

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	36.822.404,19	24.532.608,33	66,62%	24.532.608,33 66,62%	12.289.795,86 33,38%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	34.249.802,50	24.247.885,90	70,80%	24.247.885,90 70,80%	10.001.916,60 29,20%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.598.250,95	8.654.508,02	90,17%	8.654.508,02 90,17%	943.742,93 9,83%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.598.250,95	8.654.508,02	90,17%	8.654.508,02 90,17%	943.742,93 9,83%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	804.274,32	749.974,32	93,25%	749.974,32 93,25%	54.300,00 6,75%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	194.400,00	140.100,00	72,07%	140.100,00 72,07%	54.300,00 27,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	93.000,00	93.000,00	100,00%	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	516.874,32	100,00%	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	6.145.276,73	93,44%	6.145.276,73 93,44%	431.314,22 6,56%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.682.929,30	4.583.123,31	97,87%	4.583.123,31 97,87%	99.805,99 2,13%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	546.173,77	546.173,77	100,00%	546.173,77 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	401.077,44	287.289,22	71,63%	287.289,22 71,63%	113.788,22 28,37%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	399.077,44	388.681,85	97,40%	388.681,85 97,40%	10.395,59 2,60%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	133.359,15	55.549,38	41,65%	55.549,38 41,65%	77.809,77 58,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	178.478,86	118.039,33	66,14%	118.039,33 66,14%	60.439,53 33,86%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	235.494,99	166.419,87	70,67%	166.419,87 70,67%	69.075,12 29,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	235.494,99	166.419,87	70,67%	166.419,87 70,67%	69.075,12 29,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.117.628,80	1.724.729,59	81,45%	1.724.729,59 81,45%	392.899,21 18,55%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.482.240,16	1.212.147,53	81,78%	1.212.147,53 81,78%	270.092,63 18,22%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	70.820,96	54.049,23	76,32%	54.049,23 76,32%	16.771,73 23,68%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	564.567,68	458.532,83	81,22%	458.532,83 81,22%	106.034,85 18,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	49.756,88	33.162,38	66,65%	33.162,38 66,65%	16.594,50 33,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	39.756,88	33.162,38	83,41%	33.162,38 83,41%	6.594,50 16,59%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	1.365,00	4,55%	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	1.365,00 4,55%	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	15.593.377,88 63,26%	15.593.377,88 63,26%	9.058.173,67 36,74%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.651.551,55	15.593.377,88 63,26%	15.593.377,88 63,26%	9.058.173,67 36,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	916.519,83	737.693,23 80,49%	737.693,23 80,49%	178.826,60 19,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	588.895,69	559.064,14 94,93%	559.064,14 94,93%	29.831,55 5,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	134.154,30	28.938,84 21,57%	28.938,84 21,57%	105.215,46 78,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	193.469,84	149.690,25 77,37%	149.690,25 77,37%	43.779,59 22,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	549.025,65	119.270,63 21,72%	119.270,63 21,72%	429.755,02 78,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	206.843,85	57.507,90 27,80%	57.507,90 27,80%	149.335,95 72,20%
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	2.614,50 7,74%	2.614,50 7,74%	31.150,30 92,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	205.000,00	53.230,23 25,97%	53.230,23 25,97%	151.769,77 74,03%
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	2.343,00 6,92%	2.343,00 6,92%	31.509,00 93,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	4.110,00	3.575,00 86,98%	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%	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	263.931,75 42,41%	263.931,75 42,41%	358.381,41 57,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	567.310,26	240.619,70 42,41%	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	5.870,97 24,68%	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	6.341,08 54,11%	6.341,08 54,11%	5.377,90 45,89%

