

CONFEA

CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

CNPJ: 33.665.647/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	303.810.000,00	303.810.000,00	334.779.427,19	30.969.427,19
COTA PARTE	217.750.000,00	217.750.000,00	233.622.772,89	15.872.772,89
CREA - AC	600.000,00	600.000,00	685.089,63	85.089,63
Quota - Parte sobre Anuidade - AC	403.200,00	403.200,00	458.919,79	55.719,79
Quota - Parte sobre ART - AC	129.000,00	129.000,00	159.855,55	30.855,55
Quota - Parte sobre Outra Receitas - AC	60.000,00	60.000,00	66.314,29	6.314,29
Quota - Parte sobre Receitas não particionada - AC	7.800,00	7.800,00	0,00	-7.800,00
CREA - AL	1.600.000,00	1.600.000,00	1.915.826,64	315.826,64
Quota - Parte sobre Anuidade - AL	1.054.400,00	1.054.400,00	1.106.703,82	52.303,82
Quota - Parte sobre ART - AL	465.600,00	465.600,00	684.293,53	218.693,53
Quota - Parte sobre Outra Receitas - AL	80.000,00	80.000,00	124.508,50	44.508,50
Quota - Parte sobre Receitas não particionada - AL	0,00	0,00	320,79	320,79
CREA - AM	2.500.000,00	2.500.000,00	2.887.146,50	387.146,50
Quota - Parte sobre Anuidade - AM	1.795.000,00	1.795.000,00	1.935.556,11	140.556,11
Quota - Parte sobre ART - AM	530.000,00	530.000,00	773.223,37	243.223,37
Quota - Parte sobre Outra Receitas - AM	135.000,00	135.000,00	163.427,37	28.427,37
Quota - Parte sobre Receitas não particionada - AM	40.000,00	40.000,00	14.939,65	-25.060,35
CREA - AP	650.000,00	650.000,00	851.590,45	201.590,45
Quota - Parte sobre Anuidade - AP	370.500,00	370.500,00	372.683,48	2.183,48
Quota - Parte sobre ART - AP	91.650,00	91.650,00	161.338,04	69.688,04

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Quota - Parte sobre Outra Receitas - AP	115.050,00	115.050,00	303.850,38	188.800,38
Quota - Parte sobre Receitas não particionada - AP	72.800,00	72.800,00	13.718,55	-59.081,45
CREA - BA	9.550.000,00	9.550.000,00	9.967.005,82	417.005,82
Quota - Parte sobre Anuidade - BA	6.799.600,00	6.799.600,00	6.047.561,47	-752.038,53
Quota - Parte sobre ART - BA	2.483.000,00	2.483.000,00	3.419.688,75	936.688,75
Quota - Parte sobre Outra Receitas - BA	248.300,00	248.300,00	499.657,74	251.357,74
Quota - Parte sobre Receitas não particionada - BA	19.100,00	19.100,00	97,86	-19.002,14
CREA - CE	5.500.000,00	5.500.000,00	6.028.214,05	528.214,05
Quota - Parte sobre Anuidade - CE	3.179.000,00	3.179.000,00	2.914.332,04	-264.667,96
Quota - Parte sobre ART - CE	1.996.500,00	1.996.500,00	2.654.254,70	657.754,70
Quota - Parte sobre Outra Receitas - CE	324.500,00	324.500,00	449.874,98	125.374,98
Quota - Parte sobre Receitas não particionada - CE	0,00	0,00	9.752,33	9.752,33
CREA - DF	4.000.000,00	4.000.000,00	3.981.416,22	-18.583,78
Quota - Parte sobre Anuidade - DF	2.600.000,00	2.600.000,00	2.850.482,36	250.482,36
Quota - Parte sobre ART - DF	1.000.000,00	1.000.000,00	1.130.933,86	130.933,86
Quota - Parte sobre Receitas não particionada - DF	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
CREA - ES	5.400.000,00	5.400.000,00	5.822.381,74	422.381,74
Quota - Parte sobre Anuidade - ES	3.385.800,00	3.385.800,00	2.734.382,81	-651.417,19
Quota - Parte sobre ART - ES	1.344.600,00	1.344.600,00	1.990.740,97	646.140,97
Quota - Parte sobre Outra Receitas - ES	318.600,00	318.600,00	585.959,82	267.359,82
Quota - Parte sobre Receitas não particionada - ES	351.000,00	351.000,00	511.298,14	160.298,14
CREA - GO	10.300.000,00	10.300.000,00	10.638.369,59	338.369,59
Quota - Parte sobre Anuidade - GO	5.675.300,00	5.675.300,00	4.802.059,89	-873.240,11
Quota - Parte sobre ART - GO	3.347.500,00	3.347.500,00	4.197.919,39	850.419,39
Quota - Parte sobre Outra Receitas - GO	1.277.200,00	1.277.200,00	1.638.390,31	361.190,31
CREA - MA	3.300.000,00	3.300.000,00	3.657.906,59	357.906,59

