

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	16.805.553,35	-128.917,72	0,77%	13.591.069,81 80,87%	3.214.483,54 19,13%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.767.504,26	-128.917,72	0,77%	13.573.912,81 80,95%	3.193.591,45 19,05%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.708.130,34	-294.954,61	4,40%	5.999.955,26 89,44%	708.175,08 10,56%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.708.130,34	-294.954,61	4,40%	5.999.955,26 89,44%	708.175,08 10,56%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	406.864,44	-15.550,86	3,82%	391.313,58 96,18%	15.550,86 3,82%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	75.888,00	-1.836,00	2,42%	74.052,00 97,58%	1.836,00 2,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	330.976,44	-13.714,86	4,14%	317.261,58 95,86%	13.714,86 4,14%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.938.960,94	-302.611,99	6,13%	4.367.440,33 88,43%	571.520,61 11,57%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.400.000,00	-393.116,38	11,56%	3.006.883,62 88,44%	393.116,38 11,56%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	410.083,13	-22.173,86	5,41%	387.909,27 94,59%	22.173,86 5,41%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	508.497,53	135.688,03	26,68%	445.276,94 87,57%	63.220,59 12,43%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	309.588,91	-14.619,01	4,72%	294.969,90 95,28%	14.619,01 4,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	133.196,30	-29.025,95	21,79%	74.170,35 55,68%	59.025,95 44,32%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	177.595,07	20.635,18	11,62%	158.230,25 89,10%	19.364,82 10,90%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.329.315,36	11.014,91	0,83%	1.226.330,27 92,25%	102.985,09 7,75%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	914.538,36	-6.655,24	0,73%	837.883,12 91,62%	76.655,24 8,38%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	45.197,00	-68,99	0,15%	41.128,01 91,00%	4.068,99 9,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	369.580,00	17.739,14	4,80%	347.319,14 93,98%	22.260,86 6,02%
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	7.989,60	7.989,60	100,00%	7.989,60 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.989,60	7.989,60	100,00%	7.989,60 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	4.203,73	84,07%	4.203,73 84,07%	796,27 15,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	5.000,00	4.203,73	84,07%	4.203,73 84,07%	796,27 15,93%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.059.373,92	166.036,89 1,65%	7.573.957,55 75,29%	2.485.416,37 24,71%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.059.373,92	166.036,89 1,65%	7.573.957,55 75,29%	2.485.416,37 24,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	253.257,46	6.912,00 2,73%	72.144,00 28,49%	181.113,46 71,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	175.726,00	6.912,00 3,93%	67.212,00 38,25%	108.514,00 61,75%
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	154.231,18	-8.591,09 5,57%	100.377,64 65,08%	53.853,54 34,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.400,00	-10.159,59 37,08%	14.622,19 53,37%	12.777,81 46,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	15.650,00	-5.670,00 36,23%	684,00 4,37%	14.966,00 95,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	956,23	0,00 0,00%	0,00 0,00%	956,23 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	18.643,70	-44,00 0,24%	18.599,70 99,76%	44,00 0,24%
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	58.781,25	1.500,00 2,55%	58.034,25 98,73%	747,00 1,27%
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	5.782,50 28,91%	5.782,50 28,91%	14.217,50 71,09%
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	-126.252,60 75,48%	25.804,98 15,43%	141.452,60 84,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	128.750,00	-120.049,31 93,24%	8.700,69 6,76%	120.049,31 93,24%
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	-6.203,29 22,72%	12.604,29 46,16%	14.703,29 53,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	189.750,00	-6.654,33 3,51%	154.832,60 81,60%	34.917,40 18,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	10.230,00	-5.324,17 52,04%	3.827,83 37,42%	6.402,17 62,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	179.520,00	-1.330,16 0,74%	151.004,77 84,12%	28.515,23 15,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	869.179,96	-5.128,52 0,59%	771.238,02 88,73%	97.941,94 11,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	585.404,22	-3.708,52 0,63%	541.178,26 92,45%	44.225,96 7,55%

