

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	12.505.462,45	833.943,09 6,67%	9.512.646,42 76,07%	2.992.816,03 23,93%
RECEITAS CORRENTE	11.705.462,45	833.943,09 7,12%	9.512.646,42 81,27%	2.192.816,03 18,73%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.183.025,60	723.521,41 7,11%	8.513.920,00 83,61%	1.669.105,60 16,39%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.183.025,60	723.521,41 7,11%	8.513.920,00 83,61%	1.669.105,60 16,39%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.850.012,80	723.521,41 7,35%	8.492.841,77 86,22%	1.357.171,03 13,78%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.326.530,82	498.832,42 7,88%	6.169.544,26 97,52%	156.986,56 2,48%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	700.923,92	80.719,54 11,52%	650.211,13 92,76%	50.712,79 7,24%
Anuidades do Exercício PF	5.625.606,90	418.112,88 7,43%	5.519.333,13 98,11%	106.273,77 1,89%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.523.481,98	224.688,99 6,38%	2.323.297,51 65,94%	1.200.184,47 34,06%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.453.873,13	210.547,45 8,58%	2.198.118,86 89,58%	255.754,27 10,42%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	875.045,64	8.852,55 1,01%	78.854,89 9,01%	796.190,75 90,99%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	194.563,21	5.288,99 2,72%	46.323,76 23,81%	148.239,45 76,19%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	333.012,80	0,00 0,00%	21.078,23 6,33%	311.934,57 93,67%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	26.852,95	0,00 0,00%	15.804,40 58,86%	11.048,55 41,14%
Anuidades do Exercício - PJ	19.402,91	0,00 0,00%	14.349,44 73,96%	5.053,47 26,04%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	7.450,04	0,00 0,00%	1.454,96 19,53%	5.995,08 80,47%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	306.159,85	0,00 0,00%	5.273,83 1,72%	300.886,02 98,28%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.809,85	0,00 0,00%	5.273,83 67,53%	2.536,02 32,47%
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	22.737,09 33,06%	140.548,19 204,37%	-71.775,73 104,37%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	68.772,46	22.737,09 33,06%	140.548,19 204,37%	-71.775,73 104,37%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	68.772,46	22.737,09 33,06%	140.548,19 204,37%	-71.775,73 104,37%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	68.771,31	22.737,09 33,06%	140.548,19 204,37%	-71.776,88 104,37%
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	87.684,59 6,79%	715.124,84 55,34%	577.128,47 44,66%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.292.253,31	87.684,59 6,79%	715.124,84 55,34%	577.128,47 44,66%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	778.626,43	52.484,14 6,74%	426.708,79 54,80%	351.917,64 45,20%
Expedição de Carteira	436.671,83	29.014,47 6,64%	244.268,34 55,94%	192.403,49 44,06%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.476,08	352,38 14,23%	704,76 28,46%	1.771,32 71,54%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,78	100,00%
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	37.364,79	3.066,31	8,21%	22.578,48	60,43%	14.786,31	39,57%
Inscrições Secundárias	57,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	57,64	100,00%
Transferência de Inscrição	30.956,88	2.385,94	7,71%	18.472,98	59,67%	12.483,90	40,33%
Reinscrição / Revalidação	3.792,70	264,28	6,97%	1.872,02	49,36%	1.920,68	50,64%
Outros Serviços Administrativos	137,05	0,00	0,00%	132,83	96,92%	4,22	3,08%
Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	59,13	0,47	0,79%	7,07	11,96%	52,06	88,04%
Inscrição Remida / Remida Secundária	1.115,35	116,60	10,45%	233,20	20,91%	882,15	79,09%
Expedição de 2ª Via de Carteiras	817,95	0,00	0,00%	125,40	15,33%	692,55	84,67%
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	0,00	0,00%	20,97	42,34%	28,56	57,66%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	68,97	0,00	0,00%	0,00	0,00%	68,97	100,00%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	149.096,17	0,00	0,00%	142.032,55	95,26%	7.063,62	4,74%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	149.019,16	0,00	0,00%	142.032,55	95,31%	6.986,61	4,69%