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Quota - Parte sobre Anuidade - MA	2.062.500,00	2.062.500,00	2.073.937,94	11.437,94
Quota - Parte sobre ART - MA	1.013.100,00	1.013.100,00	1.311.950,12	298.850,12
Quota - Parte sobre Outra Receitas - MA	224.400,00	224.400,00	272.018,53	47.618,53
CREA - MG	28.900.000,00	28.900.000,00	30.426.277,75	1.526.277,75
Quota - Parte sobre Anuidade - MG	18.120.300,00	18.120.300,00	15.401.509,41	-2.718.790,59
Quota - Parte sobre ART - MG	6.820.400,00	6.820.400,00	9.603.443,25	2.783.043,25
Quota - Parte sobre Outra Receitas - MG	3.959.300,00	3.959.300,00	5.421.325,09	1.462.025,09
CREA - MS	3.500.000,00	3.500.000,00	4.182.899,38	682.899,38
Quota - Parte sobre Anuidade - MS	1.886.500,00	1.886.500,00	1.721.735,61	-164.764,39
Quota - Parte sobre ART - MS	1.365.000,00	1.365.000,00	1.834.949,35	469.949,35
Quota - Parte sobre Outra Receitas - MS	238.000,00	238.000,00	582.382,64	344.382,64
Quota - Parte sobre Receitas não particionada - MS	10.500,00	10.500,00	43.831,78	33.331,78
CREA - MT	6.750.000,00	6.750.000,00	7.660.941,12	910.941,12
Quota - Parte sobre Anuidade - MT	3.516.750,00	3.516.750,00	3.387.328,40	-129.421,60
Quota - Parte sobre ART - MT	2.585.250,00	2.585.250,00	3.478.201,33	892.951,33
Quota - Parte sobre Outra Receitas - MT	641.250,00	641.250,00	775.709,88	134.459,88
Quota - Parte sobre Receitas não particionada - MT	6.750,00	6.750,00	19.701,51	12.951,51
CREA - PA	5.400.000,00	5.400.000,00	6.397.987,34	997.987,34
Quota - Parte sobre Anuidade - PA	3.488.400,00	3.488.400,00	3.690.504,61	202.104,61
Quota - Parte sobre ART - PA	1.533.600,00	1.533.600,00	2.193.589,04	659.989,04
Quota - Parte sobre Outra Receitas - PA	356.400,00	356.400,00	481.511,53	125.111,53
Quota - Parte sobre Receitas não particionada - PA	21.600,00	21.600,00	32.382,16	10.782,16
CREA - PB	2.800.000,00	2.800.000,00	3.051.525,87	251.525,87
Quota - Parte sobre Anuidade - PB	1.845.200,00	1.845.200,00	1.714.557,28	-130.642,72
Quota - Parte sobre ART - PB	828.800,00	828.800,00	1.115.651,66	286.851,66
Quota - Parte sobre Outra Receitas - PB	114.800,00	114.800,00	217.825,47	103.025,47