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	216.499,10	52,72%	216.499,10 52,72%	194.126,32 47,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	12.506,40	5.057,48	40,44%	5.057,48 40,44%	7.448,92 59,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	75.852,20	5.055,00	6,66%	5.055,00 6,66%	70.797,20 93,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	225.024,00	206.386,62	91,72%	206.386,62 91,72%	18.637,38 8,28%
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	671.001,13	84,37%	671.001,13 84,37%	124.326,80 15,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	421.313,96	397.465,59	94,34%	397.465,59 94,34%	23.848,37 5,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	374.013,97	273.535,54	73,14%	273.535,54 73,14%	100.478,43 26,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.987.461,94	4.236.407,44	38,56%	4.236.407,44 38,56%	6.751.054,50 61,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.100.000,00	412.741,14	37,52%	412.741,14 37,52%	687.258,86 62,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.100.000,00	412.741,14	37,52%	412.741,14 37,52%	687.258,86 62,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.887.461,94	3.823.666,30	38,67%	3.823.666,30 38,67%	6.063.795,64 61,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	138.000,00	39.156,92	28,37%	39.156,92 28,37%	98.843,08 71,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	450.488,33	315.389,00	70,01%	315.389,00 70,01%	135.099,33 29,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	252.983,41	24.604,77	9,73%	24.604,77 9,73%	228.378,64 90,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.314.608,06	29.836,84	2,27%	29.836,84 2,27%	1.284.771,22 97,73%
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	29.836,84	49,84%	29.836,84 49,84%	30.023,52 50,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	600,00	124,00	20,67%	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	7.125,93	20,73%	7.125,93 20,73%	27.245,07 79,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.131.523,15	594.193,34	52,51%	594.193,34 52,51%	537.329,81 47,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.034.676,17	558.056,57	53,94%	558.056,57 53,94%	476.619,60 46,06%

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	36.136,77 37,31 %	36.136,77 37,31%	60.710,21 62,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	980.149,59	459.048,15 46,83 %	459.048,15 46,83%	521.101,44 53,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	528.587,62	63.680,70 12,05 %	63.680,70 12,05%	464.906,92 87,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	194.558,47	17.830,70 9,16%	17.830,70 9,16%	176.727,77 90,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	334.029,15	45.850,00 13,73 %	45.850,00 13,73%	288.179,15 86,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	139.930,17	62.860,00 44,92 %	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	62.860,00 50,08 %	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	12.495,44 65,50 %	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	7.270,11 1,77%	7.270,11 1,77%	402.940,21 98,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	128.016,35	24.959,70 19,50 %	24.959,70 19,50%	103.056,65 80,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	619.605,45	583.208,17 94,13 %	583.208,17 94,13%	36.397,28 5,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	493.584,88	338.873,72 68,66 %	338.873,72 68,66%	154.711,16 31,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.434.953,45	1.102.018,85 76,80 %	1.102.018,85 76,80%	332.934,60 23,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Contabilidade	25.011,36	21.452,55 85,77 %	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 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 58 - OUTRAS TAXAS	337.761,04	137.368,11 40,67 %	137.368,11 40,67%	200.392,93 59,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	337.761,04	137.368,11 40,67 %	137.368,11 40,67%	200.392,93 59,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.133.558,80	6.002.591,97 97,86 %	6.002.591,97 97,86%	130.966,83 2,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.133.558,80	6.002.591,97 97,86 %	6.002.591,97 97,86%	130.966,83 2,14%



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	6.002.591,97	97,86%	6.002.591,97 97,86%	130.966,83 2,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.988.415,84	1.381.178,29	69,46%	1.381.178,29 69,46%	607.237,55 30,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	1.644.727,44	1.158.216,29	70,42%	1.158.216,29 70,42%	486.511,15 29,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	343.688,40	222.962,00	64,87%	222.962,00 64,87%	120.726,40 35,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	87.331,88	75.091,70	85,98%	75.091,70 85,98%	12.240,18 14,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	81.830,14	70.915,60	86,66%	70.915,60 86,66%	10.914,54 13,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.501,74	4.176,10	75,91%	4.176,10 75,91%	1.325,64 24,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	63.040,00	44.405,21	70,44%	44.405,21 70,44%	18.634,79 29,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	63.040,00	44.405,21	70,44%	44.405,21 70,44%	18.634,79 29,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.000,00	1.300,00	16,25%	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	1.300,00	16,25%	1.300,00 16,25%	6.700,00 83,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	2.704,87	6,76%	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	2.704,87	6,76%	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	1.841.302,56	91,54%	1.841.302,56 91,54%	170.061,54 8,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLÊNARIO E DESLOCAMENTOS	1.960.256,97	1.808.341,02	92,25%	1.808.341,02 92,25%	151.915,95 7,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.759.217,06	1.654.378,26	94,04%	1.654.378,26 94,04%	104.838,80 5,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	821.074,39	802.757,84	97,77%	802.757,84 97,77%	18.316,55 2,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	938.142,67	851.620,42	90,78%	851.620,42 90,78%	86.522,25 9,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	201.039,91	153.962,76	76,58%	153.962,76 76,58%	47.077,15 23,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.107,13	32.961,54	64,49%	32.961,54 64,49%	18.145,59 35,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	5.853,60	4.866,94	83,14%	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	444,88	5,56%	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	1.540,92	57,95%	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	26.108,80	75,47%	26.108,80 75,47%	8.485,62 24,53%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.572.601,69	284.722,43	11,07%	284.722,43 11,07%	2.287.879,26 88,93%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	922.601,69	284.722,43	30,86%	284.722,43 30,86%	637.879,26 69,14%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	922.601,69	284.722,43	30,86%	284.722,43 30,86%	637.879,26 69,14%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	139.500,00	25.125,00	18,01%	25.125,00 18,01%	114.375,00 81,99%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	139.500,00	25.125,00 18,01%	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	259.597,43 33,15%	259.597,43 33,15%	523.504,26 66,85%
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	15.400,00 3,67%	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	158.021,43 74,95%	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	86.176,00 70,18%	86.176,00 70,18%	36.624,00 29,82%
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	24.532.608,33	24.532.608,33	12.289.795,86