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	8.520,00	-1.420,00 16,67%	7.100,00 83,33%	1.420,00 16,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.675.156,22	-217.709,51 8,14%	1.294.780,69 48,40%	1.380.375,53 51,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.675.156,22	-217.709,51 8,14%	1.294.780,69 48,40%	1.380.375,53 51,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	117.500,00	-8.136,88 6,93%	109.363,12 93,07%	8.136,88 6,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	213.307,68	-184.048,31 86,28%	29.259,31 13,72%	184.048,37 86,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	14.537,58	-5.881,10 40,45%	8.656,48 59,55%	5.881,10 40,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	14.537,58	-5.881,10 40,45%	8.656,48 59,55%	5.881,10 40,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.102,23	0,00 0,00%	746,23 35,50%	1.356,00 64,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	150,00	0,00 0,00%	150,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	150,00	0,00 0,00%	150,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	23.205,89	-3.410,78 14,70%	9.304,92 40,10%	13.900,97 59,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	695.122,52	-3.252,96 0,47%	465.450,10 66,96%	229.672,42 33,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	398.162,72	7.170,06 1,80%	393.260,63 98,77%	4.902,09 1,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	296.959,80	-10.423,02 3,51%	72.189,47 24,31%	224.770,33 75,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	349.544,10	-24.071,04 6,89%	245.934,66 70,36%	103.609,44 29,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	180.665,38	-1.411,59 0,78%	9.308,39 5,15%	171.356,99 94,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	180.665,38	-1.411,59 0,78%	9.308,39 5,15%	171.356,99 94,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	4.988,18	0,00 0,00%	4.988,18 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	75.000,00	507,63 0,68%	32.507,63 43,34%	42.492,37 56,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	340.000,00	12.934,21 3,80%	312.934,21 92,04%	27.065,79 7,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.000,00	-938,69 6,26%	10.326,19 68,84%	4.673,81 31,16%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	385.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	385.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.058.001 - 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	3.796.490,97	431.395,55 11,36%	3.777.886,52 99,51%	18.604,45 0,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.796.490,97	431.395,55 11,36%	3.777.886,52 99,51%	18.604,45 0,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.796.490,97	431.395,55 11,36%	3.777.886,52 99,51%	18.604,45 0,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	636.168,00	-31.129,50 4,89%	605.038,50 95,11%	31.129,50 4,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	636.168,00	-31.129,50 4,89%	605.038,50 95,11%	31.129,50 4,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.600,00	2.165,06 10,51%	16.869,57 81,89%	3.730,43 18,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	18.000,00	2.165,06 12,03%	15.987,08 88,82%	2.012,92 11,18%
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	-291,69 0,58%	31.518,38 63,04%	18.481,62 36,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	50.000,00	-291,69 0,58%	31.518,38 63,04%	18.481,62 36,96%
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	845,76	0,00 0,00%	845,76 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	845,76	0,00 0,00%	845,76 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.222.936,79	121.321,52 9,92%	719.890,39 58,87%	503.046,40 41,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.194.014,15	121.897,00 10,21%	702.763,00 58,86%	491.251,15 41,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	842.010,41	93.220,00 11,07%	591.905,50 70,30%	250.104,91 29,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	505.720,01	77.420,00 15,31%	475.775,50 94,08%	29.944,51 5,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	336.290,40	15.800,00 4,70%	116.130,00 34,53%	220.160,40 65,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	214.011,00	28.677,00 13,40%	110.857,50 51,80%	103.153,50 48,20%
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	28.922,64	-575,48 1,99%	17.127,39 59,22%	11.795,25 40,78%
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	11.822,64	-575,48 4,87%	11.247,16 95,13%	575,48 4,87%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.100,00	0,00 0,00%	1.587,67 75,60%	512,33 24,40%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	38.049,09	0,00 0,00%	17.157,00 45,09%	20.892,09 54,91%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	38.049,09	0,00 0,00%	17.157,00 45,09%	20.892,09 54,91%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	38.049,09	0,00 0,00%	17.157,00 45,09%	20.892,09 54,91%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.049,09	0,00 0,00%	17.157,00 45,09%	20.892,09 54,91%
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%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - 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	2.000,64	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,64 100,00%
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	2.376,00	0,00 0,00%	2.376,00 100,00%	0,00 0,00%

Total: **16.805.553,35** **-128.917,72** **13.591.069,81** **3.214.483,54**

Recife-PE, 31 de dezembro 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

