

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	22.772.752,04	331.083,39 1,45%	16.121.851,79 70,79%	6.650.900,25 29,21%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	20.891.007,17	331.083,39 1,58%	16.116.575,79 77,15%	4.774.431,38 22,85%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.503.104,31	61.000,00 0,94%	5.813.960,28 89,40%	689.144,03 10,60%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.503.104,31	61.000,00 0,94%	5.813.960,28 89,40%	689.144,03 10,60%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	419.191,44	61.000,00 14,55%	367.191,44 87,60%	52.000,00 12,40%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	88.398,40	11.000,00 12,44%	86.398,40 97,74%	2.000,00 2,26%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	330.793,04	50.000,00 15,12%	280.793,04 84,88%	50.000,00 15,12%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.665.592,09	0,00 0,00%	4.165.592,09 89,28%	500.000,00 10,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.302.011,60	0,00 0,00%	3.052.011,60 92,43%	250.000,00 7,57%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	450.853,11	0,00 0,00%	400.853,11 88,91%	50.000,00 11,09%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	267.272,77	0,00 0,00%	267.272,77 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	467.272,77	0,00 0,00%	267.272,77 57,20%	200.000,00 42,80%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	89.090,92	0,00 0,00%	89.090,92 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	89.090,92	0,00 0,00%	89.090,92 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.373.563,90	0,00 0,00%	1.251.419,87 91,11%	122.144,03 8,89%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	958.583,20	0,00 0,00%	836.439,17 87,26%	122.144,03 12,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	47.110,87	0,00 0,00%	47.110,87 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	367.869,83	0,00 0,00%	367.869,83 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.756,88	0,00 0,00%	29.756,88 74,85%	10.000,00 25,15%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	19.756,88	0,00 0,00%	19.756,88 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	20.000,00	0,00 0,00%	10.000,00 50,00%	10.000,00 50,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.387.902,86	270.083,39 1,88%	10.302.615,51 71,61%	4.085.287,35 28,39%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.387.902,86	270.083,39 1,88%	10.302.615,51 71,61%	4.085.287,35 28,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	302.485,72	35.522,97 11,74%	248.553,55 82,17%	53.932,17 17,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	220.303,75	27.741,89 12,59%	194.094,50 88,10%	26.209,25 11,90%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	13.276,00	0,00 0,00%	3.112,32 23,44%	10.163,68 76,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	68.905,97	7.781,08 11,29%	51.346,73 74,52%	17.559,24 25,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	341.809,67	7.738,00 2,26%	70.974,28 20,76%	270.835,39 79,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.809,67	0,00 0,00%	28.245,38 72,78%	10.564,29 27,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	93.271,38	0,00 0,00%	14.870,00 15,94%	78.401,38 84,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	14.728,62	7.738,00 52,54%	8.588,00 58,31%	6.140,62 41,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	50.000,00	0,00 0,00%	18.170,90 36,34%	31.829,10 63,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	90.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	90.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	0,00 0,00%	1.100,00 11,00%	8.900,00 89,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	273.575,00	33.312,50 12,18%	177.509,57 64,89%	96.065,43 35,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	238.625,00	32.187,50 13,49%	160.937,50 67,44%	77.687,50 32,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	19.950,00	1.125,00 5,64%	5.625,00 28,20%	14.325,00 71,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00 0,00%	10.947,07 72,98%	4.052,93 27,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	346.528,76	0,00 0,00%	199.536,05 57,58%	146.992,71 42,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	10.599,60	0,00 0,00%	10.336,05 97,51%	263,55 2,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	120.929,16	0,00 0,00%	4.200,00 3,47%	116.729,16 96,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	185.000,00	0,00 0,00%	185.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	912.295,97	0,00 0,00%	822.885,89 90,20%	89.410,08 9,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	564.355,93	0,00 0,00%	556.930,07 98,68%	7.425,86 1,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330.000,00	0,00 0,00%	248.015,78 75,16%	81.984,22 24,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	17.940,04	0,00 0,00%	17.940,04 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.833.588,28	122.801,78 2,54%	1.695.659,14 35,08%	3.137.929,14 64,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.833.588,28	122.801,78 2,54%	1.695.659,14 35,08%	3.137.929,14 64,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	160.000,00	0,00 0,00%	160.000,00 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	230.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	230.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	35.136,58	0,00 0,00%	24.787,56 70,55%	10.349,02 29,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	165.537,58	0,00 0,00%	14.537,58 8,78%	151.000,00 91,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	151.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	151.000,00 100,00%
