

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	16.805.553,35	80.916,16 0,48%	12.347.280,06 73,47%	4.458.273,29 26,53%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.679.571,56	80.916,16 0,49%	12.343.137,06 74,00%	4.336.434,50 26,00%
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	80.916,16 0,79%	6.030.904,94 58,62%	4.256.434,50 41,38%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.287.339,44	80.916,16 0,79%	6.030.904,94 58,62%	4.256.434,50 41,38%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	313.257,46	1.440,00 0,46%	20.448,00 6,53%	292.809,46 93,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	235.726,00	2.160,00 0,92%	15.516,00 6,58%	220.210,00 93,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	19.481,46	-720,00 3,70%	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	17.541,59 7,59%	63.041,98 27,28%	168.064,93 72,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.400,00	17.541,59 64,02%	24.781,78 90,44%	2.618,22 9,56%
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	4.988,18 0,14%	1.344.622,80 37,27%	2.262.781,39 62,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.607.404,19	4.988,18 0,14%	1.344.622,80 37,27%	2.262.781,39 62,73%
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	0,00 0,00%	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	4.988,18 33,25%	4.988,18 33,25%	10.011,82 66,75%
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	56.946,39 4,55%	249.955,35 19,98%	1.001.158,80 80,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.164.014,15	56.880,00 4,89%	239.923,00 20,61%	924.091,15 79,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	812.010,41	45.227,50 5,57%	213.734,50 26,32%	598.275,91 73,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	475.720,01	45.227,50 9,51%	163.490,50 34,37%	312.229,51 65,63%

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	0,00 0,00%	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	11.652,50 5,44%	26.188,50 12,24%	187.822,50 87,76%
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	66,39 0,08%	10.032,35 11,52%	77.067,65 88,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	80.000,00	66,39 0,08%	8.645,16 10,81%	71.354,84 89,19%
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	0,00 0,00%	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 80.916,16 12.347.280,06 4.458.273,29

Recife-PE, 31 de maio de 2020

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

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

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	902.939,04 5,37%	5.811.271,65 34,58%	10.994.281,70 65,42%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.679.571,56	902.939,04 5,41%	5.807.128,65 34,82%	10.872.442,91 65,18%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.392.232,12	464.118,22 7,26%	2.224.850,25 34,81%	4.167.381,87 65,19%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.392.232,12	464.118,22 7,26%	2.224.850,25 34,81%	4.167.381,87 65,19%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	406.864,44	32.923,15 8,09%	164.405,06 40,41%	242.459,38 59,59%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	75.888,00	6.324,00 8,33%	31.620,00 41,67%	44.268,00 58,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	330.976,44	26.599,15 8,04%	132.785,06 40,12%	198.191,38 59,88%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.670.052,32	335.062,97 7,17%	1.665.952,95 35,67%	3.004.099,37 64,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.400.000,00	288.878,20 8,50%	1.261.914,93 37,12%	2.138.085,07 62,88%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	410.083,13	30.367,67 7,41%	134.821,38 32,88%	275.261,75 67,12%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	309.588,91	7.908,55 2,55%	147.949,57 47,79%	161.639,34 52,21%
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	3.954,27 3,83%	13.561,23 13,14%	89.635,07 86,86%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	137.595,07	3.954,28 2,87%	31.764,12 23,09%	105.830,95 76,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.215.315,36	96.132,10 7,91%	394.492,24 32,46%	820.823,12 67,54%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	844.538,36	67.277,89 7,97%	272.080,07 32,22%	572.458,29 67,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	41.197,00	3.206,02 7,78%	13.088,91 31,77%	28.108,09 68,23%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	329.580,00	25.648,19 7,78%	109.323,26 33,17%	220.256,74 66,83%
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	438.820,82 4,27%	3.582.278,40 34,82%	6.705.061,04 65,18%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.287.339,44	438.820,82 4,27%	3.582.278,40 34,82%	6.705.061,04 65,18%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	313.257,46	2.160,00 0,69%	20.448,00 6,53%	292.809,46 93,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	235.726,00	2.160,00 0,92%	15.516,00 6,58%	220.210,00 93,42%
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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	1.058,06 0,65%	10.614,11 6,53%	152.053,69 93,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	139.900,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	1.058,06 9,15%	3.350,18 28,96%	8.217,62 71,04%
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	11.826,10 5,65%	63.191,39 30,18%	146.178,61 69,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	10.230,00	562,10 5,49%	1.485,79 14,52%	8.744,21 85,48%
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%	61.705,60 34,37%	117.814,40 65,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	860.659,96	59.233,05 6,88%	236.932,20 27,53%	623.727,76 72,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	585.404,22	40.653,07 6,94%	162.612,28 27,78%	422.791,94 72,22%
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%	74.319,92 27,00%	200.935,82 73,00%

