

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	16.119.125,78	674.303,33 4,18%	14.053.090,25 87,18%	2.066.035,53 12,82%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.654.502,26	655.460,33 4,19%	14.019.565,25 89,56%	1.634.937,01 10,44%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.014.764,58	-8.239,27 0,14%	5.711.362,82 94,96%	303.401,76 5,04%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.014.764,58	-8.239,27 0,14%	5.711.362,82 94,96%	303.401,76 5,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	281.114,54	-118.000,00 41,98%	281.114,54 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	63.408,00	12.000,00 18,93%	63.408,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	217.706,54	-130.000,00 59,71%	217.706,54 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.391.661,31	109.760,73 2,50%	4.148.180,70 94,46%	243.480,61 5,54%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.201.575,05	0,00 0,00%	3.000.000,00 93,70%	201.575,05 6,30%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	362.107,33	83.760,73 23,13%	362.107,33 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	325.786,81	26.000,00 7,98%	299.881,25 92,05%	25.905,56 7,95%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	287.881,25	0,00 0,00%	273.881,25 95,14%	14.000,00 4,86%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	91.293,75	0,00 0,00%	91.293,75 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	123.017,12	0,00 0,00%	121.017,12 98,37%	2.000,00 1,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.224.988,73	0,00 0,00%	1.191.988,73 97,31%	33.000,00 2,69%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	854.613,26	0,00 0,00%	854.613,26 100,00%	0,00 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 0,00%	43.569,95 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	326.805,52	0,00 0,00%	293.805,52 89,90%	33.000,00 10,10%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.000,00	0,00 0,00%	32.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	32.000,00	0,00 0,00%	32.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00 0,00%	38.923,23 77,85%	11.076,77 22,15%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	0,00 0,00%	38.923,23 77,85%	11.076,77 22,15%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00	0,00 0,00%	19.155,62 54,73%	15.844,38 45,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	35.000,00	0,00 0,00%	19.155,62 54,73%	15.844,38 45,27%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.639.737,68	663.699,60 6,89%	8.308.202,43 86,19%	1.331.535,25 13,81%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.639.737,68	663.699,60 6,89%	8.308.202,43 86,19%	1.331.535,25 13,81%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	233.311,97	26.400,15 11,32%	175.503,15 75,22%	57.808,82 24,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	159.311,97	20.370,15 12,79%	125.013,15 78,47%	34.298,82 21,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	13.000,00	1.296,00 9,97%	4.896,00 37,66%	8.104,00 62,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	61.000,00	4.734,00 7,76%	45.594,00 74,74%	15.406,00 25,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	137.235,11	5.000,00 3,64%	71.993,45 52,46%	65.241,66 47,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.897,76	0,00 0,00%	22.837,74 67,37%	11.060,02 32,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	908,60	0,00 0,00%	0,00 0,00%	908,60 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.500,00	0,00 0,00%	5.400,00 83,08%	1.100,00 16,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	3.619,50	0,00 0,00%	3.619,50 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	60.000,00	0,00 0,00%	32.257,37 53,76%	27.742,63 46,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	650,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	650,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	2.789,25	0,00 0,00%	1.348,00 48,33%	1.441,25 51,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.820,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.820,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	15.000,00	5.000,00 33,33%	6.530,84 43,54%	8.469,16 56,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	550,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	550,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	172.100,00	0,00 0,00%	156.063,52 90,68%	16.036,48 9,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	150.000,00	0,00 0,00%	133.963,52 89,31%	16.036,48 10,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	4.500,00	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	17.600,00	0,00 0,00%	17.600,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	290.473,88	0,00 0,00%	241.669,59 83,20%	48.804,29 16,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	5.000,00	0,00 0,00%	1.541,71 30,83%	3.458,29 69,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	108.877,88	0,00 0,00%	108.877,88 100,00%	0,00 0,00%
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%	0,00 0,00%	19.950,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	144.056,00	0,00 0,00%	120.000,00 83,30%	24.056,00 16,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	12.590,00	0,00 0,00%	11.250,00 89,36%	1.340,00 10,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	830.601,67	0,00 0,00%	702.910,11 84,63%	127.691,56 15,37%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	560.820,93	0,00 0,00%	479.950,35 85,58%	80.870,58 14,42%
