

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	15.004.125,78	95.728,72	11.683.583,12	3.320.542,66
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.927.125,78	95.728,72	11.683.583,12	3.243.542,66
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.685.391,75	0,00	5.350.934,30	334.457,45
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.685.391,75	0,00	5.350.934,30	334.457,45
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	51.408,00	0,00	51.408,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	51.408,00	0,00	51.408,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.324.995,02	0,00	4.038.419,97	286.575,05
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.286.575,05	0,00	3.000.000,00	286.575,05
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	278.346,60	0,00	278.346,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	273.881,25	0,00	273.881,25	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	273.881,25	0,00	273.881,25	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	91.293,75	0,00	91.293,75	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	121.017,12	0,00	121.017,12	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.191.988,73	0,00	1.191.988,73	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	854.613,26	0,00	854.613,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	43.569,95	0,00	43.569,95	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	293.805,52	0,00	293.805,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	17.961,98	32.038,02
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	0,00	17.961,98	32.038,02
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00	0,00	19.155,62	15.844,38
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	35.000,00	0,00	19.155,62	15.844,38
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.241.734,03	95.728,72	6.332.648,82	2.909.085,21
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.241.734,03	95.728,72	6.332.648,82	2.909.085,21
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	241.737,44	18.585,00	26.154,00	215.583,44
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	179.737,44	18.585,00	25.029,00	154.708,44



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	61.000,00	0,00	1.125,00	59.875,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	156.427,76	-4.400,00	25.242,79	131.184,97
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.897,76	-14.000,00	7.544,95	26.352,81
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.500,00	0,00	5.400,00	1.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	30.330,00	0,00	1.167,00	29.163,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	60.000,00	9.600,00	9.600,00	50.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	650,00	0,00	0,00	650,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	15.000,00	0,00	1.530,84	13.469,16
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	550,00	0,00	0,00	550,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	169.600,00	0,00	136.782,20	32.817,80
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	150.000,00	0,00	128.750,00	21.250,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	17.600,00	0,00	6.032,20	11.567,80
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	822.259,04	0,00	273.444,49	548.814,55
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	20.000,00	0,00	1.166,25	18.833,75
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	649.253,04	0,00	152.278,24	496.974,80
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	133.056,00	0,00	120.000,00	13.056,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	830.601,67	0,00	494.959,70	335.641,97
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	560.820,93	0,00	271.999,94	288.820,99
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	269.780,74	0,00	222.959,76	46.820,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.887.713,04	5.891,76	1.250.604,53	637.108,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.887.713,04	5.891,76	1.250.604,53	637.108,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	102.000,00	0,00	85.000,00	17.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	135.500,00	0,00	115.873,04	19.626,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	28.874,06	0,00	16.534,62	12.339,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	28.874,06	0,00	16.534,62	12.339,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.000,00	0,00	724,44	3.275,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.000,00	0,00	2.498,50	1.501,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	4.000,00	0,00	2.498,50	1.501,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	12.371,57	0,00	12.228,33	143,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	481.896,61	5.891,76	417.700,72	64.195,89
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	377.631,48	5.891,76	314.309,46	63.322,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	104.265,13	0,00	103.391,26	873,87
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	198.741,87	0,00	126.887,78	71.854,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	110.000,00	0,00	4.560,00	105.440,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	60.000,00	0,00	4.560,00	55.440,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	0,00	1.170,00	13.830,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	0,00	1.170,00	13.830,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00	0,00	2.228,44	12.771,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	90.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	363.150,00	0,00	363.150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.000,00	0,00	8.448,66	1.551,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	108.900,00	0,00	63.600,00	45.300,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	58.278,93	0,00	0,00	58.278,93
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.288.240,78	0,00	3.288.240,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.288.240,78	0,00	3.288.240,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.288.240,78	0,00	3.288.240,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	615.978,00	0,00	615.978,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	615.978,00	0,00	615.978,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	2.730,49	15.137,27	4.862,73
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	18.000,00	2.117,54	13.617,91	4.382,09
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	612,95	1.519,36	480,64
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	52.826,30	3.604,62	27.175,86	25.650,44
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	52.826,30	3.604,62	27.175,86	25.650,44
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	7.759,18	7.759,18	12.240,82
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	7.759,18	7.759,18	12.240,82
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.116.350,00	61.557,67	171.170,02	945.179,98
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.078.350,00	60.553,50	162.136,50	916.213,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 1 - Auxílio Representação	908.658,00	54.075,50	144.570,50	764.087,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093 .001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	533.250,00	45.859,50	109.768,50	423.481,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093 .001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	375.408,00	8.216,00	34.802,00	340.606,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	169.692,00	6.478,00	17.566,00	152.126,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.000,00	1.004,17	9.033,52	28.966,48
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	1.004,17	6.342,22	23.657,78
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	222,85	4.777,15
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	2.468,45	531,55
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	4.416,07	0,00	0,00	4.416,07
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.416,07	0,00	0,00	4.416,07
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.416,07	0,00	0,00	4.416,07

