

# CONFEA

CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

CNPJ: 33.665.647/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	324.799.000,00	324.799.000,00	186.549.551,57	-138.249.448,43
COTA PARTE	238.735.000,00	238.735.000,00	147.344.313,09	-91.390.686,91
CREA - AC	720.000,00	720.000,00	379.464,64	-340.535,36
Quota - Parte sobre Anuidade - AC	453.200,00	453.200,00	273.942,97	-179.257,03
Quota - Parte sobre ART - AC	179.000,00	179.000,00	84.052,75	-94.947,25
Quota - Parte sobre Outra Receitas - AC	75.000,00	75.000,00	21.468,92	-53.531,08
Quota - Parte sobre Receitas não particionada - AC	12.800,00	12.800,00	0,00	-12.800,00
CREA - AL	1.950.000,00	1.950.000,00	1.179.443,93	-770.556,07
Quota - Parte sobre Anuidade - AL	1.194.400,00	1.194.400,00	792.038,35	-402.361,65
Quota - Parte sobre ART - AL	565.600,00	565.600,00	335.912,68	-229.687,32
Quota - Parte sobre Outra Receitas - AL	180.000,00	180.000,00	51.128,20	-128.871,80
Quota - Parte sobre Receitas não particionada - AL	10.000,00	10.000,00	364,70	-9.635,30
CREA - AM	3.000.000,00	3.000.000,00	1.688.974,42	-1.311.025,58
Quota - Parte sobre Anuidade - AM	1.995.000,00	1.995.000,00	1.257.645,17	-737.354,83
Quota - Parte sobre ART - AM	730.000,00	730.000,00	350.514,03	-379.485,97
Quota - Parte sobre Outra Receitas - AM	235.000,00	235.000,00	76.818,19	-158.181,81
Quota - Parte sobre Receitas não particionada - AM	40.000,00	40.000,00	3.997,03	-36.002,97
CREA - AP	850.000,00	850.000,00	404.916,10	-445.083,90
Quota - Parte sobre Anuidade - AP	370.500,00	370.500,00	224.810,98	-145.689,02
Quota - Parte sobre ART - AP	121.650,00	121.650,00	77.761,81	-43.888,19

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Quota - Parte sobre Outra Receitas - AP	357.850,00	357.850,00	100.979,75	-256.870,25
Quota - Parte sobre Receitas não particionada - AP	0,00	0,00	1.363,56	1.363,56
CREA - BA	9.800.000,00	9.800.000,00	6.287.127,80	-3.512.872,20
Quota - Parte sobre Anuidade - BA	6.899.600,00	6.899.600,00	4.460.252,10	-2.439.347,90
Quota - Parte sobre ART - BA	2.583.000,00	2.583.000,00	1.628.844,29	-954.155,71
Quota - Parte sobre Outra Receitas - BA	298.300,00	298.300,00	198.031,41	-100.268,59
Quota - Parte sobre Receitas não particionada - BA	19.100,00	19.100,00	0,00	-19.100,00
CREA - CE	5.500.000,00	5.500.000,00	3.458.416,13	-2.041.583,87
Quota - Parte sobre Anuidade - CE	3.179.000,00	3.179.000,00	2.103.378,03	-1.075.621,97
Quota - Parte sobre ART - CE	1.996.500,00	1.996.500,00	1.152.636,92	-843.863,08
Quota - Parte sobre Outra Receitas - CE	324.500,00	324.500,00	200.685,16	-123.814,84
Quota - Parte sobre Receitas não particionada - CE	0,00	0,00	1.716,02	1.716,02
CREA - DF	3.900.000,00	3.900.000,00	2.506.186,51	-1.393.813,49
Quota - Parte sobre Anuidade - DF	2.500.000,00	2.500.000,00	2.006.409,81	-493.590,19
Quota - Parte sobre ART - DF	1.000.000,00	1.000.000,00	499.776,70	-500.223,30
Quota - Parte sobre Receitas não particionada - DF	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
CREA - ES	5.700.000,00	5.700.000,00	3.933.189,26	-1.766.810,74
Quota - Parte sobre Anuidade - ES	3.485.800,00	3.485.800,00	2.452.905,11	-1.032.894,89
Quota - Parte sobre ART - ES	1.444.600,00	1.444.600,00	934.875,20	-509.724,80
Quota - Parte sobre Outra Receitas - ES	418.600,00	418.600,00	289.632,86	-128.967,14
Quota - Parte sobre Receitas não particionada - ES	351.000,00	351.000,00	255.776,09	-95.223,91
CREA - GO	10.000.000,00	10.000.000,00	6.092.112,45	-3.907.887,55
Quota - Parte sobre Anuidade - GO	5.375.000,00	5.375.000,00	3.491.082,23	-1.883.917,77
Quota - Parte sobre ART - GO	3.347.500,00	3.347.500,00	1.938.959,68	-1.408.540,32
Quota - Parte sobre Outra Receitas - GO	1.277.500,00	1.277.500,00	662.070,54	-615.429,46
CREA - MA	3.440.000,00	3.440.000,00	2.042.003,73	-1.397.996,27