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	149.019,16	0,00	0,00%	142.032,55	95,31%	6.986,61	4,69%
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	149.019,16	0,00	0,00%	142.032,55	95,31%	6.986,61	4,69%
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	149.019,16	0,00	0,00%	142.032,55	95,31%	6.986,61	4,69%
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	833.943,09	9.512.646,42	2.992.816,03

São Luís-MA, 31 de julho 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	198.263,21 1,59%	10.932.936,92 87,43%	1.572.525,53 12,57%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.398.462,45	198.263,21 1,60%	10.907.654,32 87,98%	1.490.808,13 12,02%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.293.342,45	0,00 0,00%	4.251.492,45 99,03%	41.850,00 0,97%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.293.342,45	0,00 0,00%	4.251.492,45 99,03%	41.850,00 0,97%
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	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
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	8.105.120,00	198.263,21 2,45%	6.656.161,87 82,12%	1.448.958,13 17,88%
APLICAÇÕES DIRETAS	8.105.120,00	198.263,21 2,45%	6.656.161,87 82,12%	1.448.958,13 17,88%
DIÁRIAS	565.000,00	47.462,50 8,40%	385.722,00 68,27%	179.278,00 31,73%
Diárias Pessoal Civil	240.000,00	21.080,00 8,78%	142.750,00 59,48%	97.250,00 40,52%
Diárias - Colaboradores Eventuais	35.000,00	495,00 1,41%	16.185,00 46,24%	18.815,00 53,76%
Diárias a Conselheiros	290.000,00	25.887,50 8,93%	226.787,00 78,20%	63.213,00 21,80%
MATERIAL DE CONSUMO	192.000,00	0,00 0,00%	101.901,92 53,07%	90.098,08 46,93%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	96.000,00	0,00 0,00%	91.366,29 95,17%	4.633,71 4,83%
Gêneros Alimentícios	22.000,00	0,00 0,00%	10.535,63 47,89%	11.464,37 52,11%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Expediente	74.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	74.000,00 100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	331.900,00	-502,97 0,15%	310.164,32 93,45%	21.735,68 6,55%
Passagens Aéreas	289.700,00	0,00 0,00%	289.667,29 99,99%	32,71 0,01%
Passagens Rodoviárias	21.000,00	-502,97 2,40%	20.497,03 97,60%	502,97 2,40%
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	567.870,00	-963,78 0,17%	337.147,39 59,37%	230.722,61 40,63%
Serviços de Segurança	241.500,00	-14.066,91 5,82%	157.632,28 65,27%	83.867,72 34,73%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	326.370,00	13.103,13 4,01%	179.515,11 55,00%	146.854,89 45,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.232.942,82	78.560,00 3,52%	1.472.639,35 65,95%	760.303,47 34,05%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	585.562,82	-462,00 0,08%	281.586,29 48,09%	303.976,53 51,91%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.647.380,00	79.022,00 4,80%	1.191.053,06 72,30%	456.326,94 27,70%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	78.000,00	0,00 0,00%	74.610,00 95,65%	3.390,00 4,35%
Serviços Gráficos e Editoriais	80.000,00	0,00 0,00%	6.075,00 7,59%	73.925,00 92,41%
Correspondência e Cobrança	356.000,00	0,00 0,00%	309.820,85 87,03%	46.179,15 12,97%
PUBLICIDADE	25.100,00	0,00 0,00%	20.000,00 79,68%	5.100,00 20,32%
Divulgações Diversas	25.100,00	0,00 0,00%	20.000,00 79,68%	5.100,00 20,32%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	533.170,00	74.272,00 13,93%	377.344,95 70,77%	155.825,05 29,23%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.000,00	0,00 0,00%	35.800,00 89,50%	4.200,00 10,50%
Palestras, Cursos e Capacitação	40.000,00	0,00 0,00%	35.800,00 89,50%	4.200,00 10,50%
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	27.510,00	0,00 0,00%	13.299,56 48,34%	14.210,44 51,66%
Telefonia Móvel e Fixa	41.650,00	0,00 0,00%	17.300,00 41,54%	24.350,00 58,46%
Serviços Bancários	98.100,00	0,00 0,00%	98.100,00 100,00%	0,00 0,00%
Taxa de Condomínio	11.050,00	2.050,00 18,55%	11.050,00 100,00%	0,00 0,00%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	331.800,00	2.700,00 0,81%	225.700,00 68,02%	106.100,00 31,98%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	333.327,18	-99,00 0,03%	317.909,50 95,37%	15.417,68 4,63%
