

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
RECEITA REALIZADA	12.505.462,45	1.404.384,42	11,23%	6.530.095,12 52,22%	5.975.367,33 47,78%
RECEITAS CORRENTE	11.705.462,45	1.404.384,42	12,00%	6.530.095,12 55,79%	5.175.367,33 44,21%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.183.025,60	1.093.618,48	10,74%	5.824.094,13 57,19%	4.358.931,47 42,81%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.183.025,60	1.093.618,48	10,74%	5.824.094,13 57,19%	4.358.931,47 42,81%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.850.012,80	1.085.236,99	11,02%	5.804.788,75 58,93%	4.045.224,05 41,07%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.326.530,82	740.514,36	11,70%	4.369.161,06 69,06%	1.957.369,76 30,94%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	700.923,92	102.783,87	14,66%	352.553,09 50,30%	348.370,83 49,70%
Anuidades do Exercício PF	5.625.606,90	637.730,49	11,34%	4.016.607,97 71,40%	1.608.998,93 28,60%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.523.481,98	344.722,63	9,78%	1.435.627,69 40,74%	2.087.854,29 59,26%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.453.873,13	324.431,57	13,22%	1.367.839,95 55,74%	1.086.033,18 44,26%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	875.045,64	12.779,67	1,46%	42.938,27 4,91%	832.107,37 95,09%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	194.563,21	7.511,39	3,86%	24.849,47 12,77%	169.713,74 87,23%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	333.012,80	8.381,49	2,52%	19.305,38 5,80%	313.707,42 94,20%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	26.852,95	5.397,19	20,10%	15.425,70 57,45%	11.427,25 42,55%
Anuidades do Exercício - PJ	19.402,91	4.607,45	23,75%	14.349,44 73,96%	5.053,47 26,04%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	7.450,04	789,74	10,60%	1.076,26 14,45%	6.373,78 85,55%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	306.159,85	2.984,30	0,97%	3.879,68 1,27%	302.280,17 98,73%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.809,85	2.984,30	38,21%	3.879,68 49,68%	3.930,17 50,32%
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	250.350,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	250.350,00 100,00%
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	48.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	48.000,00 100,00%
RECEITAS PATRIMONIAIS	68.772,46	20.397,64	29,66%	68.875,50 100,15%	-103,04 -0,15%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	68.772,46	20.397,64	29,66%	68.875,50 100,15%	-103,04 -0,15%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	68.772,46	20.397,64	29,66%	68.875,50 100,15%	-103,04 -0,15%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	68.771,31	20.397,64	29,66%	68.875,50 100,15%	-104,19 -0,15%
Juros e Correção da Poupança	1,15	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1,15 100,00%
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.292.253,31	90.368,30	6,99%	436.104,65 33,75%	856.148,66 66,25%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.292.253,31	90.368,30	6,99%	436.104,65 33,75%	856.148,66 66,25%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	778.626,43	53.585,02	6,88%	257.638,36 33,09%	520.988,07 66,91%
Expedição de Carteira	436.671,83	29.437,32	6,74%	150.371,36 34,44%	286.300,47 65,56%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.476,08	0,00	0,00%	352,38 14,23%	2.123,70 85,77%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1,78	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1,78 100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	37.364,79	5.425,01	14,52%	14.794,77	39,60%	22.570,02	60,40%
Inscrições Secundárias	57,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	57,64	100,00%
Transferência de Inscrição	30.956,88	1.651,80	5,34%	12.232,84	39,52%	18.724,04	60,48%
Reinscrição / Revalidação	3.792,70	264,28	6,97%	682,76	18,00%	3.109,94	82,00%
Outros Serviços Administrativos	137,05	0,16	0,12%	0,69	0,50%	136,36	99,50%
Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	59,13	0,45	0,76%	4,44	7,51%	54,69	92,49%
Inscrição Remida / Remida Secundária	1.115,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.115,35	100,00%
Expedição de 2ª Via de Carteiras	817,95	0,00	0,00%	8,80	1,08%	809,15	98,92%
Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	57,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	57,20	100,00%
Multas de Eleições	49,53	4,26	8,60%	18,25	36,85%	31,28	63,15%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	68,97	0,00	0,00%	0,00	0,00%	68,97	100,00%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	149.096,17	200.000,00	134,14%	200.000,00	134,14%	-50.903,83	-34,14%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	149.019,16	200.000,00	134,21%	200.000,00	134,21%	-50.980,84	-34,21%
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	149.019,16	200.000,00	134,21%	200.000,00	134,21%	-50.980,84	-34,21%
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	149.019,16	200.000,00	134,21%	200.000,00	134,21%	-50.980,84	-34,21%
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	149.019,16	200.000,00	134,21%	200.000,00	134,21%	-50.980,84	-34,21%
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	77,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	77,01	100,00%
Transferências de Depósitos não Identificados	77,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	77,01	100,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.314,91	0,00	0,00%	1.020,84	8,29%	11.294,07	91,71%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	11.560,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.560,96	100,00%
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	2.001,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.001,25	100,00%
Indenizações e Restituições de Diárias	749,63	0,00	0,00%	0,00	0,00%	749,63	100,00%
Outras Indenizações e Restituições	8.810,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.810,08	100,00%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	753,95	0,00	0,00%	1.020,84	135,40%	-266,89	-35,40%
Outras Receitas Correntes	753,95	0,00	0,00%	1.020,84	135,40%	-266,89	-35,40%
RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	800.000,00	100,00%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	800.000,00	100,00%
Demais Receitas de Capital	800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	800.000,00	100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	12.505.462,45	1.404.384,42	6.530.095,12	5.975.367,33