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	1.866.339,96	11,11%	13.591.069,81 80,87%	3.214.483,54 19,13%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.767.504,26	1.866.339,96	11,13%	13.573.912,81 80,95%	3.193.591,45 19,05%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.708.130,34	934.302,86	13,93%	5.999.955,26 89,44%	708.175,08 10,56%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.708.130,34	934.302,86	13,93%	5.999.955,26 89,44%	708.175,08 10,56%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	406.864,44	34.219,57	8,41%	391.313,58 96,18%	15.550,86 3,82%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	75.888,00	5.304,00	6,99%	74.052,00 97,58%	1.836,00 2,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	330.976,44	28.915,57	8,74%	317.261,58 95,86%	13.714,86 4,14%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.938.960,94	657.652,41	13,32%	4.367.440,33 88,43%	571.520,61 11,57%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.400.000,00	268.452,00	7,90%	3.006.883,62 88,44%	393.116,38 11,56%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	410.083,13	68.372,80	16,67%	387.909,27 94,59%	22.173,86 5,41%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	508.497,53	136.971,48	26,94%	445.276,94 87,57%	63.220,59 12,43%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	309.588,91	134.837,51	43,55%	294.969,90 95,28%	14.619,01 4,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	133.196,30	1.411,35	1,06%	74.170,35 55,68%	59.025,95 44,32%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	177.595,07	47.607,27	26,81%	158.230,25 89,10%	19.364,82 10,90%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.329.315,36	230.237,55	17,32%	1.226.330,27 92,25%	102.985,09 7,75%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	914.538,36	156.024,34	17,06%	837.883,12 91,62%	76.655,24 8,38%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	45.197,00	8.375,88	18,53%	41.128,01 91,00%	4.068,99 9,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	369.580,00	65.837,33	17,81%	347.319,14 93,98%	22.260,86 6,02%
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	7.989,60	7.989,60	100,00%	7.989,60 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.989,60	7.989,60	100,00%	7.989,60 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	4.203,73	84,07%	4.203,73 84,07%	796,27 15,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	5.000,00	4.203,73	84,07%	4.203,73 84,07%	796,27 15,93%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.059.373,92	932.037,10	9,27%	7.573.957,55 75,29%	2.485.416,37 24,71%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.059.373,92	932.037,10 9,27%	7.573.957,55 75,29%	2.485.416,37 24,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	253.257,46	8.496,00 3,35%	72.144,00 28,49%	181.113,46 71,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	175.726,00	8.496,00 4,83%	67.212,00 38,25%	108.514,00 61,75%
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	154.231,18	9.321,79 6,04%	100.377,64 65,08%	53.853,54 34,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.400,00	1.836,79 6,70%	14.622,19 53,37%	12.777,81 46,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	15.650,00	202,50 1,29%	684,00 4,37%	14.966,00 95,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	956,23	0,00 0,00%	0,00 0,00%	956,23 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	18.643,70	0,00 0,00%	18.599,70 99,76%	44,00 0,24%
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	58.781,25	1.500,00 2,55%	58.034,25 98,73%	747,00 1,27%
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	5.782,50 28,91%	5.782,50 28,91%	14.217,50 71,09%
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	3.439,99 2,06%	25.804,98 15,43%	141.452,60 84,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	128.750,00	532,10 0,41%	8.700,69 6,76%	120.049,31 93,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	11.200,00	1.482,74 13,24%	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	1.425,15 5,22%	12.604,29 46,16%	14.703,29 53,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	189.750,00	13.370,45 7,05%	154.832,60 81,60%	34.917,40 18,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	10.230,00	312,86 3,06%	3.827,83 37,42%	6.402,17 62,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	179.520,00	13.057,59 7,27%	151.004,77 84,12%	28.515,23 15,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	869.179,96	129.650,51 14,92%	771.238,02 88,73%	97.941,94 11,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	585.404,22	89.650,55 15,31%	541.178,26 92,45%	44.225,96 7,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	275.255,74	37.159,96 13,50%	222.959,76 81,00%	52.295,98 19,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	8.520,00	2.840,00 33,33%	7.100,00 83,33%	1.420,00 16,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.675.156,22	168.441,92 6,30%	1.294.780,69 48,40%	1.380.375,53 51,60%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.675.156,22	168.441,92 6,30%	1.294.780,69 48,40%	1.380.375,53 