

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	16.805.553,35	121.467,41 0,72%	13.719.987,53 81,64%	3.085.565,82 18,36%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.684.571,56	121.467,41 0,73%	13.702.830,53 82,13%	2.981.741,03 17,87%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.392.232,12	0,00 0,00%	6.294.909,87 98,48%	97.322,25 1,52%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.392.232,12	0,00 0,00%	6.294.909,87 98,48%	97.322,25 1,52%
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%	2.677,75 13,39%	17.322,25 86,61%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	10.000,00	0,00 0,00%	2.677,75 26,78%	7.322,25 73,22%
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	10.292.339,44	121.467,41 1,18%	7.407.920,66 71,98%	2.884.418,78 28,02%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.292.339,44	121.467,41 1,18%	7.407.920,66 71,98%	2.884.418,78 28,02%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	253.257,46	15.552,00 6,14%	65.232,00 25,76%	188.025,46 74,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	175.726,00	15.552,00 8,85%	60.300,00 34,31%	115.426,00 65,69%
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	301.906,91	0,00 0,00%	108.968,73 36,09%	192.938,18 63,91%
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	106.056,91	0,00 0,00%	18.643,70 17,58%	87.413,21 82,42%
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	0,00 0,00%	56.534,25 62,82%	33.465,75 37,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	0,00 0,00%	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	167.257,58	0,00 0,00%	152.057,58 90,91%	15.200,00 9,09%
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	27.307,58	0,00 0,00%	18.807,58 68,87%	8.500,00 31,13%
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%	161.486,93 77,13%	47.883,07 22,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	10.230,00	0,00 0,00%	9.152,00 89,46%	1.078,00 10,54%
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%	152.334,93 84,86%	27.185,07 15,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	878.259,96	0,00 0,00%	776.366,54 88,40%	101.893,42 11,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	585.404,22	0,00 0,00%	544.886,78 93,08%	40.517,44 6,92%

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	0,00 0,00%	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	3.069.414,41	42.542,38 1,39%	1.512.490,20 49,28%	1.556.924,21 50,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.069.414,41	42.542,38 1,39%	1.512.490,20 49,28%	1.556.924,21 50,72%
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%	150,00 1,35%	10.945,40 98,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	11.095,40	0,00 0,00%	150,00 1,35%	10.945,40 98,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	23.205,89	0,00 0,00%	12.715,70 54,80%	10.490,19 45,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	712.712,52	41.862,40 5,87%	468.703,06 65,76%	244.009,46 34,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	398.162,72	41.862,40 10,51%	386.090,57 96,97%	12.072,15 3,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	296.959,80	0,00 0,00%	82.612,49 27,82%	214.347,31 72,18%
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	349.544,10	0,00 0,00%	270.005,70 77,25%	79.538,40 22,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	180.665,38	679,98 0,38%	10.719,98 5,93%	169.945,40 94,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	180.665,38	679,98 0,38%	10.719,98 5,93%	169.945,40 94,07%
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	75.000,00	0,00 0,00%	32.000,00 42,67%	43.000,00 57,33%
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%	55.851,27 51,70%	52.181,39 48,30%
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	385.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	385.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	385.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	385.000,00 100,00%
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	3.346.490,97	0,00 0,00%	3.346.490,97 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.346.490,97	0,00 0,00%	3.346.490,97 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.346.490,97	0,00 0,00%	3.346.490,97 100,00%	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%	14.704,51 71,38%	5.895,49 28,62%
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%	882,49 33,94%	1.717,51 66,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	50.000,00	1.684,79 3,37%	31.810,07 63,62%	18.189,93 36,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	50.000,00	1.684,79 3,37%	31.810,07 63,62%	18.189,93 36,38%
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	61.688,24 4,89%	598.568,87 47,46%	662.545,28 52,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.164.014,15	61.106,50 5,25%	580.866,00 49,90%	583.148,15 50,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	812.010,41	49.730,50 6,12%	498.685,50 61,41%	313.324,91 38,59%

