Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.02.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.02.01.001	Juros e Encargos da Dívida Contratual A	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.02.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.02.02.001	Juros e Encargos da Dívida Mobiliária A	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.02.03	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.02.03.001	Juros e Encargos de Empréstimos por Antecipação de Receita Orçamentária A	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.02.04	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.02.04.001	Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos A	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.02.05	FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.02.05.001	Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.02.05.002	Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.02.06	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.02.06.001	Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Obtidos A	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.02.07	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.02.07.001	Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços A	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.02.08	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.02.08.001	Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias A	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.02.09	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.02.09.001	Outros Juros e Encargos de Mora A	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.02.10	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.02.11	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.02.12	OUTRAS VARIACOES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.02.13	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.02.14	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.02.15	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.02.16	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO
ANEXO IX da Resolução nº 1.138/2023
2ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA

Exercício de 2023

CÓDIGO	DESPESA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA INICIAL	TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS Nº 1 a 124 E REFORMULAÇÕES APROVADAS	ORÇAMENTO ATUALIZADO	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ 30/06/2023	% EXECUÇÃO	(+) SUPLEMENTAÇÃO PROPOSTA PARA A 2ª REFORMULAÇÃO	(-) REDUÇÃO PROPOSTA PARA A 2ª REFORMULAÇÃO	% REDUÇÃO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ATUALIZADA APÓS A 2ª REFORMULAÇÃO	% 2ª REFORMULAÇÃO
5.2.2.1.1.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.143.442,88	0,00	19.143.442,88	5.233.777,22	27,34%	7.239.601,26	3.834.438,54	-20,03%	22.548.605,60	17,79%
5.2.2.1.1.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.462.700,69	0,00	2.462.700,69	1.075.766,72	43,68%	97.749,73	230.731,22	-9,37%	2.329.719,20	-5,40%
5.2.2.1.1.04.01.01	Vale Transporte	73.461,60	0,00	73.461,60	23.434,52	31,90%	0,00	0,00	0,00%	73.461,60	0,00%
5.2.2.1.1.04.01.02	Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	10.785,91	0,00	10.785,91	1.097,79	10,18%	0,00	0,00	0,00%	10.785,91	0,00%
5.2.2.1.1.04.01.03	Plano de Saúde	2.339.484,66	0,00	2.339.484,66	1.042.738,01	44,57%	97.749,73	221.703,58	-9,48%	2.215.530,81	-5,30%
5.2.2.1.1.04.01.04	Plano Odontológico	38.968,52	0,00	38.968,52	8.496,40	21,80%	0,00	9.027,64	-23,17%	29.940,88	-23,17%
5.2.2.1.1.04.01.05	Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.04.02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	128.564,56	0,00	128.564,56	59.696,20	46,43%	4.016,58	4.016,58	-3,12%	128.564,56	0,00%
5.2.2.1.1.04.02.01	Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.04.02.02	Auxílio Creche	56.137,68	0,00	56.137,68	26.734,60	47,62%	4.016,58	4.016,58	-7,15%	56.137,68	0,00%
5.2.2.1.1.04.02.03	Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.04.02.04	Inativos e Pensionistas	72.426,88	0,00	72.426,88	32.961,60	45,51%	0,00	0,00	0,00%	72.426,88	0,00%
5.2.2.1.1.04.02.05	Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.04.03	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.808.897,28	0,00	1.808.897,28	246.382,64	13,62%	958.380,71	780.357,48	-43,14%	1.986.920,51	9,84%
5.2.2.1.1.04.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	726.699,06	0,00	726.699,06	118.245,18	16,27%	23.960,00	127.472,52	-17,54%	623.186,54	-14,24%
5.2.2.1.1.04.03.01.001	Materiais de Expediente	92.395,15	0,00	92.395,15	10.969,70	11,87%	0,00	28.563,11	-30,91%	63.832,04	-30,91%
5.2.2.1.1.04.03.01.002	Impressos, Formulários e Papéis	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	25.000,00	-100,00%	0,00	-100,00%
5.2.2.1.1.04.03.01.003	Publicações Técnicas	3.000,00	0,00	3.000,00	40.000,00	1333,33%	0,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.01.004	Carteiras de Identificação Profissional	47.234,98	0,00	47.234,98	0,00	0,00%	0,00	14.831,23	-31,40%	32.403,75	-31,40%
5.2.2.1.1.04.03.01.005	Bandeiras, Flâmulas e Placas	103.820,00	0,00	103.820,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	103.820,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.01.006	Material para Audio, Vídeo e Foto	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.01.007	Material para Divulgação	121.810,00	0,00	121.810,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	121.810,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.01.008	Materiais de Informática	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	35.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.01.009	Aquisição de Softwares de Base	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	3.360,00	2.773,36	-46,22%	6.586,64	9,78%
5.2.2.1.1.04.03.01.010	Materiais Elétricos e de Telefonia	35.000,00	0,00	35.000,00	4.313,70	12,32%	0,00	0,00	0,00%	35.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.01.011	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00	2.404,00	12,02%	0,00	0,00	0,00%	20.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.01.012	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	396,00	3,96%	0,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.01.013	Material de Copa e Cozinha	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	6.704,82	-83,81%	1.295,18	-83,81%
5.2.2.1.1.04.03.01.014	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	24.600,00	0,00	24.600,00	13.823,00	56,19%	20.600,00	37.600,00	-152,85%	7.600,00	-69,11%
5.2.2.1.1.04.03.01.015	Gêneros de Alimentação	36.207,50	0,00	36.207,50	4.554,00	12,58%	0,00	0,00	0,00%	36.207,50	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.01.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	97.131,43	0,00	97.131,43	41.784,78	43,02%	0,00	0,00	0,00%	97.131,43	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.01.017	Bens Móveis Não Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.04.03.01.018	Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.04.03.01.019	Prêmios, Diplomas e Medalhas	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	44.500,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.01.020	Gás e Outros Materiais Engarrafados	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	12.000,00	-100,00%	0,00	-100,00%
5.2.2.1.1.04.03.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	981.798,22	0,00	981.798,22	113.132,23	11,52%	911.960,71	623.201,78	-63,48%	1.270.557,15	29,41%
5.2.2.1.1.04.03.02.001	Combustíveis e Lubrificantes	901.798,22	0,00	901.798,22	79.332,32	8,80%	911.960,71	623.201,78	-69,11%	1.190.557,15	32,02%
5.2.2.1.1.04.03.02.002	Peças e Acessórios	80.000,00	0,00	80.000,00	33.799,91	42,25%	0,00	0,00	0,00%	80.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.472,80	34,73%	12.000,00	0,00	0,00%	22.000,00	120,00%
5.2.2.1.1.04.03.03.001	Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	3.472,80	34,73%	12.000,00	0,00	0,00%	22.000,00	120,00%
5.2.2.1.1.04.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	90.400,00	0,00	90.400,00	11.532,43	12,76%	10.460,00	29.683,18	-32,84%	71.176,82	-21,26%
5.2.2.1.1.04.03.04.001	Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.04.03.04.002	Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.04.03.04.003	Serviços Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.04.03.04.004	Serviços de Instrutores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	8.000,00	-80,00%	2.000,00	-80,00%
5.2.2.1.1.04.03.04.005	Serviços de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.04.03.04.006	Serviços de Motorista	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.04.03.04.007	Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.04.03.04.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	12.000,00	0,00	12.000,00	240,00	2,00%	0,00	3.223,18	-26,86%	8.776,82	-26,86%
5.2.2.1.1.04.03.04.009	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.04.03.04.010	Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.04.03.04.011	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.04.03.04.012	Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.04.03.04.013	Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.04.03.04.014	Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.04.03.04.015	Serviço de Divulgação Institucional	1.200,00	0,00	1.200,00	1.000,00	83,33%	0,00	0,00	0,00%	1.200,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.04.016	Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.04.03.04.017	Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.04.03.04.018	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.04.03.04.019	Demais Serviços Profissionais	44.740,00	0,00	44.740,00	9.832,43	21,98%	10.000,00	18.460,00	-41,26%	36.280,00	-18,91%
5.2.2.1.1.04.03.04.020	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	22.460,00	0,00	22.460,00	460,00	2,05%	460,00	0,00	0,00%	22.920,00	2,05%