Recife-PE, 31 de dezembro de 2023

Tháise Torres de Albuquerque
Conselheira Secretária
COREN PE-428.546-ENF
057.058.554-60

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	36.822.404,19	24.530.881,24	66,62%	24.530.881,24 66,62%	12.291.522,95 33,38%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	34.249.802,50	24.246.158,81	70,79%	24.246.158,81 70,79%	10.003.643,69 29,21%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.598.250,95	8.654.508,02	90,17%	8.654.508,02 90,17%	943.742,93 9,83%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.598.250,95	8.654.508,02	90,17%	8.654.508,02 90,17%	943.742,93 9,83%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	804.274,32	749.974,32	93,25%	749.974,32 93,25%	54.300,00 6,75%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	194.400,00	140.100,00	72,07%	140.100,00 72,07%	54.300,00 27,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	93.000,00	93.000,00	100,00%	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	516.874,32	100,00%	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	6.145.276,73	93,44%	6.145.276,73 93,44%	431.314,22 6,56%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.682.929,30	4.583.123,31	97,87%	4.583.123,31 97,87%	99.805,99 2,13%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	546.173,77	546.173,77	100,00%	546.173,77 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	401.077,44	287.289,22	71,63%	287.289,22 71,63%	113.788,22 28,37%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	399.077,44	388.681,85	97,40%	388.681,85 97,40%	10.395,59 2,60%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	133.359,15	55.549,38	41,65%	55.549,38 41,65%	77.809,77 58,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	178.478,86	118.039,33	66,14%	118.039,33 66,14%	60.439,53 33,86%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - RGPS	235.494,99	166.419,87	70,67%	166.419,87 70,67%	69.075,12 29,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	235.494,99	166.419,87	70,67%	166.419,87 70,67%	69.075,12 29,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.117.628,80	1.724.729,59	81,45%	1.724.729,59 81,45%	392.899,21 18,55%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.482.240,16	1.212.147,53	81,78%	1.212.147,53 81,78%	270.092,63 18,22%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	70.820,96	54.049,23	76,32%	54.049,23 76,32%	16.771,73 23,68%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	564.567,68	458.532,83	81,22%	458.532,83 81,22%	106.034,85 18,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	49.756,88	33.162,38	66,65%	33.162,38 66,65%	16.594,50 33,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	39.756,88	33.162,38	83,41%	33.162,38 83,41%	6.594,50 16,59%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	1.365,00	4,55%	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	1.365,00 4,55%	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	15.591.650,79 63,25%	15.591.650,79 63,25%	9.059.900,76 36,75%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.651.551,55	15.591.650,79 63,25%	15.591.650,79 63,25%	9.059.900,76 36,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	916.519,83	737.693,23 80,49%	737.693,23 80,49%	178.826,60 19,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	588.895,69	559.064,14 94,93%	559.064,14 94,93%	29.831,55 5,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	134.154,30	28.938,84 21,57%	28.938,84 21,57%	105.215,46 78,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	193.469,84	149.690,25 77,37%	149.690,25 77,37%	43.779,59 22,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	549.025,65	119.270,63 21,72%	119.270,63 21,72%	429.755,02 78,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	206.843,85	57.507,90 27,80%	57.507,90 27,80%	149.335,95 72,20%
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	2.614,50 7,74%	2.614,50 7,74%	31.150,30 92,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	205.000,00	53.230,23 25,97%	53.230,23 25,97%	151.769,77 74,03%
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	2.343,00 6,92%	2.343,00 6,92%	31.509,00 93,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	4.110,00	3.575,00 86,98%	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%	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	262.204,66 42,13%	262.204,66 42,13%	360.108,50 57,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	567.310,26	238.892,61 42,11%	238.892,61 42,11%	328.417,65 57,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	23.783,92	5.870,97 24,68%	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	6.341,08 54,11%	6.341,08 54,11%	5.377,90 45,89%

