

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	36.822.404,19	1.293.806,57 3,51%	26.032.449,10 70,70%	10.789.955,09 29,30%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	34.249.802,50	1.293.806,57 3,78%	25.713.193,51 75,08%	8.536.608,99 24,92%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.598.250,95	300.000,00 3,13%	8.850.366,77 92,21%	747.884,18 7,79%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.598.250,95	300.000,00 3,13%	8.850.366,77 92,21%	747.884,18 7,79%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	804.274,32	0,00 0,00%	768.274,32 95,52%	36.000,00 4,48%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	194.400,00	0,00 0,00%	158.400,00 81,48%	36.000,00 18,52%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	93.000,00	0,00 0,00%	93.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	516.874,32	0,00 0,00%	516.874,32 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.576.590,95	0,00 0,00%	6.197.581,93 94,24%	379.009,02 5,76%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.682.929,30	0,00 0,00%	4.682.929,30 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	546.173,77	0,00 0,00%	546.173,77 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	401.077,44	0,00 0,00%	300.000,00 74,80%	101.077,44 25,20%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	399.077,44	0,00 0,00%	200.000,00 50,12%	199.077,44 49,88%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	133.359,15	0,00 0,00%	90.000,00 67,49%	43.359,15 32,51%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	178.478,86	0,00 0,00%	178.478,86 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - RGPS	235.494,99	0,00 0,00%	200.000,00 84,93%	35.494,99 15,07%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	235.494,99	0,00 0,00%	200.000,00 84,93%	35.494,99 15,07%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.117.628,80	300.000,00 14,17%	1.838.388,64 86,81%	279.240,16 13,19%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.482.240,16	300.000,00 20,24%	1.215.000,00 81,97%	267.240,16 18,03%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	70.820,96	0,00 0,00%	58.820,96 83,06%	12.000,00 16,94%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	564.567,68	0,00 0,00%	564.567,68 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	49.756,88	0,00 0,00%	44.756,88 89,95%	5.000,00 10,05%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	39.756,88	0,00 0,00%	39.756,88 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	10.000,00	0,00 0,00%	5.000,00 50,00%	5.000,00 50,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00 0,00%	1.365,00 4,55%	28.635,00 95,45%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00 0,00%	1.365,00 4,55%	28.635,00 95,45%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.651.551,55	993.806,57 4,03%	16.862.826,74 68,40%	7.788.724,81 31,60%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.651.551,55	993.806,57 4,03%	16.862.826,74 68,40%	7.788.724,81 31,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	916.519,83	57.088,84 6,23%	718.647,47 78,41%	197.872,36 21,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	588.895,69	49.924,44 8,48%	543.779,45 92,34%	45.116,24 7,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	134.154,30	1.603,92 1,20%	27.720,09 20,66%	106.434,21 79,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	193.469,84	5.560,48 2,87%	147.147,93 76,06%	46.321,91 23,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	549.025,65	-168,00 0,03%	229.731,14 41,84%	319.294,51 58,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	206.843,85	0,00 0,00%	148.409,07 71,75%	58.434,78 28,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	7.655,00	0,00 0,00%	7.655,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	33.764,80	0,00 0,00%	5.621,72 16,65%	28.143,08 83,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	205.000,00	-168,00 0,08%	52.714,35 25,71%	152.285,65 74,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	52.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	52.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	33.852,00	0,00 0,00%	11.756,00 34,73%	22.096,00 65,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	4.110,00	0,00 0,00%	3.575,00 86,98%	535,00 13,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.967,00	0,00 0,00%	12.807,00 40,06%	19.160,00 59,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	1.