São Luís-MA, 30 de abril de 2023

José Carlos Costa Araújo Júnior
Presidente
COREN-MA Nº 364950-ENF

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias
Tesoureira
COREN-MA Nº 241264-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA 011.666/O-4

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	12.505.462,45	354.016,74 2,83%	10.222.278,81 81,74%	2.283.183,64 18,26%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.328.962,45	354.016,74 2,87%	10.222.278,81 82,91%	2.106.683,64 17,09%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.323.342,45	0,00 0,00%	4.251.492,45 98,34%	71.850,00 1,66%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.323.342,45	0,00 0,00%	4.251.492,45 98,34%	71.850,00 1,66%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.353.580,00	0,00 0,00%	3.353.580,00 100,00%	0,00 0,00%
Vencimentos e Salários	2.715.750,00	0,00 0,00%	2.715.750,00 100,00%	0,00 0,00%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	234.300,00	0,00 0,00%	234.300,00 100,00%	0,00 0,00%
Férias	156.555,00	0,00 0,00%	156.555,00 100,00%	0,00 0,00%
13. Salário	111.825,00	0,00 0,00%	111.825,00 100,00%	0,00 0,00%
Férias - Abono Pecuniário	63.900,00	0,00 0,00%	63.900,00 100,00%	0,00 0,00%
Ferías - Abono Constitucional	53.250,00	0,00 0,00%	53.250,00 100,00%	0,00 0,00%
Adicional de Insalubridade	18.000,00	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%	0,00 0,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	915.612,45	0,00 0,00%	897.912,45 98,07%	17.700,00 1,93%
Contribuições Previdenciárias - INSS	617.700,00	0,00 0,00%	600.000,00 97,13%	17.700,00 2,87%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31.066,05	0,00 0,00%	31.066,05 100,00%	0,00 0,00%
FGTS	266.846,40	0,00 0,00%	266.846,40 100,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Horas Extras	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.150,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.150,00 100,00%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.150,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.150,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.005.620,00	354.016,74 4,42%	5.970.786,36 74,58%	2.034.833,64 25,42%
APLICAÇÕES DIRETAS	8.005.620,00	354.016,74 4,42%	5.970.786,36 74,58%	2.034.833,64 25,42%
DIÁRIAS	565.000,00	58.225,00 10,31%	198.170,00 35,07%	366.830,00 64,93%
Diárias Pessoal Civil	240.000,00	17.687,50 7,37%	74.370,00 30,99%	165.630,00 69,01%
Diárias - Colaboradores Eventuais	35.000,00	0,00 0,00%	1.250,00 3,57%	33.750,00 96,43%
Diárias a Conselheiros	290.000,00	40.537,50 13,98%	122.550,00 42,26%	167.450,00 57,74%
MATERIAL DE CONSUMO	178.000,00	0,00 0,00%	106.535,63 59,85%	71.464,37 40,15%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	96.000,00	0,00 0,00%	96.000,00 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros Alimentícios	22.000,00	0,00 0,00%	10.535,63 47,89%	11.464,37 52,11%
Material de Expediente	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	362.200,00	1.000,00 0,28%	310.667,29 85,77%	51.532,71 14,23%
Passagens Aéreas	320.000,00	0,00 0,00%	289.667,29 90,52%	30.332,71 9,48%
Passagens Rodoviárias	21.000,00	1.000,00 4,76%	21.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Passagens Aquaviárias	21.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.200,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	172.000,00	0,00 0,00%	170.000,00 98,84%	2.000,00 1,16%
Estagiários	170.000,00	0,00 0,00%	170.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	490.000,00	0,00 0,00%	302.625,23 61,76%	187.374,77 38,24%
Serviços de Segurança	260.000,00	0,00 0,00%	171.699,19 66,04%	88.300,81 33,96%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	230.000,00	0,00 0,00%	130.926,04 56,92%	99.073,96 43,08%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.249.450,00	239.820,85 10,66%	1.289.649,35 57,33%	959.800,65 42,67%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	640.000,00	0,00 0,00%	260.418,29 40,69%	379.581,71 59,31%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.609.450,00	239.820,85 14,90%	1.029.231,06 63,95%	580.218,94 36,05%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	82.000,00	0,00 0,00%	74.610,00 90,99%	7.390,00 9,01%