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO
ANEXO IX da Resolução nº 1.138/2023
2ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA

Exercício de 2023

CÓDIGO	DESPESA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA INICIAL	TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS Nº 1 a 124 E REFORMULAÇÕES APROVADAS	ORÇAMENTO ATUALIZADO	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ 30/06/2023	% EXECUÇÃO	(+) SUPLEMENTAÇÃO PROPOSTA PARA A 2ª REFORMULAÇÃO	(-) REDUÇÃO PROPOSTA PARA A 2ª REFORMULAÇÃO	% REDUÇÃO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ATUALIZADA APÓS A 2ª REFORMULAÇÃO	% 2ª REFORMULAÇÃO
5.2.2.1.1.04.03.04.021	Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.04.03.04.022	Inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.04.03.04.023	Serviço de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.04.03.04.024	Jetons - Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.04.05	DIÁRIAS	1.232.700,30	0,00	1.232.700,30	711.436,82	57,71%	565.961,00	232.711,00	-18,88%	1.565.950,30	27,03%
5.2.2.1.1.04.05.01	Diárias - Funcionários	748.700,30	0,00	748.700,30	396.498,91	52,96%	319.661,00	162.711,00	-21,73%	905.650,30	20,96%
5.2.2.1.1.04.05.02	Diárias - Conselheiros	321.000,00	0,00	321.000,00	203.538,20	63,41%	150.000,00	54.000,00	-16,82%	417.000,00	29,91%
5.2.2.1.1.04.05.03	Diárias - Colaboradores	163.000,00	0,00	163.000,00	111.399,71	68,34%	96.300,00	16.000,00	-9,82%	243.300,00	49,26%
5.2.2.1.1.04.06	PASSAGENS	339.500,00	0,00	339.500,00	78.435,70	23,10%	520.000,00	40.500,00	-11,93%	819.000,00	141,24%
5.2.2.1.1.04.06.01	Passagens - Funcionários	149.500,00	0,00	149.500,00	16.567,27	11,08%	291.000,00	21.500,00	-14,38%	419.000,00	180,27%
5.2.2.1.1.04.06.02	Passagens - Conselheiros	128.000,00	0,00	128.000,00	22.380,79	17,48%	70.000,00	19.000,00	-14,84%	179.000,00	39,84%
5.2.2.1.1.04.06.03	Passagens - Colaboradores	62.000,00	0,00	62.000,00	39.487,64	63,69%	159.000,00	0,00	0,00%	221.000,00	256,45%
5.2.2.1.1.04.07	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.04.07.01	Hospedagens e Alimentação - Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.04.07.02	Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.04.07.03	Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.04.08	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	133.585,00	0,00	133.585,00	72.546,84	54,31%	132.053,10	41.493,14	-31,06%	224.144,96	67,79%
5.2.2.1.1.04.08.01	Locomoção - Funcionários	26.545,00	0,00	26.545,00	1.142,90	4,31%	21.500,00	9.500,00	-35,79%	38.545,00	45,21%
5.2.2.1.1.04.08.02	Locomoção - Conselheiros	42.100,00	0,00	42.100,00	11.281,63	26,80%	32.309,96	0,00	0,00%	74.409,96	76,75%
5.2.2.1.1.04.08.03	Locomoção - Colaboradores	62.940,00	0,00	62.940,00	60.122,31	95,52%	78.243,14	30.230,00	-48,03%	110.953,14	76,28%
5.2.2.1.1.04.08.04	Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.04.08.05	Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.04.08.06	Estacionamento	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	1.763,14	-88,16%	236,86	-88,16%
5.2.2.1.1.04.08.07	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.04.09	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	13.037.495,05	0,00	13.037.495,05	2.989.512,30	22,93%	4.961.440,14	2.504.629,12	-19,21%	15.494.306,07	18,84%
5.2.2.1.1.04.09.01	Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.04.09.02	Serviço de Assessoria e Consultoria	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00%	110.000,00	286.960,71	-61,06%	293.039,29	-37,65%
5.2.2.1.1.04.09.03	Serviços Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.04.09.04	Serviços de Instrutores	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.09.05	Serviços de Informática	492.460,00	0,00	492.460,00	159.784,05	32,45%	588.745,54	138.900,00	-28,21%	942.305,54	91,35%
5.2.2.1.1.04.09.06	Serviços de Motorista	88.005,36	0,00	88.005,36	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	88.005,36	0,00%