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	30.367,00	0,00 0,00%	12.807,00 42,17%	17.560,00 57,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	622.313,16	0,00 0,00%	271.747,81 43,67%	350.565,35 56,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	567.310,26	0,00 0,00%	240.619,70 42,41%	326.690,56 57,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	23.783,92	0,00 0,00%	5.988,15 25,18%	17.795,77 74,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	19.500,00	0,00 0,00%	14.800,00 75,90%	4.700,00 24,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	11.718,98	0,00 0,00%	10.339,96 88,23%	1.379,02 11,77%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	410.625,42	40.024,00 9,75%	243.040,90 59,19%	167.584,52 40,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	12.506,40	0,00 0,00%	12.506,40 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	75.852,20	0,00 0,00%	5.510,50 7,26%	70.341,70 92,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	225.024,00	40.024,00 17,79%	225.024,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	97.242,82	0,00 0,00%	0,00 0,00%	97.242,82 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	795.327,93	0,00 0,00%	701.854,35 88,25%	93.473,58 11,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	421.313,96	0,00 0,00%	415.494,02 98,62%	5.819,94 1,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	374.013,97	0,00 0,00%	286.360,33 76,56%	87.653,64 23,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.987.461,94	765.184,83 6,96%	5.496.515,84 50,03%	5.490.946,10 49,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.100.000,00	0,00 0,00%	466.540,57 42,41%	633.459,43 57,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.100.000,00	0,00 0,00%	466.540,57 42,41%	633.459,43 57,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.887.461,94	765.184,83 7,74%	5.029.975,27 50,87%	4.857.486,67 49,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	138.000,00	0,00 0,00%	70.000,00 50,72%	68.000,00 49,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	450.488,33	1.645,00 0,37%	316.774,00 70,32%	133.714,33 29,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	252.983,41	0,00 0,00%	210.819,51 83,33%	42.163,90 16,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.314.608,06	4.475,02 0,34%	30.053,44 2,29%	1.284.554,62 97,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.254.747,70	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.254.747,70 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	59.860,36	4.475,02 7,48%	30.053,44 50,21%	29.806,92 49,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	600,00	0,00 0,00%	600,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	34.371,00	0,00 0,00%	21.103,02 61,40%	13.267,98 38,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.131.523,15	8.000,00 0,71%	600.107,71 53,04%	531.415,44 46,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.034.676,17	8.000,00 0,77%	564.041,37 54,51%	470.634,80 45,49%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	96.846,98	0,00 0,00%	36.066,34 37,24%	60.780,64 62,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	980.149,59	0,00 0,00%	535.323,32 54,62%	444.826,27 45,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	528.587,62	80.000,00 15,13 %	109.634,13 20,74%	418.953,49 79,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	194.558,47	0,00 0,00%	24.084,13 12,38%	170.474,34 87,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	334.029,15	80.000,00 23,95 %	85.550,00 25,61%	248.479,15 74,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	139.930,17	6.150,00 4,40%	62.860,00 44,92%	77.070,17 55,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	125.530,17	6.150,00 4,90%	62.860,00 50,08%	62.670,17 49,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.003 - Educação Permanente	14.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.400,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	19.077,76	0,00 0,00%	12.495,44 65,50%	6.582,32 34,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	42.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	42.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	410.210,32	0,00 0,00%	62.096,24 15,14%	348.114,08 84,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	128.016,35	0,00 0,00%	29.980,00 23,42%	98.036,35 76,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	619.605,45	0,00 0,00%	619.605,45 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	493.584,88	0,00 0,00%	426.969,35 86,50%	66.615,53 13,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.434.953,45	664.914,81 46,34 %	1.168.122,18 81,40%	266.831,27 18,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Contabilidade	25.011,36	0,00 0,00%	21.452,60 85,77%	3.558,76 14,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 044 - Seleção e Treinamento	1.300.000,00	0,00 0,00%	615.390,00 47,34%	684.610,00 52,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 050 - Armazenagem	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 58 - OUTRAS TAXAS	337.761,04	0,00 0,00%	116.588,88 34,52%	221.172,16 65,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	337.761,04	0,00 0,00%	116.588,88 34,52%	221.172,16 65,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.133.558,80	0,00 0,00%	6.033.544,53 98,37%	100.014,27 1,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.133.558,80	0,00 0,00%	6.033.544,53 98,37%	100.014,27 1,63%