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Quota - Parte sobre Anuidade - MA	2.162.500,00	2.162.500,00	1.324.137,67	-838.362,33
Quota - Parte sobre ART - MA	1.023.100,00	1.023.100,00	619.517,60	-403.582,40
Quota - Parte sobre Outra Receitas - MA	254.400,00	254.400,00	98.348,46	-156.051,54
CREA - MG	28.900.000,00	28.900.000,00	18.941.019,82	-9.958.980,18
Quota - Parte sobre Anuidade - MG	18.120.300,00	18.120.300,00	12.567.613,93	-5.552.686,07
Quota - Parte sobre ART - MG	6.820.400,00	6.820.400,00	4.264.328,08	-2.556.071,92
Quota - Parte sobre Outra Receitas - MG	3.959.300,00	3.959.300,00	1.932.320,20	-2.026.979,80
Quota - Parte sobre Receitas não particionada - MG	0,00	0,00	176.757,61	176.757,61
CREA - MS	4.000.000,00	4.000.000,00	2.418.219,48	-1.581.780,52
Quota - Parte sobre Anuidade - MS	1.886.500,00	1.886.500,00	1.253.610,56	-632.889,44
Quota - Parte sobre ART - MS	1.865.000,00	1.865.000,00	898.073,03	-966.926,97
Quota - Parte sobre Outra Receitas - MS	238.000,00	238.000,00	251.218,82	13.218,82
Quota - Parte sobre Receitas não particionada - MS	10.500,00	10.500,00	15.317,07	4.817,07
CREA - MT	8.000.000,00	8.000.000,00	4.586.457,74	-3.413.542,26
Quota - Parte sobre Anuidade - MT	3.539.750,00	3.539.750,00	2.624.709,99	-915.040,01
Quota - Parte sobre ART - MT	3.685.250,00	3.685.250,00	1.671.711,11	-2.013.538,89
Quota - Parte sobre Outra Receitas - MT	741.250,00	741.250,00	276.638,90	-464.611,10
Quota - Parte sobre Receitas não particionada - MT	33.750,00	33.750,00	13.397,74	-20.352,26
CREA - PA	6.000.000,00	6.000.000,00	3.737.876,59	-2.262.123,41
Quota - Parte sobre Anuidade - PA	3.488.400,00	3.488.400,00	2.501.699,65	-986.700,35
Quota - Parte sobre ART - PA	2.133.600,00	2.133.600,00	993.151,90	-1.140.448,10
Quota - Parte sobre Outra Receitas - PA	356.400,00	356.400,00	182.826,36	-173.573,64
Quota - Parte sobre Receitas não particionada - PA	21.600,00	21.600,00	60.198,68	38.598,68
CREA - PB	3.000.000,00	3.000.000,00	1.684.377,13	-1.315.622,87
Quota - Parte sobre Anuidade - PB	1.745.200,00	1.745.200,00	1.177.769,13	-567.430,87
Quota - Parte sobre ART - PB	1.128.800,00	1.128.800,00	427.993,90	-700.806,10