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Quota - Parte sobre Receitas não particionada - PB	11.200,00	11.200,00	3.491,46	-7.708,54
CREA - PE	4.700.000,00	4.700.000,00	5.292.732,62	592.732,62
Quota - Parte sobre Anuidade - PE	3.031.500,00	3.031.500,00	3.022.648,04	-8.851,96
Quota - Parte sobre ART - PE	1.391.200,00	1.391.200,00	1.978.580,84	587.380,84
Quota - Parte sobre Outra Receitas - PE	277.300,00	277.300,00	291.503,74	14.203,74
CREA - PI	2.650.000,00	2.650.000,00	2.772.962,30	122.962,30
Quota - Parte sobre Anuidade - PI	1.542.300,00	1.542.300,00	1.361.002,78	-181.297,22
Quota - Parte sobre ART - PI	993.750,00	993.750,00	1.149.035,01	155.285,01
Quota - Parte sobre Outra Receitas - PI	113.950,00	113.950,00	262.924,51	148.974,51
CREA - PR	18.400.000,00	18.400.000,00	18.249.484,86	-150.515,14
Quota - Parte sobre Anuidade - PR	11.776.000,00	11.776.000,00	10.125.009,87	-1.650.990,13
Quota - Parte sobre ART - PR	5.428.000,00	5.428.000,00	6.620.504,03	1.192.504,03
Quota - Parte sobre Outra Receitas - PR	552.000,00	552.000,00	678.976,68	126.976,68
Quota - Parte sobre Receitas não particionada - PR	644.000,00	644.000,00	824.994,28	180.994,28
CREA - RJ	16.000.000,00	16.000.000,00	17.143.476,89	1.143.476,89
Quota - Parte sobre Anuidade - RJ	12.288.000,00	12.288.000,00	11.388.951,80	-899.048,20
Quota - Parte sobre ART - RJ	2.944.000,00	2.944.000,00	4.503.430,19	1.559.430,19
Quota - Parte sobre Outra Receitas - RJ	768.000,00	768.000,00	1.251.094,90	483.094,90
CREA - RN	3.250.000,00	3.250.000,00	3.321.372,21	71.372,21
Quota - Parte sobre Anuidade - RN	1.950.000,00	1.950.000,00	1.766.187,10	-183.812,90
Quota - Parte sobre ART - RN	945.750,00	945.750,00	1.153.935,46	208.185,46
Quota - Parte sobre Outra Receitas - RN	354.250,00	354.250,00	401.249,65	46.999,65
CREA - RO	1.800.000,00	1.800.000,00	2.257.550,07	457.550,07
Quota - Parte sobre Anuidade - RO	838.800,00	838.800,00	813.906,42	-24.893,58
Quota - Parte sobre ART - RO	784.800,00	784.800,00	1.042.374,58	257.574,58
Quota - Parte sobre Outra Receitas - RO	174.600,00	174.600,00	401.269,07	226.669,07

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Quota - Parte sobre Receitas não particionada - RO	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
CREA - RR	600.000,00	600.000,00	650.428,29	50.428,29
Quota - Parte sobre Anuidade - RR	404.400,00	404.400,00	362.834,72	-41.565,28
Quota - Parte sobre ART - RR	157.200,00	157.200,00	229.057,37	71.857,37
Quota - Parte sobre Outra Receitas - RR	38.400,00	38.400,00	58.536,20	20.136,20
CREA - RS	12.600.000,00	12.600.000,00	13.624.985,48	1.024.985,48
Quota - Parte sobre Receitas não particionada - RS	12.600.000,00	12.600.000,00	13.624.985,48	1.024.985,48
CREA - SC	12.000.000,00	12.000.000,00	11.641.849,73	-358.150,27
Quota - Parte sobre Anuidade - SC	7.512.000,00	7.512.000,00	6.075.193,78	-1.436.806,22
Quota - Parte sobre ART - SC	4.308.000,00	4.308.000,00	5.467.215,75	1.159.215,75
Quota - Parte sobre Outra Receitas - SC	108.000,00	108.000,00	78.258,61	-29.741,39
Quota - Parte sobre Receitas não particionada - SC	72.000,00	72.000,00	21.181,59	-50.818,41
CREA - SE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.719.494,13	219.494,13
Quota - Parte sobre Anuidade - SE	1.006.500,00	1.006.500,00	996.195,33	-10.304,67
Quota - Parte sobre ART - SE	403.500,00	403.500,00	608.580,72	205.080,72
Quota - Parte sobre Outra Receitas - SE	90.000,00	90.000,00	114.718,08	24.718,08
CREA - SP	51.300.000,00	51.300.000,00	56.149.907,02	4.849.907,02
Quota - Parte sobre Receitas não particionada - SP	51.300.000,00	51.300.000,00	56.149.907,02	4.849.907,02
CREA - TO	2.200.000,00	2.200.000,00	2.020.162,79	-179.837,21
Quota - Parte sobre Anuidade - TO	1.445.400,00	1.445.400,00	1.193.626,65	-251.773,35
Quota - Parte sobre ART - TO	734.800,00	734.800,00	785.675,18	50.875,18
Quota - Parte sobre Outra Receitas - TO	0,00	0,00	31.139,86	31.139,86
Quota - Parte sobre Receitas não particionada - TO	19.800,00	19.800,00	9.721,10	-10.078,90
CREA's	0,00	0,00	623.787,81	623.787,81
QUOTA - PARTE - exercício anterior	0,00	0,00	623.787,81	623.787,81
RECEITA DE SERVICOS	5.000,00	5.000,00	3.947,18	-1.052,82