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%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	372.500,00	0,00 0,00%	372.500,00 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	0,15 0,00%	41.637,55 97,97%	862,45 2,03%
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	0,15 0,01%	1.637,55 65,50%	862,45 34,50%
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	73.806,31 12,50%	450.239,84 76,28%	140.040,16 23,72%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	578.000,00	72.750,00 12,59%	445.960,00 77,16%	132.040,00 22,84%
Auxílio Representação	408.000,00	59.910,00 14,68%	324.120,00 79,44%	83.880,00 20,56%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	170.000,00	12.840,00 7,55%	121.840,00 71,67%	48.160,00 28,33%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.280,00	1.056,31 8,60%	4.279,84 34,85%	8.000,16 65,15%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.080,00	356,31 32,99%	593,85 54,99%	486,15 45,01%
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	700,00 7,78%	3.146,00 34,96%	5.854,00 65,04%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	102.500,00	0,00 0,00%	25.282,60 24,67%	77.217,40 75,33%
INVESTIMENTOS	102.500,00	0,00 0,00%	25.282,60 24,67%	77.217,40 75,33%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	102.500,00	0,00 0,00%	25.282,60 24,67%	77.217,40 75,33%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.500,00	0,00 0,00%	25.282,60 24,67%	77.217,40 75,33%
Bens de Informática	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Móveis e Utensílios	66.500,00	0,00 0,00%	25.282,60 38,02%	41.217,40 61,98%
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	198.263,21	10.932.936,92	1.572.525,53

São Luís-MA, 31 de julho 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	1.164.838,78 9,31%	7.910.215,93 63,25%	4.595.246,52 36,75%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.398.462,45	1.159.056,18 9,35%	7.904.433,33 63,75%	4.494.029,12 36,25%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.293.342,45	337.475,89 7,86%	2.552.021,46 59,44%	1.741.320,99 40,56%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.293.342,45	337.475,89 7,86%	2.552.021,46 59,44%	1.741.320,99 40,56%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.353.580,00	281.783,05 8,40%	1.996.966,42 59,55%	1.356.613,58 40,45%
Vencimentos e Salários	2.715.750,00	209.879,95 7,73%	1.596.041,91 58,77%	1.119.708,09 41,23%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	234.300,00	15.150,00 6,47%	115.019,60 49,09%	119.280,40 50,91%
Férias	156.555,00	37.129,70 23,72%	120.427,05 76,92%	36.127,95 23,08%
13. Salário	111.825,00	-3.325,00 2,97%	78.917,44 70,57%	32.907,56 29,43%
Férias - Abono Pecuniário	63.900,00	9.594,91 15,02%	35.828,84 56,07%	28.071,16 43,93%
Ferías - Abono Constitucional	53.250,00	12.007,11 22,55%	39.164,32 73,55%	14.085,68 26,45%
Adicional de Insalubridade	18.000,00	1.346,38 7,48%	11.567,26 64,26%	6.432,74 35,74%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	915.612,45	55.692,84 6,08%	555.055,04 60,62%	360.557,41 39,38%
Contribuições Previdenciárias - INSS	617.700,00	55.692,84 9,02%	391.794,27 63,43%	225.905,73 36,57%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31.066,05	0,00 0,00%	20.412,55 65,71%	10.653,50 34,29%
FGTS	266.846,40	0,00 0,00%	142.848,22 53,53%	123.998,18 46,47%
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	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
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	8.105.120,00	821.580,29 10,14%	5.352.411,87 66,04%	2.752.708,13 33,96%
APLICAÇÕES DIRETAS	8.105.120,00	821.580,29 10,14%	5.352.411,87 66,04%	2.752.708,13 33,96%
DIÁRIAS	565.000,00	47.462,50 8,40%	385.722,00 68,27%	179.278,00 31,73%
Diárias Pessoal Civil	240.000,00	21.080,00 8,78%	142.750,00 59,48%	97.250,00 40,52%
Diárias - Colaboradores Eventuais	35.000,00	495,00 1,41%	16.185,00 46,24%	18.815,00 53,76%
Diárias a Conselheiros	290.000,00	25.887,50 8,93%	226.787,00 78,20%	63.213,00 21,80%
MATERIAL DE CONSUMO	192.000,00	6.619,84 3,45%	46.118,21 24,02%	145.881,79 75,98%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	96.000,00	5.065,26 5,28%	39.283,38 40,92%	56.716,62 59,08%