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Quota - Parte sobre Outra Receitas - PB	114.800,00	114.800,00	78.614,10	-36.185,90
Quota - Parte sobre Receitas não particionada - PB	11.200,00	11.200,00	0,00	-11.200,00
CREA - PE	4.100.000,00	4.100.000,00	3.255.414,45	-844.585,55
Quota - Parte sobre Anuidade - PE	2.231.500,00	2.231.500,00	2.170.414,21	-61.085,79
Quota - Parte sobre ART - PE	1.591.200,00	1.591.200,00	935.128,35	-656.071,65
Quota - Parte sobre Outra Receitas - PE	277.300,00	277.300,00	149.871,89	-127.428,11
CREA - PI	3.575.000,00	3.575.000,00	1.667.899,25	-1.907.100,75
Quota - Parte sobre Anuidade - PI	1.442.300,00	1.442.300,00	965.016,92	-477.283,08
Quota - Parte sobre ART - PI	1.993.750,00	1.993.750,00	588.363,26	-1.405.386,74
Quota - Parte sobre Outra Receitas - PI	138.950,00	138.950,00	114.519,07	-24.430,93
CREA - PR	18.500.000,00	18.500.000,00	11.008.237,17	-7.491.762,83
Quota - Parte sobre Anuidade - PR	11.776.000,00	11.776.000,00	7.473.183,68	-4.302.816,32
Quota - Parte sobre ART - PR	5.528.000,00	5.528.000,00	2.996.880,59	-2.531.119,41
Quota - Parte sobre Outra Receitas - PR	552.000,00	552.000,00	320.404,71	-231.595,29
Quota - Parte sobre Receitas não particionada - PR	644.000,00	644.000,00	217.768,19	-426.231,81
CREA - RJ	18.000.000,00	18.000.000,00	10.669.843,60	-7.330.156,40
Quota - Parte sobre Anuidade - RJ	12.288.000,00	12.288.000,00	8.173.955,72	-4.114.044,28
Quota - Parte sobre ART - RJ	4.900.000,00	4.900.000,00	1.967.445,40	-2.932.554,60
Quota - Parte sobre Outra Receitas - RJ	812.000,00	812.000,00	528.442,48	-283.557,52
CREA - RN	3.600.000,00	3.600.000,00	2.000.602,23	-1.599.397,77
Quota - Parte sobre Anuidade - RN	1.950.000,00	1.950.000,00	1.270.481,32	-679.518,68
Quota - Parte sobre ART - RN	1.295.750,00	1.295.750,00	536.315,14	-759.434,86
Quota - Parte sobre Outra Receitas - RN	354.250,00	354.250,00	193.805,77	-160.444,23
CREA - RO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.216.867,64	-783.132,36
Quota - Parte sobre Anuidade - RO	838.800,00	838.800,00	560.165,69	-278.634,31
Quota - Parte sobre ART - RO	984.800,00	984.800,00	431.767,09	-553.032,91