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	1.000,00	0,00 0,00%	828,00 82,80%	172,00 17,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	67.000,00	13.000,00 19,40%	13.000,00 19,40%	54.000,00 80,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	67.000,00	13.000,00 19,40%	13.000,00 19,40%	54.000,00 80,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	13.987,27	0,00 0,00%	7.761,46 55,49%	6.225,81 44,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	616.885,96	33.187,12 5,38%	459.735,29 74,53%	157.150,67 25,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	540.729,38	33.187,12 6,14%	405.839,32 75,05%	134.890,06 24,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	76.156,58	0,00 0,00%	53.895,97 70,77%	22.260,61 29,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	579.814,96	0,00 0,00%	271.979,04 46,91%	307.835,92 53,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.080.664,63	0,00 0,00%	34.980,00 3,24%	1.045.684,63 96,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	48.582,63	0,00 0,00%	34.980,00 72,00%	13.602,63 28,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	1.032.082,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.032.082,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.000,00	269,66 1,35%	674,14 3,37%	19.325,86 96,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	269,66 1,35%	674,14 3,37%	19.325,86 96,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	58.000,00	0,00 0,00%	4.988,16 8,60%	53.011,84 91,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	450.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	450.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	90.000,00	0,00 0,00%	40.802,50 45,34%	49.197,50 54,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	553.849,90	0,00 0,00%	553.849,90 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	155.500,00	1.345,00 0,86%	11.420,81 7,34%	144.079,19 92,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	130.000,00	75.000,00 57,69%	75.000,00 57,69%	55.000,00 42,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	26.211,40	0,00 0,00%	21.314,70 81,32%	4.896,70 18,68%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.492.456,15	0,00 0,00%	5.492.456,15 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.492.456,15	0,00 0,00%	5.492.456,15 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.492.456,15	0,00 0,00%	5.492.456,15 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	830.771,40	0,00 0,00%	800.771,40 96,39%	30.000,00 3,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	830.771,40	0,00 0,00%	800.771,40 96,39%	30.000,00 3,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82.500,00	56,97 0,07%	17.098,70 20,73%	65.401,30 79,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	66.500,00	0,00 0,00%	16.491,49 24,80%	50.008,51 75,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	16.000,00	56,97 0,36%	607,21 3,80%	15.392,79 96,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	59.221,08	1.381,87 2,33%	43.210,41 72,96%	16.010,67 27,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	59.221,08	1.381,87 2,33%	43.210,41 72,96%	16.010,67 27,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	0,00 0,00%	405,09 6,75%	5.594,91 93,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.000,00	0,00 0,00%	405,09 6,75%	5.594,91 93,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00 0,00%	1.419,31 14,19%	8.580,69 85,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	891.670,83	69.269,30 7,77%	732.135,97 82,11%	159.534,86 17,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	872.670,83	69.142,40 7,92%	727.282,34 83,34%	145.388,49 16,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	727.626,83	57.717,04 7,93%	620.642,44 85,30%	106.984,39 14,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	525.658,83	43.214,00 8,22%	459.250,28 87,37%	66.408,55 12,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	201.968,00	14.503,04 7,18%	161.392,16 79,91%	40.575,84 20,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	145.044,00	11.425,36 7,88%	106.639,90 73,52%	38.404,10 26,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.000,00	126,90 0,67%	4.853,63 25,55%	14.146,37 74,45%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	126,90 1,27%	251,10 2,51%	9.748,90 97,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	7.000,00	0,00 0,00%	2.862,56 40,89%	4.137,44 59,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00 0,00%	1.739,97 87,00%	260,03 13,00%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.505.864,19	0,00 0,00%	5.276,00 0,35%	1.500.588,19 99,65%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.505.864,19	0,00 0,00%	5.276,00 0,35%	1.500.588,19 99,65%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.505.864,19	0,00 0,00%	5.276,00 0,35%	1.500.588,19 99,65%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.305.864,19	0,00 0,00%	5.276,00 0,40%	1.300.588,19 99,60%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	17.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	240.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	240.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	763.264,19	0,00 0,00%	0,00 0,00%	763.264,19 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	70.000,00	0,00 0,00%	5.276,00 7,54%	64.724,00 92,46%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	375.880,68	0,00 0,00%	0,00 0,00%	375.880,68 100,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	375.880,68	0,00 0,00%	0,00 0,00%	375.880,68 100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	375.880,68	0,00 0,00%	0,00 0,00%	375.880,68 100,00%