Gêneros Alimentícios	22.000,00	1.554,58 7,07%	6.834,83 31,07%	15.165,17 68,93%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Expediente	74.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	74.000,00 100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	331.900,00	31.480,32 9,48%	183.860,48 55,40%	148.039,52 44,60%
Passagens Aéreas	289.700,00	30.260,76 10,45%	177.618,23 61,31%	112.081,77 38,69%
Passagens Rodoviárias	21.000,00	1.219,56 5,81%	6.242,25 29,72%	14.757,75 70,28%
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	14.284,68 8,31%	109.334,45 63,57%	62.665,55 36,43%
Estagiários	170.000,00	14.284,68 8,40%	109.334,45 64,31%	60.665,55 35,69%
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	567.870,00	39.966,35 7,04%	229.258,98 40,37%	338.611,02 59,63%
Serviços de Segurança	241.500,00	22.466,78 9,30%	115.444,68 47,80%	126.055,32 52,20%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	326.370,00	17.499,57 5,36%	113.814,30 34,87%	212.555,70 65,13%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.232.942,82	402.601,41 18,03%	1.113.407,91 49,86%	1.119.534,91 50,14%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	585.562,82	29.521,79 5,04%	188.307,05 32,16%	397.255,77 67,84%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.647.380,00	373.079,62 22,65%	925.100,86 56,16%	722.279,14 43,84%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	78.000,00	7.566,73 9,70%	43.783,08 56,13%	34.216,92 43,87%
Serviços Gráficos e Editoriais	80.000,00	0,00 0,00%	4.800,00 6,00%	75.200,00 94,00%
Correspondência e Cobrança	356.000,00	2.953,86 0,83%	254.415,04 71,46%	101.584,96 28,54%
PUBLICIDADE	25.100,00	5.000,00 19,92%	10.000,00 39,84%	15.100,00 60,16%
Divulgações Diversas	25.100,00	5.000,00 19,92%	10.000,00 39,84%	15.100,00 60,16%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	533.170,00	119.308,18 22,38%	250.078,28 46,90%	283.091,72 53,10%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.000,00	12.300,00 30,75%	35.800,00 89,50%	4.200,00 10,50%
Palestras, Cursos e Capacitação	40.000,00	12.300,00 30,75%	35.800,00 89,50%	4.200,00 10,50%
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	27.510,00	50,00 0,18%	750,64 2,73%	26.759,36 97,27%
Telefonia Móvel e Fixa	41.650,00	1.145,98 2,75%	7.222,66 17,34%	34.427,34 82,66%
Serviços Bancários	98.100,00	336,87 0,34%	88.004,46 89,71%	10.095,54 10,29%
Taxa de Condomínio	11.050,00	1.418,00 12,83%	5.294,00 47,91%	5.756,00 52,09%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	331.800,00	223.000,00 67,21%	223.000,00 67,21%	108.800,00 32,79%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	333.327,18	23.465,47 7,04%	148.204,74 44,46%	185.122,44 55,54%
CONTRIBUIÇÕES	2.670.000,00	149.814,85 5,61%	2.405.655,43 90,10%	264.344,57 9,90%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.670.000,00	149.814,85 5,61%	2.405.655,43 90,10%	264.344,57 9,90%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.670.000,00	149.814,85 5,61%	2.405.655,43 90,10%	264.344,57 9,90%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	372.500,00	35.956,81 9,65%	266.169,41 71,45%	106.330,59 28,55%
Auxílio Alimentação / Refeição	372.500,00	35.956,81 9,65%	266.169,41 71,45%	106.330,59 28,55%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.500,00	750,15 1,77%	12.514,12 29,44%	29.985,88 70,56%
Taxas Diversas e Encargos	40.000,00	750,00 1,88%	10.876,57 27,19%	29.123,43 72,81%
Multas Administrativas Diversas	2.500,00	0,15 0,01%	1.637,55 65,50%	862,45 34,50%
AUXÍLIO TRANSPORTE	26.300,00	2.301,60 8,75%	17.376,30 66,07%	8.923,70 33,93%
Auxílio Transporte	26.300,00	2.301,60 8,75%	17.376,30 66,07%	8.923,70 33,93%
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	66.876,31 11,33%	434.789,84 73,66%	155.490,16 26,34%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	578.000,00	65.820,00 11,39%	430.510,00 74,48%	147.490,00 25,52%
Auxílio Representação	408.000,00	52.980,00 12,99%	308.670,00 75,65%	99.330,00 24,35%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	170.000,00	12.840,00 7,55%	121.840,00 71,67%	48.160,00 28,33%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.280,00	1.056,31 8,60%	4.279,84 34,85%	8.000,16 65,15%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.080,00	356,31 32,99%	593,85 54,99%	486,15 45,01%