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	89.645,43 2,49%	543.736,39 15,07%	3.063.667,80 84,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.607.404,19	89.645,43 2,49%	543.736,39 15,07%	3.063.667,80 84,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	117.500,00	7.379,45 6,28%	48.412,34 41,20%	69.087,66 58,80%
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	62,20 0,03%	22.884,36 10,10%	203.644,52 89,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	14.537,58	132,16 0,91%	2.048,48 14,09%	12.489,10 85,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	14.537,58	132,16 0,91%	2.048,48 14,09%	12.489,10 85,91%
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	1.484,08 11,15%	3.150,44 23,68%	10.155,45 76,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	712.712,52	38.318,91 5,38%	171.041,44 24,00%	541.671,08 76,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	398.162,72	32.933,81 8,27%	143.420,67 36,02%	254.742,05 63,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	296.959,80	5.385,10 1,81%	27.620,77 9,30%	269.339,03 90,70%
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	16.086,00 1,73%	62.552,68 6,71%	869.692,66 93,29%
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%	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	0,00 0,00%	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	4.988,18 33,25%	4.988,18 33,25%	10.011,82 66,75%
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	2.576,40 3,68%	11.509,63 16,44%	58.490,37 83,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	300.000,00	12.660,92 4,22%	188.954,61 62,98%	111.045,39 37,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.000,00	657,13 4,38%	4.412,09 29,41%	10.587,91 70,59%
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%	21.200,00 42,40%	28.800,00 57,60%
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	164.318,81 5,77%	2.136.134,99 75,04%	710.355,98 24,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.846.490,97	164.318,81 5,77%	2.136.134,99 75,04%	710.355,98 24,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.846.490,97	164.318,81 5,77%	2.136.134,99 75,04%	710.355,98 24,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	636.168,00	52.173,00 8,20%	259.182,00 40,74%	376.986,00 59,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	636.168,00	52.173,00 8,20%	259.182,00 40,74%	376.986,00 59,26%
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	1.459,98 2,92%	10.744,79 21,49%	39.255,21 78,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	50.000,00	1.459,98 2,92%	10.744,79 21,49%	39.255,21 78,51%
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	56.946,39 4,55%	249.436,73 19,94%	1.001.677,42 80,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLÊNARIO E DESLOCAMENTOS	1.164.014,15	56.880,00 4,89%	239.923,00 20,61%	924.091,15 79,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	812.010,41	45.227,50 5,57%	213.734,50 26,32%	598.275,91 73,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	475.720,01	45.227,50 9,51%	163.490,50 34,37%	312.229,51 65,63%

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	0,00 0,00%	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	11.652,50 5,44%	26.188,50 12,24%	187.822,50 87,76%
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	66,39 0,08%	9.513,73 10,92%	77.586,27 89,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	80.000,00	66,39 0,08%	8.126,54 10,16%	71.873,46 89,84%
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	0,00 0,00%	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: 16.805.553,35 902.939,04 5.811.271,65 10.994.281,70