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	32.192,50 6,77%	398.355,50 83,74%	77.364,51 16,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	336.290,40	17.538,00 5,22%	100.330,00 29,83%	235.960,40 70,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	214.011,00	11.376,00 5,32%	82.180,50 38,40%	131.830,50 61,60%
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	581,74 0,60%	17.702,87 18,23%	79.397,13 81,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 001 - Processo Eleitoral	10.000,00	0,00 0,00%	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	322,38 0,40%	11.822,64 14,78%	68.177,36 85,22%
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	259,36 12,35%	1.587,67 75,60%	512,33 24,40%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	120.981,79	0,00 0,00%	17.157,00 14,18%	103.824,79 85,82%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	120.981,79	0,00 0,00%	17.157,00 14,18%	103.824,79 85,82%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	120.981,79	0,00 0,00%	17.157,00 14,18%	103.824,79 85,82%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.981,79	0,00 0,00%	17.157,00 14,18%	103.824,79 85,82%
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%	1.999,00 26,65%	5.501,00 73,35%
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	16.172,45	0,00 0,00%	12.782,00 79,04%	3.390,45 20,96%
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	44.402,16	0,00 0,00%	2.376,00 5,35%	42.026,16 94,65%

Total: 16.805.553,35 121.467,41 13.719.987,53 3.085.565,82

Recife-PE, 30 de novembro de 2020

Marleide 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

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC ES 011186-O/9
070.484.777-92

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	904.226,33 5,38%	11.724.729,85 69,77%	5.080.823,50 30,23%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.684.571,56	904.226,33 5,42%	11.707.572,85 70,17%	4.976.998,71 29,83%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.392.232,12	472.927,36 7,40%	5.065.652,40 79,25%	1.326.579,72 20,75%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.392.232,12	472.927,36 7,40%	5.065.652,40 79,25%	1.326.579,72 20,75%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	406.864,44	32.083,18 7,89%	357.094,01 87,77%	49.770,43 12,23%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	75.888,00	6.120,00 8,06%	68.748,00 90,59%	7.140,00 9,41%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	330.976,44	25.963,18 7,84%	288.346,01 87,12%	42.630,43 12,88%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.670.052,32	317.323,55 6,79%	3.709.787,92 79,44%	960.264,40 20,56%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.400.000,00	255.736,91 7,52%	2.738.431,62 80,54%	661.568,38 19,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	410.083,13	31.063,26 7,57%	319.536,47 77,92%	90.546,66 22,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	309.588,91	12.188,19 3,94%	308.305,46 99,59%	1.283,45 0,41%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	309.588,91	222,52 0,07%	160.132,39 51,72%	149.456,52 48,28%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	103.196,30	2.334,56 2,26%	72.759,00 70,51%	30.437,30 29,49%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	137.595,07	15.778,11 11,47%	110.622,98 80,40%	26.972,09 19,60%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.215.315,36	123.520,63 10,16%	996.092,72 81,96%	219.222,64 18,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	844.538,36	93.241,36 11,04%	681.858,78 80,74%	162.679,58 19,26%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	41.197,00	3.395,93 8,24%	32.752,13 79,50%	8.444,87 20,50%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	329.580,00	26.883,34 8,16%	281.481,81 85,41%	48.098,19 14,59%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.000,00	0,00 0,00%	2.677,75 13,39%	17.322,25 86,61%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	10.000,00	0,00 0,00%	2.677,75 26,78%	7.322,25 73,22%
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	10.292.339,44	431.298,97 4,19%	6.641.920,45 64,53%	3.650.418,99 35,47%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.292.339,44	431.298,97 4,19%	6.641.920,45 64,53%	3.650.418,99 35,47%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	253.257,46	13.968,00 5,52%	63.648,00 25,13%	189.609,46 74,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	175.726,00	13.968,00 7,95%	58.716,00 33,41%	117.010,00 66,59%
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	301.906,91	2.075,00 0,69%	91.055,85 30,16%	210.851,06 69,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.400,00	2.030,00 7,41%	12.785,40 46,66%	14.614,60 53,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	15.650,00	45,00 0,29%	481,50 3,08%	15.168,50 96,92%
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	106.056,91	0,00 0,00%	18.599,70 17,54%	87.457,21 82,46%
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	0,00 0,00%	56.534,25 62,82%	33.465,75 37,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	0,00 0,00%	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	167.257,58	4.337,29 2,59%	22.364,99 13,37%	144.892,59 86,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	128.750,00	3.530,22 2,74%	8.168,59 6,34%	120.581,41 93,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	11.200,00	391,70 3,50%	3.017,26 26,94%	8.182,74 73,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	27.307,58	415,37 1,52%	11.179,14 40,94%	16.128,44 59,06%
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	14.969,06 7,15%	141.462,15 67,57%	67.907,85 32,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	10.230,00	0,00 0,00%	3.514,97 34,36%	6.715,03 65,64%
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	14.969,06 8,34%	137.947,18 76,84%	41.572,82 23,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	878.259,96	1.420,00 0,16%	641.587,51 73,05%	236.672,45 26,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	585.404,22	0,00 0,00%	451.527,71 77,13%	133.876,51 22,87%