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	700,00 7,78%	3.146,00 34,96%	5.854,00 65,04%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	102.500,00	5.782,60 5,64%	5.782,60 5,64%	96.717,40 94,36%
INVESTIMENTOS	102.500,00	5.782,60 5,64%	5.782,60 5,64%	96.717,40 94,36%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	102.500,00	5.782,60 5,64%	5.782,60 5,64%	96.717,40 94,36%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.500,00	5.782,60 5,64%	5.782,60 5,64%	96.717,40 94,36%
Bens de Informática	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Móveis e Utensílios	66.500,00	5.782,60 8,70%	5.782,60 8,70%	60.717,40 91,30%
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** **1.164.838,78** **7.910.215,93** **4.595.246,52**

São Luís-MA, 31 de julho 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 Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	12.505.462,45	1.075.485,35 8,60%	7.695.619,23 61,54%	4.809.843,22 38,46%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.398.462,45	1.075.485,35 8,67%	7.695.619,23 62,07%	4.702.843,22 37,93%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.293.342,45	347.418,00 8,09%	2.470.680,02 57,55%	1.822.662,43 42,45%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.293.342,45	347.418,00 8,09%	2.470.680,02 57,55%	1.822.662,43 42,45%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.353.580,00	265.107,01 7,91%	1.971.317,82 58,78%	1.382.262,18 41,22%
Vencimentos e Salários	2.715.750,00	209.879,95 7,73%	1.595.332,24 58,74%	1.120.417,76 41,26%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	234.300,00	15.150,00 6,47%	115.019,60 49,09%	119.280,40 50,91%
Férias	156.555,00	27.008,71 17,25%	105.166,09 67,18%	51.388,91 32,82%
13. Salário	111.825,00	-3.325,00 2,97%	78.917,44 70,57%	32.907,56 29,43%
Férias - Abono Pecuniário	63.900,00	6.413,51 10,04%	31.237,85 48,89%	32.662,15 51,11%
Ferías - Abono Constitucional	53.250,00	8.633,46 16,21%	34.077,34 64,00%	19.172,66 36,00%
Adicional de Insalubridade	18.000,00	1.346,38 7,48%	11.567,26 64,26%	6.432,74 35,74%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	915.612,45	82.310,99 8,99%	499.362,20 54,54%	416.250,25 45,46%
Contribuições Previdenciárias - INSS	617.700,00	54.281,05 8,79%	336.101,43 54,41%	281.598,57 45,59%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31.066,05	2.584,81 8,32%	20.412,55 65,71%	10.653,50 34,29%
FGTS	266.846,40	25.445,13 9,54%	142.848,22 53,53%	123.998,18 46,47%
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	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
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	8.105.120,00	728.067,35 8,98%	5.224.939,21 64,46%	2.880.180,79 35,54%
APLICAÇÕES DIRETAS	8.105.120,00	728.067,35 8,98%	5.224.939,21 64,46%	2.880.180,79 35,54%
DIÁRIAS	565.000,00	47.462,50 8,40%	384.534,50 68,06%	180.465,50 31,94%
Diárias Pessoal Civil	240.000,00	21.080,00 8,78%	142.750,00 59,48%	97.250,00 40,52%
Diárias - Colaboradores Eventuais	35.000,00	495,00 1,41%	16.185,00 46,24%	18.815,00 53,76%
Diárias a Conselheiros	290.000,00	25.887,50 8,93%	225.599,50 77,79%	64.400,50 22,21%
MATERIAL DE CONSUMO	192.000,00	5.790,34 3,02%	45.288,71 23,59%	146.711,29 76,41%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	96.000,00	5.065,26 5,28%	39.283,38 40,92%	56.716,62 59,08%
Gêneros Alimentícios	22.000,00	725,08 3,30%	6.005,33 27,30%	15.994,67 72,70%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Expediente	74.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	74.000,00 100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	331.900,00	31.480,32 9,48%	183.860,48 55,40%	148.039,52 44,60%
Passagens Aéreas	289.700,00	30.260,76 10,45%	177.618,23 61,31%	112.081,77 38,69%
Passagens Rodoviárias	21.000,00	1.219,56 5,81%	6.242,25 29,72%	14.757,75 70,28%
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	17.069,94 9,92%	108.981,35 63,36%	63.018,65 36,64%
Estagiários	170.000,00	17.069,94 10,04%	108.981,35 64,11%	61.018,65 35,89%
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	567.870,00	17.499,57 3,08%	206.792,20 36,42%	361.077,80 63,58%