Total: 22.772.752,04 331.083,39 16.121.851,79 6.650.900,25

Recife-PE, 30 de novembro de 2021

José Gilmar Costa de Souza Júnior
Presidente
COREN PE-120.107-ENF
035.385.064-00

José Almir Alves da Silva
Tesoureiro
COREN PE-556853-TEC
062.977.844-26

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

Jamily Brenda dos Santos Ordônio
Contadora
CRC PE 028689/O
096.907.204-06



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	22.772.752,04	1.126.718,49 4,95%	13.957.436,82 61,29%	8.815.315,22 38,71%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	20.891.007,17	1.126.718,49 5,39%	13.952.160,82 66,79%	6.938.846,35 33,21%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.503.104,31	432.266,24 6,65%	5.124.809,36 78,81%	1.378.294,95 21,19%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.503.104,31	432.266,24 6,65%	5.124.809,36 78,81%	1.378.294,95 21,19%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	419.191,44	31.648,93 7,55%	328.699,08 78,41%	90.492,36 21,59%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	88.398,40	7.344,00 8,31%	78.926,00 89,28%	9.472,40 10,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	330.793,04	24.304,93 7,35%	249.773,08 75,51%	81.019,96 24,49%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.665.592,09	372.481,94 7,98%	3.848.300,48 82,48%	817.291,61 17,52%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.302.011,60	288.667,23 8,74%	2.986.883,62 90,46%	315.127,98 9,54%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	450.853,11	34.046,26 7,55%	376.471,83 83,50%	74.381,28 16,50%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	267.272,77	25.898,85 9,69%	166.911,97 62,45%	100.360,80 37,55%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	467.272,77	12.605,31 2,70%	205.043,16 43,88%	262.229,61 56,12%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	89.090,92	1.904,78 2,14%	38.102,03 42,77%	50.988,89 57,23%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	89.090,92	9.359,51 10,51%	74.887,87 84,06%	14.203,05 15,94%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.373.563,90	28.135,37 2,05%	947.200,53 68,96%	426.363,37 31,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	958.583,20	0,00 0,00%	616.950,68 64,36%	341.632,52 35,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	47.110,87	0,00 0,00%	32.402,24 68,78%	14.708,63 31,22%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	367.869,83	28.135,37 7,65%	297.847,61 80,97%	70.022,22 19,03%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.756,88	0,00 0,00%	609,27 1,53%	39.147,61 98,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	19.756,88	0,00 0,00%	221,83 1,12%	19.535,05 98,88%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	20.000,00	0,00 0,00%	387,44 1,94%	19.612,56 98,06%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.387.902,86	694.452,25 4,83%	8.827.351,46 61,35%	5.560.551,40 38,65%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.387.902,86	694.452,25 4,83%	8.827.351,46 61,35%	5.560.551,40 38,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	302.485,72	34.716,08 11,48%	247.170,30 81,71%	55.315,42 18,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	220.303,75	26.935,00 12,23%	191.991,25 87,15%	28.312,50 12,85%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	13.276,00	0,00 0,00%	3.112,32 23,44%	10.163,68 76,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	68.905,97	7.781,08 11,29%	52.066,73 75,56%	16.839,24 24,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	341.809,67	2.764,38 0,81%	54.736,95 16,01%	287.072,72 83,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.809,67	2.764,38 7,12%	20.846,05 53,71%	17.963,62 46,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	93.271,38	0,00 0,00%	14.870,00 15,94%	78.401,38 84,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	14.728,62	0,00 0,00%	850,00 5,77%	13.878,62 94,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	50.000,00	0,00 0,00%	18.170,90 36,34%	31.829,10 63,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	90.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	90.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	273.575,00	46.977,92 17,17%	152.963,10 55,91%	120.611,90 44,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	238.625,00	46.683,29 19,56%	140.605,33 58,92%	98.019,67 41,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	19.950,00	392,00 1,96%	4.356,37 21,84%	15.593,63 78,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	15.000,00	-97,37 0,65%	8.001,40 53,34%	6.998,60 46,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	346.528,76	16.258,95 4,69%	160.836,23 46,41%	185.692,53 53,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	10.599,60	-263,55 2,49%	3.550,41 33,50%	7.049,19 66,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	120.929,16	682,50 0,56%	3.500,00 2,89%	117.429,16 97,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	185.000,00	15.840,00 8,56%	153.785,82 83,13%	31.214,18 16,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	912.295,97	123.300,90 13,52%	709.497,40 77,77%	202.798,57 22,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	564.355,93	95.881,56 16,99%	490.172,10 86,86%	74.183,83 13,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330.000,00	23.159,34 7,02%	205.125,30 62,16%	124.874,70 37,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	17.940,04	4.260,00 23,75%	14.200,00 79,15%	3.740,04 20,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.833.588,28	76.490,84 1,58%	1.288.519,22 26,66%	3.545.069,06 73,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.833.588,28	76.490,84 1,58%	1.288.519,22 26,66%	3.545.069,06 73,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	160.000,00	11.894,81 7,43%	128.925,17 80,58%	31.074,83 19,42%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	230.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	230.