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 0,00%	222.959,76 82,64%	46.820,98 17,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.290.860,79	97.405,62 4,25%	1.521.038,86 66,40%	769.821,93 33,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.290.860,79	97.405,62 4,25%	1.521.038,86 66,40%	769.821,93 33,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	137.000,00	35.927,05 26,22%	137.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	110.000,00	-1.304,00 1,19%	23.253,30 21,14%	86.746,70 78,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	115.873,04	0,00 0,00%	115.873,04 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	28.874,06	0,00 0,00%	16.578,62 57,42%	12.295,44 42,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	28.874,06	0,00 0,00%	16.578,62 57,42%	12.295,44 42,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.000,00	0,00 0,00%	724,44 18,11%	3.275,56 81,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	11.000,00	0,00 0,00%	2.498,50 22,71%	8.501,50 77,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	11.000,00	0,00 0,00%	2.498,50 22,71%	8.501,50 77,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	12.371,57	0,00 0,00%	12.228,33 98,84%	143,24 1,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	481.896,61	41.600,53 8,63%	473.064,67 98,17%	8.831,94 1,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	377.631,48	41.600,53 11,02%	376.652,27 99,74%	979,21 0,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	104.265,13	0,00 0,00%	96.412,40 92,47%	7.852,73 7,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	274.023,22	0,00 0,00%	193.098,82 70,47%	80.924,40 29,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	251.298,58	5.000,00 1,99%	9.560,00 3,80%	241.738,58 96,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	170.000,00	5.000,00 2,94%	9.560,00 5,62%	160.440,00 94,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	81.298,58	0,00 0,00%	0,00 0,00%	81.298,58 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	10.000,00 66,67%	11.170,00 74,47%	3.830,00 25,53%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	10.000,00 66,67 %	11.170,00 74,47%	3.830,00 25,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	15.000,00	0,00 0,00%	2.228,44 14,86%	12.771,56 85,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	162.123,71	4.389,90 2,71%	34.389,90 21,21%	127.733,81 78,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	363.150,00	0,00 0,00%	363.150,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	10.350,00	1.792,14 17,32 %	10.240,80 98,94%	109,20 1,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	70.000,00	0,00 0,00%	52.380,00 74,83%	17.620,00 25,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Contabilidade	108.900,00	0,00 0,00%	63.600,00 58,40%	45.300,00 41,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 58 - OUTRAS TAXAS	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.938.240,78	450.000,00 11,43 %	3.938.240,78 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.938.240,78	450.000,00 11,43 %	3.938.240,78 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.938.240,78	450.000,00 11,43 %	3.938.240,78 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	615.978,00	0,00 0,00%	615.978,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	615.978,00	0,00 0,00%	615.978,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00 0,00%	15.187,48 75,94%	4.812,52 24,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	18.000,00	0,00 0,00%	13.617,91 75,66%	4.382,09 24,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	0,00 0,00%	1.569,57 78,48%	430,43 21,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	52.826,30	2.964,63 5,61%	41.963,91 79,44%	10.862,39 20,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	52.826,30	2.964,63 5,61%	41.963,91 79,44%	10.862,39 20,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	11.759,18	0,00 0,00%	7.759,18 65,98%	4.000,00 34,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	11.759,18	0,00 0,00%	7.759,18 65,98%	4.000,00 34,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.046.350,00	81.929,20 7,83%	819.894,40 78,36%	226.455,60 21,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.008.350,00	74.892,00 7,43%	791.555,50 78,50%	216.794,50 21,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	838.658,00	68.809,00 8,20%	690.183,00 82,30%	148.475,00 17,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	543.250,00	45.109,00 8,30%	472.293,00 86,94%	70.957,00 13,06%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	295.408,00	23.700,00 8,02%	217.890,00 73,76%	77.518,00 26,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	169.692,00	6.083,00 3,58%	101.372,50 59,74%	68.319,50 40,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.000,00	7.037,20 18,52%	28.338,90 74,58%	9.661,10 25,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	6.737,20 22,46%	24.561,08 81,87%	5.438,92 18,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00 0,00%	983,37 19,67%	4.016,63 80,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 099 - Demais Indenizações e Restituições	3.000,00	300,00 10,00%	2.794,45 93,15%	205,55 6,85%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	464.623,52	18.843,00 4,06%	33.525,00 7,22%	431.098,52 92,78%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	464.623,52	18.843,00 4,06%	33.525,00 7,22%	431.098,52 92,78%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	464.623,52	18.843,00 4,06%	33.525,00 7,22%	431.098,52 92,78%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	464.623,52	18.843,00 4,06%	33.525,00 7,22%	431.098,52 92,78%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	2.222,18	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.222,18 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	3.010,26	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.010,26 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	20.225,00	0,00 0,00%	14.682,00 72,59%	5.543,00 27,41%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	69.416,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	69.416,07 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	350.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	350.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	6.950,01	6.043,00 86,95%	6.043,00 86,95%	907,01 13,05%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	12.800,00	12.800,00 100,00%	12.800,00 100,00%	0,00 0,00%

