

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	16.805.553,35	11.777.862,72	70,08%	11.777.862,72 70,08%	5.027.690,63 29,92%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.688.359,65	11.773.719,72	70,55%	11.773.719,72 70,55%	4.914.639,93 29,45%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.392.232,12	6.312.232,12	98,75%	6.312.232,12 98,75%	80.000,00 1,25%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.392.232,12	6.312.232,12	98,75%	6.312.232,12 98,75%	80.000,00 1,25%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	406.864,44	406.864,44	100,00%	406.864,44 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	75.888,00	75.888,00	100,00%	75.888,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	330.976,44	330.976,44	100,00%	330.976,44 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.670.052,32	4.670.052,32	100,00%	4.670.052,32 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00%	3.400.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	410.083,13	410.083,13	100,00%	410.083,13 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	309.588,91	309.588,91	100,00%	309.588,91 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	309.588,91	309.588,91	100,00%	309.588,91 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	103.196,30	103.196,30	100,00%	103.196,30 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	137.595,07	137.595,07	100,00%	137.595,07 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.215.315,36	1.215.315,36	100,00%	1.215.315,36 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	844.538,36	844.538,36	100,00%	844.538,36 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	41.197,00	41.197,00	100,00%	41.197,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	329.580,00	329.580,00	100,00%	329.580,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
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%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.296.127,53	5.461.487,60	53,04%	5.461.487,60 53,04%	4.834.639,93 46,96%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.296.127,53	5.461.487,60	53,04%	5.461.487,60 53,04%	4.834.639,93 46,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	313.257,46	11.556,00	3,69%	11.556,00 3,69%	301.701,46 96,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	235.726,00	9.936,00	4,22%	9.936,00 4,22%	225.790,00 95,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	19.481,46	1.440,00	7,39%	1.440,00 7,39%	18.041,46 92,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	58.050,00	180,00	0,31%	180,00 0,31%	57.870,00 99,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	239.895,00	13.594,19	5,67%	13.594,19 5,67%	226.300,81 94,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.400,00	7.240,19	26,42%	7.240,19 26,42%	20.159,81 73,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	15.650,00	6.354,00	40,60%	6.354,00 40,60%	9.296,00 59,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	144.745,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	144.745,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	300,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.800,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	20.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	3.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162.667,80	142.665,63	87,70%	142.665,63 87,70%	20.002,17 12,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	139.900,00	128.750,00	92,03%	128.750,00 92,03%	11.150,00 7,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	11.200,00	4.500,00	40,18%	4.500,00 40,18%	6.700,00 59,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	11.567,80	9.415,63	81,40%	9.415,63 81,40%	2.152,17 18,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	60.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	209.370,00	189.214,50	90,37%	189.214,50 90,37%	20.155,50 9,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	10.230,00	9.694,50	94,77%	9.694,50 94,77%	535,50 5,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	19.620,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	19.620,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	179.520,00	179.520,00	100,00%	179.520,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	860.659,96	493.980,23	57,40%	493.980,23 57,40%	366.679,73 42,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	585.404,22	271.020,47	46,30%	271.020,47 46,30%	314.383,75 53,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	275.255,74	222.959,76	81,00%	222.959,76 81,00%	52.295,98 19,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.607.404,19	1.059.549,04	29,37%	1.059.549,04 29,37%	2.547.855,15 70,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.607.404,19	1.059.549,04	29,37%	1.059.549,04 29,37%	2.547.855,15 70,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	117.500,00	117.500,00	100,00%	117.500,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	183.890,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	183.890,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	226.528,88	37.624,69	16,61%	37.624,69 16,61%	188.904,19 83,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	14.537,58	14.537,58	100,00%	14.537,58 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	14.537,58	14.537,58	100,00%	14.537,58 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	42.743,20	746,23	1,75%	746,23 1,75%	41.996,97 98,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	11.095,40	0,00	0,00%	0,00 0,00%	11.095,40 