

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	16.805.553,35	192.423,90 1,15%	12.606.690,19 75,02%	4.198.863,16 24,98%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.679.571,56	192.423,90 1,15%	12.602.547,19 75,56%	4.077.024,37 24,44%
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	192.423,90 1,87%	6.290.315,07 61,15%	3.997.024,37 38,85%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.287.339,44	192.423,90 1,87%	6.290.315,07 61,15%	3.997.024,37 38,85%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	253.257,46	6.912,00 2,73%	33.408,00 13,19%	219.849,46 86,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	175.726,00	6.912,00 3,93%	28.476,00 16,20%	147.250,00 83,80%
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	311.806,91	45.928,70 14,73%	108.970,68 34,95%	202.836,23 65,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.400,00	0,00 0,00%	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	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	90.000,00	43.273,70 48,08%	56.536,20 62,82%	33.463,80 37,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	2.655,00 26,55%	2.655,00 26,55%	7.345,00 73,45%
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	152.257,58	0,00 0,00%	142.665,63 93,70%	9.591,95 6,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	128.750,00	0,00 0,00%	128.750,00 100,00%	0,00 0,00%
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	12.307,58	0,00 0,00%	9.415,63 76,50%	2.891,95 23,50%
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	878.259,96	8.520,00 0,97%	502.500,23 57,22%	375.759,73 42,78%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	17.600,00	8.520,00 48,41%	8.520,00 48,41%	9.080,00 51,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.569.514,41	74.546,40 2,09%	1.419.169,20 39,76%	2.150.345,21 60,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.569.514,41	74.546,40 2,09%	1.419.169,20 39,76%	2.150.345,21 60,24%
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	213.307,68	0,00 0,00%	213.307,62 100,00%	0,06 0,00%
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	849.544,10	58.546,40 6,89%	234.221,68 27,57%	615.322,42 72,43%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00	0,00 0,00%	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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	70.000,00	16.000,00 22,86%	32.000,00 45,71%	38.000,00 54,29%
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	108.032,66	0,00 0,00%	44.166,67 40,88%	63.865,99 59,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - 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	3.607,71 17,51%	18.182,42 88,26%	2.417,58 11,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	18.000,00	3.550,31 19,72%	17.372,33 96,51%	627,67 3,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.600,00	57,40 2,21%	810,09 31,16%	1.789,91 68,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	50.000,00	-1.922,55 3,85%	25.089,72 50,18%	24.910,28 49,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	50.000,00	-1.922,55 3,85%	25.089,72 50,18%	24.910,28 49,82%
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%	845,76 5,64%	14.154,24 94,36%
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%	845,76 5,64%	14.154,24 94,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.261.114,15	54.831,64 4,35%	364.879,46 28,93%	896.234,69 71,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.164.014,15	49.612,00 4,26%	349.595,50 30,03%	814.418,65 69,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	812.010,41	41.277,50 5,08%	306.954,50 37,80%	505.055,91 62,20%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	475.720,01	41.277,50 8,68%	256.710,50 53,96%	219.009,51 46,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.002 - 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	8.334,50 3,89%	42.641,00 19,92%	171.370,00 80,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 004 - Despesas com Fiscalizações	137.992,74	0,00 0,00%	0,00 0,00%	137.992,74 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97.100,00	5.219,64 5,38%	15.283,96 15,74%	81.816,04 84,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 001 - Processo Eleitoral	10.000,00	4.104,00 41,04%	4.104,00 41,04%	5.896,00 58,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	80.000,00	1.115,64 1,39%	9.792,77 12,24%	70.207,23 87,76%
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: 16.805.553,35 192.423,90 12.606.690,19 4.198.863,16

