

Comparativo da Receita

| Receita                                                   |  | Orçado        | Arrec. Período |         | Arrec. Exerc. |          | Diferença     |          |
|-----------------------------------------------------------|--|---------------|----------------|---------|---------------|----------|---------------|----------|
| RECEITA REALIZADA                                         |  | 18.031.331,73 | 1.953.612,22   | 10,83 % | 6.311.123,29  | 35,00%   | 11.720.208,44 | 65,00%   |
| RECEITAS CORRENTE                                         |  | 16.771.655,96 | 1.953.612,22   | 11,65 % | 6.311.123,29  | 37,63%   | 10.460.532,67 | 62,37%   |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                 |  | 14.853.879,13 | 1.879.125,77   | 12,65 % | 6.094.372,58  | 41,03%   | 8.759.506,55  | 58,97%   |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS   |  | 14.853.879,13 | 1.879.125,77   | 12,65 % | 6.094.372,58  | 41,03%   | 8.759.506,55  | 58,97%   |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                               |  | 14.282.773,11 | 1.873.712,57   | 13,12 % | 6.084.487,30  | 42,60%   | 8.198.285,81  | 57,40%   |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                               |  | 9.858.891,27  | 1.472.620,08   | 14,94 % | 5.182.417,55  | 52,57%   | 4.676.473,72  | 47,43%   |
| Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF               |  | 882.936,88    | 38,65          | 0,00%   | 282,44        | 0,03%    | 882.654,44    | 99,97%   |
| Anuidades do Exercício PF                                 |  | 8.975.954,39  | 1.472.581,43   | 16,41 % | 5.182.135,11  | 57,73%   | 3.793.819,28  | 42,27%   |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                   |  | 4.423.881,84  | 401.092,49     | 9,07%   | 902.069,75    | 20,39%   | 3.521.812,09  | 79,61%   |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal       |  | 3.076.521,47  | 400.909,66     | 13,03 % | 901.019,05    | 29,29%   | 2.175.502,42  | 70,71%   |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                  |  | 1.102.273,80  | 125,62         | 0,01%   | 715,13        | 0,06%    | 1.101.558,67  | 99,94%   |
| Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal  |  | 245.086,57    | 57,21          | 0,02%   | 335,57        | 0,14%    | 244.751,00    | 99,86%   |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                             |  | 571.106,02    | 5.413,20       | 0,95%   | 9.885,28      | 1,73%    | 561.220,74    | 98,27%   |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                               |  | 185.443,87    | 2.631,91       | 1,42%   | 7.103,99      | 3,83%    | 178.339,88    | 96,17%   |
| Anuidades do Exercício - PJ                               |  | 176.059,24    | 2.106,35       | 1,20%   | 6.578,43      | 3,74%    | 169.480,81    | 96,26%   |
| Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ              |  | 9.384,63      | 525,56         | 5,60%   | 525,56        | 5,60%    | 8.859,07      | 94,40%   |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                   |  | 385.662,15    | 2.781,29       | 0,72%   | 2.781,29      | 0,72%    | 382.880,86    | 99,28%   |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                   |  | 9.837,88      | 2.781,29       | 28,27 % | 2.781,29      | 28,27%   | 7.056,59      | 71,73%   |
| Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal                  |  | 315.359,83    | 0,00           | 0,00%   | 0,00          | 0,00%    | 315.359,83    | 100,00 % |
| Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal |  | 60.464,44     | 0,00           | 0,00%   | 0,00          | 0,00%    | 60.464,44     | 100,00 % |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                     |  | 86.631,01     | 25.492,97      | 29,43 % | 94.935,82     | 109,59 % | -8.304,81     | -9,59%   |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                           |  | 86.631,01     | 25.492,97      | 29,43 % | 94.935,82     | 109,59 % | -8.304,81     | -9,59%   |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                         |  | 86.631,01     | 25.492,97      | 29,43 % | 94.935,82     | 109,59 % | -8.304,81     | -9,59%   |
| Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB                      |  | 86.629,56     | 25.492,97      | 29,43 % | 94.935,82     | 109,59 % | -8.306,26     | -9,59%   |
| Juros e Correção da Poupança                              |  | 1,45          | 0,00           | 0,00%   | 0,00          | 0,00%    | 1,45          | 100,00 % |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                      |  | 1.627.820,20  | 47.973,57      | 2,95%   | 119.747,48    | 7,36%    | 1.508.072,72  | 92,64%   |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                  |  | 1.627.820,20  | 47.973,57      | 2,95%   | 119.747,48    | 7,36%    | 1.508.072,72  | 92,64%   |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas                       |  | 980.816,85    | 11.238,92      | 1,15%   | 30.016,14     | 3,06%    | 950.800,71    | 96,94%   |
| Expedição de Carteira                                     |  | 550.064,93    | 20.520,00      | 3,73%   | 20.520,00     | 3,73%    | 529.544,93    | 96,27%   |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas                     |  | 3.119,06      | 352,38         | 11,30 % | 352,38        | 11,30%   | 2.766,68      | 88,70%   |
| Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas                  |  | 2,24          | 0,00           | 0,00%   | 0,00          | 0,00%    | 2,24          | 100,00 % |