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	11.095,40	0,00	0,00%	0,00 0,00%	11.095,40 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	13.305,89	12.715,70	95,56%	12.715,70 95,56%	590,19 4,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	712.712,52	392.702,66	55,10%	392.702,66 55,10%	320.009,86 44,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	398.162,72	341.728,17	85,83%	341.728,17 85,83%	56.434,55 14,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	296.959,80	50.974,49	17,17%	50.974,49 17,17%	245.985,31 82,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	17.590,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	17.590,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	932.245,34	137.327,30	14,73%	137.327,30 14,73%	794.918,04 85,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	180.665,38	8.530,00	4,72%	8.530,00 4,72%	172.135,38 95,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	180.665,38	8.530,00	4,72%	8.530,00 4,72%	172.135,38 95,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	47.680,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	47.680,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	47.680,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	47.680,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	38.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	38.500,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	70.000,00	16.000,00 22,86%	16.000,00 22,86%	54.000,00 77,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	300.000,00	300.000,00 100,00%	300.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.000,00	11.264,88 75,10%	11.264,88 75,10%	3.735,12 24,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	65.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	65.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	50.000,00	10.600,00 21,20%	10.600,00 21,20%	39.400,00 78,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	400.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	400.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	151.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	151.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.846.490,97	2.846.490,97 100,00%	2.846.490,97 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.846.490,97	2.846.490,97 100,00%	2.846.490,97 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.846.490,97	2.846.490,97 100,00%	2.846.490,97 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	636.168,00	636.168,00 100,00%	636.168,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	636.168,00	636.168,00 100,00%	636.168,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.600,00	12.464,83 60,51%	12.464,83 60,51%	8.135,17 39,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	18.000,00	11.777,62 65,43%	11.777,62 65,43%	6.222,38 34,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.600,00	687,21 26,43%	687,21 26,43%	1.912,79 73,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	50.000,00	22.876,01 45,75%	22.876,01 45,75%	27.123,99 54,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	50.000,00	22.876,01 45,75%	22.876,01 45,75%	27.123,99 54,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	20.000,00	2.730,50 13,65%	2.730,50 13,65%	17.269,50 86,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	20.000,00	2.730,50 13,65%	2.730,50 13,65%	17.269,50 86,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.251.114,15	30.197,70 2,41%	30.197,70 2,41%	1.220.916,45 97,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.164.014,15	24.134,50 2,07%	24.134,50 2,07%	1.139.879,65 97,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	812.010,41	22.159,50 2,73%	22.159,50 2,73%	789.850,91 97,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	475.720,01	22.159,50 4,66%	22.159,50 4,66%	453.560,51 95,34%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	336.290,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	336.290,40 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	214.011,00	1.975,00 0,92%	1.975,00 0,92%	212.036,00 99,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 004 - Despesas com Fiscalizações	137.992,74	0,00 0,00%	0,00 0,00%	137.992,74 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.100,00	6.063,20 6,96%	6.063,20 6,96%	81.036,80 93,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	80.000,00	4.985,70 6,23%	4.985,70 6,23%	75.014,30 93,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	188,56 3,77%	188,56 3,77%	4.811,44 96,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 099 - Demais Indenizações e Restituições	2.100,00	888,94 42,33%	888,94 42,33%	1.211,06 57,67%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	117.193,70	4.143,00 3,54%	4.143,00 3,54%	113.050,70 96,46%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	117.193,70	4.143,00 3,54%	4.143,00 3,54%	113.050,70 96,46%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	117.193,70	4.143,00 3,54%	4.143,00 3,54%	113.050,70 96,46%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.193,70	4.143,00 3,54%	4.143,00 3,54%	113.050,70 96,46%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	7.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	32.907,18	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32.907,18 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	4.384,36	4.143,00 94,49%	4.143,00 94,49%	241,36 5,51%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	52.402,16	0,00 0,00%	0,00 0,00%	52.402,16 100,00%