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	216.499,10	52,72%	216.499,10 52,72%	194.126,32 47,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	12.506,40	5.057,48	40,44%	5.057,48 40,44%	7.448,92 59,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	75.852,20	5.055,00	6,66%	5.055,00 6,66%	70.797,20 93,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	225.024,00	206.386,62	91,72%	206.386,62 91,72%	18.637,38 8,28%
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	671.001,13	84,37%	671.001,13 84,37%	124.326,80 15,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	421.313,96	397.465,59	94,34%	397.465,59 94,34%	23.848,37 5,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	374.013,97	273.535,54	73,14%	273.535,54 73,14%	100.478,43 26,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.987.461,94	4.236.407,44	38,56%	4.236.407,44 38,56%	6.751.054,50 61,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.100.000,00	412.741,14	37,52%	412.741,14 37,52%	687.258,86 62,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.100.000,00	412.741,14	37,52%	412.741,14 37,52%	687.258,86 62,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.887.461,94	3.823.666,30	38,67%	3.823.666,30 38,67%	6.063.795,64 61,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	138.000,00	39.156,92	28,37%	39.156,92 28,37%	98.843,08 71,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	450.488,33	315.389,00	70,01%	315.389,00 70,01%	135.099,33 29,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	252.983,41	24.604,77	9,73%	24.604,77 9,73%	228.378,64 90,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.314.608,06	29.836,84	2,27%	29.836,84 2,27%	1.284.771,22 97,73%
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	29.836,84	49,84%	29.836,84 49,84%	30.023,52 50,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	600,00	124,00	20,67%	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	7.125,93	20,73%	7.125,93 20,73%	27.245,07 79,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.131.523,15	594.193,34	52,51%	594.193,34 52,51%	537.329,81 47,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.034.676,17	558.056,57	53,94%	558.056,57 53,94%	476.619,60 46,06%

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	36.136,77	37,31 %	36.136,77	37,31%	60.710,21	62,69%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	980.149,59	459.048,15	46,83 %	459.048,15	46,83%	521.101,44	53,17%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	528.587,62	63.680,70	12,05 %	63.680,70	12,05%	464.906,92	87,95%	
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	194.558,47	17.830,70	9,16%	17.830,70	9,16%	176.727,77	90,84%	
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	334.029,15	45.850,00	13,73 %	45.850,00	13,73%	288.179,15	86,27%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	139.930,17	62.860,00	44,92 %	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	62.860,00	50,08 %	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	12.495,44	65,50 %	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	7.270,11	1,77%	7.270,11	1,77%	402.940,21	98,23%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	128.016,35	24.959,70	19,50 %	24.959,70	19,50%	103.056,65	80,50%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	619.605,45	583.208,17	94,13 %	583.208,17	94,13%	36.397,28	5,87%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	493.584,88	338.873,72	68,66 %	338.873,72	68,66%	154.711,16	31,34%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.434.953,45	1.102.018,85	76,80 %	1.102.018,85	76,80%	332.934,60	23,20%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Contabilidade	25.011,36	21.452,55	85,77 %	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 %	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 58 - OUTRAS TAXAS	337.761,04	137.368,11	40,67 %	137.368,11	40,67%	200.392,93	59,33%	
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	337.761,04	137.368,11	40,67 %	137.368,11	40,67%	200.392,93	59,33%	
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.133.558,80	6.002.591,97	97,86 %	6.002.591,97	97,86%	130.966,83	2,14%	
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.133.558,80	6.002.591,97	97,86 %	6.002.591,97	97,86%	130.966,83	2,14%	