Total: 16.119.125,78 674.303,33 14.053.090,25 2.066.035,53

Recife-PE, 30 de novembro de 2019

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

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

Marcelo Sávio da Silveira Alves
Contador
CRC PE 011540-O
366.475.784-04

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685-O
044.841.544-55



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença			
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	16.119.125,78	1.076.055,23	6,68%	12.318.069,17	76,42%	3.801.056,61	23,58%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.654.502,26	1.070.012,23	6,84%	12.298.404,17	78,56%	3.356.098,09	21,44%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.014.764,58	463.175,41	7,70%	4.921.092,35	81,82%	1.093.672,23	18,18%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.014.764,58	463.175,41	7,70%	4.921.092,35	81,82%	1.093.672,23	18,18%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	281.114,54	33.087,13	11,77%	231.234,56	82,26%	49.879,98	17,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	63.408,00	6.120,00	9,65%	56.936,40	89,79%	6.471,60	10,21%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	217.706,54	26.967,13	12,39%	174.298,16	80,06%	43.408,38	19,94%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.391.661,31	331.661,87	7,55%	3.588.699,36	81,72%	802.961,95	18,28%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.201.575,05	274.822,52	8,58%	2.715.480,67	84,82%	486.094,38	15,18%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	362.107,33	29.353,05	8,11%	294.584,50	81,35%	67.522,83	18,65%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	325.786,81	9.330,95	2,86%	282.352,93	86,67%	43.433,88	13,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	287.881,25	11.924,77	4,14%	151.068,02	52,48%	136.813,23	47,52%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	91.293,75	2.340,20	2,56%	34.324,28	37,60%	56.969,47	62,40%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	123.017,12	3.890,38	3,16%	110.888,96	90,14%	12.128,16	9,86%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.224.988,73	97.289,68	7,94%	1.034.349,41	84,44%	190.639,32	15,56%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	854.613,26	67.413,02	7,89%	719.098,87	84,14%	135.514,39	15,86%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	43.569,95	3.241,35	7,44%	35.525,09	81,54%	8.044,86	18,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	326.805,52	26.635,31	8,15%	279.725,45	85,59%	47.080,07	14,41%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.000,00	1.136,73	3,55%	8.730,17	27,28%	23.269,83	72,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	32.000,00	1.136,73	3,55%	8.730,17	27,28%	23.269,83	72,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00%	38.923,23	77,85%	11.076,77	22,15%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	0,00	0,00%	38.923,23	77,85%	11.076,77	22,15%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00	0,00	0,00%	19.155,62	54,73%	15.844,38	45,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	35.000,00	0,00	0,00%	19.155,62	54,73%	15.844,38	45,27%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.639.737,68	606.836,82	6,30%	7.377.311,82	76,53%	2.262.425,86	23,47%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.639.737,68	606.836,82	6,30%	7.377.311,82	76,53%	2.262.425,86	23,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	233.311,97	65.460,15	28,06%	175.503,15	75,22%	57.808,82	24,78%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	159.311,97	24.330,15 15,27%	125.013,15 78,47%	34.298,82 21,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	13.000,00	1.296,00 9,97%	4.896,00 37,66%	8.104,00 62,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	61.000,00	39.834,00 65,30%	45.594,00 74,74%	15.406,00 25,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	137.235,11	3.514,56 2,56%	56.421,92 41,11%	80.813,19 58,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.897,76	1.037,70 3,06%	13.494,71 39,81%	20.403,05 60,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	908,60	0,00 0,00%	0,00 0,00%	908,60 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.500,00	535,50 8,24%	4.171,50 64,18%	2.328,50 35,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	3.619,50	0,00 0,00%	3.619,50 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	60.000,00	1.941,36 3,24%	32.257,37 53,76%	27.742,63 46,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	650,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	650,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	2.789,25	0,00 0,00%	1.348,00 48,33%	1.441,25 51,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.820,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.820,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	15.000,00	0,00 0,00%	1.530,84 10,21%	13.469,16 89,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	550,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	550,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	172.100,00	7.458,31 4,33%	107.398,60 62,40%	64.701,40 37,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	150.000,00	7.177,27 4,78%	99.601,76 66,40%	50.398,24 33,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	4.500,00	178,73 3,97%	2.596,81 57,71%	1.903,19 42,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	17.600,00	102,31 0,58%	5.200,03 29,55%	12.399,97 70,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	290.473,88	13.882,37 4,78%	237.110,53 81,63%	53.363,35 18,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	5.000,00	0,00 0,00%	1.541,71 30,83%	3.458,29 69,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	108.877,88	306,90 0,28%	104.469,47 95,95%	4.408,41 4,05%
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%	0,00 0,00%	19.950,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	144.056,00	13.575,47 9,42%	119.849,35 83,20%	24.206,65 16,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	12.590,00	0,00 0,00%	11.250,00 89,36%	1.340,00 10,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	830.601,67	99.886,12 12,03%	644.321,96 77,57%	186.279,71 22,43%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	560.820,93	81.306,14 14,50%	439.942,18 78,45%	120.878,75 21,55%
