

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	16.805.553,35	122.922,90 0,73%	12.168.696,69 72,41%	4.636.856,66 27,59%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.679.571,56	122.922,90 0,74%	12.164.553,69 72,93%	4.515.017,87 27,07%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.392.232,12	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	410.083,13 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	309.588,91	0,00 0,00%	309.588,91 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	309.588,91	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	137.595,07 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.215.315,36	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	41.197,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	329.580,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	10.000,00	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	10.000,00	0,00 0,00%	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	10.287.339,44	122.922,90 1,19%	5.852.321,57 56,89%	4.435.017,87 43,11%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.287.339,44	122.922,90 1,19%	5.852.321,57 56,89%	4.435.017,87 43,11%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	313.257,46	1.728,00 0,55%	19.008,00 6,07%	294.249,46 93,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	235.726,00	1.008,00 0,43%	13.356,00 5,67%	222.370,00 94,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	19.481,46	720,00 3,70%	5.472,00 28,09%	14.009,46 71,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	58.050,00	0,00 0,00%	180,00 0,31%	57.870,00 99,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	231.106,91	13.262,50 5,74%	45.500,39 19,69%	185.606,52 80,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.400,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	115.956,91	0,00 0,00%	18.643,70 16,08%	97.313,21 83,92%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.000,00	13.262,50 66,31%	13.262,50 66,31%	6.737,50 33,69%
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%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	42.941,64 1,19%	1.301.286,64 36,07%	2.306.117,55 63,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.607.404,19	42.941,64 1,19%	1.301.286,64 36,07%	2.306.117,55 63,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	117.500,00	0,00 0,00%	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	6.874,97 3,03%	213.307,62 94,16%	13.221,26 5,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	14.537,58	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	12.715,70 95,56%	590,19 4,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	712.712,52	2.500,00 0,35%	425.190,66 59,66%	287.521,86 40,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	398.162,72	2.500,00 0,63%	344.228,17 86,45%	53.934,55 13,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	296.959,80	0,00 0,00%	80.962,49 27,26%	215.997,31 72,74%
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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	33.566,67 67,13%	44.166,67 88,33%	5.833,33 11,67%
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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	2.846.490,97 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	636.168,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	65,48 0,32%	14.574,71 70,75%	6.025,29 29,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	18.000,00	0,00 0,00%	13.822,02 76,79%	4.177,98 23,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.600,00	65,48 2,52%	752,69 28,95%	1.847,31 71,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	50.000,00	0,00 0,00%	27.012,27 54,02%	22.987,73 45,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	50.000,00	0,00 0,00%	27.012,27 54,02%	22.987,73 45,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	20.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	64.925,28 5,19%	133.689,73 10,69%	1.117.424,42 89,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.164.014,15	62.410,00 5,36%	124.069,50 10,66%	1.039.944,65 89,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	812.010,41	55.932,00 6,89%	112.456,50 13,85%	699.553,91 86,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	475.720,01	36.656,00 7,71%	75.800,50 15,93%	399.919,51 84,07%

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	19.276,00 5,73%	36.656,00 10,90%	299.634,40 89,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	214.011,00	6.478,00 3,03%	11.613,00 5,43%	202.398,00 94,57%
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	2.515,28 2,89%	9.620,23 11,05%	77.479,77 88,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	80.000,00	2.355,72 2,94%	8.297,88 10,37%	71.702,12 89,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00 0,00%	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	159,56 7,60%	1.133,79 53,99%	966,21 46,01%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	125.981,79	0,00 0,00%	4.143,00 3,29%	121.838,79 96,71%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	125.981,79	0,00 0,00%	4.143,00 3,29%	121.838,79 96,71%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	125.981,79	0,00 0,00%	4.143,00 3,29%	121.838,79 96,71%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.981,79	0,00 0,00%	4.143,00 3,29%	121.838,79 96,71%
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	13.172,45	0,00 0,00%	4.143,00 31,45%	9.029,45 68,55%
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: 16.805.553,35 122.922,90 12.168.696,69 4.636.856,66