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Quota - Parte sobre Outra Receitas - RO	174.600,00	174.600,00	203.282,69	28.682,69
Quota - Parte sobre Receitas não particionada - RO	1.800,00	1.800,00	21.652,17	19.852,17
CREA - RR	600.000,00	600.000,00	386.937,84	-213.062,16
Quota - Parte sobre Anuidade - RR	404.400,00	404.400,00	256.407,44	-147.992,56
Quota - Parte sobre ART - RR	157.200,00	157.200,00	104.756,82	-52.443,18
Quota - Parte sobre Outra Receitas - RR	38.400,00	38.400,00	25.773,58	-12.626,42
CREA - RS	12.600.000,00	12.600.000,00	7.704.931,00	-4.895.069,00
Quota - Parte sobre Receitas não particionada - RS	12.600.000,00	12.600.000,00	7.704.931,00	-4.895.069,00
CREA - SC	12.000.000,00	12.000.000,00	7.412.281,40	-4.587.718,60
Quota - Parte sobre Anuidade - SC	7.512.000,00	7.512.000,00	4.853.731,46	-2.658.268,54
Quota - Parte sobre ART - SC	4.308.000,00	4.308.000,00	2.481.590,37	-1.826.409,63
Quota - Parte sobre Outra Receitas - SC	108.000,00	108.000,00	53.280,43	-54.719,57
Quota - Parte sobre Receitas não particionada - SC	72.000,00	72.000,00	23.679,14	-48.320,86
CREA - SE	2.000.000,00	2.000.000,00	1.158.604,00	-841.396,00
Quota - Parte sobre Anuidade - SE	1.006.500,00	1.006.500,00	790.599,94	-215.900,06
Quota - Parte sobre ART - SE	803.500,00	803.500,00	314.163,25	-489.336,75
Quota - Parte sobre Outra Receitas - SE	190.000,00	190.000,00	53.840,81	-136.159,19
CREA - SP	64.900.000,00	64.900.000,00	40.335.442,98	-24.564.557,02
Quota - Parte sobre Receitas não particionada - SP	64.900.000,00	64.900.000,00	40.335.442,98	-24.564.557,02
CREA - TO	2.100.000,00	2.100.000,00	1.187.465,80	-912.534,20
Quota - Parte sobre Anuidade - TO	1.345.400,00	1.345.400,00	793.829,21	-551.570,79
Quota - Parte sobre ART - TO	734.800,00	734.800,00	353.679,69	-381.120,31
Quota - Parte sobre Outra Receitas - TO	0,00	0,00	39.956,90	39.956,90
Quota - Parte sobre Receitas não particionada - TO	19.800,00	19.800,00	0,00	-19.800,00
RECEITA DE SERVICOS	4.000,00	4.000,00	2.587,00	-1.413,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	2.587,00	-1.413,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Direitos Autorais	4.000,00	4.000,00	2.587,00	-1.413,00
FINANCEIRAS	72.010.000,00	72.010.000,00	32.419.004,36	-39.590.995,64
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	72.010.000,00	72.010.000,00	32.419.004,36	-39.590.995,64
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.010.000,00	72.010.000,00	32.419.004,36	-39.590.995,64
Poupança	10.000,00	10.000,00	501,70	-9.498,30
Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	72.000.000,00	72.000.000,00	32.418.502,66	-39.581.497,34
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.000.000,00	12.000.000,00	6.016.571,44	-5.983.428,56
QUOTAS DO PRODESU	12.000.000,00	12.000.000,00	6.016.571,44	-5.983.428,56
CREA - AC - PRODESU	31.000,00	31.000,00	18.225,88	-12.774,12
CREA - AL - PRODESU	89.000,00	89.000,00	63.600,61	-25.399,39
CREA - AM - PRODESU	125.000,00	125.000,00	78.326,72	-46.673,28
CREA - AP - PRODESU	25.000,00	25.000,00	20.528,33	-4.471,67
CREA - BA - PRODESU	565.000,00	565.000,00	333.711,73	-231.288,27
CREA - CE - PRODESU	430.000,00	430.000,00	232.849,94	-197.150,06
CREA - DF - PRODESU	212.000,00	212.000,00	136.032,97	-75.967,03
CREA - ES - PRODESU	320.000,00	320.000,00	188.668,80	-131.331,20
CREA - GO - PRODESU	530.000,00	530.000,00	293.955,69	-236.044,31
CREA - MA - PRODESU	190.000,00	190.000,00	107.001,65	-82.998,35
CREA - MS - PRODESU	190.000,00	190.000,00	134.852,08	-55.147,92
CREA - MT - PRODESU	366.000,00	366.000,00	246.677,06	-119.322,94
CREA - PA - PRODESU	339.000,00	339.000,00	155.876,40	-183.123,60
CREA - PB - PRODESU	160.000,00	160.000,00	102.199,45	-57.800,55
CREA - PE - PRODESU	266.000,00	266.000,00	180.885,91	-85.114,09
CREA - PI - PRODESU	117.000,00	117.000,00	87.463,31	-29.536,69
CREA - RJ - PRODESU	773.000,00	773.000,00	36.666,50	-736.333,50

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
CREA - RN - PRODESU	162.000,00	162.000,00	85.344,63	-76.655,37
CREA - RO - PRODESU	108.000,00	108.000,00	65.456,84	-42.543,16
CREA - RR - PRODESU	38.000,00	38.000,00	20.955,09	-17.044,91
CREA - RS - PRODESU	0,00	0,00	444.563,87	444.563,87
CREA - SC - PRODESU	747.000,00	747.000,00	396.320,92	-350.679,08
CREA - SE - PRODESU	97.000,00	97.000,00	47.052,31	-49.947,69
CREA - TO - PRODESU	120.000,00	120.000,00	61.032,48	-58.967,52
MÚTUA - PRODESU	6.000.000,00	6.000.000,00	2.478.322,27	-3.521.677,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.050.000,00	1.050.000,00	83.305,98	-966.694,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	78.702,08	28.702,08
Restituições	50.000,00	50.000,00	36.174,20	-13.825,80
Restituições - Diárias	0,00	0,00	16.573,34	16.573,34
Restituições - Processos Judiciais	0,00	0,00	25.954,54	25.954,54
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	3.977,42	3.977,42
Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	3.977,42	3.977,42
PARTICIPAÇÕES E DIVIDENDOS	0,00	0,00	626,48	626,48
Juros sobre Capital Próprio	0,00	0,00	626,48	626,48
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	683.769,70	-316.230,30
Receita de Devolução de Auxílio	1.000.000,00	1.000.000,00	683.769,70	-316.230,30
RECEITA DE CAPITAL	180.000,00	130.483.405,28	64.835,60	-130.418.569,68
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	180.000,00	180.000,00	64.835,60	-115.164,40
Amortizacao de Emprest. a Orgaos de Fisc. de Exerc	180.000,00	180.000,00	64.835,60	-115.164,40
SALDO DE EXERCÍCIOS	0,00	130.303.405,28	0,00	-130.303.405,28
Superávit Financeiro	0,00	130.303.405,28	0,00	-130.303.405,28