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 6,89%	204.379,78 75,76%	65.400,96 24,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.290.860,79	140.356,03 6,13%	1.146.228,24 50,03%	1.144.632,55 49,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.290.860,79	140.356,03 6,13%	1.146.228,24 50,03%	1.144.632,55 49,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	137.000,00	11.963,58 8,73%	100.999,10 73,72%	36.000,90 26,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	110.000,00	3.169,50 2,88%	18.253,30 16,59%	91.746,70 83,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	115.873,04	18.958,05 16,36%	67.024,65 57,84%	48.848,39 42,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	28.874,06	396,48 1,37%	7.657,84 26,52%	21.216,22 73,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	28.874,06	396,48 1,37%	7.657,84 26,52%	21.216,22 73,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.000,00	0,00 0,00%	724,44 18,11%	3.275,56 81,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	11.000,00	0,00 0,00%	2.498,50 22,71%	8.501,50 77,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	11.000,00	0,00 0,00%	2.498,50 22,71%	8.501,50 77,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	12.371,57	0,00 0,00%	5.871,37 47,46%	6.500,20 52,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	481.896,61	38.108,40 7,91%	399.458,08 82,89%	82.438,53 17,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	377.631,48	28.666,18 7,59%	323.220,08 85,59%	54.411,40 14,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	104.265,13	9.442,22 9,06%	76.238,00 73,12%	28.027,13 26,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	274.023,22	8.667,22 3,16%	166.608,72 60,80%	107.414,50 39,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	251.298,58	350,00 0,14%	4.210,00 1,68%	247.088,58 98,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	170.000,00	350,00 0,21%	4.210,00 2,48%	165.790,00 97,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	81.298,58	0,00 0,00%	0,00 0,00%	81.298,58 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	0,00 0,00%	1.170,00 7,80%	13.830,00 92,20%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	0,00 0,00%	1.170,00 7,80%	13.830,00 92,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	15.000,00	0,00 0,00%	2.228,44 14,86%	12.771,56 85,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	162.123,71	3.057,63 1,89%	31.564,52 19,47%	130.559,19 80,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	363.150,00	11.442,43 3,15%	237.653,22 65,44%	125.496,78 34,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	10.350,00	938,74 9,07%	9.302,06 89,87%	1.047,94 10,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	70.000,00	43.076,00 61,54%	43.076,00 61,54%	26.924,00 38,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Contabilidade	108.900,00	228,00 0,21%	47.928,00 44,01%	60.972,00 55,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 58 - OUTRAS TAXAS	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.938.240,78	139.243,31 3,54%	3.573.643,90 90,74%	364.596,88 9,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.938.240,78	139.243,31 3,54%	3.573.643,90 90,74%	364.596,88 9,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.938.240,78	139.243,31 3,54%	3.573.643,90 90,74%	364.596,88 9,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	615.978,00	51.331,50 8,33%	555.053,40 90,11%	60.924,60 9,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	615.978,00	51.331,50 8,33%	555.053,40 90,11%	60.924,60 9,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00 0,00%	15.187,48 75,94%	4.812,52 24,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	18.000,00	0,00 0,00%	13.617,91 75,66%	4.382,09 24,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	0,00 0,00%	1.569,57 78,48%	430,43 21,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	52.826,30	3.890,78 7,37%	39.580,72 74,93%	13.245,58 25,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	52.826,30	3.890,78 7,37%	39.580,72 74,93%	13.245,58 25,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	11.759,18	0,00 0,00%	7.759,18 65,98%	4.000,00 34,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	11.759,18	0,00 0,00%	7.759,18 65,98%	4.000,00 34,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.046.350,00	81.813,69 7,82%	819.102,74 78,28%	227.247,26 21,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLÊNARIO E DESLOCAMENTOS	1.008.350,00	74.892,00 7,43%	791.555,50 78,50%	216.794,50 21,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	838.658,00	68.809,00 8,20%	690.183,00 82,30%	148.475,00 17,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	543.250,00	45.109,00 8,30%	472.293,00 86,94%	70.957,00 13,06%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	295.408,00	23.700,00 8,02%	217.890,00 73,76%	77.518,00 26,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	169.692,00	6.083,00 3,58%	101.372,50 59,74%	68.319,50 40,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.000,00	6.921,69 18,21%	27.547,24 72,49%	10.452,76 27,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	6.621,69 22,07%	24.404,87 81,35%	5.595,13 18,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00 0,00%	983,37 19,67%	4.016,63 80,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 099 - Demais Indenizações e Restituições	3.000,00	300,00 10,00%	2.159,00 71,97%	841,00 28,03%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	464.623,52	6.043,00 1,30%	19.665,00 4,23%	444.958,52 95,77%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	464.623,52	6.043,00 1,30%	19.665,00 4,23%	444.958,52 95,77%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	464.623,52	6.043,00 1,30%	19.665,00 4,23%	444.958,52 95,77%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	464.623,52	6.043,00 1,30%	19.665,00 4,23%	444.958,52 95,77%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	2.222,18	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.222,18 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	3.010,26	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.010,26 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	20.225,00	0,00 0,00%	13.622,00 67,35%	6.603,00 32,65%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	69.416,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	69.416,07 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	350.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	350.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	6.950,01	6.043,00 86,95%	6.043,00 86,95%	907,01 13,05%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	12.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.800,00 100,00%