Serviços Gráficos e Editoriais	100.000,00	0,00 0,00%	6.075,00 6,08%	93.925,00 93,92%
Correspondência e Cobrança	378.000,00	239.820,85 63,44%	309.820,85 81,96%	68.179,15 18,04%
PUBLICIDADE	31.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.100,00 100,00%
Divulgações Diversas	31.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.100,00 100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	440.000,00	0,00 0,00%	295.572,95 67,18%	144.427,05 32,82%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.000,00	0,00 0,00%	23.500,00 58,75%	16.500,00 41,25%
Palestras, Cursos e Capacitação	40.000,00	0,00 0,00%	23.500,00 58,75%	16.500,00 41,25%
Seguros em Geral	25.000,00	0,00 0,00%	1.952,70 7,81%	23.047,30 92,19%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	22.000,00	0,00 0,00%	13.299,56 60,45%	8.700,44 39,55%
Telefonia Móvel e Fixa	82.400,00	0,00 0,00%	17.300,00 21,00%	65.100,00 79,00%
Serviços Bancários	98.100,00	0,00 0,00%	98.100,00 100,00%	0,00 0,00%
Taxa de Condomínio	11.050,00	0,00 0,00%	9.000,00 81,45%	2.050,00 18,55%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	299.800,00	0,00 0,00%	180.000,00 60,04%	119.800,00 39,96%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	278.890,00	0,00 0,00%	244.820,29 87,78%	34.069,71 12,22%
CONTRIBUIÇÕES	2.670.000,00	0,00 0,00%	2.670.000,00 100,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.670.000,00	0,00 0,00%	2.670.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.670.000,00	0,00 0,00%	2.670.000,00 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	372.500,00	0,00 0,00%	372.500,00 100,00%	0,00 0,00%
Auxílio Alimentação / Refeição	372.500,00	0,00 0,00%	372.500,00 100,00%	0,00 0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.500,00	0,89 0,00%	41.628,58 97,95%	871,42 2,05%
Taxas Diversas e Encargos	40.000,00	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Multas Administrativas Diversas	2.500,00	0,89 0,04%	1.628,58 65,14%	871,42 34,86%
AUXÍLIO TRANSPORTE	26.300,00	0,00 0,00%	26.300,00 100,00%	0,00 0,00%
Auxílio Transporte	26.300,00	0,00 0,00%	26.300,00 100,00%	0,00 0,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.500,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.500,00 100,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	590.280,00	54.970,00 9,31%	237.889,99 40,30%	352.390,01 59,70%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	578.000,00	54.760,00 9,47%	237.140,00 41,03%	340.860,00 58,97%
Auxílio Representação	408.000,00	32.160,00 7,88%	162.900,00 39,93%	245.100,00 60,07%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	170.000,00	22.600,00 13,29%	74.240,00 43,67%	95.760,00 56,33%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.280,00	210,00 1,71%	749,99 6,11%	11.530,01 93,89%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.080,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.080,00 100,00%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.200,00	0,00 0,00%	539,99 24,54%	1.660,01 75,46%
Demais Indenizações e Restituições	9.000,00	210,00 2,33%	210,00 2,33%	8.790,00 97,67%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	172.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	172.000,00 100,00%
INVESTIMENTOS	172.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	172.000,00 100,00%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	172.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	172.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	172.000,00 100,00%
Bens de Informática	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
Móveis e Utensílios	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
Reserva de Contingência	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	12.505.462,45	354.016,74	10.222.278,81	2.283.183,64