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	35.136,58	1.231,65 3,51%	14.732,49 41,93%	20.404,09 58,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	165.537,58	991,20 0,60%	7.731,36 4,67%	157.806,22 95,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	151.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	151.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	14.537,58	991,20 6,82%	7.731,36 53,18%	6.806,22 46,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00	0,00 0,00%	345,00 34,50%	655,00 65,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	67.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	67.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	67.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	67.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	13.987,27	660,00 4,72%	5.928,85 42,39%	8.058,42 57,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	616.885,96	16.421,47 2,66%	402.144,36 65,19%	214.741,60 34,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	540.729,38	13.907,87 2,57%	363.434,24 67,21%	177.295,14 32,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	76.156,58	2.513,60 3,30%	38.710,12 50,83%	37.446,46 49,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	579.814,96	18.106,93 3,12%	223.474,84 38,54%	356.340,12 61,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.080.664,63	2.915,00 0,27%	26.235,00 2,43%	1.054.429,63 97,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	48.582,63	2.915,00 6,00%	26.235,00 54,00%	22.347,63 46,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	1.032.082,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.032.082,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.000,00	269,66 1,35%	674,14 3,37%	19.325,86 96,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	269,66 1,35%	674,14 3,37%	19.325,86 96,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	58.000,00	0,00 0,00%	4.988,16 8,60%	53.011,84 91,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	450.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	450.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	90.000,00	2.686,70 2,99%	28.529,88 31,70%	61.470,12 68,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	553.849,90	18.006,18 3,25%	415.537,63 75,03%	138.312,27 24,97%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	155.500,00	938,74 0,60%	10.326,14 6,64%	145.173,86 93,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	26.211,40	2.368,50 9,04%	18.946,20 72,28%	7.265,20 27,72%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.492.456,15	233.336,77 4,25%	4.668.948,67 85,01%	823.507,48 14,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.492.456,15	233.336,77 4,25%	4.668.948,67 85,01%	823.507,48 14,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.492.456,15	233.336,77 4,25%	4.668.948,67 85,01%	823.507,48 14,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	830.771,40	79.364,67 9,55%	753.159,33 90,66%	77.612,07 9,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	830.771,40	79.364,67 9,55%	753.159,33 90,66%	77.612,07 9,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82.500,00	56,97 0,07%	17.098,70 20,73%	65.401,30 79,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	66.500,00	0,00 0,00%	16.491,49 24,80%	50.008,51 75,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	16.000,00	56,97 0,36%	607,21 3,80%	15.392,79 96,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	59.221,08	3.061,87 5,17%	41.274,30 69,70%	17.946,78 30,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	59.221,08	3.061,87 5,17%	41.274,30 69,70%	17.946,78 30,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	0,00 0,00%	405,09 6,75%	5.594,91 93,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.000,00	0,00 0,00%	405,09 6,75%	5.594,91 93,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00 0,00%	1.419,31 14,19%	8.580,69 85,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	891.670,83	78.122,90 8,76%	731.322,86 82,02%	160.347,97 17,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	872.670,83	77.996,00 8,94%	727.282,34 83,34%	145.388,49 16,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	727.626,83	66.570,64 9,15%	620.642,44 85,30%	106.984,39 14,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	525.658,83	45.322,00 8,62%	459.250,28 87,37%	66.408,55 12,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	201.968,00	21.248,64 10,52%	161.392,16 79,91%	40.575,84 20,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	145.044,00	11.425,36 7,88%	106.639,90 73,52%	38.404,10 26,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.000,00	126,90 0,67%	4.040,52 21,27%	14.959,48 78,73%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	126,90 1,27%	251,10 2,51%	9.748,90 97,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	7.000,00	0,00 0,00%	2.457,53 35,11%	4.542,47 64,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00 0,00%	1.331,89 66,59%	668,11 33,41%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.505.864,19	0,00 0,00%	5.276,00 0,35%	1.500.588,19 99,65%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.505.864,19	0,00 0,00%	5.276,00 0,35%	1.500.588,19 99,65%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.505.864,19	0,00 0,00%	5.276,00 0,35%	1.500.588,19 99,65%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.305.864,19	0,00 0,00%	5.276,00 0,40%	1.300.588,19 99,60%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	17.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	240.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	240.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	763.264,19	0,00 0,00%	0,00 0,00%	763.264,19 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	70.000,00	0,00 0,00%	5.276,00 7,54%	64.724,00 92,46%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	375.880,68	0,00 0,00%	0,00 0,00%	375.880,68 100,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	375.880,68	0,00 0,00%	0,00 0,00%	375.880,68 100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	375.880,68	0,00 0,00%	0,00 0,00%	375.880,68 100,00%