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)	6.133.558,80	0,00 0,00%	6.033.544,53 98,37%	100.014,27 1,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.988.415,84	0,00 0,00%	1.457.093,29 73,28%	531.322,55 26,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	1.644.727,44	0,00 0,00%	1.113.404,89 67,70%	531.322,55 32,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	343.688,40	0,00 0,00%	343.688,40 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	87.331,88	0,00 0,00%	73.199,32 83,82%	14.132,56 16,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	81.830,14	0,00 0,00%	69.315,60 84,71%	12.514,54 15,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.501,74	0,00 0,00%	3.883,72 70,59%	1.618,02 29,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	63.040,00	2.070,64 3,28%	42.023,60 66,66%	21.016,40 33,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	63.040,00	2.070,64 3,28%	42.023,60 66,66%	21.016,40 33,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.000,00	0,00 0,00%	1.300,00 16,25%	6.700,00 83,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	8.000,00	0,00 0,00%	1.300,00 16,25%	6.700,00 83,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	2.304,87 5,76%	2.704,87 6,76%	37.295,13 93,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00	2.304,87 5,76%	2.704,87 6,76%	37.295,13 93,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.011.364,10	127.301,39 6,33%	1.578.616,62 78,48%	432.747,48 21,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, Plenário e Deslocamentos	1.960.256,97	127.101,39 6,48%	1.545.855,08 78,86%	414.401,89 21,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.759.217,06	117.507,96 6,68%	1.406.071,85 79,93%	353.145,21 20,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	821.074,39	58.215,54 7,09%	675.610,13 82,28%	145.464,26 17,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	938.142,67	59.292,42 6,32%	730.461,72 77,86%	207.680,95 22,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	201.039,91	9.593,43 4,77%	139.783,23 69,53%	61.256,68 30,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.107,13	200,00 0,39%	32.761,54 64,10%	18.345,59 35,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	5.853,60	0,00 0,00%	4.866,94 83,14%	986,66 16,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.000,00	200,00 2,50%	444,88 5,56%	7.555,12 94,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.659,11	0,00 0,00%	1.540,92 57,95%	1.118,19 42,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009 - Demais Indenizações e Restituições	34.594,42	0,00 0,00%	25.908,80 74,89%	8.685,62 25,11%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.572.601,69	0,00 0,00%	319.255,59 12,41%	2.253.346,10 87,59%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	922.601,69	0,00 0,00%	319.255,59 34,60%	603.346,10 65,40%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	922.601,69	0,00 0,00%	319.255,59 34,60%	603.346,10 65,40%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	139.500,00	0,00 0,00%	45.200,00 32,40%	94.300,00 67,60%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	139.500,00	0,00 0,00%	45.200,00 32,40%	94.300,00 67,60%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783.101,69	0,00 0,00%	274.055,59 35,00%	509.046,10 65,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	419.478,20	0,00 0,00%	16.478,20 3,93%	403.000,00 96,07%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	210.823,49	0,00 0,00%	171.201,39 81,21%	39.622,10 18,79%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	122.800,00	0,00 0,00%	86.376,00 70,34%	36.424,00 29,66%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
Total:	36.822.404,19	1.293.806,57	26.032.449,10	10.789.955,09