São Luís-MA, 30 de abril de 2023

José Carlos Costa Araújo Júnior
Presidente
COREN-MA Nº 364950-ENF

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias
Tesoureira
COREN-MA Nº 241264-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA 011.666/O-4

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	12.505.462,45	1.259.035,36	10,07%	4.357.218,28 34,84%	8.148.244,17 65,16%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.328.962,45	1.259.035,36	10,21%	4.357.218,28 35,34%	7.971.744,17 64,66%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.323.342,45	400.686,01	9,27%	1.415.307,63 32,74%	2.908.034,82 67,26%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.323.342,45	400.686,01	9,27%	1.415.307,63 32,74%	2.908.034,82 67,26%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.353.580,00	258.364,63	7,70%	1.073.776,78 32,02%	2.279.803,22 67,98%
Vencimentos e Salários	2.715.750,00	230.331,90	8,48%	920.181,46 33,88%	1.795.568,54 66,12%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	234.300,00	15.878,62	6,78%	70.636,26 30,15%	163.663,74 69,85%
Férias	156.555,00	5.411,24	3,46%	25.774,41 16,46%	130.780,59 83,54%
13. Salário	111.825,00	1.604,17	1,43%	23.029,64 20,59%	88.795,36 79,41%
Férias - Abono Pecuniário	63.900,00	1.555,56	2,43%	19.133,24 29,94%	44.766,76 70,06%
Ferías - Abono Constitucional	53.250,00	1.803,74	3,39%	8.232,89 15,46%	45.017,11 84,54%
Adicional de Insalubridade	18.000,00	1.779,40	9,89%	6.788,88 37,72%	11.211,12 62,28%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	915.612,45	142.321,38	15,54%	341.530,85 37,30%	574.081,60 62,70%
Contribuições Previdenciárias - INSS	617.700,00	94.412,90	15,28%	230.114,28 37,25%	387.585,72 62,75%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31.066,05	5.154,24	16,59%	15.243,94 49,07%	15.822,11 50,93%
FGTS	266.846,40	42.754,24	16,02%	96.172,63 36,04%	170.673,77 63,96%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Horas Extras	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.150,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.150,00 100,00%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.150,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.150,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.005.620,00	858.349,35	10,72%	2.941.910,65 36,75%	5.063.709,35 63,25%
APLICAÇÕES DIRETAS	8.005.620,00	858.349,35	10,72%	2.941.910,65 36,75%	5.063.709,35 63,25%
DIÁRIAS	565.000,00	68.850,00	12,19%	198.170,00 35,07%	366.830,00 64,93%
Diárias Pessoal Civil	240.000,00	21.125,00	8,80%	74.370,00 30,99%	165.630,00 69,01%
Diárias - Colaboradores Eventuais	35.000,00	1.250,00	3,57%	1.250,00 3,57%	33.750,00 96,43%
Diárias a Conselheiros	290.000,00	46.475,00	16,03%	122.550,00 42,26%	167.450,00 57,74%
MATERIAL DE CONSUMO	178.000,00	7.597,40	4,27%	22.249,69 12,50%	155.750,31 87,50%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	96.000,00	6.571,20	6,84%	18.722,44 19,50%	77.277,56 80,50%
Gêneros Alimentícios	22.000,00	1.026,20	4,66%	3.527,25 16,03%	18.472,75 83,97%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Expediente	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	362.200,00	10.805,80 2,98%	85.748,55 23,67%	276.451,45 76,33%
Passagens Aéreas	320.000,00	10.308,77 3,22%	85.251,52 26,64%	234.748,48 73,36%
Passagens Rodoviárias	21.000,00	497,03 2,37%	497,03 2,37%	20.502,97 97,63%
Passagens Aquaviárias	21.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.200,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	172.000,00	14.220,97 8,27%	64.365,07 37,42%	107.634,93 62,58%
Estagiários	170.000,00	14.220,97 8,37%	64.365,07 37,86%	105.634,93 62,14%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	490.000,00	19.028,59 3,88%	98.328,13 20,07%	391.671,87 79,93%
Serviços de Segurança	260.000,00	0,00 0,00%	37.191,16 14,30%	222.808,84 85,70%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	230.000,00	19.028,59 8,27%	61.136,97 26,58%	168.863,03 73,42%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.249.450,00	379.200,72 16,86%	533.750,09 23,73%	1.715.699,91 76,27%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	640.000,00	30.051,89 4,70%	88.811,28 13,88%	551.188,72 86,12%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.609.450,00	349.148,83 21,69%	444.938,81 27,65%	1.164.511,19 72,35%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	82.000,00	7.330,92 8,94%	20.489,03 24,99%	61.510,97 75,01%