51,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	117.500,00	18.417,42 15,67%	109.363,12 93,07%	8.136,88 6,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	213.307,68	2.227,28 1,04%	29.259,31 13,72%	184.048,37 86,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	14.537,58	2.114,56 14,55%	8.656,48 59,55%	5.881,10 40,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	14.537,58	2.114,56 14,55%	8.656,48 59,55%	5.881,10 40,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.102,23	0,00 0,00%	746,23 35,50%	1.356,00 64,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	150,00	0,00 0,00%	150,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	150,00	0,00 0,00%	150,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	23.205,89	3.326,26 14,33%	9.304,92 40,10%	13.900,97 59,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	695.122,52	65.134,44 9,37%	465.450,10 66,96%	229.672,42 33,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	398.162,72	51.932,74 13,04%	393.260,63 98,77%	4.902,09 1,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	296.959,80	13.201,70 4,45%	72.189,47 24,31%	224.770,33 75,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	349.544,10	43.960,65 12,58%	245.934,66 70,36%	103.609,44 29,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	180.665,38	2.532,50 1,40%	9.308,39 5,15%	171.356,99 94,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	180.665,38	2.532,50 1,40%	9.308,39 5,15%	171.356,99 94,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	4.988,18	0,00 0,00%	4.988,18 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	75.000,00	4.688,20 6,25%	32.507,63 43,34%	42.492,37 56,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	340.000,00	19.733,27 5,80%	312.934,21 92,04%	27.065,79 7,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.000,00	938,74 6,26%	10.326,19 68,84%	4.673,81 31,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	108.032,66	5.368,60 4,97%	55.851,27 51,70%	52.181,39 48,30%
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	3.796.490,97	434.795,04 11,45%	3.777.886,52 99,51%	18.604,45 0,49%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.796.490,97	434.795,04 11,45%	3.777.886,52 99,51%	18.604,45 0,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.796.490,97	434.795,04 11,45%	3.777.886,52 99,51%	18.604,45 0,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	636.168,00	39.550,50 6,22%	605.038,50 95,11%	31.129,50 4,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	636.168,00	39.550,50 6,22%	605.038,50 95,11%	31.129,50 4,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.600,00	2.165,06 10,51%	16.869,57 81,89%	3.730,43 18,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	18.000,00	2.165,06 12,03%	15.987,08 88,82%	2.012,92 11,18%
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	1.484,32 2,97%	31.518,38 63,04%	18.481,62 36,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	50.000,00	1.484,32 2,97%	31.518,38 63,04%	18.481,62 36,96%
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	845,76	0,00 0,00%	845,76 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	845,76	0,00 0,00%	845,76 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.222.936,79	121.321,52 9,92%	719.890,39 58,87%	503.046,40 41,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.194.014,15	121.897,00 10,21%	702.763,00 58,86%	491.251,15 41,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	842.010,41	93.220,00 11,07%	591.905,50 70,30%	250.104,91 29,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	505.720,01	77.420,00 15,31%	475.775,50 94,08%	29.944,51 5,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	336.290,40	15.800,00 4,70%	116.130,00 34,53%	220.160,40 65,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	214.011,00	28.677,00 13,40%	110.857,50 51,80%	103.153,50 48,20%
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	28.922,64	-575,48 -1,99%	17.127,39 59,22%	11.795,25 40,78%
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	11.822,64	-575,48 -4,87%	11.247,16 95,13%	575,48 4,87%
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%	1.587,67 75,60%	512,33 24,40%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	38.049,09	0,00 0,00%	17.157,00 45,09%	20.892,09 54,91%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	38.049,09	0,00 0,00%	17.157,00 45,09%	20.892,09 54,91%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	38.049,09	0,00 0,00%	17.157,00 45,09%	20.892,09 54,91%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.049,09	0,00 0,00%	17.157,00 45,09%	20.892,09 54,91%
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%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - 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	2.000,64	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,64 100,00%
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	2.376,00	0,00 0,00%	2.376,00 100,00%	0,00 0,00%

Total: 16.805.553,35 1.866.339,96 13.591.069,81 3.214.483,54

Recife-PE, 31 de dezembro 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