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.416,07	0,00	0,00	4.416,07
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	4.416,07	0,00	0,00	4.416,07
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	72.583,93	0,00	0,00	72.583,93
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	72.583,93	0,00	0,00	72.583,93
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	72.583,93	0,00	0,00	72.583,93

Total: **15.004.125,78** **95.728,72** **11.683.583,12** **3.320.542,66**

Recife-PE, 30 de abril de 2019

Marleide Correia e Sá Cavalcanti
Presidente
COREN PE - 193.737- ENF
832.342.174-91

Fábio Roberto da Costa Lins
Tesoureiro
COREN PE - 265382- TEC
039.061.764-44

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	15.004.125,78	1.184.862,50	4.876.258,67	10.127.867,11
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.927.125,78	1.184.862,50	4.876.258,67	10.050.867,11
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.685.391,75	377.704,71	1.567.653,08	4.117.738,67
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.685.391,75	377.704,71	1.567.653,08	4.117.738,67
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	51.408,00	4.080,00	16.748,40	34.659,60
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	51.408,00	4.080,00	16.748,40	34.659,60
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.324.995,02	285.903,93	1.156.414,93	3.168.580,09
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.286.575,05	241.978,96	897.998,31	2.388.576,74
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	278.346,60	26.459,23	96.326,51	182.020,09
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	273.881,25	12.374,58	108.169,65	165.711,60
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	273.881,25	0,00	0,00	273.881,25
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	91.293,75	0,00	9.400,50	81.893,25
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	121.017,12	5.091,16	44.519,96	76.497,16
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.191.988,73	87.536,43	352.372,72	839.616,01
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	854.613,26	60.973,76	245.757,76	608.855,50
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	43.569,95	2.913,18	11.883,61	31.686,34
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	293.805,52	23.649,49	94.731,35	199.074,17
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.000,00	184,35	4.999,43	27.000,57
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	32.000,00	184,35	4.999,43	27.000,57
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	17.961,98	32.038,02
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	0,00	17.961,98	32.038,02
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00	0,00	19.155,62	15.844,38
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	35.000,00	0,00	19.155,62	15.844,38
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.241.734,03	807.157,79	3.308.605,59	5.933.128,44
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.241.734,03	807.157,79	3.308.605,59	5.933.128,44
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	241.737,44	18.585,00	26.154,00	215.583,44
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	179.737,44	18.585,00	25.029,00	154.708,44

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	61.000,00	0,00	1.125,00	59.875,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	156.427,76	1.623,80	5.528,42	150.899,34
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.897,76	1.227,80	2.430,08	31.467,68
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.500,00	396,00	1.228,50	5.271,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	30.330,00	0,00	339,00	29.991,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	650,00	0,00	0,00	650,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	15.000,00	0,00	1.530,84	13.469,16
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	550,00	0,00	0,00	550,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	169.600,00	17.499,89	26.080,86	143.519,14
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	150.000,00	17.236,71	25.209,76	124.790,24
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	17.600,00	263,18	871,10	16.728,90
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	822.259,04	36.165,34	142.342,96	679.916,08
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	20.000,00	0,00	1.166,25	18.833,75
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	649.253,04	25.781,34	101.632,43	547.620,61
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	133.056,00	10.384,00	39.544,28	93.511,72
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	830.601,67	57.573,78	172.132,09	658.469,58
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	560.820,93	38.993,80	116.392,15	444.428,78
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	269.780,74	18.579,98	55.739,94	214.040,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.887.713,04	124.972,78	391.025,58	1.496.687,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.887.713,04	124.972,78	391.025,58	1.496.687,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	102.000,00	11.930,72	36.271,17	65.728,83