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	3.947,18	-1.052,82
Direitos Autorais	5.000,00	5.000,00	3.947,18	-1.052,82
FINANCEIRAS	72.000.000,00	72.000.000,00	84.151.011,26	12.151.011,26
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	72.000.000,00	72.000.000,00	84.151.117,52	12.151.117,52
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.000.000,00	72.000.000,00	84.151.117,52	12.151.117,52
Poupança	100.000,00	100.000,00	1.235,64	-98.764,36
Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	71.900.000,00	71.900.000,00	84.149.881,88	12.249.881,88
Variação Cambial de Moeda Estrangeira	0,00	0,00	-106,26	-106,26
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.000.000,00	12.000.000,00	12.950.408,18	950.408,18
QUOTAS DO PRODESU	12.000.000,00	12.000.000,00	12.950.408,18	950.408,18
CREA - AC - PRODESU	31.000,00	31.000,00	33.631,13	2.631,13
CREA - AL - PRODESU	89.000,00	89.000,00	119.230,41	30.230,41
CREA - AM - PRODESU	125.000,00	125.000,00	138.354,18	13.354,18
CREA - AP - PRODESU	25.000,00	25.000,00	38.326,30	13.326,30
CREA - BA - PRODESU	565.000,00	565.000,00	566.857,03	1.857,03
CREA - CE - PRODESU	430.000,00	430.000,00	455.392,58	25.392,58
CREA - DF - PRODESU	212.000,00	212.000,00	233.445,15	21.445,15
CREA - ES - PRODESU	320.000,00	320.000,00	315.445,84	-4.554,16
CREA - GO - PRODESU	530.000,00	530.000,00	505.889,76	-24.110,24
CREA - MA - PRODESU	190.000,00	190.000,00	205.726,55	15.726,55
CREA - MS - PRODESU	190.000,00	190.000,00	223.125,71	33.125,71
CREA - MT - PRODESU	366.000,00	366.000,00	434.913,39	68.913,39
CREA - PA - PRODESU	339.000,00	339.000,00	370.146,06	31.146,06
CREA - PB - PRODESU	160.000,00	160.000,00	179.626,87	19.626,87
CREA - PE - PRODESU	266.000,00	266.000,00	310.910,63	44.910,63

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
CREA - PI - PRODESU	117.000,00	117.000,00	156.406,83	39.406,83
CREA - RJ - PRODESU	773.000,00	773.000,00	909.959,58	136.959,58
CREA - RN - PRODESU	162.000,00	162.000,00	175.158,07	13.158,07
CREA - RO - PRODESU	108.000,00	108.000,00	122.156,49	14.156,49
CREA - RR - PRODESU	38.000,00	38.000,00	37.425,16	-574,84
CREA - RS - PRODESU	0,00	0,00	794.307,02	794.307,02
CREA - SC - PRODESU	747.000,00	747.000,00	645.833,68	-101.166,32
CREA - SE - PRODESU	97.000,00	97.000,00	104.912,66	7.912,66
CREA - TO - PRODESU	120.000,00	120.000,00	110.690,76	-9.309,24
MÚTUA - PRODESU	6.000.000,00	6.000.000,00	5.762.536,34	-237.463,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.055.000,00	1.055.000,00	98.104,81	-956.895,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00	55.000,00	97.029,23	42.029,23
Indenizações	0,00	0,00	47.902,00	47.902,00
Restituições	10.000,00	10.000,00	2.908,02	-7.091,98
Restituições - Diárias	30.000,00	30.000,00	23.091,60	-6.908,40
Restituições - Passagens Aéreas	15.000,00	15.000,00	23.127,61	8.127,61
PARTICIPAÇÕES E DIVIDENDOS	0,00	0,00	1.075,58	1.075,58
Juros sobre Capital Próprio	0,00	0,00	1.075,58	1.075,58
CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Cancelamento de Obrigações	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
RECEITA DE DEVOLUÇÃO	1.000.000,00	1.000.000,00	3.953.182,87	2.953.182,87
Receita de Devolução de Auxílio	1.000.000,00	1.000.000,00	3.924.477,78	2.924.477,78
Atualização Monetária Sobre Devolução de Auxílio	0,00	0,00	28.705,09	28.705,09
RECEITA DE CAPITAL	190.000,00	84.426.465,40	195.830,25	-84.230.635,15
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	190.000,00	190.000,00	195.830,25	5.830,25
Amortizacao de Emprest. a Orgaos de Fisc. de Exerc	190.000,00	190.000,00	195.830,25	5.830,25