Total: 22.772.752,04 1.126.718,49 13.957.436,82 8.815.315,22

Recife-PE, 30 de novembro de 2021

José Gilmar Costa de Souza Júnior
Presidente
COREN PE-120.107-ENF
035.385.064-00

José Almir Alves da Silva
Tesoureiro
COREN PE-556853-TEC
062.977.844-26

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

Jamily Brenda dos Santos Ordônio
Contadora
CRC PE 028689/O
096.907.204-06



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	22.772.752,04	1.181.489,65 5,19%	13.861.992,84 60,87%	8.910.759,20 39,13%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	20.891.007,17	1.181.489,65 5,66%	13.856.716,84 66,33%	7.034.290,33 33,67%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.503.104,31	507.900,08 7,81%	5.095.950,46 78,36%	1.407.153,85 21,64%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.503.104,31	507.900,08 7,81%	5.095.950,46 78,36%	1.407.153,85 21,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	419.191,44	31.648,93 7,55%	328.699,08 78,41%	90.492,36 21,59%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	88.398,40	7.344,00 8,31%	78.926,00 89,28%	9.472,40 10,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	330.793,04	24.304,93 7,35%	249.773,08 75,51%	81.019,96 24,49%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.665.592,09	374.487,85 8,03%	3.846.777,55 82,45%	818.814,54 17,55%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.302.011,60	292.196,07 8,85%	2.986.883,62 90,46%	315.127,98 9,54%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	450.853,11	34.046,26 7,55%	376.471,83 83,50%	74.381,28 16,50%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	267.272,77	24.756,65 9,26%	165.769,77 62,02%	101.503,00 37,98%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	467.272,77	12.605,31 2,70%	205.043,16 43,88%	262.229,61 56,12%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	89.090,92	1.904,78 2,14%	38.102,03 42,77%	50.988,89 57,23%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	89.090,92	8.978,78 10,08%	74.507,14 83,63%	14.583,78 16,37%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.373.563,90	101.763,30 7,41%	919.864,56 66,97%	453.699,34 33,03%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	958.583,20	70.853,44 7,39%	616.950,68 64,36%	341.632,52 35,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	47.110,87	3.376,97 7,17%	32.402,24 68,78%	14.708,63 31,22%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	367.869,83	27.532,89 7,48%	270.511,64 73,53%	97.358,19 26,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.756,88	0,00 0,00%	609,27 1,53%	39.147,61 98,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	19.756,88	0,00 0,00%	221,83 1,12%	19.535,05 98,88%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	20.000,00	0,00 0,00%	387,44 1,94%	19.612,56 98,06%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.387.902,86	673.589,57 4,68%	8.760.766,38 60,89%	5.627.136,48 39,11%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.387.902,86	673.589,57 4,68%	8.760.766,38 60,89%	5.627.136,48 39,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	302.485,72	31.536,56 10,43%	234.893,93 77,65%	67.591,79 22,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	220.303,75	22.554,73 10,24%	182.836,38 82,99%	37.467,37 17,01%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	13.276,00	0,00 0,00%	3.112,32 23,44%	10.163,68 76,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	68.905,97	8.981,83 13,03%	48.945,23 71,03%	19.960,74 28,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	341.809,67	2.764,38 0,81%	54.736,95 16,01%	287.072,72 83,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.809,67	2.764,38 7,12%	20.846,05 53,71%	17.963,62 46,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	93.271,38	0,00 0,00%	14.870,00 15,94%	78.401,38 84,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	14.728,62	0,00 0,00%	850,00 5,77%	13.878,62 94,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	50.000,00	0,00 0,00%	18.170,90 36,34%	31.829,10 63,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	90.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	90.