| Receita |                                                           | Orçado       | Arrec. Período |         | Arrec. Exerc. |          | Diferença    |           |
|---------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------|---------------|----------|--------------|-----------|
|         | Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 47.067,52    | 6.104,25       | 12,97%  | 12.696,84     | 26,98%   | 34.370,68    | 73,02%    |
|         | Inscrições Secundárias                                    | 72,60        | 0,00           | 0,00%   | 0,00          | 0,00%    | 72,60        | 100,00%   |
|         | Transferência de Inscrição                                | 38.995,64    | 7.068,00       | 18,13%  | 16.416,00     | 42,10%   | 22.579,64    | 57,90%    |
|         | Reinscrição / Revalidação                                 | 4.777,57     | 2.192,96       | 45,90%  | 5.482,40      | 114,75%  | -704,83      | -14,75%   |
|         | Outros Serviços Administrativos                           | 172,64       | 497,06         | 287,92% | 952,92        | 551,97%  | -780,28      | -451,97%  |
|         | Despesas de Correspondência e Remessa de Documento        | 74,48        | 0,00           | 0,00%   | 0,00          | 0,00%    | 74,48        | 100,00%   |
|         | Inscrição Remida / Remida Secundária                      | 1.404,98     | 0,00           | 0,00%   | 0,00          | 0,00%    | 1.404,98     | 100,00%   |
|         | Expedição de 2ª Via de Carteiras                          | 1.030,36     | 0,00           | 0,00%   | 33.310,80     | 3232,93% | -32.280,44   | -3132,93% |
|         | Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.   | 72,06        | 0,00           | 0,00%   | 0,00          | 0,00%    | 72,06        | 100,00%   |
|         | Multas de Eleições                                        | 62,39        | 0,00           | 0,00%   | 0,00          | 0,00%    | 62,39        | 100,00%   |
|         | Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas                    | 86,88        | 0,00           | 0,00%   | 0,00          | 0,00%    | 86,88        | 100,00%   |
|         | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                  | 187.812,83   | 0,00           | 0,00%   | 0,00          | 0,00%    | 187.812,83   | 100,00%   |
|         | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                        | 187.715,83   | 0,00           | 0,00%   | 0,00          | 0,00%    | 187.715,83   | 100,00%   |
|         | TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN  | 187.715,83   | 0,00           | 0,00%   | 0,00          | 0,00%    | 187.715,83   | 100,00%   |
|         | PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009                         | 187.715,83   | 0,00           | 0,00%   | 0,00          | 0,00%    | 187.715,83   | 100,00%   |
|         | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem         | 187.715,83   | 0,00           | 0,00%   | 0,00          | 0,00%    | 187.715,83   | 100,00%   |
|         | TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS             | 97,00        | 0,00           | 0,00%   | 0,00          | 0,00%    | 97,00        | 100,00%   |
|         | Transferências de Depósitos não Identificados             | 97,00        | 0,00           | 0,00%   | 0,00          | 0,00%    | 97,00        | 100,00%   |
|         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                 | 15.512,79    | 1.019,91       | 6,57%   | 2.067,41      | 13,33%   | 13.445,38    | 86,67%    |
|         | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO                | 14.563,06    | 1.019,91       | 7,00%   | 2.067,41      | 14,20%   | 12.495,65    | 85,80%    |
|         | Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos      | 2.520,93     | 0,00           | 0,00%   | 0,00          | 0,00%    | 2.520,93     | 100,00%   |
|         | Indenizações e Restituições de Diárias                    | 944,29       | 652,50         | 69,10%  | 1.160,00      | 122,84%  | -215,71      | -22,84%   |
|         | Outras Indenizações e Restituições                        | 11.097,84    | 367,41         | 3,31%   | 907,41        | 8,18%    | 10.190,43    | 91,82%    |
|         | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                 | 949,73       | 0,00           | 0,00%   | 0,00          | 0,00%    | 949,73       | 100,00%   |
|         | Outras Receitas Correntes                                 | 949,73       | 0,00           | 0,00%   | 0,00          | 0,00%    | 949,73       | 100,00%   |
|         | RECEITAS DE CAPITAL                                       | 1.259.675,77 | 0,00           | 0,00%   | 0,00          | 0,00%    | 1.259.675,77 | 100,00%   |
|         | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                | 1.259.675,77 | 0,00           | 0,00%   | 0,00          | 0,00%    | 1.259.675,77 | 100,00%   |
|         | Demais Receitas de Capital                                | 1.259.675,77 | 0,00           | 0,00%   | 0,00          | 0,00%    | 1.259.675,77 | 100,00%   |

| Receita | Orçado        | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença     |
|---------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Total:  | 18.031.331,73 | 1.953.612,22   | 6.311.123,29  | 11.720.208,44 |