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>324.979.000,00</b>	<b>455.282.405,28</b>	<b>186.614.387,17</b>	<b>-268.668.018,11</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.219.290,20</b>	<b>28.219.290,20</b>
<b>TOTAL</b>			<b>324.979.000,00</b>	<b>455.282.405,28</b>	<b>214.833.677,37</b>	<b>-240.448.727,91</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	299.119.900,00	429.423.305,28	214.319.028,42	49.612.583,66	39.165.086,99	215.104.276,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.735.881,67	117.205.401,29	91.808.647,39	23.469.220,54	18.722.211,84	25.396.753,90
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	71.575.208,49	95.044.728,11	69.647.974,27	18.246.080,80	14.608.679,26	25.396.753,84
Salários	29.774.583,17	29.774.583,17	29.774.583,17	11.560.143,08	9.185.591,69	0,00
Vantagem Pessoal - Anuênio	903.578,66	903.578,66	903.578,66	325.523,60	256.546,64	0,00
Cargos em Comissão	18.049.753,42	21.695.363,35	21.695.363,35	2.203.678,83	1.531.140,31	0,00
Funções de Confiança	3.698.601,47	52.991,54	52.991,54	52.991,54	52.991,54	0,00
Vantagem Pessoal - Gratificação 1/12 avos	385.561,01	385.561,01	385.561,01	129.517,65	101.654,59	0,00
13º Salário	4.700.708,72	4.700.708,72	4.700.708,72	26.155,27	26.155,27	0,00
Abono Pecuniário de Férias	933.333,32	933.333,32	933.333,32	148.909,35	123.975,59	0,00
1/3 de Férias	1.566.902,91	1.566.902,91	1.566.902,91	614.953,75	558.796,73	0,00
Horas Extras	1.327.500,38	1.327.500,38	1.327.500,38	572.386,04	348.126,63	0,00
Substituições - Funções de Confiança e Cargos em Comissão	1.912.769,73	1.912.769,73	1.912.769,73	34.797,13	23.916,93	0,00
Adicional Noturno	4.249,40	4.249,40	4.249,40	795,17	656,65	0,00
Indenizações Trabalhistas	1.099.736,70	24.699.736,70	302.502,48	302.502,48	302.502,48	24.397.234,22
Vantagem Pessoal - Assiduidade	117.220,88	117.220,88	117.220,88	40.400,88	31.769,24	0,00
Remuneração de Empregados Requisitados	2.400.000,00	2.269.519,62	1.270.000,00	389.919,31	389.919,31	999.519,62
Férias	4.700.708,72	4.700.708,72	4.700.708,72	1.843.406,72	1.674.935,66	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	22.160.673,18	22.160.673,18	22.160.673,12	5.223.139,74	4.113.532,58	0,06
INSS e RAT	15.165.454,98	15.165.454,98	15.165.454,98	3.621.196,27	2.841.083,52	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
FGTS	6.217.971,70	6.217.971,70	6.217.971,68	1.433.515,75	1.140.305,65	0,02
PIS sobre Folha	777.246,50	777.246,50	777.246,46	168.427,72	132.143,41	0,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.227.682,22	194.957.160,63	104.112.458,33	18.736.950,43	17.195.655,80	90.844.702,30
BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.949.754,61	13.949.754,61	10.004.089,79	3.909.656,41	3.519.813,63	3.945.664,82
Auxílio Transporte	1.300,00	1.300,00	1.300,00	111,77	93,38	0,00
Auxílio Alimentação	4.613.893,04	4.613.893,04	4.613.893,04	1.369.224,16	1.079.526,57	0,00
Plano de Saúde	7.335.323,53	7.335.323,53	3.408.218,71	1.995.658,87	1.995.658,87	3.927.104,82
Plano Odontológico	150.823,97	150.823,97	150.823,97	45.631,99	45.631,99	0,00
Previdência Complementar	1.809.414,07	1.809.414,07	1.809.414,07	484.064,62	383.937,82	0,00
Vacinação	39.000,00	39.000,00	20.440,00	14.965,00	14.965,00	18.560,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.556.935,83	2.571.437,73	2.416.112,23	566.886,94	470.296,70	155.325,50
Auxílio Educação	5.058,00	19.559,90	14.234,40	6.712,55	5.578,00	5.325,50
Aposentadorias e Pensões	350.000,00	350.000,00	200.000,00	51.626,10	51.626,10	150.000,00
Auxílio Funeral	153.078,60	153.078,60	153.078,60	9.817,95	6.217,95	0,00
Auxílios Creche e Escola	2.048.799,23	2.048.799,23	2.048.799,23	498.730,34	406.874,65	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	4.264.600,00	4.264.600,00	1.232.680,47	357.860,61	354.326,61	3.031.919,53
MATERIAL DE CONSUMO	3.107.000,00	3.107.000,00	80.000,00	12.588,00	9.054,00	3.027.000,00
Materiais de Expediente	72.000,00	71.183,32	60.000,00	0,00	0,00	11.183,32
Bandeiras, Flâmulas e Placas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Material de Copa e Cozinha	0,00	816,68	0,00	0,00	0,00	816,68
Gêneros de Alimentação	30.000,00	30.000,00	20.000,00	12.588,00	9.054,00	10.000,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	30.000,00	30.000,00	25.080,47	10.175,61	10.175,61	4.919,53
Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	30.000,00	25.080,47	10.175,61	10.175,61	4.919,53
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.127.600,00	1.127.600,00	1.127.600,00	335.097,00	335.097,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Jetons - Conselheiros	1.127.600,00	1.127.600,00	1.127.600,00	335.097,00	335.097,00	0,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>23.445.931,88</b>	<b>29.320.888,89</b>	<b>20.437.985,98</b>	<b>3.105.167,54</b>	<b>3.092.720,24</b>	<b>8.882.902,91</b>
Diárias - Funcionários	4.207.475,13	5.305.290,21	2.291.627,09	302.708,37	302.708,37	3.013.663,12
Diárias - Conselheiros	15.554.624,50	19.429.096,12	15.018.672,69	2.386.724,36	2.374.277,06	4.410.423,43
Diárias - Colaboradores	3.683.832,25	4.586.502,56	3.127.686,20	415.734,81	415.734,81	1.458.816,36
<b>DESLOCAMENTO TERRESTRE - DT</b>	<b>2.718.564,90</b>	<b>2.934.164,90</b>	<b>2.825.378,87</b>	<b>282.601,79</b>	<b>279.970,62</b>	<b>108.786,03</b>
Deslocamento Terrestre/DT - Funcionários	331.264,90	328.464,90	262.975,00	21.742,30	21.742,30	65.489,90
Deslocamento Terrestre/DT - Conselheiros	2.028.060,00	2.210.460,00	2.188.636,34	226.012,14	223.380,97	21.823,66
Deslocamento Terrestre/DT - Colaboradores	359.240,00	395.240,00	373.767,53	34.847,35	34.847,35	21.472,47
<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>970.425,00</b>	<b>1.019.746,40</b>	<b>795.641,40</b>	<b>159.368,19</b>	<b>158.867,79</b>	<b>224.105,00</b>
Auxílio Translado/AT - Funcionários	209.885,00	248.409,80	138.304,80	16.758,60	16.758,60	110.105,00
Auxílio Translado/AT - Conselheiros	593.485,00	599.601,20	537.281,20	118.557,59	118.057,19	62.320,00
Auxílio Translado/AT - Colaboradores	167.055,00	171.735,40	120.055,40	24.052,00	24.052,00	51.680,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>126.321.470,00</b>	<b>140.896.568,10</b>	<b>66.400.569,59</b>	<b>10.355.408,95</b>	<b>9.319.660,21</b>	<b>74.495.998,51</b>
Serviços de Auditoria e Perícia	7.196.000,00	9.196.000,00	46.500,00	0,00	0,00	9.149.500,00
Serviços de Assessoria e Consultoria	8.528.580,00	17.078.867,50	3.850,00	0,00	0,00	17.075.017,50
Serviços de Informática	19.880.000,00	16.876.400,00	2.686.498,43	886.635,61	824.001,29	14.189.901,57
Serviços de Motoristas	340.000,00	340.000,00	331.527,07	120.733,46	120.733,46	8.472,93
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.405.000,00	2.405.000,00	2.285.858,53	675.498,83	671.928,09	119.141,47
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.270.000,00	1.270.000,00	1.192.898,14	390.378,24	390.378,24	77.101,86
Serviços de Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional	30.000,00	30.000,00	22.800,00	8.113,88	8.113,88	7.200,00
Serviços de Seleção e Treinamento de Pessoal	820.000,00	809.098,10	9.560,00	5.960,00	5.960,00	799.538,10
Serviços de Intermediação de Estágios	9.570,00	9.874,80	9.874,80	2.590,28	2.590,28	0,00
Remuneração de Estagiários	630.000,00	630.000,00	630.000,00	224.595,81	181.040,09	0,00
Serviços de Contratação de Jovens Aprendizizes	237.000,00	236.695,20	154.500,00	34.328,32	34.328,32	82.195,20
Serviços de Divulgação Institucional	29.655.000,00	34.655.000,00	28.951.374,77	947.060,96	928.424,44	5.703.625,23