Recife-PE, 30 de novembro de 2023

Tháise Torres de Albuquerque
Conselheira Secretária
COREN PE-428.546-ENF
xxx.058.554-xx

José Almir Alves da Silva
Tesoureiro
COREN PE-556853-TEC
xxx.977.844-xx

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685/O
xxx.841.544-xx

Angélica Cristina Serra
Contadora
CRC DF 029193/O
xxx.907.861-xx



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	36.822.404,19	1.900.722,20 5,16%	21.220.533,24 57,63%	15.601.870,95 42,37%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	34.249.802,50	1.885.647,20 5,51%	20.996.810,81 61,30%	13.252.991,69 38,70%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.598.250,95	648.653,51 6,76%	7.461.891,20 77,74%	2.136.359,75 22,26%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.598.250,95	648.653,51 6,76%	7.461.891,20 77,74%	2.136.359,75 22,26%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	804.274,32	67.707,25 8,42%	692.389,96 86,09%	111.884,36 13,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	194.400,00	11.400,00 5,86%	128.700,00 66,20%	65.700,00 33,80%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	93.000,00	11.400,00 12,26%	89.700,00 96,45%	3.300,00 3,55%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	516.874,32	44.907,25 8,69%	473.989,96 91,70%	42.884,36 8,30%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.576.590,95	448.594,53 6,82%	5.394.590,39 82,03%	1.182.000,56 17,97%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.682.929,30	385.035,34 8,22%	4.204.145,57 89,78%	478.783,73 10,22%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	546.173,77	42.198,58 7,73%	470.957,41 86,23%	75.216,36 13,77%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	401.077,44	6.770,10 1,69%	236.448,34 58,95%	164.629,10 41,05%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	399.077,44	376,57 0,09%	194.367,45 48,70%	204.709,99 51,30%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	133.359,15	0,00 0,00%	51.029,28 38,26%	82.329,87 61,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	178.478,86	2.256,70 1,26%	106.576,90 59,71%	71.901,96 40,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - RGPS	235.494,99	11.957,24 5,08%	131.065,44 55,66%	104.429,55 44,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	235.494,99	11.957,24 5,08%	131.065,44 55,66%	104.429,55 44,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.117.628,80	131.774,39 6,22%	1.346.356,78 63,58%	771.272,02 36,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.482.240,16	92.246,91 6,22%	932.309,04 62,90%	549.931,12 37,10%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	70.820,96	4.380,31 6,19%	45.212,97 63,84%	25.607,99 36,16%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	564.567,68	35.147,17 6,23%	368.834,77 65,33%	195.732,91 34,67%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	49.756,88	577,34 1,16%	27.189,07 54,64%	22.567,81 45,36%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	39.756,88	577,34 1,45%	27.189,07 68,39%	12.567,81 31,61%
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	30.000,00	0,00 0,00%	1.365,00 4,55%	28.635,00 95,45%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00 0,00%	1.365,00 4,55%	28.635,00 95,45%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.651.551,55	1.236.993,69 5,02%	13.534.919,61 54,90%	11.116.631,94 45,10%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.651.551,55	1.236.993,69 5,02%	13.534.919,61 54,90%	11.116.631,94 45,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	916.519,83	57.088,84 6,23%	718.647,47 78,41%	197.872,36 21,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	588.895,69	49.924,44 8,48%	543.779,45 92,34%	45.116,24 7,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	134.154,30	1.603,92 1,20%	27.720,09 20,66%	106.434,21 79,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	193.469,84	5.560,48 2,87%	147.147,93 76,06%	46.321,91 23,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	549.025,65	9.966,69 1,82%	108.645,52 19,79%	440.380,13 80,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	206.843,85	5.208,61 2,52%	51.961,17 25,12%	154.882,68 74,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	7.655,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.655,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	33.764,80	286,00 0,85%	2.422,00 7,17%	31.342,80 92,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	205.000,00	4.472,08 2,18%	52.714,35 25,71%	152.285,65 74,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	52.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	52.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	33.852,00	0,00 0,00%	1.548,00 4,57%	32.304,00 95,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	4.110,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.110,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.967,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.967,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	1.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	30.367,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.367,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	622.313,16	23.117,05 3,71%	257.445,07 41,37%	364.868,09 58,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	567.310,26	11.729,77 2,07%	234.332,58 41,31%	332.977,68 58,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	23.783,92	0,00 0,00%	5.870,97 24,68%	17.912,95 75,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	19.500,00	11.100,00 56,92%	11.100,00 56,92%	8.400,00 43,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	11.718,98	287,28 2,45%	6.141,52 52,41%	5.577,46 47,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	410.625,42	21.008,46 5,12%	196.679,77 47,90%	213.945,65 52,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	12.506,40	661,32 5,29%	4.287,94 34,29%	8.218,46 65,71%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	75.852,20	465,00 0,61%	4.590,00 6,05%	71.262,20 93,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	225.024,00	19.882,14 8,84%	187.801,83 83,46%	37.222,17 16,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	97.242,82	0,00 0,00%	0,00 0,00%	97.242,82 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	795.327,93	53.171,37 6,69%	548.944,75 69,02%	246.383,18 30,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	421.313,96	30.047,34 7,13%	321.907,27 76,41%	99.406,69 23,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	374.013,97	23.124,03 6,18%	227.037,48 60,70%	146.976,49 39,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.987.461,94	235.444,47 2,14%	2.950.130,47 26,85%	8.037.331,47 73,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.100.000,00	63.046,00 5,73%	292.953,74 26,63%	807.046,26 73,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.100.000,00	63.046,00 5,73%	292.953,74 26,63%	807.046,26 