Total: 16.805.553,35 11.777.862,72 11.777.862,72 5.027.690,63

Recife-PE, 31 de janeiro de 2020

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	16.805.553,35	1.580.950,01 9,41%	1.580.950,01 9,41%	15.224.603,34 90,59%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.688.359,65	1.576.807,01 9,45%	1.576.807,01 9,45%	15.111.552,64 90,55%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.392.232,12	431.877,38 6,76%	431.877,38 6,76%	5.960.354,74 93,24%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.392.232,12	431.877,38 6,76%	431.877,38 6,76%	5.960.354,74 93,24%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	406.864,44	32.288,12 7,94%	32.288,12 7,94%	374.576,32 92,06%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	75.888,00	5.916,00 7,80%	5.916,00 7,80%	69.972,00 92,20%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	330.976,44	26.372,12 7,97%	26.372,12 7,97%	304.604,32 92,03%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.670.052,32	300.250,99 6,43%	300.250,99 6,43%	4.369.801,33 93,57%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.400.000,00	202.229,30 5,95%	202.229,30 5,95%	3.197.770,70 94,05%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	410.083,13	23.466,57 5,72%	23.466,57 5,72%	386.616,56 94,28%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	309.588,91	51.359,80 16,59%	51.359,80 16,59%	258.229,11 83,41%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	309.588,91	0,00 0,00%	0,00 0,00%	309.588,91 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	103.196,30	5.361,75 5,20%	5.361,75 5,20%	97.834,55 94,80%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	137.595,07	17.833,57 12,96%	17.833,57 12,96%	119.761,50 87,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.215.315,36	99.338,27 8,17%	99.338,27 8,17%	1.115.977,09 91,83%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	844.538,36	69.486,75 8,23%	69.486,75 8,23%	775.051,61 91,77%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	41.197,00	3.380,38 8,21%	3.380,38 8,21%	37.816,62 91,79%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	329.580,00	26.471,14 8,03%	26.471,14 8,03%	303.108,86 91,97%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
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%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.296.127,53	1.144.929,63 11,12%	1.144.929,63 11,12%	9.151.197,90 88,88%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.296.127,53	1.144.929,63 11,12%	1.144.929,63 11,12%	9.151.197,90 88,88%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	313.257,46	11.556,00 3,69%	11.556,00 3,69%	301.701,46 96,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	235.726,00	9.936,00 4,22%	9.936,00 4,22%	225.790,00 95,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	19.481,46	1.440,00 7,39%	1.440,00 7,39%	18.041,46 92,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	58.050,00	180,00 0,31%	180,00 0,31%	57.870,00 99,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	239.895,00	436,50 0,18%	436,50 0,18%	239.458,50 99,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	27.400,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	15.650,00	436,50 2,79%	436,50 2,79%	15.213,50 97,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	144.745,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	144.745,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	3.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162.667,80	0,00 0,00%	0,00 0,00%	162.667,80 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	139.900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	139.900,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	11.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	11.567,80	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.567,80 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	209.370,00	13.376,00 6,39%	13.376,00 6,39%	195.994,00 93,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	10.230,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.230,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	19.620,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.620,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	179.520,00	13.376,00 7,45%	13.376,00 7,45%	166.144,00 92,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	860.659,96	40.653,07 4,72%	40.653,07 4,72%	820.006,89 95,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	585.404,22	40.653,07 6,94%	40.653,07 6,94%	544.751,15 93,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	275.255,74	0,00 0,00%	0,00 0,00%	275.255,74 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.607.404,19	116.593,43 3,23%	116.593,43 3,23%	3.490.810,76 96,77%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.607.404,19	116.593,43 3,23%	116.593,43 3,23%	3.490.810,76 96,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	117.500,00	8.105,55 6,90%	8.105,55 6,90%	109.394,45 93,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	183.890,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	183.890,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	226.528,88	0,00 0,00%	0,00 0,00%	226.528,88 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	14.537,58	660,80 4,55%	660,80 4,55%	13.876,78 95,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	14.537,58	660,80 4,55%	660,80 4,55%	13.876,78 95,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	42.743,20	746,23 1,75%	746,23 1,75%	41.996,97 98,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	