Total: 16.119.125,78 1.076.055,23 12.318.069,17 3.801.056,61

Recife-PE, 30 de novembro 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

Marcelo Sávio da Silveira Alves
Contador
CRC PE 011540-O
366.475.784-04

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685-O
044.841.544-55

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença			
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	16.119.125,78	1.083.725,31	6,72%	12.312.290,32	76,38%	3.806.835,46	23,62%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.654.502,26	1.077.682,31	6,88%	12.292.625,32	78,52%	3.361.876,94	21,48%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.014.764,58	464.865,65	7,73%	4.920.882,20	81,81%	1.093.882,38	18,19%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.014.764,58	464.865,65	7,73%	4.920.882,20	81,81%	1.093.882,38	18,19%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	281.114,54	33.087,13	11,77%	231.234,56	82,26%	49.879,98	17,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	63.408,00	6.120,00	9,65%	56.936,40	89,79%	6.471,60	10,21%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	217.706,54	26.967,13	12,39%	174.298,16	80,06%	43.408,38	19,94%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.391.661,31	333.352,11	7,59%	3.588.489,21	81,71%	803.172,10	18,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.201.575,05	276.512,76	8,64%	2.715.270,52	84,81%	486.304,53	15,19%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	362.107,33	29.353,05	8,11%	294.584,50	81,35%	67.522,83	18,65%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	325.786,81	9.330,95	2,86%	282.352,93	86,67%	43.433,88	13,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	287.881,25	11.924,77	4,14%	151.068,02	52,48%	136.813,23	47,52%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	91.293,75	2.340,20	2,56%	34.324,28	37,60%	56.969,47	62,40%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	123.017,12	3.890,38	3,16%	110.888,96	90,14%	12.128,16	9,86%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.224.988,73	97.289,68	7,94%	1.034.349,41	84,44%	190.639,32	15,56%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	854.613,26	67.413,02	7,89%	719.098,87	84,14%	135.514,39	15,86%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	43.569,95	3.241,35	7,44%	35.525,09	81,54%	8.044,86	18,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	326.805,52	26.635,31	8,15%	279.725,45	85,59%	47.080,07	14,41%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.000,00	1.136,73	3,55%	8.730,17	27,28%	23.269,83	72,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	32.000,00	1.136,73	3,55%	8.730,17	27,28%	23.269,83	72,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00%	38.923,23	77,85%	11.076,77	22,15%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	0,00	0,00%	38.923,23	77,85%	11.076,77	22,15%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00	0,00	0,00%	19.155,62	54,73%	15.844,38	45,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	35.000,00	0,00	0,00%	19.155,62	54,73%	15.844,38	45,27%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.639.737,68	612.816,66	6,36%	7.371.743,12	76,47%	2.267.994,56	23,53%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.639.737,68	612.816,66	6,36%	7.371.743,12	76,47%	2.267.994,56	23,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	233.311,97	65.460,15	28,06%	175.503,15	75,22%	57.808,82	24,78%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	159.311,97	24.330,15 15,27%	125.013,15 78,47%	34.298,82 21,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	13.000,00	1.296,00 9,97%	4.896,00 37,66%	8.104,00 62,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	61.000,00	39.834,00 65,30%	45.594,00 74,74%	15.406,00 25,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	137.235,11	3.514,56 2,56%	56.421,92 41,11%	80.813,19 58,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.897,76	1.037,70 3,06%	13.494,71 39,81%	20.403,05 60,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	908,60	0,00 0,00%	0,00 0,00%	908,60 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.500,00	535,50 8,24%	4.171,50 64,18%	2.328,50 35,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	3.619,50	0,00 0,00%	3.619,50 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	60.000,00	1.941,36 3,24%	32.257,37 53,76%	27.742,63 46,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	