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	18.800,00	18.800,00	5.850,00	3.250,00	2.600,00	12.950,00
Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros de Veículos	10.000,00	9.712,50	6.365,07	6.365,07	6.365,07	3.347,43
Seguros de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Seguros de Viagens	30.000,00	30.000,00	12.000,00	1.626,33	1.626,33	18.000,00
Serviços de Locação de Bens Móveis	450.000,00	1.075.000,00	614.382,29	49.686,70	37.447,04	460.617,71
Serviços de Locação de Bens Imóveis	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Condomínios	13.000,00	13.000,00	13.000,00	3.571,14	3.571,14	0,00
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Móveis	1.420.000,00	1.285.000,00	364.385,00	0,00	0,00	920.615,00
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis e Instalações	4.212.000,00	3.722.000,00	3.484.574,16	1.132.144,14	939.083,80	237.425,84
Serviços de Manutenção e Conservação de Veículos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Energia Elétrica	700.000,00	700.000,00	700.000,00	254.530,29	254.530,29	0,00
Serviços de Água e Esgoto	75.000,00	75.000,00	75.000,00	30.574,88	30.574,88	0,00
Postagens de Correspondências Institucionais	360.000,00	360.000,00	360.000,00	67.184,73	67.184,73	0,00
Serviços de Telecomunicações	350.000,00	350.000,00	197.750,00	32.731,02	32.731,02	152.250,00
Serviços de Internet	275.000,00	275.000,00	36.604,84	12.750,00	12.750,00	238.395,16
Publicações Técnicas	300.000,00	1.916.666,67	416.666,67	83.333,34	83.333,34	1.500.000,00
Serviços Gráficos	3.003.000,00	3.003.000,00	523,00	488,00	488,00	3.002.477,00
Inscrições	180.000,00	180.000,00	4.026,30	4.026,30	4.026,30	175.973,70
Passagens Aéreas - Conselheiros	13.139.120,00	13.104.253,33	11.982.913,47	2.245.400,68	1.823.489,23	1.121.339,86
Passagens Aéreas - Funcionários	5.227.200,00	5.227.200,00	2.825.587,00	482.700,61	321.074,57	2.401.613,00
Passagens Aéreas - Colaboradores	3.517.200,00	3.525.000,00	2.997.444,97	448.994,98	391.131,03	527.555,03
Serviços de Brigada de Incêndio	1.100.000,00	1.100.000,00	690.455,83	345.227,92	345.227,92	409.544,17
Serviços de Organização de Eventos	9.000.000,00	9.000.000,00	4.972.784,00	1.723.950,50	1.723.950,50	4.027.216,00
Patrocínios	8.000.000,00	10.000.000,00	50.000,00	0,00	0,00	9.950.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Estandes	2.750.000,00	750.000,00	100.000,00	60.000,00	0,00	650.000,00
Serviços de Guarda e Gestão Documental	1.090.000,00	1.090.000,00	165.015,25	70.976,93	70.976,93	924.984,75
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	138.000,00	172.000,00	92.740,51	68.656,54	68.656,54	79.259,49
<b>TRIBUTOS</b>	138.000,00	172.000,00	92.740,51	68.656,54	68.656,54	79.259,49
INSS sobre Serviços Prestados	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Impostos e Taxas	108.000,00	108.000,00	37.710,55	37.710,55	37.710,55	70.289,45
Despesas Judiciais	25.000,00	59.000,00	55.029,96	30.945,99	30.945,99	3.970,04
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	8.720.000,00	9.799.923,47	1.616.207,83	1.616.207,83	1.616.207,83	8.183.715,64
Sentenças Judiciais	7.100.000,00	7.100.000,00	290.887,66	290.887,66	290.887,66	6.809.112,34
Restituições, Reembolsos e Indenizações	1.600.000,00	1.599.999,97	248.923,64	248.923,64	248.923,64	1.351.076,33
Despesas Correntes de Exercícios Anteriores	0,00	1.079.923,50	1.068.380,04	1.068.380,04	1.068.380,04	11.543,46
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	20.000,00	8.016,49	8.016,49	8.016,49	11.983,51
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	1.005.900,00	1.005.900,00	870.400,00	258.271,36	258.271,36	135.500,00
Despesas Bancárias	105.900,00	105.900,00	20.400,00	1.230,50	1.230,50	85.500,00
Despesas com Cobrança	900.000,00	900.000,00	850.000,00	257.040,86	257.040,86	50.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	21.049.400,00	106.039.883,78	15.818.574,36	5.463.276,96	1.304.083,62	90.221.309,42
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	21.049.400,00	106.039.883,78	15.818.574,36	5.463.276,96	1.304.083,62	90.221.309,42
Prodesu - Programa Desenvolvimento Sustentável do Sistema	13.549.400,00	13.549.400,00	4.630.511,78	4.275.214,38	116.021,04	8.918.888,22
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Auxílio para Recuperação e Equilíbrio Financeiro dos Creas - RREF	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Convênio para realização da SOEA	5.000.000,00	5.000.000,00	1.188.062,58	1.188.062,58	1.188.062,58	3.811.937,42
Resolução 1135/2022 - FORTALECE Programa de Fortalecimento da Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios Creas	0,00	74.990.483,78	10.000.000,00	0,00	0,00	64.990.483,78
<b>RESERVAS</b>	243.036,11	243.036,11	0,00	0,00	0,00	243.036,11
Reserva de Contingência	243.036,11	243.036,11	0,00	0,00	0,00	243.036,11

