

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	16.805.553,35	97.667,21 0,58%	12.266.363,90 72,99%	4.539.189,45 27,01%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.679.571,56	97.667,21 0,59%	12.262.220,90 73,52%	4.417.350,66 26,48%
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	97.667,21 0,95%	5.949.988,78 57,84%	4.337.350,66 42,16%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.287.339,44	97.667,21 0,95%	5.949.988,78 57,84%	4.337.350,66 42,16%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	313.257,46	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	38.347,98 1,06%	1.339.634,62 37,14%	2.267.769,57 62,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.607.404,19	38.347,98 1,06%	1.339.634,62 37,14%	2.267.769,57 62,86%
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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	38.347,98 4,11%	175.675,28 18,84%	756.570,06 81,16%
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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	59.319,23 4,74%	193.008,96 15,43%	1.058.105,19 84,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.164.014,15	58.973,50 5,07%	183.043,00 15,73%	980.971,15 84,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	812.010,41	56.050,50 6,90%	168.507,00 20,75%	643.503,41 79,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	475.720,01	42.462,50 8,93%	118.263,00 24,86%	357.457,01 75,14%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	336.290,40	13.588,00 4,04%	50.244,00 14,94%	286.046,40 85,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	214.011,00	2.923,00 1,37%	14.536,00 6,79%	199.475,00 93,21%
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	345,73 0,40%	9.965,96 11,44%	77.134,04 88,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	80.000,00	280,89 0,35%	8.578,77 10,72%	71.421,23 89,28%
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	64,84 3,09%	1.198,63 57,08%	901,37 42,92%
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 97.667,21 12.266.363,90 4.539.189,45

Recife-PE, 30 de abril 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	983.769,42 5,85%	4.912.535,45 29,23%	11.893.017,90 70,77%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.679.571,56	983.769,42 5,90%	4.908.392,45 29,43%	11.771.179,11 70,57%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.392.232,12	458.938,62 7,18%	1.760.732,03 27,54%	4.631.500,09 72,46%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.392.232,12	458.938,62 7,18%	1.760.732,03 27,54%	4.631.500,09 72,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	406.864,44	32.379,62 7,96%	131.481,91 32,32%	275.382,53 67,68%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	75.888,00	6.324,00 8,33%	25.296,00 33,33%	50.592,00 66,67%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	330.976,44	26.055,62 7,87%	106.185,91 32,08%	224.790,53 67,92%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.670.052,32	324.646,28 6,95%	1.330.889,98 28,50%	3.339.162,34 71,50%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.400.000,00	241.129,15 7,09%	973.036,73 28,62%	2.426.963,27 71,38%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	410.083,13	23.433,05 5,71%	104.453,71 25,47%	305.629,42 74,53%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	309.588,91	60.084,08 19,41%	140.041,02 45,23%	169.547,89 54,77%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	309.588,91	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	9.606,96 9,31%	93.589,34 90,69%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	137.595,07	0,00 0,00%	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	101.912,72 8,39%	298.360,14 24,55%	916.955,22 75,45%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	844.538,36	67.874,24 8,04%	204.802,18 24,25%	639.736,18 75,75%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	41.197,00	3.243,38 7,87%	9.882,89 23,99%	31.314,11 76,01%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	329.580,00	30.795,10 9,34%	83.675,07 25,39%	245.904,93 74,61%
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	524.830,80 5,10%	3.147.660,42 30,60%	7.139.679,02 69,40%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.287.339,44	524.830,80 5,10%	3.147.660,42 30,60%	7.139.679,02 69,40%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	313.257,46	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	8.572,09 3,71%	34.552,59 14,95%	196.554,32 85,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.400,00	724,09 2,64%	4.847,89 17,69%	22.552,11 82,31%
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	0,00 0,00%	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	7.848,00 39,24%	12.086,50 60,43%	7.913,50 39,57%
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	2.219,11 1,36%	9.556,05 5,87%	153.111,75 94,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	139.900,00	1.902,32 1,36%	4.638,37 3,32%	135.261,63 96,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	11.200,00	151,78 1,36%	2.625,56 23,44%	8.574,44 76,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	11.567,80	165,01 1,43%	2.292,12 19,81%	9.275,68 80,19%
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	11.028,40 5,27%	51.365,29 24,53%	158.004,71 75,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	10.230,00	-235,60 2,30%	923,69 9,03%	9.306,31 90,97%
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	11.264,00 6,27%	50.441,60 28,10%	129.078,40 71,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	860.659,96	59.233,05 6,88%	177.699,15 20,65%	682.960,81 79,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	585.404,22	40.653,07 6,94%	121.959,21 20,83%	463.445,01 79,17%
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%	55.739,94 20,25%	219.515,80 79,75%