11.095,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.095,40 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002.009.002 - Fretes	11.095,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.095,40 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	13.305,89	833,18 6,26%	833,18 6,26%	12.472,71 93,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	712.712,52	16.140,50 2,26%	16.140,50 2,26%	696.572,02 97,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	398.162,72	11.935,43 3,00%	11.935,43 3,00%	386.227,29 97,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	296.959,80	4.205,07 1,42%	4.205,07 1,42%	292.754,73 98,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	17.590,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.590,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	932.245,34	4.377,64 0,47%	4.377,64 0,47%	927.867,70 99,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	180.665,38	785,91 0,44%	785,91 0,44%	179.879,47 99,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	180.665,38	785,91 0,44%	785,91 0,44%	179.879,47 99,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	47.680,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	47.680,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	47.680,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	47.680,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	38.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	38.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	70.000,00	286,72 0,41%	286,72 0,41%	69.713,28 99,59%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	300.000,00	83.718,16 27,91%	83.718,16 27,91%	216.281,84 72,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.000,00	938,74 6,26%	938,74 6,26%	14.061,26 93,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	65.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	65.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	400.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	400.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	151.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	151.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.846.490,97	862.112,25 30,29%	862.112,25 30,29%	1.984.378,72 69,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.846.490,97	862.112,25 30,29%	862.112,25 30,29%	1.984.378,72 69,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.846.490,97	862.112,25 30,29%	862.112,25 30,29%	1.984.378,72 69,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	636.168,00	51.331,50 8,07%	51.331,50 8,07%	584.836,50 91,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	636.168,00	51.331,50 8,07%	51.331,50 8,07%	584.836,50 91,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.600,00	12.464,83 60,51%	12.464,83 60,51%	8.135,17 39,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	18.000,00	11.777,62 65,43%	11.777,62 65,43%	6.222,38 34,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.600,00	687,21 26,43%	687,21 26,43%	1.912,79 73,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	50.000,00	3.494,95 6,99%	3.494,95 6,99%	46.505,05 93,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	50.000,00	3.494,95 6,99%	3.494,95 6,99%	46.505,05 93,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	20.000,00	2.730,50 13,65%	2.730,50 13,65%	17.269,50 86,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	20.000,00	2.730,50 13,65%	2.730,50 13,65%	17.269,50 86,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.251.114,15	30.180,60 2,41%	30.180,60 2,41%	1.220.933,55 97,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.164.014,15	24.134,50 2,07%	24.134,50 2,07%	1.139.879,65 97,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	812.010,41	22.159,50 2,73%	22.159,50 2,73%	789.850,91 97,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	475.720,01	22.159,50 4,66%	22.159,50 4,66%	453.560,51 95,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	336.290,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	336.290,40 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	214.011,00	1.975,00 0,92%	1.975,00 0,92%	212.036,00 99,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	137.992,74	0,00 0,00%	0,00 0,00%	137.992,74 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.100,00	6.046,10 6,94%	6.046,10 6,94%	81.053,90 93,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	80.000,00	4.968,60 6,21%	4.968,60 6,21%	75.031,40 93,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	188,56 3,77%	188,56 3,77%	4.811,44 96,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.100,00	888,94 42,33%	888,94 42,33%	1.211,06 57,67%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	117.193,70	4.143,00 3,54%	4.143,00 3,54%	113.050,70 96,46%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	117.193,70	4.143,00 3,54%	4.143,00 3,54%	113.050,70 96,46%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	117.193,70	4.143,00 3,54%	4.143,00 3,54%	113.050,70 96,46%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.193,70	4.143,00 3,54%	4.143,00 3,54%	113.050,70 96,46%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	7.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	32.907,18	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32.907,18 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	4.384,36	4.143,00 94,49%	4.143,00 94,49%	241,36 5,51%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	52.402,16	0,00 0,00%	0,00 0,00%	52.402,16 100,00%