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	6.002.591,97	97,86%	6.002.591,97 97,86%	130.966,83 2,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.988.415,84	1.381.178,29	69,46%	1.381.178,29 69,46%	607.237,55 30,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	1.644.727,44	1.158.216,29	70,42%	1.158.216,29 70,42%	486.511,15 29,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	343.688,40	222.962,00	64,87%	222.962,00 64,87%	120.726,40 35,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	87.331,88	75.091,70	85,98%	75.091,70 85,98%	12.240,18 14,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	81.830,14	70.915,60	86,66%	70.915,60 86,66%	10.914,54 13,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.501,74	4.176,10	75,91%	4.176,10 75,91%	1.325,64 24,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	63.040,00	44.405,21	70,44%	44.405,21 70,44%	18.634,79 29,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	63.040,00	44.405,21	70,44%	44.405,21 70,44%	18.634,79 29,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.000,00	1.300,00	16,25%	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	1.300,00	16,25%	1.300,00 16,25%	6.700,00 83,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	2.704,87	6,76%	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	2.704,87	6,76%	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	1.841.302,56	91,54%	1.841.302,56 91,54%	170.061,54 8,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLÊNARIO E DESLOCAMENTOS	1.960.256,97	1.808.341,02	92,25%	1.808.341,02 92,25%	151.915,95 7,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.759.217,06	1.654.378,26	94,04%	1.654.378,26 94,04%	104.838,80 5,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	821.074,39	802.757,84	97,77%	802.757,84 97,77%	18.316,55 2,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	938.142,67	851.620,42	90,78%	851.620,42 90,78%	86.522,25 9,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	201.039,91	153.962,76	76,58%	153.962,76 76,58%	47.077,15 23,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.107,13	32.961,54	64,49%	32.961,54 64,49%	18.145,59 35,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	5.853,60	4.866,94	83,14%	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	444,88	5,56%	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	1.540,92	57,95%	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	26.108,80	75,47%	26.108,80 75,47%	8.485,62 24,53%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.572.601,69	284.722,43	11,07%	284.722,43 11,07%	2.287.879,26 88,93%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	922.601,69	284.722,43	30,86%	284.722,43 30,86%	637.879,26 69,14%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	922.601,69	284.722,43	30,86%	284.722,43 30,86%	637.879,26 69,14%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	139.500,00	25.125,00	18,01%	25.125,00 18,01%	114.375,00 81,99%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	139.500,00	25.125,00 18,01%	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	259.597,43 33,15%	259.597,43 33,15%	523.504,26 66,85%
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	15.400,00 3,67%	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	158.021,43 74,95%	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	86.176,00 70,18%	86.176,00 70,18%	36.624,00 29,82%
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	24.530.881,24	24.530.881,24	12.291.522,95

Recife-PE, 31 de dezembro de 2023

Tháise Torres de Albuquerque
Conselheira Secretária
COREN PE-428.546-ENF
057.058.554-60