Recife-PE, 31 de maio de 2020

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

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

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	901.802,73 5,37%	5.810.135,24 34,57%	10.995.418,11 65,43%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.679.571,56	901.802,73 5,41%	5.805.992,24 34,81%	10.873.579,32 65,19%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.392.232,12	463.441,47 7,25%	2.224.173,50 34,79%	4.168.058,62 65,21%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.392.232,12	463.441,47 7,25%	2.224.173,50 34,79%	4.168.058,62 65,21%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	406.864,44	32.923,15 8,09%	164.405,06 40,41%	242.459,38 59,59%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	75.888,00	6.324,00 8,33%	31.620,00 41,67%	44.268,00 58,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	330.976,44	26.599,15 8,04%	132.785,06 40,12%	198.191,38 59,88%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.670.052,32	334.386,22 7,16%	1.665.276,20 35,66%	3.004.776,12 64,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.400.000,00	288.201,45 8,48%	1.261.238,18 37,10%	2.138.761,82 62,90%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	410.083,13	30.367,67 7,41%	134.821,38 32,88%	275.261,75 67,12%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	309.588,91	7.908,55 2,55%	147.949,57 47,79%	161.639,34 52,21%
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	3.954,27 3,83%	13.561,23 13,14%	89.635,07 86,86%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	137.595,07	3.954,28 2,87%	31.764,12 23,09%	105.830,95 76,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.215.315,36	96.132,10 7,91%	394.492,24 32,46%	820.823,12 67,54%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	844.538,36	67.277,89 7,97%	272.080,07 32,22%	572.458,29 67,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	41.197,00	3.206,02 7,78%	13.088,91 31,77%	28.108,09 68,23%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	329.580,00	25.648,19 7,78%	109.323,26 33,17%	220.256,74 66,83%
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	438.361,26 4,26%	3.581.818,74 34,82%	6.705.520,70 65,18%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.287.339,44	438.361,26 4,26%	3.581.818,74 34,82%	6.705.520,70 65,18%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	313.257,46	2.160,00 0,69%	20.448,00 6,53%	292.809,46 93,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	235.726,00	2.160,00 0,92%	15.516,00 6,58%	220.210,00 93,42%
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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	1.058,06 0,65%	10.614,11 6,53%	152.053,69 93,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	139.900,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	1.058,06 9,15%	3.350,18 28,96%	8.217,62 71,04%
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	11.562,60 5,52%	62.927,89 30,06%	146.442,11 69,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	10.230,00	298,60 2,92%	1.222,29 11,95%	9.007,71 88,05%
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%	61.705,60 34,37%	117.814,40 65,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	860.659,96	59.233,05 6,88%	236.932,20 27,53%	623.727,76 72,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	585.404,22	40.653,07 6,94%	162.612,28 27,78%	422.791,94 72,22%
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%	74.319,92 27,00%	200.935,82 73,00%

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	89.645,43 2,49%	543.736,29 15,07%	3.063.667,90 84,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.607.404,19	89.645,43 2,49%	543.736,29 15,07%	3.063.667,90 84,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	117.500,00	7.379,45 6,28%	48.412,34 41,20%	69.087,66 58,80%
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	62,20 0,03%	22.884,36 10,10%	203.644,52 89,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	14.537,58	132,16 0,91%	2.048,48 14,09%	12.489,10 85,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	14.537,58	132,16 0,91%	2.048,48 14,09%	12.489,10 85,91%
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	1.484,08 11,15%	3.150,44 23,68%	10.155,45 76,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	712.712,52	38.318,91 5,38%	171.041,34 24,00%	541.671,18 76,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	398.162,72	32.933,81 8,27%	143.420,57 36,02%	254.742,15 63,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	296.959,80	5.385,10 1,81%	27.620,77 9,30%	269.339,03 90,70%
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	16.086,00 1,73%	62.552,68 6,71%	869.692,66 93,29%
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%	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	0,00 0,00%	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	4.988,18 33,25%	4.988,18 33,25%	10.011,82 66,75%
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	2.576,40 3,68%	11.509,63 16,44%	58.490,37 83,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	300.000,00	12.660,92 4,22%	188.954,61 62,98%	111.045,39 37,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.000,00	657,13 4,38%	4.412,09 29,41%	10.587,91 70,59%
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%	21.200,00 42,40%	28.800,00 57,60%
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	164.318,81 5,77%	2.136.134,99 75,04%	710.355,98 24,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.846.490,97	164.318,81 5,77%	2.136.134,99 75,04%	710.355,98 24,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.846.490,97	164.318,81 5,77%	2.136.134,99 75,04%	710.355,98 24,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	636.168,00	52.173,00 8,20%	259.182,00 40,74%	376.986,00 59,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	636.168,00	52.173,00 8,20%	259.182,00 40,74%	376.986,00 59,26%
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	1.459,98 2,92%	10.744,79 21,49%	39.255,21 78,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	50.000,00	1.459,98 2,92%	10.744,79 21,49%	39.255,21 78,51%
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	56.750,33 4,54%	249.240,67 19,92%	1.001.873,48 80,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, Plenário e DESLOCAMENTOS	1.164.014,15	56.880,00 4,89%	239.923,00 20,61%	924.091,15 79,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	812.010,41	45.227,50 5,57%	213.734,50 26,32%	598.275,91 73,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	475.720,01	45.227,50 9,51%	163.490,50 34,37%	312.229,51 65,63%

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	0,00 0,00%	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	11.652,50 5,44%	26.188,50 12,24%	187.822,50 87,76%
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	-129,67 0,15%	9.317,67 10,70%	77.782,33 89,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	80.000,00	-129,67 0,16%	7.930,48 9,91%	72.069,52 90,09%
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	0,00 0,00%	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: 16.805.553,35 901.802,73 5.810.135,24 10.995.418,11

Recife-PE, 31 de maio de 2020

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

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

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