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%	185.799,80 67,50%	89.455,94 32,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	17.600,00	1.420,00 8,07%	4.260,00 24,20%	13.340,00 75,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.069.414,41	60.985,66 1,99%	1.126.338,77 36,70%	1.943.075,64 63,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.069.414,41	60.985,66 1,99%	1.126.338,77 36,70%	1.943.075,64 63,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	117.500,00	10.365,48 8,82%	90.945,70 77,40%	26.554,30 22,60%
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	1.890,57 0,89%	27.032,03 12,67%	186.275,65 87,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	14.537,58	1.156,40 7,95%	6.541,92 45,00%	7.995,66 55,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	14.537,58	1.156,40 7,95%	6.541,92 45,00%	7.995,66 55,00%
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%	150,00 1,35%	10.945,40 98,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	11.095,40	0,00 0,00%	150,00 1,35%	10.945,40 98,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	23.205,89	0,00 0,00%	5.978,66 25,76%	17.227,23 74,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	712.712,52	12.470,10 1,75%	400.315,66 56,17%	312.396,86 43,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	398.162,72	9.359,00 2,35%	341.327,89 85,73%	56.834,83 14,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	296.959,80	3.111,10 1,05%	58.987,77 19,86%	237.972,03 80,14%
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	349.544,10	2.574,58 0,74%	201.974,01 57,78%	147.570,09 42,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	180.665,38	1.209,98 0,67%	6.775,89 3,75%	173.889,49 96,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	180.665,38	1.209,98 0,67%	6.775,89 3,75%	173.889,49 96,25%
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	75.000,00	2.841,35 3,79%	27.819,43 37,09%	47.180,57 62,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	300.000,00	24.380,46 8,13%	293.200,94 97,73%	6.799,06 2,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.000,00	938,74 6,26%	9.387,45 62,58%	5.612,55 37,42%
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	3.158,00 2,92%	50.482,67 46,73%	57.549,99 53,27%
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	385.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	385.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	385.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	385.000,00 100,00%
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	3.346.490,97	217.299,07 6,49%	3.343.091,48 99,90%	3.399,49 0,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.346.490,97	217.299,07 6,49%	3.343.091,48 99,90%	3.399,49 0,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.346.490,97	217.299,07 6,49%	3.343.091,48 99,90%	3.399,49 0,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	636.168,00	50.490,00 7,94%	565.488,00 88,89%	70.680,00 11,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	636.168,00	50.490,00 7,94%	565.488,00 88,89%	70.680,00 11,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.600,00	0,00 0,00%	14.704,51 71,38%	5.895,49 28,62%
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%	882,49 33,94%	1.717,51 66,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	50.000,00	4.066,65 8,13%	30.034,06 60,07%	19.965,94 39,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	50.000,00	4.066,65 8,13%	30.034,06 60,07%	19.965,94 39,93%
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	61.688,24 4,89%	598.568,87 47,46%	662.545,28 52,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.164.014,15	61.106,50 5,25%	580.866,00 49,90%	583.148,15 50,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	812.010,41	49.730,50 6,12%	498.685,50 61,41%	313.324,91 38,59%



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	32.192,50 6,77%	398.355,50 83,74%	77.364,51 16,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	336.290,40	17.538,00 5,22%	100.330,00 29,83%	235.960,40 70,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	214.011,00	11.376,00 5,32%	82.180,50 38,40%	131.830,50 61,60%
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	581,74 0,60%	17.702,87 18,23%	79.397,13 81,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 001 - Processo Eleitoral	10.000,00	0,00 0,00%	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	322,38 0,40%	11.822,64 14,78%	68.177,36 85,22%
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	259,36 12,35%	1.587,67 75,60%	512,33 24,40%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	120.981,79	0,00 0,00%	17.157,00 14,18%	103.824,79 85,82%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	120.981,79	0,00 0,00%	17.157,00 14,18%	103.824,79 85,82%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	120.981,79	0,00 0,00%	17.157,00 14,18%	103.824,79 85,82%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.981,79	0,00 0,00%	17.157,00 14,18%	103.824,79 85,82%
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%	1.999,00 26,65%	5.501,00 73,35%
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	16.172,45	0,00 0,00%	12.782,00 79,04%	3.390,45 20,96%
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	44.402,16	0,00 0,00%	2.376,00 5,35%	42.026,16 94,65%