São Luís-MA, 28 de fevereiro de 2025

|                                                                         |                                                                    |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| José Carlos Costa Araújo Júnior<br>Presidente<br>COREN-MA Nº 364950-ENF | Nelciane Mesquita Pinheiro<br>Tesoureira<br>COREN-MA Nº 818.857-TE | Elaine Viegas de Souza França<br>Contadora<br>CRC-MA Nº 011.666/O-4 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa                                                                        | Orçado        | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.       | Diferença           |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| CREDITO DISPONÍVEL                                                             | 18.031.331,73 | 2.432.380,98 13,49% | 14.607.657,23 81,01% | 3.423.674,50 18,99% |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE                                          | 17.474.897,76 | 2.280.554,98 13,05% | 14.455.831,23 82,72% | 3.019.066,53 17,28% |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                     | 5.654.501,43  | 0,00 0,00%          | 5.620.820,36 99,40%  | 33.681,07 0,60%     |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                             | 5.654.501,43  | 0,00 0,00%          | 5.620.820,36 99,40%  | 33.681,07 0,60%     |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                  | 4.512.550,50  | 0,00 0,00%          | 4.512.550,50 100,00% | 0,00 0,00%          |
| Vencimentos e Salários                                                         | 3.500.689,76  | 0,00 0,00%          | 3.500.689,76 100,00% | 0,00 0,00%          |
| Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                                 | 265.000,00    | 0,00 0,00%          | 265.000,00 100,00%   | 0,00 0,00%          |
| Férias                                                                         | 201.415,71    | 0,00 0,00%          | 201.415,71 100,00%   | 0,00 0,00%          |
| 13. Salário                                                                    | 370.000,00    | 0,00 0,00%          | 370.000,00 100,00%   | 0,00 0,00%          |
| Férias - Abono Pecuniário                                                      | 84.305,86     | 0,00 0,00%          | 84.305,86 100,00%    | 0,00 0,00%          |
| Ferias - Abono Constitucional                                                  | 67.138,57     | 0,00 0,00%          | 67.138,57 100,00%    | 0,00 0,00%          |
| Adicional de Insalubridade                                                     | 24.000,60     | 0,00 0,00%          | 24.000,60 100,00%    | 0,00 0,00%          |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                           | 1.108.269,86  | 0,00 0,00%          | 1.108.269,86 100,00% | 0,00 0,00%          |
| Contribuições Previdenciárias - INSS                                           | 749.709,54    | 0,00 0,00%          | 749.709,54 100,00%   | 0,00 0,00%          |
| Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                               | 49.865,62     | 0,00 0,00%          | 49.865,62 100,00%    | 0,00 0,00%          |
| FGTS                                                                           | 308.694,70    | 0,00 0,00%          | 308.694,70 100,00%   | 0,00 0,00%          |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                               | 1.000,00      | 0,00 0,00%          | 0,00 0,00%           | 1.000,00 100,00%    |
| Horas Extras                                                                   | 1.000,00      | 0,00 0,00%          | 0,00 0,00%           | 1.000,00 100,00%    |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                                            | 30.000,00     | 0,00 0,00%          | 0,00 0,00%           | 30.000,00 100,00%   |
| Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 30.000,00     | 0,00 0,00%          | 0,00 0,00%           | 30.000,00 100,00%   |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                       | 2.681,07      | 0,00 0,00%          | 0,00 0,00%           | 2.681,07 100,00%    |
| Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS                                 | 2.681,07      | 0,00 0,00%          | 0,00 0,00%           | 2.681,07 100,00%    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                      | 11.820.396,33 | 2.280.554,98 19,29% | 8.835.010,87 74,74%  | 2.985.385,46 25,26% |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                             | 11.820.396,33 | 2.280.554,98 19,29% | 8.835.010,87 74,74%  | 2.985.385,46 25,26% |
| DIÁRIAS                                                                        | 870.000,00    | 40.780,00 4,69%     | 95.752,50 11,01%     | 774.247,50 88,99%   |
| Diárias Pessoal Civil                                                          | 270.000,00    | 10.485,00 3,88%     | 28.690,00 10,63%     | 241.310,00 89,37%   |
| Diárias - Colaboradores Eventuais                                              | 150.000,00    | 4.895,00 3,26%      | 6.050,00 4,03%       | 143.950,00 95,97%   |
| Diárias a Conselheiros                                                         | 450.000,00    | 25.400,00 5,64%     | 61.012,50 13,56%     | 388.987,50 86,44%   |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 192.859,34    | 111.168,51 57,64%   | 111.168,51 57,64%    | 81.690,83 42,36%    |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                       | 120.000,00    | 104.074,51 86,73%   | 104.074,51 86,73%    | 15.925,49 13,27%    |

| Despesa                                                                | Orçado       | Realiz. Período |          | Realiz. Exerc. |          | Diferença    |          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|----------------|----------|--------------|----------|
| Gêneros Alimentícios                                                   | 36.298,50    | 7.094,00        | 19,54 %  | 7.094,00       | 19,54%   | 29.204,50    | 80,46%   |
| Material de Expediente                                                 | 36.560,84    | 0,00            | 0,00%    | 0,00           | 0,00%    | 36.560,84    | 100,00 % |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                     | 470.000,00   | 393.169,96      | 83,65 %  | 439.200,00     | 93,45%   | 30.800,00    | 6,55%    |
| Passagens Aéreas                                                       | 400.000,00   | 353.969,96      | 88,49 %  | 400.000,00     | 100,00 % | 0,00         | 0,00%    |
| Passagens Rodoviárias                                                  | 55.000,00    | 24.200,00       | 44,00 %  | 24.200,00      | 44,00%   | 30.800,00    | 56,00%   |
| Passagens Aquaviárias                                                  | 15.000,00    | 15.000,00       | 100,00 % | 15.000,00      | 100,00 % | 0,00         | 0,00%    |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           | 190.475,28   | 0,00            | 0,00%    | 180.475,28     | 94,75%   | 10.000,00    | 5,25%    |
| Estagiários                                                            | 180.475,28   | 0,00            | 0,00%    | 180.475,28     | 100,00 % | 0,00         | 0,00%    |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física                            | 10.000,00    | 0,00            | 0,00%    | 0,00           | 0,00%    | 10.000,00    | 100,00 % |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                                 | 670.000,00   | 411.811,00      | 61,46 %  | 411.811,00     | 61,46%   | 258.189,00   | 38,54%   |
| Serviços de Segurança                                                  | 280.000,00   | 163.000,00      | 58,21 %  | 163.000,00     | 58,21%   | 117.000,00   | 41,79%   |
| Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra          | 390.000,00   | 248.811,00      | 63,80 %  | 248.811,00     | 63,80%   | 141.189,00   | 36,20%   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 3.175.554,11 | 1.208.785,81    | 38,07 %  | 1.683.361,23   | 53,01%   | 1.492.192,88 | 46,99%   |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 1.252.120,00 | 661.565,05      | 52,84 %  | 833.837,47     | 66,59%   | 418.282,53   | 33,41%   |
| DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                                    | 1.923.434,11 | 547.220,76      | 28,45 %  | 849.523,76     | 44,17%   | 1.073.910,35 | 55,83%   |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.             | 124.823,00   | 82.686,02       | 66,24 %  | 84.686,02      | 67,84%   | 40.136,98    | 32,16%   |
| Serviços Gráficos e Editoriais                                         | 6.022,59     | 0,00            | 0,00%    | 0,00           | 0,00%    | 6.022,59     | 100,00 % |
| Correspondência e Cobrança                                             | 215.000,00   | 215.000,00      | 100,00 % | 215.000,00     | 100,00 % | 0,00         | 0,00%    |
| PUBLICIDADE                                                            | 36.298,50    | 0,00            | 0,00%    | 0,00           | 0,00%    | 36.298,50    | 100,00 % |
| Divulgações Diversas                                                   | 36.298,50    | 0,00            | 0,00%    | 0,00           | 0,00%    | 36.298,50    | 100,00 % |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações          | 360.000,00   | 238.404,74      | 66,22 %  | 352.999,74     | 98,06%   | 7.000,26     | 1,94%    |
| SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                            | 69.397,67    | 0,00            | 0,00%    | 0,00           | 0,00%    | 69.397,67    | 100,00 % |
| Palestras, Cursos e Capacitação                                        | 69.397,67    | 0,00            | 0,00%    | 0,00           | 0,00%    | 69.397,67    | 100,00 % |
| Seguros em Geral                                                       | 31.113,00    | 0,00            | 0,00%    | 0,00           | 0,00%    | 31.113,00    | 100,00 % |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                   | 25.805,03    | 11.130,00       | 43,13 %  | 11.130,00      | 43,13%   | 14.675,03    | 56,87%   |
| Telefonia Móvel e Fixa                                                 | 48.743,70    | 0,00            | 0,00%    | 13.900,00      | 28,52%   | 34.843,70    | 71,48%   |
| Serviços Bancários                                                     | 160.000,00   | 0,00            | 0,00%    | 160.000,00     | 100,00 % | 0,00         | 0,00%    |
| Taxa de Condomínio                                                     | 16.230,62    | 0,00            | 0,00%    | 11.808,00      | 72,75%   | 4.422,62     | 27,25%   |
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 830.000,00   | 0,00            | 0,00%    | 0,00           | 0,00%    | 830.000,00   | 100,00 % |
| Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                       | 370.000,00   | 111.864,90      | 30,23 %  | 165.660,40     | 44,77%   | 204.339,60   | 55,23%   |
| CONTRIBUIÇÕES                                                          | 4.120.424,83 | 0,00            | 0,00%    | 4.120.424,83   | 100,00 % | 0,00         | 0,00%    |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                     | 4.120.424,83 | 0,00            | 0,00%    | 4.120.424,83   | 100,00 % | 0,00         | 0,00%    |