73,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.887.461,94	172.398,47 1,74%	2.657.176,73 26,87%	7.230.285,21 73,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	138.000,00	3.116,54 2,26%	33.292,67 24,13%	104.707,33 75,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	450.488,33	0,00 0,00%	309.429,00 68,69%	141.059,33 31,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	252.983,41	1.304,73 0,52%	20.962,17 8,29%	232.021,24 91,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.314.608,06	2.763,32 0,21%	26.646,18 2,03%	1.287.961,88 97,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.254.747,70	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.254.747,70 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	59.860,36	2.763,32 4,62%	26.646,18 44,51%	33.214,18 55,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	600,00	0,00 0,00%	124,00 20,67%	476,00 79,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	34.371,00	648,63 1,89%	5.810,30 16,90%	28.560,70 83,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.131.523,15	53.163,06 4,70%	535.948,30 47,37%	595.574,85 52,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.034.676,17	49.418,60 4,78%	502.799,77 48,59%	531.876,40 51,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	96.846,98	3.744,46 3,87%	33.148,53 34,23%	63.698,45 65,77%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	980.149,59	49.328,03 5,03%	405.332,64 41,35%	574.816,95 58,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	528.587,62	2.203,00 0,42%	23.380,70 4,42%	505.206,92 95,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	194.558,47	2.203,00 1,13%	17.830,70 9,16%	176.727,77 90,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	334.029,15	0,00 0,00%	5.550,00 1,66%	328.479,15 98,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	139.930,17	370,00 0,26%	56.710,00 40,53%	83.220,17 59,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	125.530,17	370,00 0,29%	56.710,00 45,18%	68.820,17 54,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	14.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.400,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	19.077,76	0,00 0,00%	12.495,44 65,50%	6.582,32 34,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	42.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	42.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	410.210,32	81,66 0,02%	3.025,35 0,74%	407.184,97 99,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	128.016,35	1.002,99 0,78%	19.638,10 15,34%	108.378,25 84,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	619.605,45	26.966,97 4,35%	481.560,81 77,72%	138.044,64 22,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	493.584,88	29.449,54 5,97%	316.173,40 64,06%	177.411,48 35,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.434.953,45	2.000,00 0,14%	276.099,06 19,24%	1.158.854,39 80,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	25.011,36	0,00 0,00%	21.452,55 85,77%	3.558,81 14,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	1.300.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.300.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	337.761,04	0,00 0,00%	109.096,06 32,30%	228.664,98 67,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	337.761,04	0,00 0,00%	109.096,06 32,30%	228.664,98 67,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.133.558,80	567.753,71 9,26%	5.804.401,20 94,63%	329.157,60 5,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.133.558,80	567.753,71 9,26%	5.804.401,20 94,63%	329.157,60 5,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.133.558,80	567.753,71 9,26%	5.804.401,20 94,63%	329.157,60 5,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.988.415,84	124.854,80 6,28%	1.256.323,49 63,18%	732.092,35 36,82%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	1.644.727,44	80.042,80 4,87%	1.078.173,49 65,55%	566.553,95 34,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	343.688,40	44.812,00 13,04%	178.150,00 51,83%	165.538,40 48,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	87.331,88	0,00 0,00%	73.199,32 83,82%	14.132,56 16,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	81.830,14	0,00 0,00%	69.315,60 84,71%	12.514,54 15,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.501,74	0,00 0,00%	3.883,72 70,59%	1.618,02 29,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	63.040,00	3.750,64 5,95%	41.624,86 66,03%	21.415,14 33,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	63.040,00	3.750,64 5,95%	41.624,86 66,03%	21.415,14 33,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.000,00	0,00 0,00%	1.300,00 16,25%	6.700,00 83,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	8.000,00	0,00 0,00%	1.300,00 16,25%	6.700,00 83,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	2.304,87 5,76%	2.704,87 6,76%	37.295,13 93,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00	2.304,87 5,76%	2.704,87 6,76%	37.295,13 93,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.011.364,10	138.532,79 6,89%	1.574.872,82 78,30%	436.491,28 21,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.960.256,97	138.332,79 7,06%	1.542.111,28 78,67%	418.145,69 21,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.759.217,06	124.246,80 7,06%	1.402.328,05 79,71%	356.889,01 20,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	821.074,39	64.954,38 7,91%	675.610,13 82,28%	145.464,26 17,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	938.142,67	59.292,42 6,32%	726.717,92 77,46%	211.424,75 22,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	201.039,91	14.085,99 7,01%	139.783,23 69,53%	61.256,68 30,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.107,13	200,00 0,39%	32.761,54 64,10%	18.345,59 35,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	5.853,60	0,00 0,00%	4.866,94 83,14%	986,66 16,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.000,00	200,00 2,50%	444,88 5,56%	7.555,12 94,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.659,11	0,00 0,00%	1.540,92 57,95%	1.118,19 42,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	34.594,42	0,00 0,00%	25.908,80 74,89%	8.685,62 25,11%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.572.601,69	15.075,00 0,59%	223.722,43 8,70%	2.348.879,26 91,30%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	922.601,69	15.075,00 1,63%	223.722,43 24,25%	698.879,26 75,75%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	922.601,69	15.075,00 1,63%	223.722,43 24,25%	698.879,26 75,75%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	139.500,00	15.075,00 10,81%	25.125,00 18,01%	114.375,00 81,99%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	139.500,00	15.075,00 10,81%	25.125,00 18,01%	114.375,00 81,99%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783.101,69	0,00 0,00%	198.597,43 25,36%	584.504,26 74,64%