Recife-PE, 31 de março 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	1.799.722,96	10,71%	3.928.766,03 23,38%	12.876.787,32 76,62%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.679.571,56	1.799.722,96	10,79%	3.924.623,03 23,53%	12.754.948,53 76,47%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.392.232,12	848.876,98	13,28%	1.301.793,41 20,37%	5.090.438,71 79,63%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.392.232,12	848.876,98	13,28%	1.301.793,41 20,37%	5.090.438,71 79,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	406.864,44	66.814,17	16,42%	99.102,29 24,36%	307.762,15 75,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	75.888,00	13.056,00	17,20%	18.972,00 25,00%	56.916,00 75,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	330.976,44	53.758,17	16,24%	80.130,29 24,21%	250.846,15 75,79%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.670.052,32	684.953,66	14,67%	1.006.243,70 21,55%	3.663.808,62 78,45%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.400.000,00	529.678,28	15,58%	731.907,58 21,53%	2.668.092,42 78,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	410.083,13	57.554,09	14,03%	81.020,66 19,76%	329.062,47 80,24%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	309.588,91	15.865,28	5,12%	79.956,94 25,83%	229.631,97 74,17%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	309.588,91	71.878,48	23,22%	75.941,72 24,53%	233.647,19 75,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	103.196,30	4.245,21	4,11%	9.606,96 9,31%	93.589,34 90,69%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	137.595,07	5.732,32	4,17%	27.809,84 20,21%	109.785,23 79,79%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.215.315,36	97.109,15	7,99%	196.447,42 16,16%	1.018.867,94 83,84%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	844.538,36	67.441,19	7,99%	136.927,94 16,21%	707.610,42 83,79%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	41.197,00	3.259,13	7,91%	6.639,51 16,12%	34.557,49 83,88%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	329.580,00	26.408,83	8,01%	52.879,97 16,04%	276.700,03 83,96%
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	10.287.339,44	950.845,98	9,24%	2.622.829,62 25,50%	7.664.509,82 74,50%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.287.339,44	950.845,98	9,24%	2.622.829,62 25,50%	7.664.509,82 74,50%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	313.257,46	1.008,00 0,32%	18.288,00 5,84%	294.969,46 94,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	235.726,00	1.008,00 0,43%	13.356,00 5,67%	222.370,00 94,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	19.481,46	0,00 0,00%	4.752,00 24,39%	14.729,46 75,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	58.050,00	0,00 0,00%	180,00 0,31%	57.870,00 99,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	231.106,91	6.496,38 2,81%	25.980,50 11,24%	205.126,41 88,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.400,00	1.040,32 3,80%	4.123,80 15,05%	23.276,20 84,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	15.650,00	0,00 0,00%	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	115.956,91	1.217,56 1,05%	17.181,70 14,82%	98.775,21 85,18%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.000,00	4.238,50 21,19%	4.238,50 21,19%	15.761,50 78,81%
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	5.711,42 3,51%	7.336,94 4,51%	155.330,86 95,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	139.900,00	2.736,05 1,96%	2.736,05 1,96%	137.163,95 98,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	11.200,00	2.473,78 22,09%	2.473,78 22,09%	8.726,22 77,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	11.567,80	501,59 4,34%	2.127,11 18,39%	9.440,69 81,61%
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	26.398,79 12,61%	40.336,89 19,27%	169.033,11 80,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	10.230,00	597,19 5,84%	1.159,29 11,33%	9.070,71 88,67%
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	25.801,60 14,37%	39.177,60 21,82%	140.342,40 78,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	860.659,96	59.233,05 6,88%	118.466,10 13,76%	742.193,86 86,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	585.404,22	40.653,07 6,94%	81.306,14 13,89%	504.098,08 86,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	275.255,74	18.579,98 6,75%	37.159,96 13,50%	238.095,78 86,50%