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SALDO DE EXERCÍCIOS			0,00	84.236.465,40	0,00	-84.236.465,40
Superávit Financeiro			0,00	84.236.465,40	0,00	-84.236.465,40
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			304.000.000,00	388.236.465,40	334.975.257,44	-53.261.207,96
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			304.000.000,00	388.236.465,40	334.975.257,44	-53.261.207,96
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	280.680.000,00	308.316.465,40	221.376.598,81	200.487.621,21	197.869.306,70	86.939.866,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.282.000,00	87.282.000,00	71.886.312,17	71.327.927,57	70.156.407,26	15.395.687,83
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	65.757.700,00	65.757.700,00	56.231.302,95	55.672.918,35	55.672.918,35	9.526.397,05
Salários	28.988.050,00	28.754.263,86	27.020.036,12	27.019.906,44	27.019.906,44	1.734.227,74
Vantagem Pessoal - Anuênio	791.450,00	863.450,00	794.731,04	794.721,61	794.721,61	68.718,96
Cargos em Comissão	12.974.500,00	12.122.900,00	10.534.020,40	10.518.016,30	10.518.016,30	1.588.879,60
Funções de Confiança	2.517.450,00	2.667.450,00	2.626.542,84	2.626.542,84	2.626.542,84	40.907,16
Vantagem Pessoal - Gratificação 1/12 avos	309.550,00	318.550,00	314.694,66	314.694,66	314.694,66	3.855,34
13º Salário	4.196.550,00	4.196.550,00	3.986.430,41	3.983.622,50	3.983.622,50	210.119,59
Abono Pecuniário de Férias	622.200,00	643.200,00	628.043,52	628.043,52	628.043,52	15.156,48
1/3 de Férias	1.398.850,00	1.398.850,00	1.130.614,14	1.128.634,41	1.128.634,41	268.235,86
Horas Extras	1.217.750,00	1.217.750,00	1.159.820,34	1.159.820,34	1.159.820,34	57.929,66
Substituições - Funções de Confiança e Cargos em Comissão	1.180.200,00	1.180.200,00	320.442,27	320.442,27	320.442,27	859.757,73
Adicional Noturno	2.150,00	3.436,14	2.880,22	2.880,22	2.880,22	555,92
Indenizações Trabalhistas	4.093.000,00	4.093.000,00	214.748,48	214.748,48	214.748,48	3.878.251,52
Vantagem Pessoal - Assiduidade	96.800,00	98.900,00	98.378,73	98.378,73	98.378,73	521,27
Remuneração de Empregados Requisitados	3.172.650,00	4.002.650,00	4.002.631,89	3.471.117,35	3.471.117,35	18,11
Férias	4.196.550,00	4.196.550,00	3.397.287,89	3.391.348,68	3.391.348,68	799.262,11

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
ENCARGOS PATRONAIS	21.524.300,00	21.524.300,00	15.655.009,22	15.655.009,22	14.483.488,91	5.869.290,78
INSS e RAT	15.662.100,00	15.662.100,00	11.035.191,05	11.035.191,05	9.935.876,15	4.626.908,95
FGTS	5.210.850,00	5.210.850,00	4.105.877,03	4.105.877,03	4.105.877,03	1.104.972,97
PIS sobre Folha	651.350,00	651.350,00	513.941,14	513.941,14	441.735,73	137.408,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	73.993,61	73.993,61	73.993,61	73.993,61	0,00
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	73.993,61	73.993,61	73.993,61	73.993,61	0,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	73.993,61	73.993,61	73.993,61	73.993,61	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.893.000,00	169.036.593,11	112.292.722,31	93.026.530,88	91.839.874,09	56.743.870,80
BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.821.100,00	11.830.910,00	10.714.772,74	10.699.651,94	10.082.707,61	1.116.137,26
Auxílio Transporte	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Auxílio Alimentação	3.923.300,00	3.923.300,00	3.357.893,33	3.357.893,33	3.357.893,33	565.406,67
Plano de Saúde	6.388.950,00	6.383.233,62	6.006.357,00	6.006.357,00	5.490.279,27	376.876,62
Plano Odontológico	138.500,00	144.216,38	142.818,21	127.697,41	127.697,41	1.398,17
Previdência Complementar	1.354.150,00	1.354.150,00	1.193.392,20	1.193.392,20	1.092.525,60	160.757,80
Vacinação	15.000,00	24.810,00	14.312,00	14.312,00	14.312,00	10.498,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.396.900,00	2.396.900,00	1.534.255,55	1.534.171,55	1.534.171,55	862.644,45
Auxílio Educação	50.400,00	50.400,00	16.940,51	16.856,51	16.856,51	33.459,49
Aposentadorias e Pensões	319.300,00	319.300,00	293.044,36	293.044,36	293.044,36	26.255,64
Auxílio Funeral	158.000,00	158.000,00	7.020,56	7.020,56	7.020,56	150.979,44
Auxílios Creche e Escola	1.869.200,00	1.869.200,00	1.217.250,12	1.217.250,12	1.217.250,12	651.949,88
USO DE BENS E SERVIÇOS	4.362.000,00	5.557.232,00	1.785.904,37	1.754.934,77	1.737.924,77	3.771.327,63
MATERIAL DE CONSUMO	3.105.000,00	3.121.410,00	759.957,51	731.587,91	731.587,91	2.361.452,49
Materiais de Expediente	60.000,00	60.000,00	52.063,96	27.063,96	27.063,96	7.936,04
Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	10.410,00	10.410,00	7.560,00	7.560,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base	3.000.000,00	3.000.000,00	665.230,48	665.230,48	665.230,48	2.334.769,52
Materiais p/ Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	3.000,00	2.870,02	2.870,02	2.870,02	129,98