650,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	650,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	2.789,25	0,00 0,00%	1.348,00 48,33%	1.441,25 51,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.820,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.820,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	15.000,00	0,00 0,00%	1.530,84 10,21%	13.469,16 89,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	550,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	550,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	172.100,00	7.458,31 4,33%	107.398,60 62,40%	64.701,40 37,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	150.000,00	7.177,27 4,78%	99.601,76 66,40%	50.398,24 33,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	4.500,00	178,73 3,97%	2.596,81 57,71%	1.903,19 42,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	17.600,00	102,31 0,58%	5.200,03 29,55%	12.399,97 70,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	290.473,88	14.225,40 4,90%	236.675,46 81,48%	53.798,42 18,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	5.000,00	0,00 0,00%	1.541,71 30,83%	3.458,29 69,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	108.877,88	849,40 0,78%	104.233,87 95,73%	4.644,01 4,27%
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%	0,00 0,00%	19.950,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	144.056,00	13.376,00 9,29%	119.649,88 83,06%	24.406,12 16,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	12.590,00	0,00 0,00%	11.250,00 89,36%	1.340,00 10,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	830.601,67	99.886,12 12,03%	644.321,96 77,57%	186.279,71 22,43%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	560.820,93	81.306,14 14,50%	439.942,18 78,45%	120.878,75 21,55%
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 6,89%	204.379,78 75,76%	65.400,96 24,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.290.860,79	145.904,67 6,37%	1.141.944,63 49,85%	1.148.916,16 50,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.290.860,79	145.904,67 6,37%	1.141.944,63 49,85%	1.148.916,16 50,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	137.000,00	11.963,58 8,73%	100.999,10 73,72%	36.000,90 26,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	110.000,00	3.169,50 2,88%	18.253,30 16,59%	91.746,70 83,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	115.873,04	18.958,05 16,36%	67.024,65 57,84%	48.848,39 42,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	28.874,06	396,48 1,37%	7.657,84 26,52%	21.216,22 73,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	28.874,06	396,48 1,37%	7.657,84 26,52%	21.216,22 73,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.000,00	0,00 0,00%	724,44 18,11%	3.275,56 81,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	11.000,00	0,00 0,00%	2.498,50 22,71%	8.501,50 77,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	11.000,00	0,00 0,00%	2.498,50 22,71%	8.501,50 77,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	12.371,57	0,00 0,00%	5.871,37 47,46%	6.500,20 52,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	481.896,61	38.108,40 7,91%	399.458,08 82,89%	82.438,53 17,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	377.631,48	28.666,18 7,59%	323.220,08 85,59%	54.411,40 14,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	104.265,13	9.442,22 9,06%	76.238,00 73,12%	28.027,13 26,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	274.023,22	14.215,86 5,19%	162.325,11 59,24%	111.698,11 40,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	251.298,58	350,00 0,14%	4.210,00 1,68%	247.088,58 98,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	170.000,00	350,00 0,21%	4.210,00 2,48%	165.790,00 97,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	81.298,58	0,00 0,00%	0,00 0,00%	81.298,58 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	0,00 0,00%	1.170,00 7,80%	13.830,00 92,20%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	0,00 0,00%	1.170,00 7,80%	13.830,00 92,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	15.000,00	0,00 0,00%	2.228,44 14,86%	12.771,56 85,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	162.123,71	3.057,63 1,89%	31.564,52 19,47%	130.559,19 80,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	363.150,00	11.442,43 3,15%	237.653,22 65,44%	125.496,78 34,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	