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	134.872,98 3,74%	360.814,21 10,00%	3.246.589,98 90,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.607.404,19	134.872,98 3,74%	360.814,21 10,00%	3.246.589,98 90,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	117.500,00	12.357,05 10,52%	32.136,26 27,35%	85.363,74 72,65%
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	15.556,18 6,87%	20.851,75 9,20%	205.677,13 90,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	14.537,58	495,60 3,41%	1.784,16 12,27%	12.753,42 87,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	14.537,58	495,60 3,41%	1.784,16 12,27%	12.753,42 87,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	42.743,20	0,00 0,00%	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	833,18 6,26%	1.666,36 12,52%	11.639,53 87,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	712.712,52	43.644,60 6,12%	95.260,41 13,37%	617.452,11 86,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	398.162,72	36.064,60 9,06%	80.683,84 20,26%	317.478,88 79,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	296.959,80	7.580,00 2,55%	14.576,57 4,91%	282.383,23 95,09%
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	15.806,00 1,70%	30.660,70 3,29%	901.584,64 96,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	180.665,38	700,00 0,39%	1.485,91 0,82%	179.179,47 99,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	180.665,38	700,00 0,39%	1.485,91 0,82%	179.179,47 99,18%
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	2.905,10 4,15%	6.169,56 8,81%	63.830,44 91,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	300.000,00	36.336,53 12,11%	156.636,65 52,21%	143.363,35 47,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.000,00	938,74 6,26%	2.816,22 18,77%	12.183,78 81,23%
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	5.300,00 10,60%	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	548.013,00 19,25%	1.737.544,83 61,04%	1.108.946,14 38,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.846.490,97	548.013,00 19,25%	1.737.544,83 61,04%	1.108.946,14 38,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.846.490,97	548.013,00 19,25%	1.737.544,83 61,04%	1.108.946,14 38,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	636.168,00	103.504,50 16,27%	154.836,00 24,34%	481.332,00 75,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	636.168,00	103.504,50 16,27%	154.836,00 24,34%	481.332,00 75,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.600,00	65,48 0,32%	14.574,71 70,75%	6.025,29 29,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	18.000,00	0,00 0,00%	13.822,02 76,79%	4.177,98 23,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.600,00	65,48 2,52%	752,69 28,95%	1.847,31 71,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	50.000,00	761,75 1,52%	8.392,96 16,79%	41.607,04 83,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	50.000,00	761,75 1,52%	8.392,96 16,79%	41.607,04 83,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	20.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	64.780,63 5,18%	133.527,98 10,67%	1.117.586,17 89,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.164.014,15	62.410,00 5,36%	124.069,50 10,66%	1.039.944,65 89,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	812.010,41	55.932,00 6,89%	112.456,50 13,85%	699.553,91 86,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	475.720,01	36.656,00 7,71%	75.800,50 15,93%	399.919,51 84,07%

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	19.276,00 5,73%	36.656,00 10,90%	299.634,40 89,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	214.011,00	6.478,00 3,03%	11.613,00 5,43%	202.398,00 94,57%
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	2.370,63 2,72%	9.458,48 10,86%	77.641,52 89,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	80.000,00	2.211,07 2,76%	8.136,13 10,17%	71.863,87 89,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00 0,00%	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	159,56 7,60%	1.133,79 53,99%	966,21 46,01%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	125.981,79	0,00 0,00%	4.143,00 3,29%	121.838,79 96,71%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	125.981,79	0,00 0,00%	4.143,00 3,29%	121.838,79 96,71%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	125.981,79	0,00 0,00%	4.143,00 3,29%	121.838,79 96,71%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.981,79	0,00 0,00%	4.143,00 3,29%	121.838,79 96,71%
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	13.172,45	0,00 0,00%	4.143,00 31,45%	9.029,45 68,55%
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 1.799.722,96 3.928.766,03 12.876.787,32