| Despesa                                                                            | Orçado       | Realiz. Período |         | Realiz. Exerc. |          | Diferença  |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|----------|
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                                      | 4.120.424,83 | 0,00            | 0,00%   | 4.120.424,83   | 100,00 % | 0,00       | 0,00%    |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                                | 580.000,00   | 0,00            | 0,00%   | 580.000,00     | 100,00 % | 0,00       | 0,00%    |
| Auxílio Alimentação / Refeição                                                     | 580.000,00   | 0,00            | 0,00%   | 580.000,00     | 100,00 % | 0,00       | 0,00%    |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                             | 96.276,35    | 20,63           | 0,02%   | 93.409,05      | 97,02%   | 2.867,30   | 2,98%    |
| Taxas Diversas e Encargos                                                          | 93.372,47    | 0,00            | 0,00%   | 93.372,47      | 100,00 % | 0,00       | 0,00%    |
| Multas Administrativas Diversas                                                    | 2.903,88     | 20,63           | 0,71%   | 36,58          | 1,26%    | 2.867,30   | 98,74%   |
| AUXÍLIO TRANSPORTE                                                                 | 29.947,90    | 0,00            | 0,00%   | 29.947,90      | 100,00 % | 0,00       | 0,00%    |
| Auxílio Transporte                                                                 | 29.947,90    | 0,00            | 0,00%   | 29.947,90      | 100,00 % | 0,00       | 0,00%    |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                | 20.000,00    | 0,00            | 0,00%   | 0,00           | 0,00%    | 20.000,00  | 100,00 % |
| Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 20.000,00    | 0,00            | 0,00%   | 0,00           | 0,00%    | 20.000,00  | 100,00 % |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                  | 24.000,00    | 0,00            | 0,00%   | 0,00           | 0,00%    | 24.000,00  | 100,00 % |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                        | 1.010.858,52 | 2.954,17        | 0,29%   | 923.800,17     | 91,39%   | 87.058,35  | 8,61%    |
| DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                    | 919.646,00   | 0,00            | 0,00%   | 919.646,00     | 100,00 % | 0,00       | 0,00%    |
| Auxílio Representação                                                              | 700.000,00   | 0,00            | 0,00%   | 700.000,00     | 100,00 % | 0,00       | 0,00%    |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros                                              | 219.646,00   | 0,00            | 0,00%   | 219.646,00     | 100,00 % | 0,00       | 0,00%    |
| DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                 | 91.212,52    | 2.954,17        | 3,24%   | 4.154,17       | 4,55%    | 87.058,35  | 95,45%   |
| Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                                             | 6.000,00     | 0,00            | 0,00%   | 0,00           | 0,00%    | 6.000,00   | 100,00 % |
| Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores                                | 10.541,32    | 795,47          | 7,55%   | 795,47         | 7,55%    | 9.745,85   | 92,45%   |
| Demais Indenizações e Restituições                                                 | 74.671,20    | 2.158,70        | 2,89%   | 3.358,70       | 4,50%    | 71.312,50  | 95,50%   |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL                                               | 552.433,02   | 151.826,00      | 27,48 % | 151.826,00     | 27,48%   | 400.607,02 | 72,52%   |
| INVESTIMENTOS                                                                      | 552.433,02   | 151.826,00      | 27,48 % | 151.826,00     | 27,48%   | 400.607,02 | 72,52%   |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                                 | 552.433,02   | 151.826,00      | 27,48 % | 151.826,00     | 27,48%   | 400.607,02 | 72,52%   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                | 300.029,02   | 0,00            | 0,00%   | 0,00           | 0,00%    | 300.029,02 | 100,00 % |
| Obras em Andamento                                                                 | 300.029,02   | 0,00            | 0,00%   | 0,00           | 0,00%    | 300.029,02 | 100,00 % |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                 | 252.404,00   | 151.826,00      | 60,15 % | 151.826,00     | 60,15%   | 100.578,00 | 39,85%   |
| Bens de Informática                                                                | 100.000,00   | 0,00            | 0,00%   | 0,00           | 0,00%    | 100.000,00 | 100,00 % |
| Móveis e Utensílios                                                                | 152.404,00   | 151.826,00      | 99,62 % | 151.826,00     | 99,62%   | 578,00     | 0,38%    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                            | 4.000,95     | 0,00            | 0,00%   | 0,00           | 0,00%    | 4.000,95   | 100,00 % |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                            | 4.000,95     | 0,00            | 0,00%   | 0,00           | 0,00%    | 4.000,95   | 100,00 % |
| Reserva de Contingência                                                            | 4.000,95     | 0,00            | 0,00%   | 0,00           | 0,00%    | 4.000,95   | 100,00 % |

| Despesa | Orçado        | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença    |
|---------|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| Total:  | 18.031.331,73 | 2.432.380,98    | 14.607.657,23  | 3.423.674,50 |