Serviços de Segurança	241.500,00	0,00 0,00%	92.977,90 38,50%	148.522,10 61,50%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	326.370,00	17.499,57 5,36%	113.814,30 34,87%	212.555,70 65,13%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.232.942,82	332.377,69 14,89%	1.018.941,61 45,63%	1.214.001,21 54,37%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	585.562,82	29.521,79 5,04%	188.307,05 32,16%	397.255,77 67,84%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.647.380,00	302.855,90 18,38%	830.634,56 50,42%	816.745,44 49,58%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	78.000,00	7.566,73 9,70%	43.783,08 56,13%	34.216,92 43,87%
Serviços Gráficos e Editoriais	80.000,00	0,00 0,00%	4.800,00 6,00%	75.200,00 94,00%
Correspondência e Cobrança	356.000,00	2.953,86 0,83%	254.415,04 71,46%	101.584,96 28,54%
PUBLICIDADE	25.100,00	5.000,00 19,92%	10.000,00 39,84%	15.100,00 60,16%
Divulgações Diversas	25.100,00	5.000,00 19,92%	10.000,00 39,84%	15.100,00 60,16%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	533.170,00	49.084,46 9,21%	155.611,98 29,19%	377.558,02 70,81%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.000,00	12.300,00 30,75%	35.800,00 89,50%	4.200,00 10,50%
Palestras, Cursos e Capacitação	40.000,00	12.300,00 30,75%	35.800,00 89,50%	4.200,00 10,50%
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	27.510,00	50,00 0,18%	750,64 2,73%	26.759,36 97,27%
Telefonia Móvel e Fixa	41.650,00	1.145,98 2,75%	7.222,66 17,34%	34.427,34 82,66%
Serviços Bancários	98.100,00	336,87 0,34%	88.004,46 89,71%	10.095,54 10,29%
Taxa de Condomínio	11.050,00	1.418,00 12,83%	5.294,00 47,91%	5.756,00 52,09%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	331.800,00	223.000,00 67,21%	223.000,00 67,21%	108.800,00 32,79%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	333.327,18	21.676,67 6,50%	146.415,94 43,93%	186.911,24 56,07%
CONTRIBUIÇÕES	2.670.000,00	149.814,85 5,61%	2.405.655,43 90,10%	264.344,57 9,90%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.670.000,00	149.814,85 5,61%	2.405.655,43 90,10%	264.344,57 9,90%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.670.000,00	149.814,85 5,61%	2.405.655,43 90,10%	264.344,57 9,90%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	372.500,00	35.956,81 9,65%	264.482,29 71,00%	108.017,71 29,00%
Auxílio Alimentação / Refeição	372.500,00	35.956,81 9,65%	264.482,29 71,00%	108.017,71 29,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.500,00	0,15 0,00%	8.122,96 19,11%	34.377,04 80,89%
Taxas Diversas e Encargos	40.000,00	0,00 0,00%	6.485,41 16,21%	33.514,59 83,79%
Multas Administrativas Diversas	2.500,00	0,15 0,01%	1.637,55 65,50%	862,45 34,50%
AUXÍLIO TRANSPORTE	26.300,00	2.062,20 7,84%	17.073,90 64,92%	9.226,10 35,08%
Auxílio Transporte	26.300,00	2.062,20 7,84%	17.073,90 64,92%	9.226,10 35,08%
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	66.876,31 11,33%	434.789,84 73,66%	155.490,16 26,34%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	578.000,00	65.820,00 11,39%	430.510,00 74,48%	147.490,00 25,52%
Auxílio Representação	408.000,00	52.980,00 12,99%	308.670,00 75,65%	99.330,00 24,35%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	170.000,00	12.840,00 7,55%	121.840,00 71,67%	48.160,00 28,33%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.280,00	1.056,31 8,60%	4.279,84 34,85%	8.000,16 65,15%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.080,00	356,31 32,99%	593,85 54,99%	486,15 45,01%
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	700,00 7,78%	3.146,00 34,96%	5.854,00 65,04%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	102.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	102.500,00 100,00%
INVESTIMENTOS	102.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	102.500,00 100,00%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	102.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	102.500,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	102.500,00 100,00%
Bens de Informática	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Móveis e Utensílios	66.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	66.500,00 100,00%
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%
Reserva de Contingência	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%

Total: 12.505.462,45 1.075.485,35 7.695.619,23 4.809.843,22

São Luís-MA, 31 de julho 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