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	519,60	0,00	0,00	1.480,40
Gêneros de Alimentação	45.000,00	46.000,00	28.863,45	28.863,45	28.863,45	17.136,55
DESPESAS COM VEÍCULOS	24.000,00	24.000,00	18.476,66	15.876,66	15.876,66	5.523,34
Combustíveis e Lubrificantes	24.000,00	24.000,00	18.476,66	15.876,66	15.876,66	5.523,34
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.233.000,00	2.411.822,00	1.007.470,20	1.007.470,20	990.460,20	1.404.351,80
Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00	1.131.800,00	0,00	0,00	0,00	1.131.800,00
Serviços de Instrutores - Pessoas Físicas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Seleção e Treinamento de Pessoal	0,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00
Jetons - Conselheiros	1.213.000,00	1.257.412,00	1.004.860,20	1.004.860,20	987.850,20	252.551,80
DIÁRIAS	22.838.549,30	22.182.258,94	12.856.558,33	12.856.558,33	12.853.675,40	9.325.700,61
Diárias - Funcionários	3.862.949,30	4.210.342,55	2.490.296,56	2.490.296,56	2.490.296,56	1.720.045,99
Diárias - Conselheiros	15.518.200,00	14.223.398,79	8.373.157,16	8.373.157,16	8.370.274,23	5.850.241,63
Diárias - Colaboradores	3.457.400,00	3.748.517,60	1.993.104,61	1.993.104,61	1.993.104,61	1.755.412,99
DESLOCAMENTO TERRESTRE - DT	2.924.450,70	3.265.862,46	1.688.591,25	1.688.591,25	1.688.591,25	1.577.271,21
Deslocamento Terrestre/DT - Funcionários	427.955,70	399.227,46	183.980,93	183.980,93	183.980,93	215.246,53
Deslocamento Terrestre/DT - Conselheiros	2.113.245,00	2.382.845,00	1.192.976,59	1.192.976,59	1.192.976,59	1.189.868,41
Deslocamento Terrestre/DT - Colaboradores	383.250,00	483.790,00	311.633,73	311.633,73	311.633,73	172.156,27
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	891.000,00	1.027.060,00	506.419,50	506.419,50	506.324,50	520.640,50
Auxílio Translado/AT - Funcionários	199.255,00	257.215,00	126.165,24	126.165,24	126.165,24	131.049,76
Auxílio Translado/AT - Conselheiros	549.780,00	580.625,00	290.080,76	290.080,76	289.985,76	290.544,24
Auxílio Translado/AT - Colaboradores	141.965,00	189.220,00	90.173,50	90.173,50	90.173,50	99.046,50
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	124.659.000,00	122.776.369,71	83.206.220,57	63.986.203,54	63.436.479,01	39.570.149,14
Serviços de Auditoria e Perícia	2.750.000,00	2.594.000,00	373.846,40	111.846,40	111.846,40	2.220.153,60
Serviços de Assessoria e Consultoria	6.322.000,00	6.593.870,00	323.997,68	73.997,68	73.997,68	6.269.872,32
Serviços de Instrutores - Pessoas Jurídicas	275.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
Serviços de Informática	28.005.000,00	23.923.230,38	15.931.372,28	11.953.494,84	11.953.494,84	7.991.858,10