Recife-PE, 31 de março 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 Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	16.805.553,35	1.759.052,89	10,47%	3.887.951,31 23,13%	12.917.602,04 76,87%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.679.571,56	1.759.052,89	10,55%	3.883.808,31 23,28%	12.795.763,25 76,72%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.392.232,12	848.876,98	13,28%	1.301.793,41 20,37%	5.090.438,71 79,63%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.392.232,12	848.876,98	13,28%	1.301.793,41 20,37%	5.090.438,71 79,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	406.864,44	66.814,17	16,42%	99.102,29 24,36%	307.762,15 75,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	75.888,00	13.056,00	17,20%	18.972,00 25,00%	56.916,00 75,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	330.976,44	53.758,17	16,24%	80.130,29 24,21%	250.846,15 75,79%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.670.052,32	684.953,66	14,67%	1.006.243,70 21,55%	3.663.808,62 78,45%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.400.000,00	529.678,28	15,58%	731.907,58 21,53%	2.668.092,42 78,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	410.083,13	57.554,09	14,03%	81.020,66 19,76%	329.062,47 80,24%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	309.588,91	15.865,28	5,12%	79.956,94 25,83%	229.631,97 74,17%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	309.588,91	71.878,48	23,22%	75.941,72 24,53%	233.647,19 75,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	103.196,30	4.245,21	4,11%	9.606,96 9,31%	93.589,34 90,69%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	137.595,07	5.732,32	4,17%	27.809,84 20,21%	109.785,23 79,79%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.215.315,36	97.109,15	7,99%	196.447,42 16,16%	1.018.867,94 83,84%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	844.538,36	67.441,19	7,99%	136.927,94 16,21%	707.610,42 83,79%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	41.197,00	3.259,13	7,91%	6.639,51 16,12%	34.557,49 83,88%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	329.580,00	26.408,83	8,01%	52.879,97 16,04%	276.700,03 83,96%
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	10.287.339,44	910.175,91	8,85%	2.582.014,90 25,10%	7.705.324,54 74,90%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.287.339,44	910.175,91	8,85%	2.582.014,90 25,10%	7.705.324,54 74,90%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	313.257,46	1.008,00 0,32%	18.288,00 5,84%	294.969,46 94,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	235.726,00	1.008,00 0,43%	13.356,00 5,67%	222.370,00 94,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	19.481,46	0,00 0,00%	4.752,00 24,39%	14.729,46 75,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	58.050,00	0,00 0,00%	180,00 0,31%	57.870,00 99,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	231.106,91	6.496,38 2,81%	25.980,50 11,24%	205.126,41 88,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.400,00	1.040,32 3,80%	4.123,80 15,05%	23.276,20 84,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	15.650,00	0,00 0,00%	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	115.956,91	1.217,56 1,05%	17.181,70 14,82%	98.775,21 85,18%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.000,00	4.238,50 21,19%	4.238,50 21,19%	15.761,50 78,81%
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	5.711,42 3,51%	7.336,94 4,51%	155.330,86 95,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	139.900,00	2.736,05 1,96%	2.736,05 1,96%	137.163,95 98,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	11.200,00	2.473,78 22,09%	2.473,78 22,09%	8.726,22 77,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	11.567,80	501,59 4,34%	2.127,11 18,39%	9.440,69 81,61%
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	26.398,79 12,61%	40.336,89 19,27%	169.033,11 80,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	10.230,00	597,19 5,84%	1.159,29 11,33%	9.070,71 88,67%
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	25.801,60 14,37%	39.177,60 21,82%	140.342,40 78,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	860.659,96	18.579,98 2,16%	77.813,03 9,04%	782.846,93 90,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	585.404,22	0,00 0,00%	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	18.579,98 6,75%	37.159,96 13,50%	238.095,78 86,50%