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	1.790.101,82	10,65%	13.468.459,46 80,14%	3.337.093,89 19,86%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.767.504,26	1.790.101,82	10,68%	13.451.302,46 80,22%	3.316.201,80 19,78%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.708.130,34	959.014,81	14,30%	5.985.701,65 89,23%	722.428,69 10,77%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.708.130,34	959.014,81	14,30%	5.985.701,65 89,23%	722.428,69 10,77%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	406.864,44	34.219,57	8,41%	391.313,58 96,18%	15.550,86 3,82%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	75.888,00	5.304,00	6,99%	74.052,00 97,58%	1.836,00 2,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	330.976,44	28.915,57	8,74%	317.261,58 95,86%	13.714,86 4,14%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.938.960,94	658.199,87	13,33%	4.367.440,33 88,43%	571.520,61 11,57%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.400.000,00	268.452,00	7,90%	3.006.883,62 88,44%	393.116,38 11,56%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	410.083,13	68.697,74	16,75%	387.909,27 94,59%	22.173,86 5,41%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	508.497,53	136.971,48	26,94%	445.276,94 87,57%	63.220,59 12,43%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	309.588,91	135.060,03	43,63%	294.969,90 95,28%	14.619,01 4,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	133.196,30	1.411,35	1,06%	74.170,35 55,68%	59.025,95 44,32%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	177.595,07	47.607,27	26,81%	158.230,25 89,10%	19.364,82 10,90%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.329.315,36	254.402,04	19,14%	1.212.076,66 91,18%	117.238,70 8,82%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	914.538,36	182.901,65	20,00%	837.883,12 91,62%	76.655,24 8,38%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	45.197,00	8.375,88	18,53%	41.128,01 91,00%	4.068,99 9,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	369.580,00	63.124,51	17,08%	333.065,53 90,12%	36.514,47 9,88%
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	7.989,60	7.989,60	100,00%	7.989,60 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.989,60	7.989,60	100,00%	7.989,60 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	4.203,73	84,07%	4.203,73 84,07%	796,27 15,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	5.000,00	4.203,73	84,07%	4.203,73 84,07%	796,27 15,93%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.059.373,92	831.087,01	8,26%	7.465.600,81 74,22%	2.593.773,11 25,78%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.059.373,92	831.087,01 8,26%	7.465.600,81 74,22%	2.593.773,11 25,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	253.257,46	8.496,00 3,35%	72.144,00 28,49%	181.113,46 71,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	175.726,00	8.496,00 4,83%	67.212,00 38,25%	108.514,00 61,75%
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	154.231,18	8.505,36 5,51%	99.561,21 64,55%	54.669,97 35,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.400,00	1.020,36 3,72%	13.805,76 50,39%	13.594,24 49,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	15.650,00	202,50 1,29%	684,00 4,37%	14.966,00 95,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	956,23	0,00 0,00%	0,00 0,00%	956,23 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	18.643,70	0,00 0,00%	18.599,70 99,76%	44,00 0,24%
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	58.781,25	1.500,00 2,55%	58.034,25 98,73%	747,00 1,27%
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	5.782,50 28,91%	5.782,50 28,91%	14.217,50 71,09%
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	1.591,25 0,95%	23.956,24 14,32%	143.301,34 85,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	128.750,00	0,00 0,00%	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	1.224,49 10,93%	4.241,75 37,87%	6.958,25 62,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	27.307,58	366,76 1,34%	11.545,90 42,28%	15.761,68 57,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	189.750,00	13.872,65 7,31%	154.832,60 81,60%	34.917,40 18,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	10.230,00	815,06 7,97%	3.827,83 37,42%	6.402,17 62,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	179.520,00	13.057,59 7,27%	151.004,77 84,12%	28.515,23 15,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	869.179,96	129.650,51 14,92%	771.238,02 88,73%	97.941,94 11,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	585.404,22	89.650,55 15,31%	541.178,26 92,45%	44.225,96 7,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	275.255,74	37.159,96 13,50%	222.959,76 81,00%	52.295,98 19,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	8.520,00	2.840,00 33,33%	7.100,00 83,33%	1.420,00 16,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.675.156,22	139.084,06 5,20%	1.265.422,83 47,30%	1.409.733,39 52,70%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.675.156,22	139.084,06 5,20%	