Serviços Gráficos e Editoriais	100.000,00	0,00 0,00%	4.800,00 4,80%	95.200,00 95,20%
Correspondência e Cobrança	378.000,00	239.820,85 63,44%	244.758,36 64,75%	133.241,64 35,25%
PUBLICIDADE	31.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.100,00 100,00%
Divulgações Diversas	31.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.100,00 100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	440.000,00	67.267,19 15,29%	82.737,98 18,80%	357.262,02 81,20%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.000,00	23.500,00 58,75%	23.500,00 58,75%	16.500,00 41,25%
Palestras, Cursos e Capacitação	40.000,00	23.500,00 58,75%	23.500,00 58,75%	16.500,00 41,25%
Seguros em Geral	25.000,00	0,00 0,00%	1.952,70 7,81%	23.047,30 92,19%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	22.000,00	250,00 1,14%	450,64 2,05%	21.549,36 97,95%
Telefonia Móvel e Fixa	82.400,00	0,00 0,00%	3.649,26 4,43%	78.750,74 95,57%
Serviços Bancários	98.100,00	10.333,87 10,53%	60.016,84 61,18%	38.083,16 38,82%
Taxa de Condomínio	11.050,00	646,00 5,85%	2.584,00 23,38%	8.466,00 76,62%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	299.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	299.800,00 100,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	278.890,00	19.600,21 7,03%	72.313,09 25,93%	206.576,91 74,07%
CONTRIBUIÇÕES	2.670.000,00	254.960,57 9,55%	1.491.205,80 55,85%	1.178.794,20 44,15%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.670.000,00	254.960,57 9,55%	1.491.205,80 55,85%	1.178.794,20 44,15%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.670.000,00	254.960,57 9,55%	1.491.205,80 55,85%	1.178.794,20 44,15%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	372.500,00	38.808,00 10,42%	155.137,20 41,65%	217.362,80 58,35%
Auxílio Alimentação / Refeição	372.500,00	38.808,00 10,42%	155.137,20 41,65%	217.362,80 58,35%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.500,00	600,89 1,41%	3.919,74 9,22%	38.580,26 90,78%
Taxas Diversas e Encargos	40.000,00	600,00 1,50%	2.291,16 5,73%	37.708,84 94,27%
Multas Administrativas Diversas	2.500,00	0,89 0,04%	1.628,58 65,14%	871,42 34,86%
AUXÍLIO TRANSPORTE	26.300,00	2.806,20 10,67%	10.173,30 38,68%	16.126,70 61,32%
Auxílio Transporte	26.300,00	2.806,20 10,67%	10.173,30 38,68%	16.126,70 61,32%
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.500,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.500,00 100,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	590.280,00	41.870,00 7,09%	206.549,99 34,99%	383.730,01 65,01%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	578.000,00	41.660,00 7,21%	205.800,00 35,61%	372.200,00 64,39%
Auxílio Representação	408.000,00	26.940,00 6,60%	151.200,00 37,06%	256.800,00 62,94%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	170.000,00	14.720,00 8,66%	54.600,00 32,12%	115.400,00 67,88%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.280,00	210,00 1,71%	749,99 6,11%	11.530,01 93,89%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.080,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.080,00 100,00%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.200,00	0,00 0,00%	539,99 24,54%	1.660,01 75,46%
Demais Indenizações e Restituições	9.000,00	210,00 2,33%	210,00 2,33%	8.790,00 97,67%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	172.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	172.000,00 100,00%
INVESTIMENTOS	172.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	172.000,00 100,00%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	172.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	172.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	172.000,00 100,00%
Bens de Informática	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
Móveis e Utensílios	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
Reserva de Contingência	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%