São Luís-MA, 28 de fevereiro de 2025

|                                                                         |                                                                    |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| José Carlos Costa Araújo Júnior<br>Presidente<br>COREN-MA Nº 364950-ENF | Nelciane Mesquita Pinheiro<br>Tesoureira<br>COREN-MA Nº 818.857-TE | Elaine Viegas de Souza França<br>Contadora<br>CRC-MA Nº 011.666/O-4 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa                                                                        | Orçado        | Realiz. Período    | Realiz. Exerc.      | Diferença            |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| CREDITO DISPONÍVEL                                                             | 18.031.331,73 | 1.352.705,65 7,50% | 3.269.192,07 18,13% | 14.762.139,66 81,87% |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE                                          | 17.474.897,76 | 1.352.705,65 7,74% | 3.269.192,07 18,71% | 14.205.705,69 81,29% |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                     | 5.654.501,43  | 407.580,23 7,21%   | 1.026.386,37 18,15% | 4.628.115,06 81,85%  |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                             | 5.654.501,43  | 407.580,23 7,21%   | 1.026.386,37 18,15% | 4.628.115,06 81,85%  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                  | 4.512.550,50  | 339.912,93 7,53%   | 695.406,90 15,41%   | 3.817.143,60 84,59%  |
| Vencimentos e Salários                                                         | 3.500.689,76  | 285.135,56 8,15%   | 571.026,80 16,31%   | 2.929.662,96 83,69%  |
| Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                                 | 265.000,00    | 19.125,00 7,22%    | 38.625,00 14,58%    | 226.375,00 85,42%    |
| Férias                                                                         | 201.415,71    | 11.276,26 5,60%    | 30.251,59 15,02%    | 171.164,12 84,98%    |
| 13. Salário                                                                    | 370.000,00    | 11.268,84 3,05%    | 21.044,09 5,69%     | 348.955,91 94,31%    |
| Férias - Abono Pecuniário                                                      | 84.305,86     | 7.117,97 8,44%     | 19.989,44 23,71%    | 64.316,42 76,29%     |
| Ferias - Abono Constitucional                                                  | 67.138,57     | 3.715,89 5,53%     | 10.041,01 14,96%    | 57.097,56 85,04%     |
| Adicional de Insalubridade                                                     | 24.000,60     | 2.273,41 9,47%     | 4.428,97 18,45%     | 19.571,63 81,55%     |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                           | 1.108.269,86  | 67.667,30 6,11%    | 330.979,47 29,86%   | 777.290,39 70,14%    |
| Contribuições Previdenciárias - INSS                                           | 749.709,54    | 67.667,30 9,03%    | 275.859,90 36,80%   | 473.849,64 63,20%    |
| Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                               | 49.865,62     | 0,00 0,00%         | 3.258,28 6,53%      | 46.607,34 93,47%     |
| FGTS                                                                           | 308.694,70    | 0,00 0,00%         | 51.861,29 16,80%    | 256.833,41 83,20%    |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                               | 1.000,00      | 0,00 0,00%         | 0,00 0,00%          | 1.000,00 100,00%     |
| Horas Extras                                                                   | 1.000,00      | 0,00 0,00%         | 0,00 0,00%          | 1.000,00 100,00%     |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                                            | 30.000,00     | 0,00 0,00%         | 0,00 0,00%          | 30.000,00 100,00%    |
| Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 30.000,00     | 0,00 0,00%         | 0,00 0,00%          | 30.000,00 100,00%    |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                       | 2.681,07      | 0,00 0,00%         | 0,00 0,00%          | 2.681,07 100,00%     |
| Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS                                 | 2.681,07      | 0,00 0,00%         | 0,00 0,00%          | 2.681,07 100,00%     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                      | 11.820.396,33 | 945.125,42 8,00%   | 2.242.805,70 18,97% | 9.577.590,63 81,03%  |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                             | 11.820.396,33 | 945.125,42 8,00%   | 2.242.805,70 18,97% | 9.577.590,63 81,03%  |
| DIÁRIAS                                                                        | 870.000,00    | 47.067,50 5,41%    | 89.840,00 10,33%    | 780.160,00 89,67%    |
| Diárias Pessoal Civil                                                          | 270.000,00    | 13.897,50 5,15%    | 28.690,00 10,63%    | 241.310,00 89,37%    |
| Diárias - Colaboradores Eventuais                                              | 150.000,00    | 4.895,00 3,26%     | 6.050,00 4,03%      | 143.950,00 95,97%    |
| Diárias a Conselheiros                                                         | 450.000,00    | 28.275,00 6,28%    | 55.100,00 12,24%    | 394.900,00 87,76%    |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 192.859,34    | 4.592,49 2,38%     | 4.592,49 2,38%      | 188.266,85 97,62%    |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                       | 120.000,00    | 4.437,59 3,70%     | 4.437,59 3,70%      | 115.562,41 96,30%    |
| Gêneros Alimentícios                                                           | 36.298,50     | 154,90 0,43%       | 154,90 0,43%        | 36.143,60 99,57%     |
| Material de Expediente                                                         | 36.560,84     | 0,00 0,00%         | 0,00 0,00%          | 36.560,84 100,00%    |