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)	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	419.478,20	0,00 0,00%	15.400,00 3,67%	404.078,20 96,33%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	210.823,49	0,00 0,00%	158.021,43 74,95%	52.802,06 25,05%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	122.800,00	0,00 0,00%	25.176,00 20,50%	97.624,00 79,50%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%

Total: **36.822.404,19** **1.900.722,20** **21.220.533,24** **15.601.870,95**

Recife-PE, 30 de novembro de 2023

Thaíse Torres de Albuquerque
Conselheira Secretária
COREN PE-428.546-ENF
xxx.058.554-xx

José Almir Alves da Silva
Tesoureiro
COREN PE-556853-TEC
xxx.977.844-xx

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685/O
xxx.841.544-xx

Angélica Cristina Serra
Contadora
CRC DF 029193/O
xxx.907.861-xx

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	36.822.404,19	1.898.266,40 5,16%	21.201.123,98 57,58%	15.621.280,21 42,42%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	34.249.802,50	1.883.191,40 5,50%	20.977.401,55 61,25%	13.272.400,95 38,75%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.598.250,95	655.620,17 6,83%	7.452.864,40 77,65%	2.145.386,55 22,35%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.598.250,95	655.620,17 6,83%	7.452.864,40 77,65%	2.145.386,55 22,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	804.274,32	67.707,25 8,42%	692.389,96 86,09%	111.884,36 13,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	194.400,00	11.400,00 5,86%	128.700,00 66,20%	65.700,00 33,80%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	93.000,00	11.400,00 12,26%	89.700,00 96,45%	3.300,00 3,55%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	516.874,32	44.907,25 8,69%	473.989,96 91,70%	42.884,36 8,30%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.576.590,95	455.561,19 6,93%	5.385.563,59 81,89%	1.191.027,36 18,11%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.682.929,30	385.035,34 8,22%	4.204.145,57 89,78%	478.783,73 10,22%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	546.173,77	42.198,58 7,73%	470.957,41 86,23%	75.216,36 13,77%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	401.077,44	11.156,93 2,78%	229.678,24 57,27%	171.399,20 42,73%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	399.077,44	376,57 0,09%	194.367,45 48,70%	204.709,99 51,30%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	133.359,15	0,00 0,00%	51.029,28 38,26%	82.329,87 61,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	178.478,86	3.998,36 2,24%	104.320,20 58,45%	74.158,66 41,55%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - RGPS	235.494,99	12.795,41 5,43%	131.065,44 55,66%	104.429,55 44,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	235.494,99	12.795,41 5,43%	131.065,44 55,66%	104.429,55 44,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.117.628,80	131.774,39 6,22%	1.346.356,78 63,58%	771.272,02 36,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.482.240,16	92.246,91 6,22%	932.309,04 62,90%	549.931,12 37,10%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	70.820,96	4.380,31 6,19%	45.212,97 63,84%	25.607,99 36,16%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	564.567,68	35.147,17 6,23%	368.834,77 65,33%	195.732,91 34,67%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	49.756,88	577,34 1,16%	27.189,07 54,64%	22.567,81 45,36%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	39.756,88	577,34 1,45%	27.189,07 68,39%	12.567,81 31,61%
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	30.000,00	0,00 0,00%	1.365,00 4,55%	28.635,00 95,45%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00 0,00%	1.365,00 4,55%	28.635,00 95,45%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.651.551,55	1.227.571,23 4,98%	13.524.537,15 54,86%	11.127.014,40 45,14%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.651.551,55	1.227.571,23 4,98%	13.524.537,15 54,86%	11.127.014,40 45,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	916.519,83	48.668,26 5,31%	710.226,89 77,49%	206.292,94 22,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	588.895,69	41.503,86 7,05%	535.358,87 90,91%	53.536,82 9,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	134.154,30	1.603,92 1,20%	27.720,09 20,66%	106.434,21 79,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	193.469,84	5.560,48 2,87%	147.147,93 76,06%	46.321,91 23,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	549.025,65	9.966,69 1,82%	108.645,52 19,79%	440.380,13 80,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	206.843,85	5.208,61 2,52%	51.961,17 25,12%	154.882,68 74,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	7.655,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.655,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	33.764,80	286,00 0,85%	2.422,00 7,17%	31.342,80 92,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	205.000,00	4.472,08 2,18%	52.714,35 25,71%	152.285,65 74,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	52.