Recife-PE, 31 de julho de 2020

Marcléide 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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	16.805.553,35	1.121.429,52 6,67%	7.880.196,05 46,89%	8.925.357,30 53,11%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.679.571,56	1.121.429,52 6,72%	7.876.053,05 47,22%	8.803.518,51 52,78%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.392.232,12	535.031,07 8,37%	3.220.681,59 50,38%	3.171.550,53 49,62%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.392.232,12	535.031,07 8,37%	3.220.681,59 50,38%	3.171.550,53 49,62%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	406.864,44	32.530,53 8,00%	229.552,36 56,42%	177.312,08 43,58%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	75.888,00	6.324,00 8,33%	44.268,00 58,33%	31.620,00 41,67%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	330.976,44	26.206,53 7,92%	185.284,36 55,98%	145.692,08 44,02%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.670.052,32	411.451,38 8,81%	2.410.080,30 51,61%	2.259.972,02 48,39%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.400.000,00	261.646,33 7,70%	1.804.326,88 53,07%	1.595.673,12 46,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	410.083,13	28.217,46 6,88%	193.406,51 47,16%	216.676,62 52,84%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	309.588,91	31.709,13 10,24%	188.810,65 60,99%	120.778,26 39,01%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	309.588,91	70.215,38 22,68%	149.406,53 48,26%	160.182,38 51,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	103.196,30	9.545,82 9,25%	27.228,02 26,38%	75.968,28 73,62%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	137.595,07	10.117,26 7,35%	46.901,71 34,09%	90.693,36 65,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.215.315,36	89.508,14 7,37%	579.507,91 47,68%	635.807,45 52,32%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	844.538,36	60.291,37 7,14%	399.212,12 47,27%	445.326,24 52,73%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	41.197,00	3.264,29 7,92%	19.538,41 47,43%	21.658,59 52,57%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	329.580,00	25.952,48 7,87%	160.757,38 48,78%	168.822,62 51,22%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.000,00	1.541,02 7,71%	1.541,02 7,71%	18.458,98 92,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	10.000,00	1.541,02 15,41%	1.541,02 15,41%	8.458,98 84,59%
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	586.398,45 5,70%	4.655.371,46 45,25%	5.631.967,98 54,75%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.287.339,44	586.398,45 5,70%	4.655.371,46 45,25%	5.631.967,98 54,75%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	253.257,46	6.912,00 2,73%	33.408,00 13,19%	219.849,46 86,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	175.726,00	6.912,00 3,93%	28.476,00 16,20%	147.250,00 83,80%
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	311.806,91	40.444,92 12,97%	75.546,15 24,23%	236.260,76 75,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.400,00	1.130,92 4,13%	6.527,45 23,82%	20.872,55 76,18%
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	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	90.000,00	39.314,00 43,68%	51.400,50 57,11%	38.599,50 42,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	3.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	152.257,58	1.581,36 1,04%	14.914,90 9,80%	137.342,68 90,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	128.750,00	0,00 0,00%	4.638,37 3,60%	124.111,63 96,40%
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	12.307,58	1.581,36 12,85%	7.650,97 62,16%	4.656,61 37,84%
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	12.882,10 6,15%	87.899,59 41,98%	121.470,41 58,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	10.230,00	562,10 5,49%	2.609,99 25,51%	7.620,01 74,49%
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	12.320,00 6,86%	85.289,60 47,51%	94.230,40 52,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	878.259,96	59.233,05 6,74%	355.398,30 40,47%	522.861,66 59,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	585.404,22	40.653,07 6,94%	243.918,42 41,67%	341.485,80 58,33%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%	111.479,88 40,50%	163.775,86 59,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	17.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.569.514,41	87.753,30 2,46%	712.804,41 19,97%	2.856.710,00 80,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.569.514,41	87.753,30 2,46%	712.804,41 19,97%	2.856.710,00 80,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	117.500,00	4.521,38 3,85%	57.624,25 49,04%	59.875,75 50,96%
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	213.307,68	0,00 0,00%	22.884,36 10,73%	190.423,32 89,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	14.537,58	627,76 4,32%	2.940,56 20,23%	11.597,02 79,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	14.537,58	627,76 4,32%	2.940,56 20,23%	11.597,02 79,77%
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%	3.846,91 28,91%	9.458,98 71,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	712.712,52	38.318,91 5,38%	247.679,36 34,75%	465.033,16 65,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	398.162,72	32.933,81 8,27%	209.288,39 52,56%	188.874,33 47,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	296.959,80	5.385,10 1,81%	38.390,97 12,93%	258.568,83 87,07%
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	849.544,10	19.310,54 2,27%	98.869,22 11,64%	750.674,88 88,36%
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%	2.885,91 1,60%	177.779,47 98,40%
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%	2.885,91 1,60%	177.779,47 98,40%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00	0,00 0,00%	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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	70.000,00	2.578,45 3,68%	16.675,94 23,82%	53.324,06 76,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	300.000,00	15.739,13 5,25%	216.137,14 72,05%	83.862,86 27,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.000,00	657,13 4,38%	5.726,35 38,18%	9.273,65 61,82%
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	108.032,66	5.300,00 4,91%	31.800,00 29,44%	76.232,66 70,56%
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	268.276,60 9,42%	2.562.932,03 90,04%	283.558,94 9,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.846.490,97	268.276,60 9,42%	2.562.932,03 90,04%	283.558,94 9,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.846.490,97	268.276,60 9,42%	2.562.932,03 90,04%	283.558,94 9,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	636.168,00	52.173,00 8,20%	415.701,00 65,34%	220.467,00 34,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	636.168,00	52.173,00 8,20%	415.701,00 65,34%	220.467,00 34,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.600,00	57,40 0,28%	14.632,11 71,03%	5.967,89 28,97%
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	57,40 2,21%	810,09 31,16%	1.789,91 68,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	50.000,00	2.253,08 4,51%	14.197,87 28,40%	35.802,13 71,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	50.000,00	2.253,08 4,51%	14.197,87 28,40%	35.802,13 71,60%
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%	845,76 5,64%	14.154,24 94,36%
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%	845,76 5,64%	14.154,24 94,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.261.114,15	54.831,64 4,35%	364.360,84 28,89%	896.753,31 71,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.164.014,15	49.612,00 4,26%	349.595,50 30,03%	814.418,65 69,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	812.010,41	41.277,50 5,08%	306.954,50 37,80%	505.055,91 62,20%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	475.720,01	41.277,50 8,68%	256.710,50 53,96%	219.009,51 46,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.002 - 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	8.334,50 3,89%	42.641,00 19,92%	171.370,00 80,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 004 - Despesas com Fiscalizações	137.992,74	0,00 0,00%	0,00 0,00%	137.992,74 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97.100,00	5.219,64 5,38%	14.765,34 15,21%	82.334,66 84,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 001 - Processo Eleitoral	10.000,00	4.104,00 41,04%	4.104,00 41,04%	5.896,00 58,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	80.000,00	1.115,64 1,39%	9.274,15 11,59%	70.725,85 88,41%
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 1.121.429,52 7.880.196,05 8.925.357,30