| Despesa                                                                | Orçado       | Realiz. Período |        | Realiz. Exerc. |        | Diferença    |         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------|----------------|--------|--------------|---------|
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                     | 470.000,00   | 5.360,51        | 1,14%  | 17.219,47      | 3,66%  | 452.780,53   | 96,34%  |
| Passagens Aéreas                                                       | 400.000,00   | 0,00            | 0,00%  | 11.858,96      | 2,96%  | 388.141,04   | 97,04%  |
| Passagens Rodoviárias                                                  | 55.000,00    | 5.360,51        | 9,75%  | 5.360,51       | 9,75%  | 49.639,49    | 90,25%  |
| Passagens Aquaviárias                                                  | 15.000,00    | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 15.000,00    | 100,00% |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           | 190.475,28   | 15.269,30       | 8,02%  | 28.819,30      | 15,13% | 161.655,98   | 84,87%  |
| Estagiários                                                            | 180.475,28   | 15.269,30       | 8,46%  | 28.819,30      | 15,97% | 151.655,98   | 84,03%  |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física                            | 10.000,00    | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 10.000,00    | 100,00% |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                                 | 670.000,00   | 42.971,42       | 6,41%  | 42.971,42      | 6,41%  | 627.028,58   | 93,59%  |
| Serviços de Segurança                                                  | 280.000,00   | 20.326,52       | 7,26%  | 20.326,52      | 7,26%  | 259.673,48   | 92,74%  |
| Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra          | 390.000,00   | 22.644,90       | 5,81%  | 22.644,90      | 5,81%  | 367.355,10   | 94,19%  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 3.175.554,11 | 182.954,75      | 5,76%  | 242.259,73     | 7,63%  | 2.933.294,38 | 92,37%  |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 1.252.120,00 | 80.597,28       | 6,44%  | 88.899,70      | 7,10%  | 1.163.220,30 | 92,90%  |
| DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                                    | 1.923.434,11 | 102.357,47      | 5,32%  | 153.360,03     | 7,97%  | 1.770.074,08 | 92,03%  |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.             | 124.823,00   | 8.877,49        | 7,11%  | 8.986,37       | 7,20%  | 115.836,63   | 92,80%  |
| Serviços Gráficos e Editoriais                                         | 6.022,59     | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 6.022,59     | 100,00% |
| Correspondência e Cobrança                                             | 215.000,00   | 4.372,77        | 2,03%  | 4.372,77       | 2,03%  | 210.627,23   | 97,97%  |
| PUBLICIDADE                                                            | 36.298,50    | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 36.298,50    | 100,00% |
| Divulgações Diversas                                                   | 36.298,50    | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 36.298,50    | 100,00% |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações          | 360.000,00   | 68.387,13       | 19,00% | 68.387,13      | 19,00% | 291.612,87   | 81,00%  |
| SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                            | 69.397,67    | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 69.397,67    | 100,00% |
| Palestras, Cursos e Capacitação                                        | 69.397,67    | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 69.397,67    | 100,00% |
| Seguros em Geral                                                       | 31.113,00    | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 31.113,00    | 100,00% |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                   | 25.805,03    | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 25.805,03    | 100,00% |
| Telefonia Móvel e Fixa                                                 | 48.743,70    | 1.047,96        | 2,15%  | 2.099,54       | 4,31%  | 46.644,16    | 95,69%  |
| Serviços Bancários                                                     | 160.000,00   | 18.788,12       | 11,74% | 67.623,92      | 42,26% | 92.376,08    | 57,74%  |
| Taxa de Condomínio                                                     | 16.230,62    | 884,00          | 5,45%  | 1.890,30       | 11,65% | 14.340,32    | 88,35%  |
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 830.000,00   | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 830.000,00   | 100,00% |
| Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                       | 370.000,00   | 23.161,59       | 6,26%  | 30.284,05      | 8,18%  | 339.715,95   | 91,82%  |
| CONTRIBUIÇÕES                                                          | 4.120.424,83 | 446.546,33      | 10,84% | 1.484.748,36   | 36,03% | 2.635.676,47 | 63,97%  |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                     | 4.120.424,83 | 446.546,33      | 10,84% | 1.484.748,36   | 36,03% | 2.635.676,47 | 63,97%  |
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                          | 4.120.424,83 | 446.546,33      | 10,84% | 1.484.748,36   | 36,03% | 2.635.676,47 | 63,97%  |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                    | 580.000,00   | 49.588,00       | 8,55%  | 99.176,00      | 17,10% | 480.824,00   | 82,90%  |
| Auxílio Alimentação / Refeição                                         | 580.000,00   | 49.588,00       | 8,55%  | 99.176,00      | 17,10% | 480.824,00   | 82,90%  |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                 | 96.276,35    | 20,63           | 0,02%  | 36,58          | 0,04%  | 96.239,77    | 99,96%  |

| Despesa                                                                            | Orçado       | Realiz. Período |        | Realiz. Exerc. |        | Diferença  |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------|----------------|--------|------------|---------|
| Taxas Diversas e Encargos                                                          | 93.372,47    | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 93.372,47  | 100,00% |
| Multas Administrativas Diversas                                                    | 2.903,88     | 20,63           | 0,71%  | 36,58          | 1,26%  | 2.867,30   | 98,74%  |
| AUXÍLIO TRANSPORTE                                                                 | 29.947,90    | 2.629,20        | 8,78%  | 5.094,60       | 17,01% | 24.853,30  | 82,99%  |
| Auxílio Transporte                                                                 | 29.947,90    | 2.629,20        | 8,78%  | 5.094,60       | 17,01% | 24.853,30  | 82,99%  |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                | 20.000,00    | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 20.000,00  | 100,00% |
| Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 20.000,00    | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 20.000,00  | 100,00% |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                  | 24.000,00    | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 24.000,00  | 100,00% |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                        | 1.010.858,52 | 124.963,70      | 12,36% | 197.763,70     | 19,56% | 813.094,82 | 80,44%  |
| DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                    | 919.646,00   | 122.805,00      | 13,35% | 194.405,00     | 21,14% | 725.241,00 | 78,86%  |
| Auxílio Representação                                                              | 700.000,00   | 88.830,00       | 12,69% | 142.835,00     | 20,40% | 557.165,00 | 79,60%  |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros                                              | 219.646,00   | 33.975,00       | 15,47% | 51.570,00      | 23,48% | 168.076,00 | 76,52%  |
| DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                 | 91.212,52    | 2.158,70        | 2,37%  | 3.358,70       | 3,68%  | 87.853,82  | 96,32%  |
| Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                                             | 6.000,00     | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 6.000,00   | 100,00% |
| Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores                                | 10.541,32    | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 10.541,32  | 100,00% |
| Demais Indenizações e Restituições                                                 | 74.671,20    | 2.158,70        | 2,89%  | 3.358,70       | 4,50%  | 71.312,50  | 95,50%  |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL                                               | 552.433,02   | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 552.433,02 | 100,00% |
| INVESTIMENTOS                                                                      | 552.433,02   | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 552.433,02 | 100,00% |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                                 | 552.433,02   | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 552.433,02 | 100,00% |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                | 300.029,02   | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 300.029,02 | 100,00% |
| Obras em Andamento                                                                 | 300.029,02   | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 300.029,02 | 100,00% |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                 | 252.404,00   | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 252.404,00 | 100,00% |
| Bens de Informática                                                                | 100.000,00   | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 100.000,00 | 100,00% |
| Móveis e Utensílios                                                                | 152.404,00   | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 152.404,00 | 100,00% |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                            | 4.000,95     | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 4.000,95   | 100,00% |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                            | 4.000,95     | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 4.000,95   | 100,00% |
| Reserva de Contingência                                                            | 4.000,95     | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 4.000,95   | 100,00% |