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	135.500,00	5.926,94	16.359,25	119.140,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	28.874,06	906,72	3.582,96	25.291,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	28.874,06	906,72	3.582,96	25.291,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.000,00	0,00	724,44	3.275,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.000,00	0,00	2.498,50	1.501,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	4.000,00	0,00	2.498,50	1.501,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	12.371,57	693,24	1.894,21	10.477,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	481.896,61	48.806,19	127.507,58	354.389,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	377.631,48	42.174,76	104.502,37	273.129,11
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	104.265,13	6.631,43	23.005,21	81.259,92
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	198.741,87	21.170,79	50.060,08	148.681,79
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	110.000,00	350,00	1.410,00	108.590,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	60.000,00	350,00	1.410,00	58.590,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	0,00	1.170,00	13.830,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	0,00	1.170,00	13.830,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00	2.228,44	2.228,44	12.771,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	90.000,00	3.296,58	9.788,69	80.211,31
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	363.150,00	23.595,10	118.558,02	244.591,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.000,00	768,06	3.072,24	6.927,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	108.900,00	5.300,00	15.900,00	93.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	58.278,93	0,00	0,00	58.278,93
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.288.240,78	425.491,64	2.142.045,01	1.146.195,77
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.288.240,78	425.491,64	2.142.045,01	1.146.195,77
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.288.240,78	425.491,64	2.142.045,01	1.146.195,77
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	615.978,00	49.648,50	197.836,65	418.141,35
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	615.978,00	49.648,50	197.836,65	418.141,35
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	2.730,49	15.137,27	4.862,73
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	18.000,00	2.117,54	13.617,91	4.382,09
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	612,95	1.519,36	480,64
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	52.826,30	3.803,97	14.002,25	38.824,05
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	52.826,30	3.803,97	14.002,25	38.824,05
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	7.759,18	7.759,18	12.240,82
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	7.759,18	7.759,18	12.240,82
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.116.350,00	61.303,42	168.561,32	947.788,68
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.078.350,00	60.238,50	160.345,50	918.004,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 1 - Auxílio Representação	908.658,00	54.075,50	143.819,00	764.839,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 .001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	533.250,00	45.859,50	109.017,00	424.233,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 .001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	375.408,00	8.216,00	34.802,00	340.606,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	169.692,00	6.163,00	16.526,50	153.165,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.000,00	1.064,92	8.215,82	29.784,18
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	1.004,17	6.342,22	23.657,78
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	222,85	4.777,15
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	3.000,00	60,75	1.650,75	1.349,25
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	4.416,07	0,00	0,00	4.416,07
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.416,07	0,00	0,00	4.416,07
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.416,07	0,00	0,00	4.416,07

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.416,07	0,00	0,00	4.416,07
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	4.416,07	0,00	0,00	4.416,07
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	72.583,93	0,00	0,00	72.583,93
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	72.583,93	0,00	0,00	72.583,93
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	72.583,93	0,00	0,00	72.583,93

Total: **15.004.125,78** **1.184.862,50** **4.876.258,67** **10.127.867,11**

Recife-PE, 30 de abril de 2019

Marleide Correia e Sá Cavalcanti
Presidente
COREN PE - 193.737- ENF
832.342.174-91

Fábio Roberto da Costa Lins
Tesoureiro
COREN PE - 265382- TEC
039.061.764-44

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	15.004.125,78	1.178.230,44	4.869.626,61	10.134.499,17
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.927.125,78	1.178.230,44	4.869.626,61	10.057.499,17
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.685.391,75	377.704,71	1.567.653,08	4.117.738,67
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.685.391,75	377.704,71	1.567.653,08	4.117.738,67
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	51.408,00	4.080,00	16.748,40	34.659,60
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	51.408,00	4.080,00	16.748,40	34.659,60
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.324.995,02	285.903,93	1.156.414,93	3.168.580,09
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.286.575,05	241.978,96	897.998,31	2.388.576,74
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	278.346,60	26.459,23	96.326,51	182.020,09
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	273.881,25	12.374,58	108.169,65	165.711,60
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	273.881,25	0,00	0,00	273.881,25
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	91.293,75	0,00	9.400,50	81.893,25
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	121.017,12	5.091,16	44.519,96	76.497,16
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.191.988,73	87.536,43	352.372,72	839.616,01
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	854.613,26	60.973,76	245.757,76	608.855,50
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	43.569,95	2.913,18	11.883,61	31.686,34
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	293.805,52	23.649,49	94.731,35	199.074,17
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.000,00	184,35	4.999,43	27.000,57
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	32.000,00	184,35	4.999,43	27.000,57
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	17.961,98	32.038,02
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	0,00	17.961,98	32.038,02
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00	0,00	19.155,62	15.844,38
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	35.000,00	0,00	19.155,62	15.844,38
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.241.734,03	800.525,73	3.301.973,53	5.939.760,50
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.241.734,03	800.525,73	3.301.973,53	5.939.760,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	241.737,44	17.289,00	24.858,00	216.879,44
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	179.737,44	17.289,00	23.733,00	156.004,44