Recife-PE, 31 de julho de 2020

Marcléide 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



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	16.805.553,35	1.112.935,52 6,62%	7.817.898,86 46,52%	8.987.654,49 53,48%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.679.571,56	1.112.935,52 6,67%	7.813.755,86 46,85%	8.865.815,70 53,15%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.392.232,12	527.928,02 8,26%	3.212.901,79 50,26%	3.179.330,33 49,74%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.392.232,12	527.928,02 8,26%	3.212.901,79 50,26%	3.179.330,33 49,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	406.864,44	32.530,53 8,00%	229.552,36 56,42%	177.312,08 43,58%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	75.888,00	6.324,00 8,33%	44.268,00 58,33%	31.620,00 41,67%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	330.976,44	26.206,53 7,92%	185.284,36 55,98%	145.692,08 44,02%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.670.052,32	404.348,33 8,66%	2.402.300,50 51,44%	2.267.751,82 48,56%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.400.000,00	261.646,33 7,70%	1.803.650,13 53,05%	1.596.349,87 46,95%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	410.083,13	28.217,46 6,88%	193.406,51 47,16%	216.676,62 52,84%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	309.588,91	26.381,84 8,52%	183.483,36 59,27%	126.105,55 40,73%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	309.588,91	70.215,38 22,68%	149.406,53 48,26%	160.182,38 51,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	103.196,30	7.770,06 7,53%	25.452,26 24,66%	77.744,04 75,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	137.595,07	10.117,26 7,35%	46.901,71 34,09%	90.693,36 65,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.215.315,36	89.508,14 7,37%	579.507,91 47,68%	635.807,45 52,32%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	844.538,36	60.291,37 7,14%	399.212,12 47,27%	445.326,24 52,73%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	41.197,00	3.264,29 7,92%	19.538,41 47,43%	21.658,59 52,57%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	329.580,00	25.952,48 7,87%	160.757,38 48,78%	168.822,62 51,22%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.000,00	1.541,02 7,71%	1.541,02 7,71%	18.458,98 92,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	10.000,00	1.541,02 15,41%	1.541,02 15,41%	8.458,98 84,59%
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	585.007,50 5,69%	4.600.854,07 44,72%	5.686.485,37 55,28%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.287.339,44	585.007,50 5,69%	4.600.854,07 44,72%	5.686.485,37 55,28%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	253.257,46	6.912,00 2,73%	33.408,00 13,19%	219.849,46 86,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	175.726,00	6.912,00 3,93%	28.476,00 16,20%	147.250,00 83,80%
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	311.806,91	40.444,92 12,97%	75.546,15 24,23%	236.260,76 75,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.400,00	1.130,92 4,13%	6.527,45 23,82%	20.872,55 76,18%
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	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	90.000,00	39.314,00 43,68%	51.400,50 57,11%	38.599,50 42,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	3.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	152.257,58	1.581,36 1,04%	14.914,90 9,80%	137.342,68 90,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	128.750,00	0,00 0,00%	4.638,37 3,60%	124.111,63 96,40%
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	12.307,58	1.581,36 12,85%	7.650,97 62,16%	4.656,61 37,84%
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	11.658,60 5,57%	86.149,09 41,15%	123.220,91 58,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	10.230,00	298,60 2,92%	1.819,49 17,79%	8.410,51 82,21%
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	11.360,00 6,33%	84.329,60 46,98%	95.190,40 53,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	878.259,96	59.233,05 6,74%	355.398,30 40,47%	522.861,66 59,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	585.404,22	40.653,07 6,94%	243.918,42 41,67%	341.485,80 58,33%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%	111.479,88 40,50%	163.775,86 59,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	17.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.569.514,41	87.751,59 2,46%	712.802,60 19,97%	2.856.711,81 80,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.569.514,41	87.751,59 2,46%	712.802,60 19,97%	2.856.711,81 80,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	117.500,00	4.521,38 3,85%	57.624,25 49,04%	59.875,75 50,96%