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	93.276,75 2,59%	454.090,96 12,59%	3.153.313,23 87,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.607.404,19	93.276,75 2,59%	454.090,96 12,59%	3.153.313,23 87,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	117.500,00	8.896,63 7,57%	41.032,89 34,92%	76.467,11 65,08%
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	1.970,41 0,87%	22.822,16 10,07%	203.706,72 89,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	14.537,58	132,16 0,91%	1.916,32 13,18%	12.621,26 86,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	14.537,58	132,16 0,91%	1.916,32 13,18%	12.621,26 86,82%
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%	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	37.462,12 5,26%	132.722,53 18,62%	579.989,99 81,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	398.162,72	29.803,02 7,49%	110.486,86 27,75%	287.675,86 72,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	296.959,80	7.659,10 2,58%	22.235,67 7,49%	274.724,13 92,51%
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	15.805,98 1,70%	46.466,68 4,98%	885.778,66 95,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	180.665,38	350,00 0,19%	1.835,91 1,02%	178.829,47 98,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	180.665,38	350,00 0,19%	1.835,91 1,02%	178.829,47 98,98%
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	2.763,67 3,95%	8.933,23 12,76%	61.066,77 87,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	300.000,00	19.657,04 6,55%	176.293,69 58,76%	123.706,31 41,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.000,00	938,74 6,26%	3.754,96 25,03%	11.245,04 74,97%
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%	15.900,00 31,80%	34.100,00 68,20%
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	238.474,19 8,38%	1.976.019,02 69,42%	870.471,95 30,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.846.490,97	238.474,19 8,38%	1.976.019,02 69,42%	870.471,95 30,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.846.490,97	238.474,19 8,38%	1.976.019,02 69,42%	870.471,95 30,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	636.168,00	52.173,00 8,20%	207.009,00 32,54%	429.159,00 67,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	636.168,00	52.173,00 8,20%	207.009,00 32,54%	429.159,00 67,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.600,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	752,69 28,95%	1.847,31 71,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	50.000,00	891,85 1,78%	9.284,81 18,57%	40.715,19 81,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	50.000,00	891,85 1,78%	9.284,81 18,57%	40.715,19 81,43%
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	58.962,36 4,71%	192.490,34 15,39%	1.058.623,81 84,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, Plenário e Deslocamentos	1.164.014,15	58.973,50 5,07%	183.043,00 15,73%	980.971,15 84,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	812.010,41	56.050,50 6,90%	168.507,00 20,75%	643.503,41 79,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	475.720,01	42.462,50 8,93%	118.263,00 24,86%	357.457,01 75,14%

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	13.588,00 4,04%	50.244,00 14,94%	286.046,40 85,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	214.011,00	2.923,00 1,37%	14.536,00 6,79%	199.475,00 93,21%
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	-11,14 0,01%	9.447,34 10,85%	77.652,66 89,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	80.000,00	-75,98 0,09%	8.060,15 10,08%	71.939,85 89,92%
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	64,84 3,09%	1.198,63 57,08%	901,37 42,92%
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: 16.805.553,35 983.769,42 4.912.535,45 11.893.017,90