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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	36.822.404,19	23.254.795,91	63,15%	23.254.795,91 63,15%	13.567.608,28 36,85%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	34.249.802,50	22.970.073,48	67,07%	22.970.073,48 67,07%	11.279.729,02 32,93%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.598.250,95	8.498.203,80	88,54%	8.498.203,80 88,54%	1.100.047,15 11,46%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.598.250,95	8.498.203,80	88,54%	8.498.203,80 88,54%	1.100.047,15 11,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	804.274,32	749.974,32	93,25%	749.974,32 93,25%	54.300,00 6,75%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	194.400,00	140.100,00	72,07%	140.100,00 72,07%	54.300,00 27,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	93.000,00	93.000,00	100,00%	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	516.874,32	100,00%	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	6.145.276,73	93,44%	6.145.276,73 93,44%	431.314,22 6,56%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.682.929,30	4.583.123,31	97,87%	4.583.123,31 97,87%	99.805,99 2,13%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	546.173,77	546.173,77	100,00%	546.173,77 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	401.077,44	287.289,22	71,63%	287.289,22 71,63%	113.788,22 28,37%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	399.077,44	388.681,85	97,40%	388.681,85 97,40%	10.395,59 2,60%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	133.359,15	55.549,38	41,65%	55.549,38 41,65%	77.809,77 58,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	178.478,86	118.039,33	66,14%	118.039,33 66,14%	60.439,53 33,86%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - RGPS	235.494,99	166.419,87	70,67%	166.419,87 70,67%	69.075,12 29,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	235.494,99	166.419,87	70,67%	166.419,87 70,67%	69.075,12 29,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.117.628,80	1.568.425,37	74,07%	1.568.425,37 74,07%	549.203,43 25,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.482.240,16	1.114.733,63	75,21%	1.114.733,63 75,21%	367.506,53 24,79%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	70.820,96	49.614,53	70,06%	49.614,53 70,06%	21.206,43 29,94%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	564.567,68	404.077,21	71,57%	404.077,21 71,57%	160.490,47 28,43%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	49.756,88	33.162,38	66,65%	33.162,38 66,65%	16.594,50 33,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	39.756,88	33.162,38	83,41%	33.162,38 83,41%	6.594,50 16,59%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	1.365,00	4,55%	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	1.365,00 4,55%	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	14.471.869,68 58,71%	14.471.869,68 58,71%	10.179.681,87 41,29%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.651.551,55	14.471.869,68 58,71%	14.471.869,68 58,71%	10.179.681,87 41,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	916.519,83	737.693,23 80,49%	737.693,23 80,49%	178.826,60 19,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	588.895,69	559.064,14 94,93%	559.064,14 94,93%	29.831,55 5,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	134.154,30	28.938,84 21,57%	28.938,84 21,57%	105.215,46 78,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	193.469,84	149.690,25 77,37%	149.690,25 77,37%	43.779,59 22,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	549.025,65	119.270,63 21,72%	119.270,63 21,72%	429.755,02 78,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	206.843,85	57.507,90 27,80%	57.507,90 27,80%	149.335,95 72,20%
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	2.614,50 7,74%	2.614,50 7,74%	31.150,30 92,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	205.000,00	53.230,23 25,97%	53.230,23 25,97%	151.769,77 74,03%
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	2.343,00 6,92%	2.343,00 6,92%	31.509,00 93,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	4.110,00	3.575,00 86,98%	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%	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	261.283,46 41,99%	261.283,46 41,99%	361.029,70 58,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	567.310,26	238.067,29 41,96%	238.067,29 41,96%	329.242,97 58,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	23.783,92	5.870,97 24,68%	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	6.245,20 53,29%	6.245,20 53,29%	5.473,78 46,71%

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	215.857,82	52,57%	215.857,82 52,57%	194.767,60 47,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	12.506,40	4.416,20	35,31%	4.416,20 35,31%	8.090,20 64,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	75.852,20	5.055,00	6,66%	5.055,00 6,66%	70.797,20 93,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	225.024,00	206.386,62	91,72%	206.386,62 91,72%	18.637,38 8,28%
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	617.829,76	77,68%	617.829,76 77,68%	177.498,17 22,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	421.313,96	367.418,25	87,21%	367.418,25 87,21%	53.895,71 12,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	374.013,97	250.411,51	66,95%	250.411,51 66,95%	123.602,46 33,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.987.461,94	3.317.284,68	30,19%	3.317.284,68 30,19%	7.670.177,26 69,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.100.000,00	352.847,44	32,08%	352.847,44 32,08%	747.152,56 67,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.100.000,00	352.847,44	32,08%	352.847,44 32,08%	747.152,56 67,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.887.461,94	2.964.437,24	29,98%	2.964.437,24 29,98%	6.923.024,70 70,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	138.000,00	37.725,49	27,34%	37.725,49 27,34%	100.274,51 72,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	450.488,33	315.389,00	70,01%	315.389,00 70,01%	135.099,33 29,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	252.983,41	23.088,82	9,13%	23.088,82 9,13%	229.894,59 90,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.314.608,06	29.836,84	2,27%	29.836,84 2,27%	1.284.771,22 97,73%
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	29.836,84	49,84%	29.836,84 49,84%	30.023,52 50,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	600,00	124,00	20,67%	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	6.457,01	18,79%	6.457,01 18,79%	27.913,99 81,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.131.523,15	594.063,34	52,50%	594.063,34 52,50%	537.459,81 47,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.034.676,17	558.056,57	53,94%	558.056,57 53,94%	476.619,60 46,06%