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	213.307,68	0,00 0,00%	22.884,36 10,73%	190.423,32 89,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	14.537,58	627,76 4,32%	2.940,56 20,23%	11.597,02 79,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	14.537,58	627,76 4,32%	2.940,56 20,23%	11.597,02 79,77%
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%	3.846,91 28,91%	9.458,98 71,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	712.712,52	38.318,91 5,38%	247.679,26 34,75%	465.033,26 65,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	398.162,72	32.933,81 8,27%	209.288,29 52,56%	188.874,43 47,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	296.959,80	5.385,10 1,81%	38.390,97 12,93%	258.568,83 87,07%
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	849.544,10	19.308,83 2,27%	98.867,51 11,64%	750.676,59 88,36%
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%	2.885,91 1,60%	177.779,47 98,40%
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%	2.885,91 1,60%	177.779,47 98,40%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00	0,00 0,00%	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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	70.000,00	2.578,45 3,68%	16.675,94 23,82%	53.324,06 76,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	300.000,00	15.739,13 5,25%	216.137,14 72,05%	83.862,86 27,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.000,00	657,13 4,38%	5.726,35 38,18%	9.273,65 61,82%
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	108.032,66	5.300,00 4,91%	31.800,00 29,44%	76.232,66 70,56%
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	268.276,60 9,42%	2.562.932,03 90,04%	283.558,94 9,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.846.490,97	268.276,60 9,42%	2.562.932,03 90,04%	283.558,94 9,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.846.490,97	268.276,60 9,42%	2.562.932,03 90,04%	283.558,94 9,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	636.168,00	52.173,00 8,20%	363.528,00 57,14%	272.640,00 42,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	636.168,00	52.173,00 8,20%	363.528,00 57,14%	272.640,00 42,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.600,00	57,40 0,28%	14.632,11 71,03%	5.967,89 28,97%
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	57,40 2,21%	810,09 31,16%	1.789,91 68,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	50.000,00	2.253,08 4,51%	14.197,87 28,40%	35.802,13 71,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	50.000,00	2.253,08 4,51%	14.197,87 28,40%	35.802,13 71,60%
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%	845,76 5,64%	14.154,24 94,36%
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%	845,76 5,64%	14.154,24 94,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.261.114,15	54.665,90 4,33%	363.768,76 28,85%	897.345,39 71,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.164.014,15	49.612,00 4,26%	349.595,50 30,03%	814.418,65 69,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	812.010,41	41.277,50 5,08%	306.954,50 37,80%	505.055,91 62,20%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	475.720,01	41.277,50 8,68%	256.710,50 53,96%	219.009,51 46,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.002 - 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	8.334,50 3,89%	42.641,00 19,92%	171.370,00 80,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 004 - Despesas com Fiscalizações	137.992,74	0,00 0,00%	0,00 0,00%	137.992,74 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97.100,00	5.053,90 5,20%	14.173,26 14,60%	82.926,74 85,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 001 - Processo Eleitoral	10.000,00	4.104,00 41,04%	4.104,00 41,04%	5.896,00 58,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	80.000,00	949,90 1,19%	8.682,07 10,85%	71.317,93 89,15%
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 1.112.935,52 7.817.898,86 8.987.654,49

Recife-PE, 31 de julho de 2020

Marcléide 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