Total: **12.505.462,45** **1.259.035,36** **4.357.218,28** **8.148.244,17**

São Luís-MA, 30 de abril de 2023

José Carlos Costa Araújo Júnior
Presidente
COREN-MA Nº 364950-ENF

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias
Tesoreira
COREN-MA Nº 241264-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA 011.666/O-4

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	12.505.462,45	1.244.791,37 9,95%	4.277.599,65 34,21%	8.227.862,80 65,79%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.328.962,45	1.244.791,37 10,10%	4.277.599,65 34,70%	8.051.362,80 65,30%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.323.342,45	330.554,01 7,65%	1.344.465,96 31,10%	2.978.876,49 68,90%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.323.342,45	330.554,01 7,65%	1.344.465,96 31,10%	2.978.876,49 68,90%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.353.580,00	258.364,63 7,70%	1.073.067,11 32,00%	2.280.512,89 68,00%
Vencimentos e Salários	2.715.750,00	230.331,90 8,48%	919.471,79 33,86%	1.796.278,21 66,14%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	234.300,00	15.878,62 6,78%	70.636,26 30,15%	163.663,74 69,85%
Férias	156.555,00	5.411,24 3,46%	25.774,41 16,46%	130.780,59 83,54%
13. Salário	111.825,00	1.604,17 1,43%	23.029,64 20,59%	88.795,36 79,41%
Férias - Abono Pecuniário	63.900,00	1.555,56 2,43%	19.133,24 29,94%	44.766,76 70,06%
Ferías - Abono Constitucional	53.250,00	1.803,74 3,39%	8.232,89 15,46%	45.017,11 84,54%
Adicional de Insalubridade	18.000,00	1.779,40 9,89%	6.788,88 37,72%	11.211,12 62,28%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	915.612,45	72.189,38 7,88%	271.398,85 29,64%	644.213,60 70,36%
Contribuições Previdenciárias - INSS	617.700,00	47.751,59 7,73%	183.452,97 29,70%	434.247,03 70,30%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31.066,05	2.593,41 8,35%	12.683,11 40,83%	18.382,94 59,17%
FGTS	266.846,40	21.844,38 8,19%	75.262,77 28,20%	191.583,63 71,80%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Horas Extras	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.150,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.150,00 100,00%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.150,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.150,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.005.620,00	914.237,36 11,42%	2.933.133,69 36,64%	5.072.486,31 63,36%
APLICAÇÕES DIRETAS	8.005.620,00	914.237,36 11,42%	2.933.133,69 36,64%	5.072.486,31 63,36%
DIÁRIAS	565.000,00	70.393,75 12,46%	198.170,00 35,07%	366.830,00 64,93%
Diárias Pessoal Civil	240.000,00	21.125,00 8,80%	74.370,00 30,99%	165.630,00 69,01%
Diárias - Colaboradores Eventuais	35.000,00	1.250,00 3,57%	1.250,00 3,57%	33.750,00 96,43%
Diárias a Conselheiros	290.000,00	48.018,75 16,56%	122.550,00 42,26%	167.450,00 57,74%
MATERIAL DE CONSUMO	178.000,00	12.767,78 7,17%	21.223,49 11,92%	156.776,51 88,08%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	96.000,00	12.767,78 13,30%	18.722,44 19,50%	77.277,56 80,50%
Gêneros Alimentícios	22.000,00	0,00 0,00%	2.501,05 11,37%	19.498,95 88,63%
Material de Expediente	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	362.200,00	11.851,83 3,27%	85.748,55 23,67%	276.451,45 76,33%
Passagens Aéreas	320.000,00	11.354,80 3,55%	85.251,52 26,64%	234.748,48 73,36%
Passagens Rodoviárias	21.000,00	497,03 2,37%	497,03 2,37%	20.502,97 97,63%
Passagens Aquaviárias	21.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.200,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	172.000,00	14.220,97 8,27%	64.365,07 37,42%	107.634,93 62,58%
Estagiários	170.000,00	14.220,97 8,37%	64.365,07 37,86%	105.634,93 62,14%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	490.000,00	50.623,84 10,33%	98.328,13 20,07%	391.671,87 79,93%
Serviços de Segurança	260.000,00	18.595,58 7,15%	37.191,16 14,30%	222.808,84 85,70%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	230.000,00	32.028,26 13,93%	61.136,97 26,58%	168.863,03 73,42%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.249.450,00	388.288,80 17,26%	532.445,09 23,67%	1.717.004,91 76,33%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	640.000,00	38.270,21 5,98%	88.811,28 13,88%	551.188,72 86,12%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.609.450,00	350.018,59 21,75%	443.633,81 27,56%	1.165.816,19 72,44%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	82.000,00	7.397,14 9,02%	20.489,03 24,99%	61.510,97 75,01%