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	36.006,77 37,18 %	36.006,77 37,18%	60.840,21 62,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	980.149,59	453.775,94 46,30 %	453.775,94 46,30%	526.373,65 53,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	528.587,62	23.680,70 4,48%	23.680,70 4,48%	504.906,92 95,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	194.558,47	17.830,70 9,16%	17.830,70 9,16%	176.727,77 90,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	334.029,15	5.850,00 1,75%	5.850,00 1,75%	328.179,15 98,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	139.930,17	56.710,00 40,53 %	56.710,00 40,53%	83.220,17 59,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	125.530,17	56.710,00 45,18 %	56.710,00 45,18%	68.820,17 54,82%
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	12.495,44 65,50 %	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	7.270,11 1,77%	7.270,11 1,77%	402.940,21 98,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	128.016,35	21.718,94 16,97 %	21.718,94 16,97%	106.297,41 83,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	619.605,45	583.208,17 94,13 %	583.208,17 94,13%	36.397,28 5,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	493.584,88	338.873,72 68,66 %	338.873,72 68,66%	154.711,16 31,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.434.953,45	301.199,06 20,99 %	301.199,06 20,99%	1.133.754,39 79,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Contabilidade	25.011,36	21.452,55 85,77 %	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 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 58 - OUTRAS TAXAS	337.761,04	137.368,11 40,67 %	137.368,11 40,67%	200.392,93 59,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	337.761,04	137.368,11 40,67 %	137.368,11 40,67%	200.392,93 59,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.133.558,80	5.966.781,49 97,28 %	5.966.781,49 97,28%	166.777,31 2,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.133.558,80	5.966.781,49 97,28 %	5.966.781,49 97,28%	166.777,31 2,72%

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	5.966.781,49	97,28%	5.966.781,49 97,28%	166.777,31 2,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.988.415,84	1.381.178,29	69,46%	1.381.178,29 69,46%	607.237,55 30,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	1.644.727,44	1.158.216,29	70,42%	1.158.216,29 70,42%	486.511,15 29,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	343.688,40	222.962,00	64,87%	222.962,00 64,87%	120.726,40 35,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	87.331,88	75.091,70	85,98%	75.091,70 85,98%	12.240,18 14,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	81.830,14	70.915,60	86,66%	70.915,60 86,66%	10.914,54 13,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.501,74	4.176,10	75,91%	4.176,10 75,91%	1.325,64 24,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	63.040,00	44.405,21	70,44%	44.405,21 70,44%	18.634,79 29,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	63.040,00	44.405,21	70,44%	44.405,21 70,44%	18.634,79 29,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.000,00	1.300,00	16,25%	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	1.300,00	16,25%	1.300,00 16,25%	6.700,00 83,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	2.704,87	6,76%	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	2.704,87	6,76%	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	1.731.188,54	86,07%	1.731.188,54 86,07%	280.175,56 13,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLÊNARIO E DESLOCAMENTOS	1.960.256,97	1.698.227,00	86,63%	1.698.227,00 86,63%	262.029,97 13,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.759.217,06	1.546.604,09	87,91%	1.546.604,09 87,91%	212.612,97 12,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	821.074,39	755.867,21	92,06%	755.867,21 92,06%	65.207,18 7,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	938.142,67	790.736,88	84,29%	790.736,88 84,29%	147.405,79 15,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	201.039,91	151.622,91	75,42%	151.622,91 75,42%	49.417,00 24,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.107,13	32.961,54	64,49%	32.961,54 64,49%	18.145,59 35,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	5.853,60	4.866,94	83,14%	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	444,88	5,56%	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	1.540,92	57,95%	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	26.108,80	75,47%	26.108,80 75,47%	8.485,62 24,53%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.572.601,69	284.722,43	11,07%	284.722,43 11,07%	2.287.879,26 88,93%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	922.601,69	284.722,43	30,86%	284.722,43 30,86%	637.879,26 69,14%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	922.601,69	284.722,43	30,86%	284.722,43 30,86%	637.879,26 69,14%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	139.500,00	25.125,00	18,01%	25.125,00 18,01%	114.375,00 81,99%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	139.500,00	25.125,00 18,01%	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	259.597,43 33,15%	259.597,43 33,15%	523.504,26 66,85%
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	15.400,00 3,67%	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	158.021,43 74,95%	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	86.176,00 70,18%	86.176,00 70,18%	36.624,00 29,82%
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	23.254.795,91	23.254.795,91	13.567.608,28

Recife-PE, 31 de dezembro de 2023

Tháise Torres de Albuquerque
Conselheira Secretária
COREN PE-428.546-ENF
057.058.554-60

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