1.265.422,83 47,30%	1.409.733,39 52,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	117.500,00	14.723,67 12,53%	105.669,37 89,93%	11.830,63 10,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	213.307,68	1.211,45 0,57%	28.243,48 13,24%	185.064,20 86,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	14.537,58	2.114,56 14,55%	8.656,48 59,55%	5.881,10 40,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	14.537,58	2.114,56 14,55%	8.656,48 59,55%	5.881,10 40,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.102,23	0,00 0,00%	746,23 35,50%	1.356,00 64,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	150,00	0,00 0,00%	150,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	150,00	0,00 0,00%	150,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	23.205,89	2.496,31 10,76%	8.474,97 36,52%	14.730,92 63,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	695.122,52	48.314,42 6,95%	448.630,08 64,54%	246.492,44 35,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	398.162,72	37.386,72 9,39%	378.714,61 95,12%	19.448,11 4,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	296.959,80	10.927,70 3,68%	69.915,47 23,54%	227.044,33 76,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	349.544,10	41.386,07 11,84%	243.360,08 69,62%	106.184,02 30,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	180.665,38	2.532,50 1,40%	9.308,39 5,15%	171.356,99 94,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	180.665,38	2.532,50 1,40%	9.308,39 5,15%	171.356,99 94,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	4.988,18	0,00 0,00%	4.988,18 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	75.000,00	2.475,07 3,30%	30.294,50 40,39%	44.705,50 59,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	340.000,00	19.733,27 5,80%	312.934,21 92,04%	27.065,79 7,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.000,00	938,74 6,26%	10.326,19 68,84%	4.673,81 31,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	108.032,66	3.158,00 2,92%	53.640,67 49,65%	54.391,99 50,35%
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	3.796.490,97	363.312,15 9,57%	3.701.552,81 97,50%	94.938,16 2,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.796.490,97	363.312,15 9,57%	3.701.552,81 97,50%	94.938,16 2,50%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.796.490,97	363.312,15 9,57%	3.701.552,81 97,50%	94.938,16 2,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	636.168,00	39.550,50 6,22%	605.038,50 95,11%	31.129,50 4,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	636.168,00	39.550,50 6,22%	605.038,50 95,11%	31.129,50 4,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.600,00	2.165,06 10,51%	16.869,57 81,89%	3.730,43 18,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	18.000,00	2.165,06 12,03%	15.987,08 88,82%	2.012,92 11,18%
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	3.078,87 6,16%	31.518,38 63,04%	18.481,62 36,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	50.000,00	3.078,87 6,16%	31.518,38 63,04%	18.481,62 36,96%
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	845,76	0,00 0,00%	845,76 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	845,76	0,00 0,00%	845,76 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.222.936,79	121.780,60 9,96%	719.890,39 58,87%	503.046,40 41,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.194.014,15	121.897,00 10,21%	702.763,00 58,86%	491.251,15 41,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	842.010,41	93.220,00 11,07%	591.905,50 70,30%	250.104,91 29,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	505.720,01	77.420,00 15,31%	475.775,50 94,08%	29.944,51 5,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	336.290,40	15.800,00 4,70%	116.130,00 34,53%	220.160,40 65,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	214.011,00	28.677,00 13,40%	110.857,50 51,80%	103.153,50 48,20%
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	28.922,64	-116,40 0,40%	17.127,39 59,22%	11.795,25 40,78%
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	11.822,64	-116,40 0,98%	11.247,16 95,13%	575,48 4,87%
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%	1.587,67 75,60%	512,33 24,40%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	38.049,09	0,00 0,00%	17.157,00 45,09%	20.892,09 54,91%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	38.049,09	0,00 0,00%	17.157,00 45,09%	20.892,09 54,91%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	38.049,09	0,00 0,00%	17.157,00 45,09%	20.892,09 54,91%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.049,09	0,00 0,00%	17.157,00 45,09%	20.892,09 54,91%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - 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	2.000,64	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,64 100,00%
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	2.376,00	0,00 0,00%	2.376,00 100,00%	0,00 0,00%

Total: **16.805.553,35** **1.790.101,82** **13.468.459,46** **3.337.093,89**

Recife-PE, 31 de dezembro 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