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Motoristas	375.000,00	375.000,00	351.207,59	322.022,93	322.022,93	23.792,41
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.705.000,00	2.393.000,00	1.944.436,95	1.769.057,95	1.769.057,95	448.563,05
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.250.000,00	1.250.000,00	1.173.956,91	1.074.956,91	1.074.956,91	76.043,09
Serviços de Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional	25.000,00	25.000,00	22.448,40	20.419,93	20.419,93	2.551,60
Serviços de Seleção e Treinamento de Pessoal	330.000,00	517.697,73	147.000,00	0,00	0,00	370.697,73
Serviços de Intermediação de Estágios	13.300,00	13.300,00	8.341,70	6.725,65	6.725,65	4.958,30
Remuneração de Estagiários	632.500,00	632.500,00	552.365,85	552.365,85	552.365,85	80.134,15
Serviços de Contratação de Jovens Aprendizizes	249.700,00	253.560,00	161.396,25	128.092,08	128.092,08	92.163,75
Serviços de Divulgação Institucional	33.217.500,00	33.217.500,00	29.974.560,02	25.077.384,90	25.077.384,90	3.242.939,98
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	17.500,00	21.920,00	5.070,00	4.420,00	4.420,00	16.850,00
Seguros de Veículos	6.000,00	6.000,00	5.092,10	5.092,10	5.092,10	907,90
Seguros de Bens Imóveis	20.000,00	50.000,00	49.808,55	49.808,55	49.808,55	191,45
Seguros de Viagens	30.000,00	30.000,00	21.195,60	21.195,60	21.195,60	8.804,40
Serviços de Locação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	164.000,00	141.524,61	141.524,61	36.000,00
Condomínios	13.000,00	13.000,00	9.310,28	9.310,28	9.310,28	3.689,72
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Móveis	625.000,00	624.000,00	534.456,98	435.145,42	435.145,42	89.543,02
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis e Instalações	6.095.000,00	6.088.610,00	4.187.916,92	1.498.510,67	1.497.710,67	1.900.693,08
Serviços de Manutenção e Conservação de Veículos	37.000,00	37.000,00	29.423,04	29.423,04	29.423,04	7.576,96
Serviços de Energia Elétrica	500.000,00	780.000,00	767.039,59	687.039,59	687.039,59	12.960,41
Serviços de Água e Esgoto	75.000,00	75.000,00	71.212,08	62.712,08	62.712,08	3.787,92
Postagens de Correspondências Institucionais	360.000,00	360.000,00	210.000,00	189.413,86	189.413,86	150.000,00
Serviços de Telecomunicações	400.000,00	400.000,00	135.005,41	111.067,91	111.067,91	264.994,59
Serviços de Internet	79.500,00	79.500,00	38.235,00	31.860,00	31.860,00	41.265,00
Publicações Técnicas	275.000,00	282.035,00	202.950,00	202.950,00	202.950,00	79.085,00
Serviços Gráficos	3.005.000,00	3.005.540,00	133.403,25	133.403,25	133.403,25	2.872.136,75

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Inscrições	180.000,00	219.000,00	185.095,24	185.095,24	185.095,24	33.904,76
Passagens Aéreas - Conselheiros	10.757.000,00	10.373.920,89	7.318.110,28	7.257.610,28	7.143.093,64	3.055.810,61
Passagens Aéreas - Funcionários	3.966.000,00	4.679.594,12	2.972.163,27	2.939.163,27	2.900.156,83	1.707.430,85
Passagens Aéreas - Colaboradores	3.188.000,00	3.817.591,59	2.218.541,44	2.211.941,44	2.174.313,99	1.599.050,15
Serviços de Brigada de Incêndio	1.080.000,00	1.080.000,00	1.035.683,76	949.376,78	949.376,78	44.316,24
Serviços de Organização de Eventos	7.500.000,00	7.500.000,00	6.615.347,30	2.680.044,00	2.592.270,00	884.652,70
Patrocínios	8.000.000,00	8.000.000,00	3.453.373,26	1.513.373,26	1.273.373,26	4.546.626,74
Locação de Estandes	1.750.000,00	2.750.000,00	1.641.900,00	1.328.900,00	1.298.900,00	1.108.100,00
Serviços de Guarda e Gestão Documental	350.000,00	350.000,00	236.957,19	217.457,19	217.457,19	113.042,81
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	120.000,00	98.999,74	96.699,74	96.699,74	21.000,26
TRIBUTOS	120.000,00	120.000,00	98.999,74	96.699,74	96.699,74	21.000,26
INSS sobre Serviços Prestados	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Impostos e Taxas	95.000,00	105.000,00	96.788,45	94.488,45	94.488,45	8.211,55
Despesas Judiciais	20.000,00	10.000,00	2.211,29	2.211,29	2.211,29	7.788,71
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.370.000,00	3.296.006,39	1.300.528,62	1.050.528,62	790.391,21	1.995.477,77
Sentenças Judiciais	1.850.000,00	1.850.000,00	33.027,56	33.027,56	33.027,56	1.816.972,44
Restituições, Reembolsos e Indenizações	1.500.000,00	1.379.727,56	1.207.569,31	957.569,31	697.431,90	172.158,25
Despesas Correntes de Exercícios Anteriores	0,00	46.278,83	46.278,83	46.278,83	46.278,83	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	20.000,00	13.652,92	13.652,92	13.652,92	6.347,08
SERVIÇOS BANCÁRIOS	955.000,00	955.000,00	630.228,08	630.228,08	630.228,08	324.771,92
Despesas Bancárias	105.000,00	105.000,00	3.012,15	3.012,15	3.012,15	101.987,85
Despesas com Cobrança	850.000,00	850.000,00	627.215,93	627.215,93	627.215,93	222.784,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.510.000,00	47.552.872,29	35.093.814,28	34.281.712,71	34.281.712,71	12.459.058,01
SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.510.000,00	47.552.872,29	35.093.814,28	34.281.712,71	34.281.712,71	12.459.058,01
Prodesu - Programa Desenvolvimento Sustentável do Sistema	13.510.000,00	16.244.560,78	5.603.396,75	4.791.295,18	4.791.295,18	10.641.164,03
Convênio para realização da SOEA	5.000.000,00	5.000.000,00	4.300.629,40	4.300.629,40	4.300.629,40	699.370,60