| Despesa | Orçado        | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença     |
|---------|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| Total:  | 18.031.331,73 | 1.352.705,65    | 3.269.192,07   | 14.762.139,66 |

São Luís-MA, 28 de fevereiro de 2025

|                                                                         |                                                                    |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| José Carlos Costa Araújo Júnior<br>Presidente<br>COREN-MA Nº 364950-ENF | Nelciane Mesquita Pinheiro<br>Tesoureira<br>COREN-MA Nº 818.857-TE | Elaine Viegas de Souza França<br>Contadora<br>CRC-MA 011.666/O-4 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa                                                                        | Orçado        | Realiz. Período    | Realiz. Exerc.      | Diferença            |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| CREDITO DISPONÍVEL                                                             | 18.031.331,73 | 1.301.400,39 7,22% | 3.130.241,95 17,36% | 14.901.089,78 82,64% |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE                                          | 17.474.897,76 | 1.301.400,39 7,45% | 3.130.241,95 17,91% | 14.344.655,81 82,09% |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                     | 5.654.501,43  | 383.226,96 6,78%   | 930.350,92 16,45%   | 4.724.150,51 83,55%  |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                             | 5.654.501,43  | 383.226,96 6,78%   | 930.350,92 16,45%   | 4.724.150,51 83,55%  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                  | 4.512.550,50  | 311.641,09 6,91%   | 667.135,06 14,78%   | 3.845.415,44 85,22%  |
| Vencimentos e Salários                                                         | 3.500.689,76  | 285.135,56 8,15%   | 571.026,80 16,31%   | 2.929.662,96 83,69%  |
| Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                                 | 265.000,00    | 19.125,00 7,22%    | 38.625,00 14,58%    | 226.375,00 85,42%    |
| Férias                                                                         | 201.415,71    | 2.617,86 1,30%     | 21.593,19 10,72%    | 179.822,52 89,28%    |
| 13. Salário                                                                    | 370.000,00    | 0,00 0,00%         | 9.775,25 2,64%      | 360.224,75 97,36%    |
| Férias - Abono Pecuniário                                                      | 84.305,86     | 1.659,51 1,97%     | 14.530,98 17,24%    | 69.774,88 82,76%     |
| Ferias - Abono Constitucional                                                  | 67.138,57     | 829,75 1,24%       | 7.154,87 10,66%     | 59.983,70 89,34%     |
| Adicional de Insalubridade                                                     | 24.000,60     | 2.273,41 9,47%     | 4.428,97 18,45%     | 19.571,63 81,55%     |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                           | 1.108.269,86  | 71.585,87 6,46%    | 263.215,86 23,75%   | 845.054,00 76,25%    |
| Contribuições Previdenciárias - INSS                                           | 749.709,54    | 68.327,59 9,11%    | 208.096,29 27,76%   | 541.613,25 72,24%    |
| Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                               | 49.865,62     | 3.258,28 6,53%     | 3.258,28 6,53%      | 46.607,34 93,47%     |
| FGTS                                                                           | 308.694,70    | 0,00 0,00%         | 51.861,29 16,80%    | 256.833,41 83,20%    |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                               | 1.000,00      | 0,00 0,00%         | 0,00 0,00%          | 1.000,00 100,00%     |
| Horas Extras                                                                   | 1.000,00      | 0,00 0,00%         | 0,00 0,00%          | 1.000,00 100,00%     |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                                            | 30.000,00     | 0,00 0,00%         | 0,00 0,00%          | 30.000,00 100,00%    |
| Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 30.000,00     | 0,00 0,00%         | 0,00 0,00%          | 30.000,00 100,00%    |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                       | 2.681,07      | 0,00 0,00%         | 0,00 0,00%          | 2.681,07 100,00%     |
| Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS                                 | 2.681,07      | 0,00 0,00%         | 0,00 0,00%          | 2.681,07 100,00%     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                      | 11.820.396,33 | 918.173,43 7,77%   | 2.199.891,03 18,61% | 9.620.505,30 81,39%  |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                             | 11.820.396,33 | 918.173,43 7,77%   | 2.199.891,03 18,61% | 9.620.505,30 81,39%  |
| DIÁRIAS                                                                        | 870.000,00    | 47.067,50 5,41%    | 89.840,00 10,33%    | 780.160,00 89,67%    |
| Diárias Pessoal Civil                                                          | 270.000,00    | 13.897,50 5,15%    | 28.690,00 10,63%    | 241.310,00 89,37%    |
| Diárias - Colaboradores Eventuais                                              | 150.000,00    | 4.895,00 3,26%     | 6.050,00 4,03%      | 143.950,00 95,97%    |
| Diárias a Conselheiros                                                         | 450.000,00    | 28.275,00 6,28%    | 55.100,00 12,24%    | 394.900,00 87,76%    |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 192.859,34    | 4.437,59 2,30%     | 4.437,59 2,30%      | 188.421,75 97,70%    |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                       | 120.000,00    | 4.437,59 3,70%     | 4.437,59 3,70%      | 115.562,41 96,30%    |
| Gêneros Alimentícios                                                           | 36.298,50     | 0,00 0,00%         | 0,00 0,00%          | 36.298,50 100,00%    |
| Material de Expediente                                                         | 36.560,84     | 0,00 0,00%         | 0,00 0,00%          | 36.560,84 100,00%    |