5.2.2.1.1.04.09.07	Serviços de Copa e Cozinha	20.136,80	0,00	20.136,80	0,00	0,00%	0,00	560,00	-2,78%	19.576,80	-2,78%
5.2.2.1.1.04.09.08	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	552.667,78	0,00	552.667,78	124.266,84	22,48%	125.056,26	0,00	0,00%	677.724,04	22,63%
5.2.2.1.1.04.09.09	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	567.667,78	0,00	567.667,78	105.426,76	18,57%	200.000,00	171.304,80	-30,18%	596.362,98	5,05%
5.2.2.1.1.04.09.10	Serviços de Medicina do Trabalho	14.000,00	0,00	14.000,00	8.776,85	62,69%	5.000,00	0,00	0,00%	19.000,00	35,71%
5.2.2.1.1.04.09.11	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	25.000,00	0,00	25.000,00	4.500,00	18,00%	69.900,00	20.500,00	-82,00%	74.400,00	197,60%
5.2.2.1.1.04.09.12	Serviços de Intermediação de Estágios	12.028,83	0,00	12.028,83	2.107,28	17,52%	0,00	0,00	0,00%	12.028,83	0,00%
5.2.2.1.1.04.09.13	Remuneração de Estagiários	396.000,00	0,00	396.000,00	70.862,07	17,89%	35.000,00	35.000,00	-8,84%	396.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.09.14	Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.04.09.15	Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.04.09.16	Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.04.09.17	Serviços Fotográficos e Vídeos	57.450,00	0,00	57.450,00	1.084,99	1,89%	57.450,00	42.000,00	-73,11%	72.900,00	26,89%
5.2.2.1.1.04.09.18	Serviço de Divulgação Institucional	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	69.500,00	4,09%	0,00	0,00	0,00%	1.700.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.09.19	Serviço de Produções Jornalísticas	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	22.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.09.20	Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.04.09.21	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.668.000,00	0,00	3.668.000,00	1.272.692,19	34,70%	1.343.847,30	20.000,00	-0,55%	4.991.847,30	36,09%
5.2.2.1.1.04.09.22	Demais Serviços Profissionais	154.771,17	0,00	154.771,17	57.966,10	37,45%	0,00	1.100,00	-0,71%	153.671,17	-0,71%
5.2.2.1.1.04.09.23	Seguros de Bens Móveis	12.000,00	0,00	12.000,00	7.296,87	60,81%	0,00	3.350,00	-27,92%	8.650,00	-27,92%
5.2.2.1.1.04.09.24	Seguros de Bens Imóveis	7.000,00	0,00	7.000,00	2.483,81	35,48%	0,00	0,00	0,00%	7.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.09.25	Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.04.09.26	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.411.728,65	0,00	1.411.728,65	116.541,71	8,26%	350.895,41	1.107.050,00	-78,42%	655.574,06	-53,56%
5.2.2.1.1.04.09.27	Locação de Bens Imóveis	1.388.881,64	0,00	1.388.881,64	506.389,21	36,46%	1.876.110,00	23.400,00	-1,68%	3.241.591,64	133,40%
5.2.2.1.1.04.09.28	Condomínios	19.806,04	0,00	19.806,04	8.486,02	42,85%	11.600,00	0,00	0,00%	31.406,04	58,57%
5.2.2.1.1.04.09.29	Manutenção e Conservação Bens Móveis	84.000,00	0,00	84.000,00	22.462,02	26,74%	560,00	49.653,79	-59,11%	34.906,21	-58,44%
5.2.2.1.1.04.09.30	Manutenção e Conserv. dos Bens Imóveis	355.000,00	0,00	355.000,00	51.890,46	14,56%	57.220,00	205.847,30	-57,99%	206.372,70	-41,87%
5.2.2.1.1.04.09.31	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.04.09.32	Serviços de Energia Elétrica	280.000,00	0,00	280.000,00	95.604,26	34,14%	0,00	40.000,00	-14,29%	240.000,00	-14,29%
5.2.2.1.1.04.09.33	Serviços de Água e Esgoto	42.851,82	0,00	42.851,82	11.155,82	26,03%	0,00	0,00	0,00%	42.851,82	0,00%
5.2.2.1.1.04.09.34	Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.04.09.35	Postagem de Correspondência Institucional	180.000,00	0,00	180.000,00	31.531,63	17,52%	0,00	0,00	0,00%	180.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.09.36	Serviços de Telecomunicações	229.483,18	0,00	229.483,18	66.583,29	29,01%	27.405,63	0,00	0,00%	256.888,81	11,94%

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO
ANEXO IX da Resolução nº 1.138/2023
2ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA

Exercício de 2023

CÓDIGO	DESPESA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA INICIAL	TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS Nº 1 a 124 E REFORMULAÇÕES APROVADAS	ORÇAMENTO ATUALIZADO	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ 30/06/2023	% EXECUÇÃO	(+) SUPLEMENTAÇÃO PROPOSTA PARA A 2ª REFORMULAÇÃO	(-) REDUÇÃO PROPOSTA PARA A 2ª REFORMULAÇÃO	% REDUÇÃO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ATUALIZADA APÓS A 2ª REFORMULAÇÃO	% 2ª REFORMULAÇÃO
5.2.2.1.1.04.09.37	Serviços de Internet	185.256,00	0,00	185.256,00	18.482,37	9,98%	0,00	101.069,71	-54,56%	84.186,29	-54,56%
5.2.2.1.1.04.09.38	Passagens aéreas, terrestres e marítimas	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.04.09.39	Assinaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.04.09.40	Publicações Técnicas	25.000,00	0,00	25.000,00	31.818,04	127,27%	15.000,00	7.882,81	-31,53%	32.117,19	28,47%
5.2.2.1.1.04.09.41	Confecção de Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.04.09.42	Confecção de Livros	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	100.000,00	-100,00%	0,00	-100,00%
5.2.2.1.1.04.09.43	Impressão de Boletins	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.04.09.44	Impressos Gráficos	67.000,00	0,00	67.000,00	73.255,04	109,34%	87.000,00	100.000,00	-149,25%	54.000,00	-19,40%
5.2.2.1.1.04.09.45	Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.04.09.46	Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.04.09.47	Inscrições - (Cursos, Seminários e Congressos)	71.000,00	0,00	71.000,00	6.800,00	9,58%	650,00	50.050,00	-70,49%	21.600,00	-69,58%
5.2.2.1.1.04.09.48	Serviço de Alimentação	332.300,00	0,00	332.300,00	61.964,62	18,65%	0,00	0,00	0,00%	332.300,00	0,00%
5.2.2.1.1.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	0,00	80.000,00	67.972,06	84,97%	62.500,00	2.500,00	-3,13%	0,00	-100,00%
5.2.2.1.1.05.01	TRIBUTOS	80.000,00	0,00	80.000,00	67.972,06	84,97%	62.500,00	2.500,00	-3,13%	140.000,00	75,00%
5.2.2.1.1.05.01.001	INSS sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.05.01.002	Impostos e Taxas	80.000,00	0,00	80.000,00	67.972,06	84,97%	62.500,00	2.500,00	-3,13%	140.000,00	75,00%
5.2.2.1.1.05.01.003	Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.05.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.05.02.01	Cota Parte	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.070.167,28	0,00	1.070.167,28	120.700,89	11,28%	1.466.574,24	1.112.574,24	-103,96%	1.424.167,28	33,08%
5.2.2.1.1.06.01	Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	500.000,00	22.238,14	4,45%	589.034,52	479.034,52	-95,81%	610.000,00	22,00%
5.2.2.1.1.06.02	Indenizações, Restituições e Reposições	60.167,28	0,00	60.167,28	27.560,94	45,81%	27.000,00	25.000,00	-41,55%	62.167,28	3,32%
5.2.2.1.1.06.03	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	40.000,00	18.509,42	46,27%	50.539,72	10.539,72	-26,35%	80.000,00	100,00%
5.2.2.1.1.06.04	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	45.000,00	0,00	45.000,00	7.492,39	16,65%	0,00	0,00	0,00%	45.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.06.06	Premiações Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.06.07	Premiações Artísticas	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.06.08	Premiações Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.06.09	Premiações Desportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.06.10	Ordens Honoríficas	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.06.11	Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.06.12	Incentivos a Educação	0,00	0,00	0,00	25.000,00	#DIV/0!	400.000,00	0,00	#DIV/0!	400.000,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.06.13	Incentivos a Ciência	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.06.14	Incentivos a Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.06.15	Incentivos ao Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.06.16	Outros Incentivos	425.000,00	0,00	425.000,00	19.900,00	4,68%	400.000,00	598.000,00	-140,71%	227.000,00	-46,59%
5.2.2.1.1.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	420.000,00	0,00	420.000,00	235.572,16	56,09%	0,00	0,00	0,00%	420.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.07.01	Taxas sobre Serviços Bancários	40.000,00	0,00	40.000,00	11.532,14	28,83%	0,00	0,00	0,00%	40.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.07.02	Despesas com Cobrança	380.000,00	0,00	380.000,00	224.040,02	58,96%	0,00	0,00	0,00%	380.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	430.000,00	0,00	430.000,00	169.450,70	39,41%	0,00	0,00	0,00%	430.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	430.000,00	0,00	430.000,00	169.450,70	39,41%	0,00	0,00	0,00%	430.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.08.01.01	Prodesu - Programa Desenvolvimento Sustentável do Sistema	420.000,00	0,00	420.000,00	169.450,70	40,35%	0,00	0,00	0,00%	420.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.08.01.02	Auxílios Diversos A	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.08.01.03	Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - Resol. 1032	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.08.01.04	Subvenções	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.09	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.1.09.01	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO INICIAL - DESPESAS DE CAPITAL	5.633.950,00	0,00	5.633.950,00	265.694,39	4,72%	3.027.107,78	3.027.107,78	-53,73%	5.633.950,00	0,00%
5.2.2.1.2.01	INVESTIMENTOS	5.633.950,00	0,00	5.633.950,00	265.694,39	4,72%	3.027.107,78	3.027.107,78	-53,73%	5.633.950,00	0,00%
5.2.2.1.2.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.570.000,00	0,00	3.570.000,00	89.289,40	2,50%	3.010.107,78	2.790.053,89	-78,15%	3.790.053,89	6,16%
5.2.2.1.2.01.01.01	Obras e Instalações em andamento	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	0,00	0,00%	3.010.107,78	2.790.053,89	-108,56%	2.790.053,89	8,56%
5.2.2.1.2.01.01.02	Reformas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	89.289,40	8,93%	0,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	0,00%
5.2.2.1.2.01.02	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.2.01.02.01	Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.2.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.013.950,00	0,00	2.013.950,00	176.404,99	8,76%	17.000,00	237.053,89	-11,77%	1.793.896,11	-10,93%
5.2.2.1.2.01.03.01	Móveis e Utensílios	105.000,00	0,00	105.000,00	10.200,00	9,71%	0,00	0,00	0,00%	105.000,00	0,00%
5.2.2.1.2.01.03.02	Máquinas e Equipamentos	627.150,00	0,00	627.150,00	16.965,00	2,71%	17.000,00	237.053,89	-37,80%	407.096,11	-35,09%
5.2.2.1.2.01.03.03	Instalações	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	80.000,00	0,00%
5.2.2.1.2.01.03.04	Utensílios de Copa e Cozinha	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50.000,00	0,00%
5.2.2.1.2.01.03.05	Veículos	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	500.000,00	0,00%

CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMO
ANEXO IX da Resolução nº 1.138/2023
2ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA
Exercício de 2023

CÓDIGO	DESPESA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA INICIAL	TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS Nº 1 a 124 E REFORMULAÇÕES APROVADAS	ORÇAMENTO ATUALIZADO	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ 30/06/2023	% EXECUÇÃO	(+) SUPLEMENTAÇÃO PROPOSTA PARA A 2ª REFORMULAÇÃO	(-) REDUÇÃO PROPOSTA PARA A 2ª REFORMULAÇÃO	% REDUÇÃO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ATUALIZADA APÓS A 2ª REFORMULAÇÃO	% 2ª REFORMULAÇÃO
5.2.2.1.2.01.03.06	Equipamentos de Processamento de Dados	550.000,00	0,00	550.000,00	149.239,99	27,13%	0,00	0,00	0,00%	550.000,00	0,00%
5.2.2.1.2.01.03.07	Sistemas de Processamento de Dados	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	0,00%
5.2.2.1.2.01.03.08	Biblioteca	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.800,00	0,00%
5.2.2.1.2.01.03.09	Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.2.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.2.01.04.01	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.2.01.04.02	Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.2.01.04.03	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.2.01.05	INTANGÍVEL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50.000,00	0,00%
5.2.2.1.2.01.05.03	Marcas e Patentes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50.000,00	0,00%
5.2.2.1.2.02	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.2.02.01	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.2.02.01.01	Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.2.02.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.2.02.02.01	Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.2.02.02.02	Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.2.02.02.03	Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.2.02.02.04	Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.2.02.02.05	Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.2.02.02.06	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.2.02.02.07	Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.2.02.02.08	Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.2.02.02.09	Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.2.02.03	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.2.02.03.01	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.2.02.03.02	Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.2.02.03.03	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.2.02.04	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.2.02.04.01	Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.2.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.2.03.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.2.03.01.01	Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.2.03.01.02	Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.2.03.01.03	Amortizações de Empréstimos (Divida Fundada)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.2.03.02	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.2.03.02.01	Despesas de Capital de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.2.04	OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.2.2.1.2.04.01.01	Transferências de Capital A	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!

Recife-PE, 30 de Novembro de 2023



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



Bertrand Sampaio de Alencar
 Superintendente de Gestão



Adriano Antonio de Lucena
 Presidente

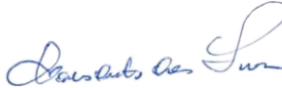
2ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA RECEITA E DA DESPESA