Serviços Gráficos e Editoriais	100.000,00	0,00 0,00%	4.800,00 4,80%	95.200,00 95,20%
Correspondência e Cobrança	378.000,00	239.820,85 63,44%	244.758,36 64,75%	133.241,64 35,25%
PUBLICIDADE	31.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.100,00 100,00%
Divulgações Diversas	31.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.100,00 100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	440.000,00	66.358,90 15,08%	81.487,98 18,52%	358.512,02 81,48%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.000,00	23.500,00 58,75%	23.500,00 58,75%	16.500,00 41,25%
Palestras, Cursos e Capacitação	40.000,00	23.500,00 58,75%	23.500,00 58,75%	16.500,00 41,25%
Seguros em Geral	25.000,00	552,00 2,21%	1.952,70 7,81%	23.047,30 92,19%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	22.000,00	250,00 1,14%	450,64 2,05%	21.549,36 97,95%
Telefonia Móvel e Fixa	82.400,00	1.214,83 1,47%	3.649,26 4,43%	78.750,74 95,57%
Serviços Bancários	98.100,00	10.278,87 10,48%	59.961,84 61,12%	38.138,16 38,88%
Taxa de Condomínio	11.050,00	646,00 5,85%	2.584,00 23,38%	8.466,00 76,62%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	299.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	299.800,00 100,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	278.890,00	27.854,73 9,99%	68.794,29 24,67%	210.095,71 75,33%
CONTRIBUIÇÕES	2.670.000,00	254.960,57 9,55%	1.491.205,80 55,85%	1.178.794,20 44,15%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.670.000,00	254.960,57 9,55%	1.491.205,80 55,85%	1.178.794,20 44,15%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.670.000,00	254.960,57 9,55%	1.491.205,80 55,85%	1.178.794,20 44,15%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	372.500,00	38.808,00 10,42%	154.711,40 41,53%	217.788,60 58,47%
Auxílio Alimentação / Refeição	372.500,00	38.808,00 10,42%	154.711,40 41,53%	217.788,60 58,47%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.500,00	0,89 0,00%	1.628,58 3,83%	40.871,42 96,17%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxas Diversas e Encargos	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
Multas Administrativas Diversas	2.500,00	0,89 0,04%	1.628,58 65,14%	871,42 34,86%
AUXÍLIO TRANSPORTE	26.300,00	2.806,20 10,67%	10.173,30 38,68%	16.126,70 61,32%
Auxílio Transporte	26.300,00	2.806,20 10,67%	10.173,30 38,68%	16.126,70 61,32%
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.500,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.500,00 100,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	590.280,00	41.660,00 7,06%	206.339,99 34,96%	383.940,01 65,04%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	578.000,00	41.660,00 7,21%	205.800,00 35,61%	372.200,00 64,39%
Auxílio Representação	408.000,00	26.940,00 6,60%	151.200,00 37,06%	256.800,00 62,94%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	170.000,00	14.720,00 8,66%	54.600,00 32,12%	115.400,00 67,88%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.280,00	0,00 0,00%	539,99 4,40%	11.740,01 95,60%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.080,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.080,00 100,00%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.200,00	0,00 0,00%	539,99 24,54%	1.660,01 75,46%
Demais Indenizações e Restituições	9.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.000,00 100,00%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	172.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	172.000,00 100,00%
INVESTIMENTOS	172.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	172.000,00 100,00%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	172.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	172.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	172.000,00 100,00%
Bens de Informática	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
Móveis e Utensílios	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
Reserva de Contingência	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%

Total: 12.505.462,45 1.244.791,37 4.277.599,65 8.227.862,80

São Luís-MA, 30 de abril de 2023

José Carlos Costa Araújo Júnior
Presidente
COREN-MA Nº 364950-ENF

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias
Tessoureira
COREN-MA Nº 241264-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA 011.666/O-4