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	25.859.100,00	25.859.100,00	514.648,95	39.882,42	39.882,42	25.344.451,05
INVESTIMENTOS	5.535.000,00	5.535.000,00	458.938,78	39.882,42	39.882,42	5.076.061,22
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.535.000,00	5.535.000,00	458.938,78	39.882,42	39.882,42	5.076.061,22
Mobiliário em Geral	0,00	9.949,95	6.735,45	6.735,45	6.735,45	3.214,50
Máquinas, Motores e Aparelhos	3.530.000,00	3.515.259,49	450.000,00	32.098,97	32.098,97	3.065.259,49
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	4.790,56	2.203,33	1.048,00	1.048,00	2.587,23
Equipamentos de Processamento de Dados	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Biblioteca	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	20.324.100,00	20.324.100,00	55.710,17	0,00	0,00	20.268.389,83
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.324.100,00	20.324.100,00	55.710,17	0,00	0,00	20.268.389,83
Transferências de Capital - Prodesu e outros Auxílios	20.324.100,00	20.324.100,00	55.710,17	0,00	0,00	20.268.389,83
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>324.979.000,00</b>	<b>455.282.405,28</b>	<b>214.833.677,37</b>	<b>49.652.466,08</b>	<b>39.204.969,41</b>	<b>240.448.727,91</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>324.979.000,00</b>	<b>455.282.405,28</b>	<b>214.833.677,37</b>	<b>49.652.466,08</b>	<b>39.204.969,41</b>	<b>240.448.727,91</b>