Total: 16.805.553,35 904.226,33 11.724.729,85 5.080.823,50

Recife-PE, 30 de novembro de 2020

Marleide 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

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC ES 011186-O/9
070.484.777-92

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	957.397,05 5,70%	11.678.357,64 69,49%	5.127.195,71 30,51%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.684.571,56	957.397,05 5,74%	11.661.200,64 69,89%	5.023.370,92 30,11%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.392.232,12	445.502,59 6,97%	5.026.686,84 78,64%	1.365.545,28 21,36%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.392.232,12	445.502,59 6,97%	5.026.686,84 78,64%	1.365.545,28 21,36%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	406.864,44	32.083,18 7,89%	357.094,01 87,77%	49.770,43 12,23%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	75.888,00	6.120,00 8,06%	68.748,00 90,59%	7.140,00 9,41%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	330.976,44	25.963,18 7,84%	288.346,01 87,12%	42.630,43 12,88%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.670.052,32	316.776,09 6,78%	3.709.240,46 79,43%	960.811,86 20,57%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.400.000,00	255.736,91 7,52%	2.738.431,62 80,54%	661.568,38 19,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	410.083,13	30.738,32 7,50%	319.211,53 77,84%	90.871,60 22,16%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	309.588,91	12.188,19 3,94%	308.305,46 99,59%	1.283,45 0,41%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	309.588,91	0,00 0,00%	159.909,87 51,65%	149.679,04 48,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	103.196,30	2.334,56 2,26%	72.759,00 70,51%	30.437,30 29,49%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	137.595,07	15.778,11 11,47%	110.622,98 80,40%	26.972,09 19,60%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.215.315,36	96.643,32 7,95%	957.674,62 78,80%	257.640,74 21,20%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	844.538,36	66.364,05 7,86%	654.981,47 77,55%	189.556,89 22,45%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	41.197,00	3.395,93 8,24%	32.752,13 79,50%	8.444,87 20,50%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	329.580,00	26.883,34 8,16%	269.941,02 81,90%	59.638,98 18,10%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.000,00	0,00 0,00%	2.677,75 13,39%	17.322,25 86,61%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	10.000,00	0,00 0,00%	2.677,75 26,78%	7.322,25 73,22%
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	10.292.339,44	511.894,46 4,97%	6.634.513,80 64,46%	3.657.825,64 35,54%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.292.339,44	511.894,46 4,97%	6.634.513,80 64,46%	3.657.825,64 35,54%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	253.257,46	13.968,00 5,52%	63.648,00 25,13%	189.609,46 74,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	175.726,00	13.968,00 7,95%	58.716,00 33,41%	117.010,00 66,59%
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	301.906,91	2.075,00 0,69%	91.055,85 30,16%	210.851,06 69,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.400,00	2.030,00 7,41%	12.785,40 46,66%	14.614,60 53,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	15.650,00	45,00 0,29%	481,50 3,08%	15.168,50 96,92%
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	106.056,91	0,00 0,00%	18.599,70 17,54%	87.457,21 82,46%
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	0,00 0,00%	56.534,25 62,82%	33.465,75 37,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	0,00 0,00%	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	167.257,58	4.337,29 2,59%	22.364,99 13,37%	144.892,59 86,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	128.750,00	3.530,22 2,74%	8.168,59 6,34%	120.581,41 93,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	11.200,00	391,70 3,50%	3.017,26 26,94%	8.182,74 73,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	27.307,58	415,37 1,52%	11.179,14 40,94%	16.128,44 59,06%
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	14.717,96 7,03%	140.959,95 67,33%	68.410,05 32,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	10.230,00	-251,10 2,45%	3.012,77 29,45%	7.217,23 70,55%
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	14.969,06 8,34%	137.947,18 76,84%	41.572,82 23,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	878.259,96	63.434,52 7,22%	641.587,51 73,05%	236.672,45 26,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	585.404,22	43.434,54 7,42%	451.527,71 77,13%	133.876,51 22,87%