Total: 16.805.553,35 1.580.950,01 1.580.950,01 15.224.603,34

Recife-PE, 31 de janeiro de 2020

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

Fábio Roberto da Costa Lins
Tousoeiro
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	16.805.553,35	1.580.950,01 9,41%	1.580.950,01 9,41%	15.224.603,34 90,59%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.688.359,65	1.576.807,01 9,45%	1.576.807,01 9,45%	15.111.552,64 90,55%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.392.232,12	431.877,38 6,76%	431.877,38 6,76%	5.960.354,74 93,24%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.392.232,12	431.877,38 6,76%	431.877,38 6,76%	5.960.354,74 93,24%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	406.864,44	32.288,12 7,94%	32.288,12 7,94%	374.576,32 92,06%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	75.888,00	5.916,00 7,80%	5.916,00 7,80%	69.972,00 92,20%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	330.976,44	26.372,12 7,97%	26.372,12 7,97%	304.604,32 92,03%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.670.052,32	300.250,99 6,43%	300.250,99 6,43%	4.369.801,33 93,57%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.400.000,00	202.229,30 5,95%	202.229,30 5,95%	3.197.770,70 94,05%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	410.083,13	23.466,57 5,72%	23.466,57 5,72%	386.616,56 94,28%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	309.588,91	51.359,80 16,59%	51.359,80 16,59%	258.229,11 83,41%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	309.588,91	0,00 0,00%	0,00 0,00%	309.588,91 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	103.196,30	5.361,75 5,20%	5.361,75 5,20%	97.834,55 94,80%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	137.595,07	17.833,57 12,96%	17.833,57 12,96%	119.761,50 87,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.215.315,36	99.338,27 8,17%	99.338,27 8,17%	1.115.977,09 91,83%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	844.538,36	69.486,75 8,23%	69.486,75 8,23%	775.051,61 91,77%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	41.197,00	3.380,38 8,21%	3.380,38 8,21%	37.816,62 91,79%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	329.580,00	26.471,14 8,03%	26.471,14 8,03%	303.108,86 91,97%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
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%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.296.127,53	1.144.929,63 11,12%	1.144.929,63 11,12%	9.151.197,90 88,88%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.296.127,53	1.144.929,63 11,12%	1.144.929,63 11,12%	9.151.197,90 88,88%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	313.257,46	11.556,00 3,69%	11.556,00 3,69%	301.701,46 96,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	235.726,00	9.936,00 4,22%	9.936,00 4,22%	225.790,00 95,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	19.481,46	1.440,00 7,39%	1.440,00 7,39%	18.041,46 92,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	58.050,00	180,00 0,31%	180,00 0,31%	57.870,00 99,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	239.895,00	436,50 0,18%	436,50 0,18%	239.458,50 99,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	27.400,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	15.650,00	436,50 2,79%	436,50 2,79%	15.213,50 97,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	144.745,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	144.745,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	3.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162.667,80	0,00 0,00%	0,00 0,00%	162.667,80 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	139.900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	139.900,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	11.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	11.567,80	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.567,80 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	209.370,00	13.376,00 6,39%	13.376,00 6,39%	195.994,00 93,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	10.230,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.230,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	19.620,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.620,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	179.520,00	13.376,00 7,45%	13.376,00 7,45%	166.144,00 92,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	860.659,96	40.653,07 4,72%	40.653,07 4,72%	820.006,89 95,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	585.404,22	40.653,07 6,94%	40.653,07 6,94%	544.751,15 93,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	275.255,74	0,00 0,00%	0,00 0,00%	275.255,74 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.607.404,19	116.593,43 3,23%	116.593,43 3,23%	3.490.810,76 96,77%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.607.404,19	116.593,43 3,23%	116.593,43 3,23%	3.490.810,76 96,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	117.500,00	8.105,55 6,90%	8.105,55 6,90%	109.394,45 93,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	183.890,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	183.890,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	226.528,88	0,00 0,00%	0,00 0,00%	226.528,88 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	14.537,58	660,80 4,55%	660,80 4,55%	13.876,78 95,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	14.537,58	660,80 4,55%	660,80 4,55%	13.876,78 95,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	42.743,20	746,23 1,75%	746,23 1,75%	41.996,97 98,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	11.095,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.095,40 