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	52.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	33.852,00	0,00 0,00%	1.548,00 4,57%	32.304,00 95,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	4.110,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.110,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.967,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.967,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	1.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	30.367,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.367,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	622.313,16	23.117,05 3,71%	257.445,07 41,37%	364.868,09 58,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	567.310,26	11.729,77 2,07%	234.332,58 41,31%	332.977,68 58,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	23.783,92	0,00 0,00%	5.870,97 24,68%	17.912,95 75,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	19.500,00	11.100,00 56,92%	11.100,00 56,92%	8.400,00 43,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	11.718,98	287,28 2,45%	6.141,52 52,41%	5.577,46 47,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	410.625,42	21.711,95 5,29%	196.423,26 47,84%	214.202,16 52,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	12.506,40	404,81 3,24%	4.031,43 32,23%	8.474,97 67,77%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	75.852,20	465,00 0,61%	4.590,00 6,05%	71.262,20 93,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	225.024,00	20.842,14 9,26%	187.801,83 83,46%	37.222,17 16,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	97.242,82	0,00 0,00%	0,00 0,00%	97.242,82 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	795.327,93	53.171,37 6,69%	548.944,75 69,02%	246.383,18 30,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	421.313,96	30.047,34 7,13%	321.907,27 76,41%	99.406,69 23,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	374.013,97	23.124,03 6,18%	227.037,48 60,70%	146.976,49 39,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.987.461,94	235.309,92 2,14%	2.949.995,92 26,85%	8.037.466,02 73,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.100.000,00	63.046,00 5,73%	292.953,74 26,63%	807.046,26 73,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.100.000,00	63.046,00 5,73%	292.953,74 26,63%	807.046,26 73,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.887.461,94	172.263,92 1,74%	2.657.042,18 26,87%	7.230.419,76 73,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	138.000,00	3.116,54 2,26%	33.292,67 24,13%	104.707,33 75,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	450.488,33	0,00 0,00%	309.429,00 68,69%	141.059,33 31,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	252.983,41	1.304,73 0,52%	20.962,17 8,29%	232.021,24 91,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.314.608,06	2.763,32 0,21%	26.646,18 2,03%	1.287.961,88 97,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.254.747,70	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.254.747,70 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	59.860,36	2.763,32 4,62%	26.646,18 44,51%	33.214,18 55,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	600,00	0,00 0,00%	124,00 20,67%	476,00 79,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	34.371,00	648,63 1,89%	5.810,30 16,90%	28.560,70 83,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.131.523,15	53.163,06 4,70%	535.948,30 47,37%	595.574,85 52,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.034.676,17	49.418,60 4,78%	502.799,77 48,59%	531.876,40 51,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	96.846,98	3.744,46 3,87%	33.148,53 34,23%	63.698,45 65,77%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	980.149,59	49.328,03 5,03%	405.332,64 41,35%	574.816,95 58,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	528.587,62	2.203,00 0,42%	23.380,70 4,42%	505.206,92 95,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	194.558,47	2.203,00 1,13%	17.830,70 9,16%	176.727,77 90,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	334.029,15	0,00 0,00%	5.550,00 1,66%	328.479,15 98,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	139.930,17	370,00 0,26%	56.710,00 40,53%	83.220,17 59,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	125.530,17	370,00 0,29%	56.710,00 45,18%	68.820,17 54,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	14.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.400,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	19.077,76	0,00 0,00%	12.495,44 65,50%	6.582,32 34,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	42.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	42.