10.350,00	938,74 9,07%	9.302,06 89,87%	1.047,94 10,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	70.000,00	43.076,00 61,54%	43.076,00 61,54%	26.924,00 38,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Contabilidade	108.900,00	228,00 0,21%	47.928,00 44,01%	60.972,00 55,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 58 - OUTRAS TAXAS	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.938.240,78	139.243,31 3,54%	3.573.643,90 90,74%	364.596,88 9,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.938.240,78	139.243,31 3,54%	3.573.643,90 90,74%	364.596,88 9,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.938.240,78	139.243,31 3,54%	3.573.643,90 90,74%	364.596,88 9,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	615.978,00	51.331,50 8,33%	555.053,40 90,11%	60.924,60 9,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	615.978,00	51.331,50 8,33%	555.053,40 90,11%	60.924,60 9,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00 0,00%	15.187,48 75,94%	4.812,52 24,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	18.000,00	0,00 0,00%	13.617,91 75,66%	4.382,09 24,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	0,00 0,00%	1.569,57 78,48%	430,43 21,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	52.826,30	3.912,46 7,41%	38.768,55 73,39%	14.057,75 26,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	52.826,30	3.912,46 7,41%	38.768,55 73,39%	14.057,75 26,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	11.759,18	0,00 0,00%	7.759,18 65,98%	4.000,00 34,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	11.759,18	0,00 0,00%	7.759,18 65,98%	4.000,00 34,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.046.350,00	81.880,18 7,83%	819.064,89 78,28%	227.285,11 21,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLÊNARIO E DESLOCAMENTOS	1.008.350,00	74.892,00 7,43%	791.555,50 78,50%	216.794,50 21,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	838.658,00	68.809,00 8,20%	690.183,00 82,30%	148.475,00 17,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	543.250,00	45.109,00 8,30%	472.293,00 86,94%	70.957,00 13,06%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	295.408,00	23.700,00 8,02%	217.890,00 73,76%	77.518,00 26,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	169.692,00	6.083,00 3,58%	101.372,50 59,74%	68.319,50 40,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.000,00	6.988,18 18,39%	27.509,39 72,39%	10.490,61 27,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	6.688,18 22,29%	24.367,02 81,22%	5.632,98 18,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00 0,00%	983,37 19,67%	4.016,63 80,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 099 - Demais Indenizações e Restituições	3.000,00	300,00 10,00%	2.159,00 71,97%	841,00 28,03%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	464.623,52	6.043,00 1,30%	19.665,00 4,23%	444.958,52 95,77%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	464.623,52	6.043,00 1,30%	19.665,00 4,23%	444.958,52 95,77%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	464.623,52	6.043,00 1,30%	19.665,00 4,23%	444.958,52 95,77%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	464.623,52	6.043,00 1,30%	19.665,00 4,23%	444.958,52 95,77%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	2.222,18	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.222,18 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	3.010,26	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.010,26 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	20.225,00	0,00 0,00%	13.622,00 67,35%	6.603,00 32,65%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	69.416,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	69.416,07 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	350.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	350.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	6.950,01	6.043,00 86,95%	6.043,00 86,95%	907,01 13,05%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	12.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.800,00 100,00%

Total: 16.119.125,78 1.083.725,31 12.312.290,32 3.806.835,46

Recife-PE, 30 de novembro 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

Marcelo Sávio da Silveira Alves
Contador
CRC PE 011540-O
366.475.784-04

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685-O
044.841.544-55