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	61.000,00	0,00	1.125,00	59.875,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	156.427,76	1.623,80	5.528,42	150.899,34
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.897,76	1.227,80	2.430,08	31.467,68
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.500,00	396,00	1.228,50	5.271,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	30.330,00	0,00	339,00	29.991,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	650,00	0,00	0,00	650,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	15.000,00	0,00	1.530,84	13.469,16
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	550,00	0,00	0,00	550,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	169.600,00	17.499,89	26.080,86	143.519,14
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	150.000,00	17.236,71	25.209,76	124.790,24
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	17.600,00	263,18	871,10	16.728,90
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	822.259,04	36.165,34	142.342,96	679.916,08
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	20.000,00	0,00	1.166,25	18.833,75
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	649.253,04	25.781,34	101.632,43	547.620,61
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	133.056,00	10.384,00	39.544,28	93.511,72
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	830.601,67	56.594,31	171.152,62	659.449,05
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	560.820,93	38.014,33	115.412,68	445.408,25
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	269.780,74	18.579,98	55.739,94	214.040,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.887.713,04	120.689,17	386.741,97	1.500.971,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.887.713,04	120.689,17	386.741,97	1.500.971,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	102.000,00	11.930,72	36.271,17	65.728,83

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	135.500,00	5.926,94	16.359,25	119.140,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	28.874,06	906,72	3.582,96	25.291,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	28.874,06	906,72	3.582,96	25.291,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.000,00	0,00	724,44	3.275,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.000,00	0,00	2.498,50	1.501,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	4.000,00	0,00	2.498,50	1.501,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	12.371,57	693,24	1.894,21	10.477,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	481.896,61	48.806,19	127.507,58	354.389,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	377.631,48	42.174,76	104.502,37	273.129,11
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	104.265,13	6.631,43	23.005,21	81.259,92
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	198.741,87	16.887,18	45.776,47	152.965,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	110.000,00	350,00	1.410,00	108.590,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	60.000,00	350,00	1.410,00	58.590,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	0,00	1.170,00	13.830,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	0,00	1.170,00	13.830,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00	2.228,44	2.228,44	12.771,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	90.000,00	3.296,58	9.788,69	80.211,31
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	363.150,00	23.595,10	118.558,02	244.591,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.000,00	768,06	3.072,24	6.927,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	108.900,00	5.300,00	15.900,00	93.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	58.278,93	0,00	0,00	58.278,93
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.288.240,78	425.491,64	2.142.045,01	1.146.195,77
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.288.240,78	425.491,64	2.142.045,01	1.146.195,77
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.288.240,78	425.491,64	2.142.045,01	1.146.195,77
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	615.978,00	49.648,50	197.836,65	418.141,35
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	615.978,00	49.648,50	197.836,65	418.141,35
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	2.730,49	15.137,27	4.862,73
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	18.000,00	2.117,54	13.617,91	4.382,09
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	612,95	1.519,36	480,64
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	52.826,30	3.803,97	14.002,25	38.824,05
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	52.826,30	3.803,97	14.002,25	38.824,05
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	7.759,18	7.759,18	12.240,82
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	7.759,18	7.759,18	12.240,82
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.116.350,00	61.230,44	168.488,34	947.861,66
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.078.350,00	60.238,50	160.345,50	918.004,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 1 - Auxílio Representação	908.658,00	54.075,50	143.819,00	764.839,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 .001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	533.250,00	45.859,50	109.017,00	424.233,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 .001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	375.408,00	8.216,00	34.802,00	340.606,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	169.692,00	6.163,00	16.526,50	153.165,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.000,00	991,94	8.142,84	29.857,16
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	931,19	6.269,24	23.730,76
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	222,85	4.777,15
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	3.000,00	60,75	1.650,75	1.349,25
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	4.416,07	0,00	0,00	4.416,07
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.416,07	0,00	0,00	4.416,07
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.416,07	0,00	0,00	4.416,07

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.416,07	0,00	0,00	4.416,07
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	4.416,07	0,00	0,00	4.416,07
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	72.583,93	0,00	0,00	72.583,93
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	72.583,93	0,00	0,00	72.583,93
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	72.583,93	0,00	0,00	72.583,93
Total:	15.004.125,78	1.178.230,44	4.869.626,61	10.134.499,17

Recife-PE, 30 de abril de 2019

Marleide Correia e Sá Cavalcanti
Presidente
COREN PE - 193.737- ENF
832.342.174-91

Fábio Roberto da Costa Lins
Tesoureiro
COREN PE - 265382- TEC
039.061.764-44