Recife-PE, 30 de abril 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	1.024.584,14 6,10%	4.912.535,45 29,23%	11.893.017,90 70,77%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.679.571,56	1.024.584,14 6,14%	4.908.392,45 29,43%	11.771.179,11 70,57%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.392.232,12	458.938,62 7,18%	1.760.732,03 27,54%	4.631.500,09 72,46%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.392.232,12	458.938,62 7,18%	1.760.732,03 27,54%	4.631.500,09 72,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	406.864,44	32.379,62 7,96%	131.481,91 32,32%	275.382,53 67,68%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	75.888,00	6.324,00 8,33%	25.296,00 33,33%	50.592,00 66,67%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	330.976,44	26.055,62 7,87%	106.185,91 32,08%	224.790,53 67,92%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.670.052,32	324.646,28 6,95%	1.330.889,98 28,50%	3.339.162,34 71,50%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.400.000,00	241.129,15 7,09%	973.036,73 28,62%	2.426.963,27 71,38%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	410.083,13	23.433,05 5,71%	104.453,71 25,47%	305.629,42 74,53%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	309.588,91	60.084,08 19,41%	140.041,02 45,23%	169.547,89 54,77%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	309.588,91	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	101.912,72 8,39%	298.360,14 24,55%	916.955,22 75,45%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	844.538,36	67.874,24 8,04%	204.802,18 24,25%	639.736,18 75,75%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	41.197,00	3.243,38 7,87%	9.882,89 23,99%	31.314,11 76,01%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	329.580,00	30.795,10 9,34%	83.675,07 25,39%	245.904,93 74,61%
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	565.645,52 5,50%	3.147.660,42 30,60%	7.139.679,02 69,40%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.287.339,44	565.645,52 5,50%	3.147.660,42 30,60%	7.139.679,02 69,40%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	313.257,46	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	8.572,09 3,71%	34.552,59 14,95%	196.554,32 85,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.400,00	724,09 2,64%	4.847,89 17,69%	22.552,11 82,31%
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	0,00 0,00%	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	7.848,00 39,24%	12.086,50 60,43%	7.913,50 39,57%
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	2.219,11 1,36%	9.556,05 5,87%	153.111,75 94,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	139.900,00	1.902,32 1,36%	4.638,37 3,32%	135.261,63 96,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	11.200,00	151,78 1,36%	2.625,56 23,44%	8.574,44 76,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	11.567,80	165,01 1,43%	2.292,12 19,81%	9.275,68 80,19%
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	11.028,40 5,27%	51.365,29 24,53%	158.004,71 75,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	10.230,00	-235,60 2,30%	923,69 9,03%	9.306,31 90,97%
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	11.264,00 6,27%	50.441,60 28,10%	129.078,40 71,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	860.659,96	99.886,12 11,61%	177.699,15 20,65%	682.960,81 79,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	585.404,22	81.306,14 13,89%	121.959,21 20,83%	463.445,01 79,17%
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%	55.739,94 20,25%	219.515,80 79,75%

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	93.276,75 2,59%	454.090,96 12,59%	3.153.313,23 87,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.607.404,19	93.276,75 2,59%	454.090,96 12,59%	3.153.313,23 87,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	117.500,00	8.896,63 7,57%	41.032,89 34,92%	76.467,11 65,08%
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	1.970,41 0,87%	22.822,16 10,07%	203.706,72 89,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	14.537,58	132,16 0,91%	1.916,32 13,18%	12.621,26 86,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	14.537,58	132,16 0,91%	1.916,32 13,18%	12.621,26 86,82%
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%	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	37.462,12 5,26%	132.722,53 18,62%	579.989,99 81,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	398.162,72	29.803,02 7,49%	110.486,86 27,75%	287.675,86 72,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	296.959,80	7.659,10 2,58%	22.235,67 7,49%	274.724,13 92,51%
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	15.805,98 1,70%	46.466,68 4,98%	885.778,66 95,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	180.665,38	350,00 0,19%	1.835,91 1,02%	178.829,47 98,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	180.665,38	350,00 0,19%	1.835,91 1,02%	178.829,47 98,98%
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	2.763,67 3,95%	8.933,23 12,76%	61.066,77 87,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	300.000,00	19.657,04 6,55%	176.293,69 58,76%	123.706,31 41,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.000,00	938,74 6,26%	3.754,96 25,03%	11.245,04 74,97%
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%	15.900,00 31,80%	34.100,00 68,20%
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	238.474,19 8,38%	1.976.019,02 69,42%	870.471,95 30,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.846.490,97	238.474,19 8,38%	1.976.019,02 69,42%	870.471,95 30,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.846.490,97	238.474,19 8,38%	1.976.019,02 69,42%	870.471,95 30,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	636.168,00	52.173,00 8,20%	207.009,00 32,54%	429.159,00 67,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	636.168,00	52.173,00 8,20%	207.009,00 32,54%	429.159,00 67,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.600,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	752,69 28,95%	1.847,31 71,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	50.000,00	891,85 1,78%	9.284,81 18,57%	40.715,19 81,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	50.000,00	891,85 1,78%	9.284,81 18,57%	40.715,19 81,43%
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	59.124,01 4,73%	192.490,34 15,39%	1.058.623,81 84,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, Plenário e Deslocamentos	1.164.014,15	58.973,50 5,07%	183.043,00 15,73%	980.971,15 84,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	812.010,41	56.050,50 6,90%	168.507,00 20,75%	643.503,41 79,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	475.720,01	42.462,50 8,93%	118.263,00 24,86%	357.457,01 75,14%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	336.290,40	13.588,00 4,04%	50.244,00 14,94%	286.046,40 85,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	214.011,00	2.923,00 1,37%	14.536,00 6,79%	199.475,00 93,21%
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	150,51 0,17%	9.447,34 10,85%	77.652,66 89,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	80.000,00	85,67 0,11%	8.060,15 10,08%	71.939,85 89,92%
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	64,84 3,09%	1.198,63 57,08%	901,37 42,92%
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 1.024.584,14 4.912.535,45 11.893.017,90

Recife-PE, 30 de abril 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