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002.009.002 - Fretes	11.095,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.095,40 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	13.305,89	833,18 6,26%	833,18 6,26%	12.472,71 93,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	712.712,52	16.140,50 2,26%	16.140,50 2,26%	696.572,02 97,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002.001 - Locação de Bens Imóveis	398.162,72	11.935,43 3,00%	11.935,43 3,00%	386.227,29 97,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002.002 - Locação de Bens Móveis	296.959,80	4.205,07 1,42%	4.205,07 1,42%	292.754,73 98,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002.003 - Locação de Bens Intangíveis	17.590,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.590,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	932.245,34	4.377,64 0,47%	4.377,64 0,47%	927.867,70 99,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	180.665,38	785,91 0,44%	785,91 0,44%	179.879,47 99,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	180.665,38	785,91 0,44%	785,91 0,44%	179.879,47 99,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	47.680,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	47.680,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	47.680,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	47.680,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	38.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	38.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	70.000,00	286,72 0,41%	286,72 0,41%	69.713,28 99,59%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	300.000,00	83.718,16 27,91%	83.718,16 27,91%	216.281,84 72,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.000,00	938,74 6,26%	938,74 6,26%	14.061,26 93,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	65.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	65.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	400.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	400.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	151.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	151.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.846.490,97	862.112,25 30,29%	862.112,25 30,29%	1.984.378,72 69,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.846.490,97	862.112,25 30,29%	862.112,25 30,29%	1.984.378,72 69,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.846.490,97	862.112,25 30,29%	862.112,25 30,29%	1.984.378,72 69,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	636.168,00	51.331,50 8,07%	51.331,50 8,07%	584.836,50 91,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	636.168,00	51.331,50 8,07%	51.331,50 8,07%	584.836,50 91,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.600,00	12.464,83 60,51%	12.464,83 60,51%	8.135,17 39,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	18.000,00	11.777,62 65,43%	11.777,62 65,43%	6.222,38 34,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.600,00	687,21 26,43%	687,21 26,43%	1.912,79 73,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	50.000,00	3.494,95 6,99%	3.494,95 6,99%	46.505,05 93,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	50.000,00	3.494,95 6,99%	3.494,95 6,99%	46.505,05 93,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	20.000,00	2.730,50 13,65%	2.730,50 13,65%	17.269,50 86,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	20.000,00	2.730,50 13,65%	2.730,50 13,65%	17.269,50 86,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.251.114,15	30.180,60 2,41%	30.180,60 2,41%	1.220.933,55 97,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.164.014,15	24.134,50 2,07%	24.134,50 2,07%	1.139.879,65 97,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	812.010,41	22.159,50 2,73%	22.159,50 2,73%	789.850,91 97,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	475.720,01	22.159,50 4,66%	22.159,50 4,66%	453.560,51 95,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	336.290,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	336.290,40 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	214.011,00	1.975,00 0,92%	1.975,00 0,92%	212.036,00 99,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	137.992,74	0,00 0,00%	0,00 0,00%	137.992,74 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.100,00	6.046,10 6,94%	6.046,10 6,94%	81.053,90 93,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	80.000,00	4.968,60 6,21%	4.968,60 6,21%	75.031,40 93,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	188,56 3,77%	188,56 3,77%	4.811,44 96,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.100,00	888,94 42,33%	888,94 42,33%	1.211,06 57,67%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	117.193,70	4.143,00 3,54%	4.143,00 3,54%	113.050,70 96,46%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	117.193,70	4.143,00 3,54%	4.143,00 3,54%	113.050,70 96,46%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	117.193,70	4.143,00 3,54%	4.143,00 3,54%	113.050,70 96,46%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.193,70	4.143,00 3,54%	4.143,00 3,54%	113.050,70 96,46%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	7.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	32.907,18	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32.907,18 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	4.384,36	4.143,00 94,49%	4.143,00 94,49%	241,36 5,51%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	52.402,16	0,00 0,00%	0,00 0,00%	52.402,16 100,00%

Total: 16.805.553,35 1.580.950,01 1.580.950,01 15.224.603,34

Recife-PE, 31 de janeiro de 2020

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

Fábio Roberto da Costa Lins
Touzeiro
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