Exercício de 2023


CÓDIGO	RECEITA SINTÉTICA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA INICIALMENTE PREVISTA RECEITA	ORÇAMENTO ATUALIZADO APOS A 2ª REFORMULAÇÃO RECEITA	% 2ª REFORMULAÇÃO RECEITA	Código da Despesa	Despesas	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA INICIALMENTE FIXADA DESPESA	ORÇAMENTO ATUALIZADO APOS A 2ª REFORMULAÇÃO DESPESA	% 2ª REFORMULAÇÃO DESPESA
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	39.255.869,27	39.255.869,27	100,00%	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.233.335,68	49.963.335,68	118,30%
5.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	35.035.869,28	35.035.869,28	100,00%	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL - DESPESA CORRENTE	36.599.385,68	44.329.385,68	121,12%
5.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTÁRIA	11.367.581,83	11.367.581,83	100,00%	5.2.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.880.775,52	19.366.612,80	121,95%
5.2.1.1.1.01.01	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	11.367.581,83	11.367.581,83	100,00%	5.2.2.1.1.01.01	Remuneração de Pessoal	12.281.366,81	15.227.204,09	123,99%
5.2.1.1.1.01.01.01	Anotação de Responsabilidade Técnica - ART	11.367.581,83	0,00	0,00%	5.2.2.1.1.01.02	Encargos Patronais	3.599.408,71	4.139.408,71	115,00%
5.2.1.1.1.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.773.490,60	16.773.490,60	100,00%	5.2.2.1.1.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.1.1.02.01	Anuidades de Pessoas Físicas	9.028.720,56	9.028.720,56	100,00%	5.2.2.1.1.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.143.442,88	22.548.605,60	117,79%
5.2.1.1.1.02.01.01	Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	7.982.953,63	7.982.953,63	100,00%	5.2.2.1.1.04.01	Benefícios a Pessoal	2.462.700,69	2.329.719,20	94,60%
5.2.1.1.1.02.01.02	Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício Anterior	1.045.766,93	1.045.766,93	100,00%	5.2.2.1.1.04.02	Benefícios Assistenciais	128.564,56	128.564,56	100,00%
5.2.1.1.1.02.02	Anuidades de Pessoas Jurídicas	7.744.770,04	7.744.770,04	100,00%	5.2.2.1.1.04.03	Uso de Bens e Serviços	1.808.897,28	1.986.920,51	109,84%
5.2.1.1.1.02.02.01	Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	6.577.093,25	6.577.093,25	100,00%	5.2.2.1.1.04.03.01	Material de Consumo	726.699,06	623.186,54	85,76%
5.2.1.1.1.02.02.02	Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício Anterior	1.167.676,79	1.167.676,79	100,00%	5.2.2.1.1.04.03.02	Despesas com Veículos	981.798,22	1.270.557,15	129,41%
5.2.1.1.1.03	COTA PARTE	0,00	0,00	0,00%	5.2.2.1.1.04.03.03	Outros Materiais de Consumo	10.000,00	22.000,00	220,00%
5.2.1.1.1.04	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00%	5.2.2.1.1.04.03.04	Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	90.400,00	71.176,82	78,74%
5.2.1.1.1.04.01	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00%	5.2.2.1.1.04.05	Diárias	1.232.700,30	1.565.950,30	127,03%
5.2.1.1.1.05	RECEITA DE SERVIÇOS	1.112.555,03	1.112.555,03	100,00%	5.2.2.1.1.04.06	Passagens	339.500,00	819.000,00	241,24%
5.2.1.1.1.05.01	Emolumentos com Inscrições	45.961,37	45.961,37	100,00%	5.2.2.1.1.04.07	Hospedagens e Alimentação	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.1.1.05.02	Emolumentos com Expedições de Carteiras	183.693,96	183.693,96	100,00%	5.2.2.1.1.04.08	Despesas com Locomoção	133.585,00	224.144,96	167,79%
5.2.1.1.1.05.03	Emolumentos com Expedições de Certidões	293.092,12	293.092,12	100,00%	5.2.2.1.1.04.09	Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	13.037.495,05	15.494.306,07	118,84%
5.2.1.1.1.05.04	Emolumentos com Vistos de Registros	469.807,58	469.807,58	100,00%	5.2.2.1.1.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80,00	140,00	175,00%
5.2.1.1.1.05.07	Emolumentos com Diversas Receitas	120.000,00	120.000,00	100,00%	5.2.2.1.1.05.01	Tributos	80.000,00	140.000,00	175,00%
5.2.1.1.1.06	FINANCEIRAS	3.189.348,54	3.189.348,54	100,00%	5.2.2.1.1.05.02	Contribuições	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.1.1.06.01	Juros e Encargos de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00%	5.2.2.1.1.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	645.167,28	1.424.167,28	220,74%
5.2.1.1.1.06.02	Juros de Mora sobre Anuidades	605.139,97	605.139,97	100,00%	5.2.2.1.1.06.01	Sentenças Judiciais	500.000,00	610.000,00	122,00%
5.2.1.1.1.06.04	Juros de Mora sobre Multas de Infrações	103.559,49	103.559,49	100,00%	5.2.2.1.1.06.02	Indenizações, Restituições e Reposições	60.167,28	62.167,28	103,32%
5.2.1.1.1.06.05	Atualização Monetária	2.480.649,08	2.480.649,08	100,00%	5.2.2.1.1.06.03	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores	40.000,00	80.000,00	200,00%
5.2.1.1.1.06.05.01	Atualização Monetária sobre Anuidades	111.294,06	111.294,06	100,00%	5.2.2.1.1.06.04	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	45.000,00	45.000,00	100,00%
5.2.1.1.1.06.05.03	Atualização Monetária sobre Multas de Infrações	71.283,59	71.283,59	100,00%	5.2.2.1.1.06.06 a 16	Premiações, Ordens Honoríficas e Incentivos	0,00	627.000,00	0,00%
5.2.1.1.1.06.05.04	Multas sobre Anuidades	435.574,10	435.574,10	100,00%	5.2.2.1.1.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	420,00	420,00	100,00%
5.2.1.1.1.06.05.07	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.862.497,33	1.862.497,33	100,00%	5.2.2.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	430,00	430,00	100,00%
5.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.024.657,56	1.024.657,56	100,00%	5.2.2.1.1.09	RESERVAS	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.1.1.08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.568.235,72	1.568.235,72	100,00%	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO INICIAL - DESPESA DE CAPITAL	5.633.950,00	5.633.950,00	100,00%
5.2.1.1.1.08.01	Dívida Ativa	496.718,75	496.718,75	100,00%	5.2.2.1.2.01	INVESTIMENTOS	5.633.950,00	5.633.950,00	100,00%
5.2.1.1.1.08.02	Multas de Infrações	527.360,92	527.360,92	100,00%	5.2.2.1.2.01.01	Obras, Instalações e Reformas	3.570.000,00	3.790.053,89	106,16%
5.2.1.1.1.08.03	Indenizações e Restituições	542.502,12	542.502,12	100,00%	5.2.2.1.2.01.02	Titulos e Ações	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.1.1.08.04	Receitas Não Identificadas	1.653,93	1.653,93	100,00%	5.2.2.1.2.01.03	Equipamentos e Materiais Permanentes	2.013.950,00	1.793.896,11	89,07%
5.2.1.1.2	RECEITA DE CAPITAL	4.220.000,00	4.220.000,00	100,00%	5.2.2.1.2.01.04	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.1.2.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00%	5.2.2.1.2.01.05	Intangível	50.000,00	50.000,00	100,00%
5.2.1.1.2.01.01	Empréstimos Tomados	0,00	0,00	0,00%	5.2.2.1.2.02	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.1.2.02	ALIENACAO DE BENS	150.000,00	150.000,00	100,00%	5.2.2.1.2.02.02	Titulos e Ações	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.1.2.02.01	Alienações de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	100,00%	5.2.2.1.2.02.03	Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.1.2.02.01	Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00%	5.2.2.1.2.02.04	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.1.2.02.01	Alienações de Titulos e Ações	0,00	0,00	0,00%	5.2.2.1.2.02.05	Intangível	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.1.2.03	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00%	5.2.2.1.2.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.1.2.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.070.000,00	4.070.000,00	100,00%	5.2.2.1.2.03.01	Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.1.2.05	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%	5.2.2.1.2.03.02	Outras Amortizações	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.1.2.06	SALDOS DE EXERCÍCIOS (Exclusivamente Programa Fortalece)	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%
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Decisão(ões) Plenária(s): PL-1654/2023		3.402.466,41	10.707.466,41	N/A					
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS (RECEITAS + SUPERÁVIT FINANCEIRO)		39.255.869,27	49.963.335,68	1,272760905					