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	134.872,98 3,74%	360.814,21 10,00%	3.246.589,98 90,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.607.404,19	134.872,98 3,74%	360.814,21 10,00%	3.246.589,98 90,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	117.500,00	12.357,05 10,52%	32.136,26 27,35%	85.363,74 72,65%
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	15.556,18 6,87%	20.851,75 9,20%	205.677,13 90,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	14.537,58	495,60 3,41%	1.784,16 12,27%	12.753,42 87,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	14.537,58	495,60 3,41%	1.784,16 12,27%	12.753,42 87,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	42.743,20	0,00 0,00%	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	833,18 6,26%	1.666,36 12,52%	11.639,53 87,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	712.712,52	43.644,60 6,12%	95.260,41 13,37%	617.452,11 86,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	398.162,72	36.064,60 9,06%	80.683,84 20,26%	317.478,88 79,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	296.959,80	7.580,00 2,55%	14.576,57 4,91%	282.383,23 95,09%
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	15.806,00 1,70%	30.660,70 3,29%	901.584,64 96,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	180.665,38	700,00 0,39%	1.485,91 0,82%	179.179,47 99,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	180.665,38	700,00 0,39%	1.485,91 0,82%	179.179,47 99,18%
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	2.905,10 4,15%	6.169,56 8,81%	63.830,44 91,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	300.000,00	36.336,53 12,11%	156.636,65 52,21%	143.363,35 47,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.000,00	938,74 6,26%	2.816,22 18,77%	12.183,78 81,23%
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	5.300,00 10,60%	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	548.013,00 19,25%	1.737.544,83 61,04%	1.108.946,14 38,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.846.490,97	548.013,00 19,25%	1.737.544,83 61,04%	1.108.946,14 38,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.846.490,97	548.013,00 19,25%	1.737.544,83 61,04%	1.108.946,14 38,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	636.168,00	103.504,50 16,27%	154.836,00 24,34%	481.332,00 75,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	636.168,00	103.504,50 16,27%	154.836,00 24,34%	481.332,00 75,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.600,00	65,48 0,32%	14.574,71 70,75%	6.025,29 29,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	18.000,00	0,00 0,00%	13.822,02 76,79%	4.177,98 23,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.600,00	65,48 2,52%	752,69 28,95%	1.847,31 71,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	50.000,00	761,75 1,52%	8.392,96 16,79%	41.607,04 83,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	50.000,00	761,75 1,52%	8.392,96 16,79%	41.607,04 83,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	20.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	64.763,63 5,18%	133.366,33 10,66%	1.117.747,82 89,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.164.014,15	62.410,00 5,36%	124.069,50 10,66%	1.039.944,65 89,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	812.010,41	55.932,00 6,89%	112.456,50 13,85%	699.553,91 86,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	475.720,01	36.656,00 7,71%	75.800,50 15,93%	399.919,51 84,07%

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	19.276,00 5,73%	36.656,00 10,90%	299.634,40 89,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	214.011,00	6.478,00 3,03%	11.613,00 5,43%	202.398,00 94,57%
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	2.353,63 2,70%	9.296,83 10,67%	77.803,17 89,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	80.000,00	2.194,07 2,74%	7.974,48 9,97%	72.025,52 90,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00 0,00%	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	159,56 7,60%	1.133,79 53,99%	966,21 46,01%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	125.981,79	0,00 0,00%	4.143,00 3,29%	121.838,79 96,71%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	125.981,79	0,00 0,00%	4.143,00 3,29%	121.838,79 96,71%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	125.981,79	0,00 0,00%	4.143,00 3,29%	121.838,79 96,71%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.981,79	0,00 0,00%	4.143,00 3,29%	121.838,79 96,71%
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	13.172,45	0,00 0,00%	4.143,00 31,45%	9.029,45 68,55%
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 1.759.052,89 3.887.951,31 12.917.602,04

Recife-PE, 31 de março 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