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%	185.799,80 67,50%	89.455,94 32,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	17.600,00	1.420,00 8,07%	4.260,00 24,20%	13.340,00 75,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.069.414,41	80.769,02 2,63%	1.126.338,77 36,70%	1.943.075,64 63,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.069.414,41	80.769,02 2,63%	1.126.338,77 36,70%	1.943.075,64 63,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	117.500,00	10.461,69 8,90%	90.945,70 77,40%	26.554,30 22,60%
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	1.890,57 0,89%	27.032,03 12,67%	186.275,65 87,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	14.537,58	1.156,40 7,95%	6.541,92 45,00%	7.995,66 55,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	14.537,58	1.156,40 7,95%	6.541,92 45,00%	7.995,66 55,00%
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%	150,00 1,35%	10.945,40 98,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	11.095,40	0,00 0,00%	150,00 1,35%	10.945,40 98,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	23.205,89	0,00 0,00%	5.978,66 25,76%	17.227,23 74,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	712.712,52	15.850,89 2,22%	400.315,66 56,17%	312.396,86 43,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	398.162,72	12.739,79 3,20%	341.327,89 85,73%	56.834,83 14,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	296.959,80	3.111,10 1,05%	58.987,77 19,86%	237.972,03 80,14%
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	349.544,10	18.880,94 5,40%	201.974,01 57,78%	147.570,09 42,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	180.665,38	1.209,98 0,67%	6.775,89 3,75%	173.889,49 96,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	180.665,38	1.209,98 0,67%	6.775,89 3,75%	173.889,49 96,25%
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	75.000,00	2.841,35 3,79%	27.819,43 37,09%	47.180,57 62,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	300.000,00	24.380,46 8,13%	293.200,94 97,73%	6.799,06 2,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.000,00	938,74 6,26%	9.387,45 62,58%	5.612,55 37,42%
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	3.158,00 2,92%	50.482,67 46,73%	57.549,99 53,27%
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	385.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	385.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	385.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	385.000,00 100,00%
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	3.346.490,97	217.299,07 6,49%	3.338.240,66 99,75%	8.250,31 0,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.346.490,97	217.299,07 6,49%	3.338.240,66 99,75%	8.250,31 0,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.346.490,97	217.299,07 6,49%	3.338.240,66 99,75%	8.250,31 0,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	636.168,00	50.490,00 7,94%	565.488,00 88,89%	70.680,00 11,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	636.168,00	50.490,00 7,94%	565.488,00 88,89%	70.680,00 11,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.600,00	0,00 0,00%	14.704,51 71,38%	5.895,49 28,62%
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%	882,49 33,94%	1.717,51 66,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	50.000,00	3.235,11 6,47%	28.439,51 56,88%	21.560,49 43,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	50.000,00	3.235,11 6,47%	28.439,51 56,88%	21.560,49 43,12%
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	61.568,49 4,88%	598.109,79 47,43%	663.004,36 52,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.164.014,15	61.106,50 5,25%	580.866,00 49,90%	583.148,15 50,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	812.010,41	49.730,50 6,12%	498.685,50 61,41%	313.324,91 38,59%

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	32.192,50 6,77%	398.355,50 83,74%	77.364,51 16,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	336.290,40	17.538,00 5,22%	100.330,00 29,83%	235.960,40 70,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	214.011,00	11.376,00 5,32%	82.180,50 38,40%	131.830,50 61,60%
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	461,99 0,48%	17.243,79 17,76%	79.856,21 82,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 001 - Processo Eleitoral	10.000,00	0,00 0,00%	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	202,63 0,25%	11.363,56 14,20%	68.636,44 85,80%
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	259,36 12,35%	1.587,67 75,60%	512,33 24,40%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	120.981,79	0,00 0,00%	17.157,00 14,18%	103.824,79 85,82%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	120.981,79	0,00 0,00%	17.157,00 14,18%	103.824,79 85,82%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	120.981,79	0,00 0,00%	17.157,00 14,18%	103.824,79 85,82%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.981,79	0,00 0,00%	17.157,00 14,18%	103.824,79 85,82%
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%	1.999,00 26,65%	5.501,00 73,35%
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	16.172,45	0,00 0,00%	12.782,00 79,04%	3.390,45 20,96%
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	44.402,16	0,00 0,00%	2.376,00 5,35%	42.026,16 94,65%

Total: 16.805.553,35 957.397,05 11.678.357,64 5.127.195,71

Recife-PE, 30 de novembro de 2020

Marleide 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

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC ES 011186-O/9
070.484.777-92

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