Decisão Plenária nº PL-__

Recife-PE, 30 de Novembro de 2023


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


Adriano Antonio de Lucena
 Presidente


Bertrand Sampaio de Alencar
 Superintendente de Gestão

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO

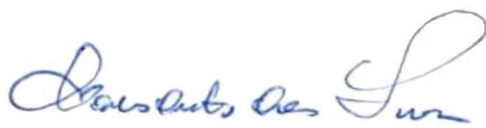
ANEXO XI da Resolução nº1.138/2023

2ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO


Exercício de 2023

Meses	Ano 2020		Ano 2021		Ano 2022		Ano 2023		
	Arrecadado	% sobre Total	Arrecadado	% sobre Total	Arrecadado	% sobre Total	Orçado	Arrecadado	% Arrecadado x Orçado
Janeiro	4.238.598,61	0,20	3.444.636,30	0,13	3.609.935,98	0,12	4.871.992,32	5.041.007,16	1,03
Fevereiro	3.634.693,46	0,17	4.572.270,53	0,17	4.596.132,83	0,15	4.383.357,24	4.866.349,89	1,11
Março	1.934.449,26	0,09	2.423.586,21	0,09	2.793.798,59	0,09	3.898.770,30	3.110.706,26	0,80
Abril	991.856,54	0,05	1.791.521,45	0,07	2.550.911,16	0,08	3.267.755,83	2.574.329,48	0,79
Mai	877.791,07	0,04	1.578.375,46	0,06	2.468.490,22	0,08	2.772.565,46	2.517.738,24	0,91
Junho	1.098.823,65	0,05	1.624.063,38	0,06	2.024.053,33	0,07	2.543.023,17	2.302.843,48	0,91
Julho	1.281.045,93	0,06	1.825.657,82	0,07	1.976.622,77	0,06			-
Agosto	1.317.090,70	0,06	2.015.971,47	0,08	2.203.325,77	0,07			-
Setembro	1.313.670,67	0,06	1.958.821,98	0,07	2.317.043,30	0,08			-
Outubro	1.642.872,31	0,08	1.710.494,55	0,06	2.136.160,55	0,07			-
Novembro	1.268.018,99	0,06	1.522.179,45	0,06	1.643.626,83	0,05			-
Dezembro	1.517.060,52	0,07	1.864.045,02	0,07	2.099.703,84	0,07			-
Total	21.115.971,71	1,00	26.331.623,62	1,00	30.419.805,17	1,00	21.737.464,32	20.412.974,51	0,94

Recife-PE, 30 de Novembro de 2023



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



Bertrand Sampaio de Alencar
Superintendente de Gestão



Adriano Antonio de Lucena
Presidente



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

Decisão da Diretoria (D/PE)

Reunião	: Extraordinária	Nº 25ª/2023
Decisão da Diretoria	: D/PE 095/2023	
Referência	: 2.1.	
Interessado	: Diretoria do Crea-PE.	

EMENTA: Aprova a Proposta da 2ª Reformulação Orçamentária para o ano de 2023.

DECISÃO:

A Diretoria do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, analisou a Proposta da 2ª Reformulação Orçamentária para o ano de 2023 e **decidiu** aprovar a referida Proposta e submeter ao Plenário. Coordenou a reunião o Eng. Civ. Adriano Antonio de Lucena - Presidente. Votaram favoravelmente: Eng. Civ. Pedro Paulo da Silva Fonseca - 2ª Vice-Presidente, Eng. Civ./Seg. Trab. Audenor Marinho de Almeida - 1º Diretor Administrativo, Eng. Civ Luiz Moura de Santana - 2º Diretor Administrativo. Não houve votos contrários ou abstenções.

Cientifique-se e cumpra-se.

Recife, 20 de novembro de 2023.

Eng. Civ. **Adriano Antonio de Lucena**
Presidente



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

COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS - COTC

DELIBERAÇÃO : N.º 009/2023
INTERESSADO : Crea-PE
ASSUNTO : 2ª Reformulação Orçamentária – Exercício de 2023

DELIBERAÇÃO N.º 009/2023 - 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 n.º 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 24 de novembro de 2023, com a presença dos Conselheiros: Luiz Carlos dos Santos Borges, Robstaine Alves Saraiva e Mozart Bandeira Arnaud, após análise e apreciação do assunto em epígrafe, e;

Considerando a análise da 2ª Reformulação Orçamentária – Exercício de 2023, ante a necessidade de suplementação das receitas correntes, da previsão orçamentária das receitas, distribuição desse aumento nas despesas correntes e reclassificação dos valores das despesas entre as rubricas correntes;

Considerando que haverá alteração no valor inicialmente orçado de 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) para R\$ 49.963.335,68 (quarenta e nove milhões, novecentos e sessenta e três mil, trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos);

Considerando a necessidade de distribuição dos valores de despesa com o uso da suplementação com superávit no valor de R\$ 7.305.000,00 (sete milhões, trezentos e cinco mil reais), conforme contexto: suplementação nas rubricas de remuneração de pessoal efetivos (salários, gratificação por tempo de serviço, gratificação de natal 13º salário, 1/3 de férias e horas extras) e comissionados (salários e gratificação de natal 13º salário), encargos patronais efetivos (INSS patronal e FGTS), diárias, passagens aéreas, despesa com locomoção, Serviços de Terceiros de Pessoas Jurídicas (serviço de assessoria e consultoria, informática, segurança predial e preventiva, apoio administrativo e operacional, locação de bens imóveis), Tributos (impostos e taxas) e Demais Despesas Correntes (sentenças judiciais e outros incentivos).

