

CREA/PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CNPJ: 09.795.881/0001-59

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	52.101.313,47	3.408.419,14	28.849.413,09	23.251.900,38
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	42.971.313,47	3.393.959,14	28.703.648,09	14.267.665,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.159.258,16	1.601.849,77	13.701.681,62	5.457.576,54
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)	10.596.648,84	798.468,60	7.530.353,25	3.066.295,59
Salários (Efetivos)	5.960.217,67	507.491,40	4.693.988,03	1.266.229,64
Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.954.407,87	178.921,05	1.514.023,57	440.384,30
Gratificação de Função (Efetivos)	1.038.136,37	66.290,20	553.873,57	484.262,80
Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	889.421,72	0,00	351.076,69	538.345,03
Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	395.298,52	21.536,49	205.971,06	189.327,46
1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	296.473,91	15.387,80	155.515,74	140.958,17
Horas Extras (Efetivos)	61.820,01	8.813,11	55.633,92	6.186,09
Adicional Noturno (Efetivos)	872,77	28,55	270,67	602,10
ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)	4.338.310,72	399.155,94	2.795.688,11	1.542.622,61
INSS Patronal	2.844.793,96	262.575,07	1.796.844,75	1.047.949,21
INSS Terceiros	213.359,54	19.521,20	134.123,49	79.236,05
FGTS	1.137.917,55	106.568,80	785.604,63	352.312,92
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	142.239,67	10.490,87	79.115,24	63.124,43
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	4.224.298,60	404.225,23	3.375.640,26	848.658,34
Salários (Comissionados)	3.668.353,11	367.197,65	3.061.003,58	607.349,53
Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	312.719,33	3.627,14	164.345,25	148.374,08
Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	138.986,39	8.423,41	76.429,56	62.556,83
1/3 de Férias (Comissionados)	104.239,77	24.977,03	73.861,87	30.377,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.508.935,31	1.678.173,64	13.420.772,52	8.088.162,79
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.314.468,78	225.076,82	1.922.885,37	1.391.583,41
Vale Transporte	58.341,80	3.680,46	31.071,73	27.270,07
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	10.134,24	1.960,00	8.094,90	2.039,34
Plano de Saúde	3.137.948,31	218.231,57	1.874.140,27	1.263.808,04
Plano Odontológico	28.536,68	1.204,79	9.578,47	18.958,21
Outros Benefícios a Pessoal	79.507,75	0,00	0,00	79.507,75
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	172.911,86	15.580,78	132.002,28	40.909,58
Auxílio Creche (Efetivos)	32.959,06	2.854,98	21.220,48	11.738,58
Filho Excepcional	123.169,20	10.929,60	97.666,80	25.502,40
Auxílio Creche (Comissionados)	16.783,60	1.796,20	13.115,00	3.668,60
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.053.760,36	68.349,35	641.176,95	412.583,41



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/4

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO	487.955,73	16.505,57	297.646,00	190.309,73
Materiais de Expediente	34.575,73	0,00	10.800,00	23.775,73
Públicações Técnicas	26.000,00	1.805,37	14.894,60	11.105,40
Carteiras de Identificação Profissional	49.000,00	0,00	47.300,00	1.700,00
Materiais de Informática	23.000,00	0,00	7.573,00	15.427,00
Aquisição de Softwares de Base	134.100,00	9.600,00	94.350,00	39.750,00
EPI, Uniformes, Tecidos e Avimentos	35.000,00	3.800,00	24.916,00	10.084,00
Gêneros de Alimentação	77.000,00	1.115,20	6.878,40	70.121,60
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	90.289,00	0,00	90.289,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	17.711,00	0,00	180,00	17.531,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.280,00	185,00	465,00	815,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	463.732,34	48.611,78	294.013,95	169.718,39
Combustíveis e Lubrificantes	341.211,34	34.826,12	215.041,58	126.169,76
Manutenção de veículos	122.521,00	13.785,66	78.972,37	43.548,63
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	102.072,29	3.232,00	49.517,00	52.555,29
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	21.335,00	3.232,00	6.336,00	14.999,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Demais Serviços Profissionais	35.737,29	0,00	34.759,00	978,29
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	13.000,00	0,00	8.422,00	4.578,00
DIÁRIAS	1.551.654,05	148.042,29	1.069.349,41	482.304,64
Diárias - Funcionários	278.824,34	26.917,63	135.454,96	143.369,38
Diárias - Conselheiros	252.481,52	2.821,73	139.085,50	113.396,02
Diárias - Colaboradores	236.678,81	42.117,90	222.694,95	13.983,86
Diárias - Fiscalização	518.849,62	38.283,88	347.054,48	171.795,14
Diárias - Inspetores	109.819,76	19.413,25	81.333,49	28.486,27
Diárias - Comissionados	120.000,00	15.195,07	114.352,88	5.647,12
Diárias - Presidente	35.000,00	3.292,83	29.373,15	5.626,85
PASSAGENS	318.881,68	0,00	152.287,02	166.594,66
Passagens - Funcionários	76.857,17	0,00	23.875,36	52.981,81
Passagens - Conselheiros	161.226,95	0,00	81.308,57	79.918,38
Passagens - Colaboradores	80.797,56	0,00	47.103,09	33.694,47
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	192.100,03	23.051,08	160.084,52	32.015,51
Despesa com Locomoção - Funcionários	16.891,81	2.766,10	5.682,66	11.209,15
Despesa com Locomoção - Conselheiros	58.406,27	5.896,51	53.528,69	4.877,58
Despesa com Locomoção - Colaboradores	116.301,95	14.388,47	100.873,17	15.428,78
Estacionamento	500,00	0,00	0,00	500,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	14.905.158,55	1.198.073,32	9.342.986,97	5.562.171,58
Serviço de Assessoria e Consultoria	97.580,00	4.950,00	37.780,00	59.800,00
Serviços de Informática	1.120.704,92	82.365,35	684.300,97	436.403,95