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Resolução 1135/2022 - FORTALECE Programa de Fortalecimento da Fiscalização	0,00	26.308.311,51	25.189.788,13	25.189.788,13	25.189.788,13	1.118.523,38
RESERVAS	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	23.320.000,00	79.920.000,00	23.029.062,59	5.948.132,41	5.498.132,41	56.890.937,41
INVESTIMENTOS	3.055.000,00	7.061.406,89	5.512.948,23	1.774.758,64	1.774.758,64	1.548.458,66
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	714.000,00	714.000,00	620.572,70	620.572,70	620.572,70	93.427,30
Obras e Instalações	714.000,00	714.000,00	620.572,70	620.572,70	620.572,70	93.427,30
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.341.000,00	6.347.406,89	4.892.375,53	1.154.185,94	1.154.185,94	1.455.031,36
Máquinas, Motores e Aparelhos	890.000,00	3.481.600,00	2.068.745,57	322.048,94	322.048,94	1.412.854,43
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	8.400,00	6.092,96	0,00	0,00	2.307,04
Equipamentos de Processamento de Dados	1.450.000,00	2.856.406,89	2.817.537,00	832.137,00	832.137,00	38.869,89
Biblioteca	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	20.265.000,00	72.858.593,11	17.516.114,36	4.173.373,77	3.723.373,77	55.342.478,75
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.265.000,00	72.858.593,11	17.516.114,36	4.173.373,77	3.723.373,77	55.342.478,75
Transferências de Capital - Prodesu e outros Auxílios	20.265.000,00	72.858.593,11	17.516.114,36	4.173.373,77	3.723.373,77	55.342.478,75
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	304.000.000,00	388.236.465,40	244.405.661,40	206.435.753,62	203.367.439,11	143.830.804,00
SUPERÁVIT	0,00	0,00	90.569.596,04	0,00	0,00	90.569.596,04
TOTAL	304.000.000,00	388.236.465,40	334.975.257,44	206.435.753,62	203.367.439,11	53.261.207,96

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2023

Franciane Souza de Araújo
Gerência de Orçamento e Contabilidade
RO-009201/O-3
xxx.725.302-xx

Jadir José Albertir
Superintendente Administrativo e Financeira
xxx.087.619-xx

Joel Kruger
Presidente do Confea
xxx.087.619-xx

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	166.633,36	12.830.029,54	11.539.101,26	11.539.101,26	1.457.561,64	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.633,36	11.514.410,09	10.469.784,25	10.469.784,25	1.211.259,20	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	154.649,41	71.429,28	71.429,28	83.220,13	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.160.970,04	997.887,73	997.887,73	163.082,31	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	16.747.195,64	14.887.010,54	14.887.010,54	1.860.185,10	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.583.288,95	2.136.528,95	2.136.528,95	446.760,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	14.163.906,69	12.750.481,59	12.750.481,59	1.413.425,10	0,00
TOTAL:	166.633,36	29.577.225,18	26.426.111,80	26.426.111,80	3.317.746,74	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	8.371.133,31	8.158.836,06	212.297,25	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.779.568,21	5.589.427,51	190.140,70	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.444.510,45	2.422.353,90	22.156,55	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	147.054,65	147.054,65	0,00	0,00	
TOTAL:	0,00	8.371.133,31	8.158.836,06	212.297,25	0,00	