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	410.210,32	81,66 0,02%	3.025,35 0,74%	407.184,97 99,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	128.016,35	868,44 0,68%	19.503,55 15,24%	108.512,80 84,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	619.605,45	26.966,97 4,35%	481.560,81 77,72%	138.044,64 22,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	493.584,88	29.449,54 5,97%	316.173,40 64,06%	177.411,48 35,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.434.953,45	2.000,00 0,14%	276.099,06 19,24%	1.158.854,39 80,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	25.011,36	0,00 0,00%	21.452,55 85,77%	3.558,81 14,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	1.300.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.300.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	337.761,04	0,00 0,00%	109.096,06 32,30%	228.664,98 67,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	337.761,04	0,00 0,00%	109.096,06 32,30%	228.664,98 67,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.133.558,80	567.753,71 9,26%	5.804.401,20 94,63%	329.157,60 5,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.133.558,80	567.753,71 9,26%	5.804.401,20 94,63%	329.157,60 5,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.133.558,80	567.753,71 9,26%	5.804.401,20 94,63%	329.157,60 5,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.988.415,84	124.854,80 6,28%	1.256.323,49 63,18%	732.092,35 36,82%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	1.644.727,44	80.042,80 4,87%	1.078.173,49 65,55%	566.553,95 34,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	343.688,40	44.812,00 13,04%	178.150,00 51,83%	165.538,40 48,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	87.331,88	0,00 0,00%	73.199,32 83,82%	14.132,56 16,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	81.830,14	0,00 0,00%	69.315,60 84,71%	12.514,54 15,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.501,74	0,00 0,00%	3.883,72 70,59%	1.618,02 29,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	63.040,00	2.179,82 3,46%	40.054,04 63,54%	22.985,96 36,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	63.040,00	2.179,82 3,46%	40.054,04 63,54%	22.985,96 36,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.000,00	0,00 0,00%	1.300,00 16,25%	6.700,00 83,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	8.000,00	0,00 0,00%	1.300,00 16,25%	6.700,00 83,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	2.304,87 5,76%	2.704,87 6,76%	37.295,13 93,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00	2.304,87 5,76%	2.704,87 6,76%	37.295,13 93,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.011.364,10	138.532,79 6,89%	1.574.872,82 78,30%	436.491,28 21,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.960.256,97	138.332,79 7,06%	1.542.111,28 78,67%	418.145,69 21,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.759.217,06	124.246,80 7,06%	1.402.328,05 79,71%	356.889,01 20,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	821.074,39	64.954,38 7,91%	675.610,13 82,28%	145.464,26 17,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	938.142,67	59.292,42 6,32%	726.717,92 77,46%	211.424,75 22,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	201.039,91	14.085,99 7,01%	139.783,23 69,53%	61.256,68 30,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.107,13	200,00 0,39%	32.761,54 64,10%	18.345,59 35,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	5.853,60	0,00 0,00%	4.866,94 83,14%	986,66 16,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.000,00	200,00 2,50%	444,88 5,56%	7.555,12 94,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.659,11	0,00 0,00%	1.540,92 57,95%	1.118,19 42,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	34.594,42	0,00 0,00%	25.908,80 74,89%	8.685,62 25,11%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.572.601,69	15.075,00 0,59%	223.722,43 8,70%	2.348.879,26 91,30%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	922.601,69	15.075,00 1,63%	223.722,43 24,25%	698.879,26 75,75%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	922.601,69	15.075,00 1,63%	223.722,43 24,25%	698.879,26 75,75%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	139.500,00	15.075,00 10,81%	25.125,00 18,01%	114.375,00 81,99%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	139.500,00	15.075,00 10,81%	25.125,00 18,01%	114.375,00 81,99%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783.101,69	0,00 0,00%	198.597,43 25,36%	584.504,26 74,64%

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)	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	419.478,20	0,00 0,00%	15.400,00 3,67%	404.078,20 96,33%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	210.823,49	0,00 0,00%	158.021,43 74,95%	52.802,06 25,05%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	122.800,00	0,00 0,00%	25.176,00 20,50%	97.624,00 79,50%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%

Total: **36.822.404,19** **1.898.266,40** **21.201.123,98** **15.621.280,21**

Recife-PE, 30 de novembro de 2023

Thaíse Torres de Albuquerque
Conselheira Secretária
COREN PE-428.546-ENF
xxx.058.554-xx

José Almir Alves da Silva
Tesoureiro
COREN PE-556853-TEC
xxx.977.844-xx

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685/O
xxx.841.544-xx

Angélica Cristina Serra
Contadora
CRC DF 029193/O
xxx.907.861-xx