Brasília-DF, 31 de maio de 2024

Vinicius Marchese Marinelli  
Presidente do Confea

Paula Beatrice Gomes  
Superintendente Administrativa e Financeira

xxx.081.232-xx

Franciane Souza de Araújo  
Gerência de Orçamento e Contabilidade  
RO-009201/O-3  
xxx.725.302-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	0,00	20.888.977,60	15.441.703,79	15.150.514,79	3.375.610,14	2.071.663,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	558.384,60	299.656,12	299.656,12	246.803,53	11.924,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.266.191,43	14.703.880,50	14.412.691,50	3.128.485,97	1.433.824,96
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.300,00	1.979,36	1.979,36	320,64	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	250.000,00	104.862,63	104.862,63	0,00	145.137,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	812.101,57	331.325,18	331.325,18	0,00	480.776,39
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	17.080.930,18	10.292.684,22	9.016.462,08	302.012,86	6.486.233,10
INVESTIMENTOS	0,00	3.738.189,59	3.287.925,28	2.011.703,14	0,00	450.264,31
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	13.342.740,59	7.004.758,94	7.004.758,94	302.012,86	6.035.968,79
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.969.907,78</b>	<b>25.734.388,01</b>	<b>24.166.976,87</b>	<b>3.677.623,00</b>	<b>8.557.896,77</b>

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	2.618.314,51	2.595.293,17	23.021,34	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.171.520,31	1.167.320,15	4.200,16	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.186.656,79	1.167.835,61	18.821,18	0,00	
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	260.137,41	260.137,41	0,00	0,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	

---

<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.068.314,51</b>	<b>3.045.293,17</b>	<b>23.021,34</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------