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	273.575,00	48.206,45 17,62%	152.767,10 55,84%	120.807,90 44,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	238.625,00	46.683,29 19,56%	140.605,33 58,92%	98.019,67 41,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	19.950,00	196,00 0,98%	4.160,37 20,85%	15.789,63 79,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	15.000,00	1.327,16 8,85%	8.001,40 53,34%	6.998,60 46,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	346.528,76	16.884,27 4,87%	160.572,68 46,34%	185.956,08 53,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	10.599,60	361,77 3,41%	3.286,86 31,01%	7.312,74 68,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	120.929,16	682,50 0,56%	3.500,00 2,89%	117.429,16 97,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	185.000,00	15.840,00 8,56%	153.785,82 83,13%	31.214,18 16,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	912.295,97	76.523,36 8,39%	662.719,86 72,64%	249.576,11 27,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	564.355,93	51.320,46 9,09%	445.611,00 78,96%	118.744,93 21,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330.000,00	20.942,90 6,35%	202.908,86 61,49%	127.091,14 38,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	17.940,04	4.260,00 23,75%	14.200,00 79,15%	3.740,04 20,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.833.588,28	103.657,33 2,14%	1.282.246,91 26,53%	3.551.341,37 73,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.833.588,28	103.657,33 2,14%	1.282.246,91 26,53%	3.551.341,37 73,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	160.000,00	11.864,71 7,42%	128.679,79 80,42%	31.320,21 19,58%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	230.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	230.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	35.136,58	1.231,65 3,51%	14.732,49 41,93%	20.404,09 58,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	165.537,58	1.189,44 0,72%	7.731,36 4,67%	157.806,22 95,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	151.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	151.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	14.537,58	1.189,44 8,18%	7.731,36 53,18%	6.806,22 46,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00	0,00 0,00%	345,00 34,50%	655,00 65,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	67.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	67.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	67.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	67.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	13.987,27	660,00 4,72%	5.928,85 42,39%	8.058,42 57,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	616.885,96	37.919,85 6,15%	396.230,69 64,23%	220.655,27 35,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	540.729,38	34.656,25 6,41%	359.794,57 66,54%	180.934,81 33,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	76.156,58	3.263,60 4,29%	36.436,12 47,84%	39.720,46 52,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	579.814,96	23.676,93 4,08%	223.474,84 38,54%	356.340,12 61,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.080.664,63	2.915,00 0,27%	26.235,00 2,43%	1.054.429,63 97,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	48.582,63	2.915,00 6,00%	26.235,00 54,00%	22.347,63 46,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	1.032.082,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.032.082,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.000,00	269,66 1,35%	674,14 3,37%	19.325,86 96,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	269,66 1,35%	674,14 3,37%	19.325,86 96,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	58.000,00	0,00 0,00%	4.988,16 8,60%	53.011,84 91,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	450.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	450.