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	862.426,68	131.950,44	577.136,54	285.290,14
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	930.233,94	0,00	538.337,57	391.896,37
Serviços de Medicina do Trabalho	33.918,31	1.536,06	20.693,38	13.224,93
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	143.910,22	19.600,00	86.231,60	57.678,62
Serviços de Intermediação de Estágios	10.224,48	296,67	2.109,22	8.115,26
Remuneração de Estagiários	156.125,00	13.484,78	97.595,99	58.529,01
Serviço de Divulgação Institucional	692.500,00	36.112,50	324.516,13	367.983,87
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	5.508.108,11	460.440,00	3.527.810,67	1.980.297,44
Demais Serviços Profissionais	537.952,49	21.288,35	274.369,99	263.582,50
Seguros de Bens Móveis	10.610,00	0,00	9.884,87	725,13
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.842.841,31	159.062,54	1.177.008,04	665.833,27
Locação de Bens Imóveis	1.551.578,62	121.250,15	1.031.673,01	519.905,61
Condomínios	70.640,00	2.970,00	40.641,92	29.998,08
Manutenção e Conservação Bens Móveis	65.400,00	8.184,00	44.174,00	21.226,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	111.606,00	16.375,46	75.354,45	36.251,55
Serviços de Energia Elétrica	210.000,00	17.718,81	149.964,69	60.035,31
Serviços de Água e Esgoto	38.053,39	2.583,47	21.805,58	16.247,81
Postagem de Correspondência Institucional	93.142,20	8.555,78	60.297,32	32.844,88
Serviços de Telecomunicações	201.713,24	9.658,78	74.141,72	127.571,52
Serviços de Internet	55.162,85	2.330,68	26.389,11	28.773,74
Publicações Técnicas	19.801,83	0,00	0,00	19.801,83
Impressos Gráficos	164.657,30	11.737,40	109.597,70	55.059,60
Serviço de Alimentação	376.267,66	65.622,10	351.172,50	25.095,16
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	152.000,00	16,99	87.356,01	64.643,99
TRIBUTOS	152.000,00	16,99	87.356,01	64.643,99
Impostos e Taxas	132.000,00	16,99	86.860,89	45.139,11
Despesas Judiciais	20.000,00	0,00	495,12	19.504,88
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.206.120,00	47.646,18	816.488,89	389.631,11
Sentenças Judiciais	198.000,00	247,56	188.711,88	9.288,12
Indenizações, Restituições e Reposições	90.000,00	636,20	19.265,49	70.734,51
Despesas de Exercícios Anteriores	50.620,00	0,00	48.046,20	2.573,80
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00	778,42	12.996,12	5.003,88
PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
INCENTIVOS A CIÊNCIA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
INCENTIVOS A CULTURA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	766.500,00	45.984,00	547.469,20	219.030,80
SERVIÇOS BANCÁRIOS	525.000,00	43.939,02	401.837,62	123.162,38
Taxa Sobre Serviços Bancários	35.000,00	2.095,02	17.790,77	17.209,23
Despesas Com Cobrança	490.000,00	41.844,00	384.046,85	105.953,15



Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	410.000,00	22.333,54	275.511,43	134.488,57
SUBVENÇÕES SOCIAIS	410.000,00	22.333,54	275.511,43	134.488,57
Prodesu	410.000,00	22.333,54	275.511,43	134.488,57
RESERVAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Contingência	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	9.130.000,00	14.460,00	145.765,00	8.984.235,00
INVESTIMENTOS	9.130.000,00	14.460,00	145.765,00	8.984.235,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	7.866.500,00	0,00	120.000,00	7.746.500,00
Reformas	7.866.500,00	0,00	120.000,00	7.746.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.263.500,00	14.460,00	25.765,00	1.237.735,00
Móveis e Utensílios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Máquinas e Equipamentos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	842.500,00	14.460,00	25.765,00	816.735,00
Sistemas de Processamento de Dados	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00
Total:	52.101.313,47	3.408.419,14	28.849.413,09	23.251.900,38

Recife-PE, 30 de setembro de 2025

Adriano Antônio de Lucena
Presidente

Fernando Luis dos Santos da Rocha
Gerente Financeiro e Contábil

Maria Célia Duarte Souza Melo
Superintendente de Gestão

Carolina Cerqueira Santos
Coordenação de Contabilidade

xxx.159.584-xx

xxx.071.864-xx

xxx.253.904-xx

xxx.048.124-xx