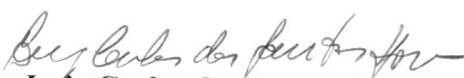


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CREA-PE

DELIBEROU:

1. Aprovar, por unanimidade, a 2ª Reformulação Orçamentária - Exercício de 2023, na forma apresentada.
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, 24 de novembro 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 : Extraordinária Nº 1.965
Decisão Plenária : PL/PE-207/2023
Item da Pauta : 3.1.
Referência : Deliberação nº 009/2023-COTC
Interessado : Crea-PE

EMENTA: Acata o parecer e voto do relator, favorável à Deliberação nº 009/2022, da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC, do Crea-PE, que recomenda ao Plenário deste Conselho, a aprovação da 2ª Reformulação Orçamentária de 2023, na forma apresentada.

DECISÃO

O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, reunido em 28 de novembro de 2023, em Sessão Extraordinária, realizada por videoconferência, conforme Portaria no 045, de 14 de abril de 2020, e; apreciando a Deliberação nº 009/2023, referente aos Demonstrativos contábeis de receitas e despesas, 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 11ª Reunião Extraordinária, realizada em 24 de novembro de 2023, analisou e apreciou o assunto em epígrafe, e; considerando a análise da 2ª Reformulação Orçamentária – Exercício de 2023, ante a necessidade de suplementação das receitas correntes, da previsão orçamentária das receitas, distribuição desse aumento nas despesas correntes e reclassificação dos valores das despesas entre as rubricas correntes; considerando que haverá alteração no valor inicialmente orçado de 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) para R\$ 49.963.335,68 (quarenta e nove milhões, novecentos e sessenta e três mil, trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos); considerando a necessidade de distribuição dos valores de despesa com o uso da suplementação com superávit no valor de R\$ 7.305.000,00 (sete milhões, trezentos e cinco mil reais), conforme contexto: suplementação nas rubricas de remuneração de pessoal efetivos (salários, gratificação por tempo de serviço, gratificação de natal 13º salário, 1/3 de férias e horas extras) e comissionados (salários e gratificação de natal 13º salário), encargos patronais efetivos (INSS patronal e FGTS), diárias, passagens aéreas, despesa com locomoção, Serviços de Terceiros de Pessoas Jurídicas (serviço de assessoria e consultoria, informática, segurança predial e preventiva, apoio administrativo e operacional, locação de bens imóveis), Tributos (impostos e taxas) e Demais Despesas Correntes (sentenças judiciais e outros incentivos); considerando que a reformulação tem em vista a necessidade de suplementação das receitas utilizando o superávit, organizar as transposições nas suplementações, reduções e ajustar a previsão de receitas no valor de R\$ 7.305.000,00 (sete milhões, trezentos e cinco mil reais), com base na utilização dos saldos superavitários dos exercícios anteriores, aumento nas despesas correntes no valor de R\$ 7.305.000,00 (sete milhões, trezentos e cinco mil reais), a fim de adequar o atual orçamento as presentes obrigações contratuais deste Conselho; considerando a referida comissão deliberou: 1 – favorável à aprovação da 2ª Reformulação Orçamentária - Exercício de 2023, alterando o saldo inicial da previsão orçamentária de 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) para R\$ 49.963.335,68 (quarenta e nove milhões, novecentos e sessenta e três mil, trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos) na forma apresentada e ainda: a) Que a proposição descrita no item ‘a’ e ‘b’ têm respaldo no Inc. I, § 1º, Art. 43, da Lei nº 4320/1964 e inciso I, parágrafo único, art. 38 da Resolução CONFEA 1138/2013; b) Que a proposição descrita no item ‘c’ tem respaldo no Art. 38 da Resolução



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

CONFEA nº 1138/2023); e, c) Que a proposição descrita no item ‘d’ tem respaldo no Art. 41 da Resolução CONFEA 1138/2023; 2 – Encaminhar a referida reformulação para apreciação e votação do Plenário do Crea-PE; e, 3 – Encaminhar a referida proposta ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA, juntamente com a Decisão Plenária, para homologação, **DECIDIU, por maioria, com 23 (vinte e três) votos favoráveis, 01 (um) voto contrário e 06 (seis) abstenções, aprovar a 2ª 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 favoravelmente os Conselheiros:** Adriana Palmério Silva, Audenor Marinho de Almeida, Bruno Henrique de Oliveira Lagos, Cecilia Lira Melo de Oliveira Santos, Cláudia Ramos de Oliveira, Débora Cristina Pereira Valões, Eduardo Antônio Maia Lins, Ermes Ferreira Costa Neto, Fábio Cavalcanti Lopes, Gustavo de Lima Silva, Henrique Fernandes da Câmara Neto, Hugo Ricardo Arantes Costa, José Adolfo Azevedo Ximenes, Luiz Carlos dos Santos Borges, Luiz Moura de Santana, Mário Ferreira de Lima Filho, Mozart Bandeira Arnaud, Nilson Jorge Pimentel Galvão Filho, Pedro Paulo da Silva Fonseca, Regina Celli Lins de Oliveira, Robstaine Alves Saraiva, Roseanne Maria Leão Ferreira de Araújo e Rubeni Cunha dos Santos. **Votou contrariamente** o Conselheiro Alexandre Guimarães Valença. **Abstiveram-se de votar os Conselheiros:** Carlos Magomante da Silva Júnior, Cássio Victor de Melo Alves, Francisco de Assis de Andrada Jurubeba, Heleno Mendes Cordeiro, Marcos José Chaprão e Maycon Lira Drummond Ramos.

Cientifique-se e cumpra-se.

Recife, 28 de novembro de 2023

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