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	90.000,00	2.616,67 2,91%	28.416,62 31,57%	61.583,38 68,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	553.849,90	18.006,18 3,25%	415.537,63 75,03%	138.312,27 24,97%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	155.500,00	938,74 0,60%	10.326,14 6,64%	145.173,86 93,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	26.211,40	2.368,50 9,04%	18.946,20 72,28%	7.265,20 27,72%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.492.456,15	233.336,77 4,25%	4.668.948,67 85,01%	823.507,48 14,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.492.456,15	233.336,77 4,25%	4.668.948,67 85,01%	823.507,48 14,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.492.456,15	233.336,77 4,25%	4.668.948,67 85,01%	823.507,48 14,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	830.771,40	79.364,67 9,55%	753.159,33 90,66%	77.612,07 9,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	830.771,40	79.364,67 9,55%	753.159,33 90,66%	77.612,07 9,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82.500,00	56,97 0,07%	17.098,70 20,73%	65.401,30 79,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	66.500,00	0,00 0,00%	16.491,49 24,80%	50.008,51 75,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	16.000,00	56,97 0,36%	607,21 3,80%	15.392,79 96,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	59.221,08	3.061,87 5,17%	40.474,99 68,35%	18.746,09 31,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	59.221,08	3.061,87 5,17%	40.474,99 68,35%	18.746,09 31,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	0,00 0,00%	405,09 6,75%	5.594,91 93,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.000,00	0,00 0,00%	405,09 6,75%	5.594,91 93,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00 0,00%	1.419,31 14,19%	8.580,69 85,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	891.670,83	78.196,94 8,77%	731.322,86 82,02%	160.347,97 17,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	872.670,83	77.996,00 8,94%	727.282,34 83,34%	145.388,49 16,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	727.626,83	66.570,64 9,15%	620.642,44 85,30%	106.984,39 14,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	525.658,83	45.322,00 8,62%	459.250,28 87,37%	66.408,55 12,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	201.968,00	21.248,64 10,52%	161.392,16 79,91%	40.575,84 20,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	145.044,00	11.425,36 7,88%	106.639,90 73,52%	38.404,10 26,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.000,00	200,94 1,06%	4.040,52 21,27%	14.959,48 78,73%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	126,90 1,27%	251,10 2,51%	9.748,90 97,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	7.000,00	74,04 1,06%	2.457,53 35,11%	4.542,47 64,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00 0,00%	1.331,89 66,59%	668,11 33,41%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.505.864,19	0,00 0,00%	5.276,00 0,35%	1.500.588,19 99,65%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.505.864,19	0,00 0,00%	5.276,00 0,35%	1.500.588,19 99,65%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.505.864,19	0,00 0,00%	5.276,00 0,35%	1.500.588,19 99,65%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.305.864,19	0,00 0,00%	5.276,00 0,40%	1.300.588,19 99,60%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	17.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	240.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	240.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	763.264,19	0,00 0,00%	0,00 0,00%	763.264,19 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	70.000,00	0,00 0,00%	5.276,00 7,54%	64.724,00 92,46%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	375.880,68	0,00 0,00%	0,00 0,00%	375.880,68 100,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	375.880,68	0,00 0,00%	0,00 0,00%	375.880,68 100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	375.880,68	0,00 0,00%	0,00 0,00%	375.880,68 100,00%

Total: 22.772.752,04 1.181.489,65 13.861.992,84 8.910.759,20

Recife-PE, 30 de novembro de 2021

José Gilmar Costa de Souza Júnior
Presidente
COREN PE-120.107-ENF
035.385.064-00

José Almir Alves da Silva
Tesoreroiro
COREN PE-556853-TEC
062.977.844-26

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

Jamily Brenda dos Santos Ordônio
Contadora
CRC PE 028689/O
096.907.204-06