| Despesa                                                                | Orçado       | Realiz. Período |        | Realiz. Exerc. |        | Diferença    |         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------|----------------|--------|--------------|---------|
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                     | 470.000,00   | 11.171,61       | 2,38%  | 17.219,47      | 3,66%  | 452.780,53   | 96,34%  |
| Passagens Aéreas                                                       | 400.000,00   | 5.811,10        | 1,45%  | 11.858,96      | 2,96%  | 388.141,04   | 97,04%  |
| Passagens Rodoviárias                                                  | 55.000,00    | 5.360,51        | 9,75%  | 5.360,51       | 9,75%  | 49.639,49    | 90,25%  |
| Passagens Aquaviárias                                                  | 15.000,00    | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 15.000,00    | 100,00% |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           | 190.475,28   | 15.269,30       | 8,02%  | 28.819,30      | 15,13% | 161.655,98   | 84,87%  |
| Estagiários                                                            | 180.475,28   | 15.269,30       | 8,46%  | 28.819,30      | 15,97% | 151.655,98   | 84,03%  |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física                            | 10.000,00    | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 10.000,00    | 100,00% |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                                 | 670.000,00   | 22.644,90       | 3,38%  | 22.644,90      | 3,38%  | 647.355,10   | 96,62%  |
| Serviços de Segurança                                                  | 280.000,00   | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 280.000,00   | 100,00% |
| Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra          | 390.000,00   | 22.644,90       | 5,81%  | 22.644,90      | 5,81%  | 367.355,10   | 94,19%  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 3.175.554,11 | 175.868,06      | 5,54%  | 234.121,46     | 7,37%  | 2.941.432,65 | 92,63%  |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 1.252.120,00 | 80.597,28       | 6,44%  | 88.899,70      | 7,10%  | 1.163.220,30 | 92,90%  |
| DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                                    | 1.923.434,11 | 95.270,78       | 4,95%  | 145.221,76     | 7,55%  | 1.778.212,35 | 92,45%  |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.             | 124.823,00   | 8.836,70        | 7,08%  | 8.945,58       | 7,17%  | 115.877,42   | 92,83%  |
| Serviços Gráficos e Editoriais                                         | 6.022,59     | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 6.022,59     | 100,00% |
| Correspondência e Cobrança                                             | 215.000,00   | 4.372,77        | 2,03%  | 4.372,77       | 2,03%  | 210.627,23   | 97,97%  |
| PUBLICIDADE                                                            | 36.298,50    | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 36.298,50    | 100,00% |
| Divulgações Diversas                                                   | 36.298,50    | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 36.298,50    | 100,00% |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações          | 360.000,00   | 61.337,61       | 17,04% | 61.337,61      | 17,04% | 298.662,39   | 82,96%  |
| SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                            | 69.397,67    | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 69.397,67    | 100,00% |
| Palestras, Cursos e Capacitação                                        | 69.397,67    | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 69.397,67    | 100,00% |
| Seguros em Geral                                                       | 31.113,00    | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 31.113,00    | 100,00% |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                   | 25.805,03    | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 25.805,03    | 100,00% |
| Telefonia Móvel e Fixa                                                 | 48.743,70    | 1.051,58        | 2,16%  | 1.051,58       | 2,16%  | 47.692,12    | 97,84%  |
| Serviços Bancários                                                     | 160.000,00   | 18.788,12       | 11,74% | 67.623,92      | 42,26% | 92.376,08    | 57,74%  |
| Taxa de Condomínio                                                     | 16.230,62    | 884,00          | 5,45%  | 1.890,30       | 11,65% | 14.340,32    | 88,35%  |
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 830.000,00   | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 830.000,00   | 100,00% |
| Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                       | 370.000,00   | 8.866,61        | 2,40%  | 15.989,07      | 4,32%  | 354.010,93   | 95,68%  |
| CONTRIBUIÇÕES                                                          | 4.120.424,83 | 446.546,33      | 10,84% | 1.484.748,36   | 36,03% | 2.635.676,47 | 63,97%  |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                     | 4.120.424,83 | 446.546,33      | 10,84% | 1.484.748,36   | 36,03% | 2.635.676,47 | 63,97%  |
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                          | 4.120.424,83 | 446.546,33      | 10,84% | 1.484.748,36   | 36,03% | 2.635.676,47 | 63,97%  |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                    | 580.000,00   | 49.588,00       | 8,55%  | 99.176,00      | 17,10% | 480.824,00   | 82,90%  |
| Auxílio Alimentação / Refeição                                         | 580.000,00   | 49.588,00       | 8,55%  | 99.176,00      | 17,10% | 480.824,00   | 82,90%  |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                 | 96.276,35    | 20,63           | 0,02%  | 36,58          | 0,04%  | 96.239,77    | 99,96%  |

| Despesa                                                                            | Orçado       | Realiz. Período |        | Realiz. Exerc. |        | Diferença  |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------|----------------|--------|------------|---------|
| Taxas Diversas e Encargos                                                          | 93.372,47    | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 93.372,47  | 100,00% |
| Multas Administrativas Diversas                                                    | 2.903,88     | 20,63           | 0,71%  | 36,58          | 1,26%  | 2.867,30   | 98,74%  |
| AUXÍLIO TRANSPORTE                                                                 | 29.947,90    | 2.629,20        | 8,78%  | 5.094,60       | 17,01% | 24.853,30  | 82,99%  |
| Auxílio Transporte                                                                 | 29.947,90    | 2.629,20        | 8,78%  | 5.094,60       | 17,01% | 24.853,30  | 82,99%  |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                | 20.000,00    | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 20.000,00  | 100,00% |
| Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 20.000,00    | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 20.000,00  | 100,00% |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                  | 24.000,00    | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 24.000,00  | 100,00% |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                        | 1.010.858,52 | 134.063,70      | 13,26% | 197.763,70     | 19,56% | 813.094,82 | 80,44%  |
| DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                    | 919.646,00   | 131.905,00      | 14,34% | 194.405,00     | 21,14% | 725.241,00 | 78,86%  |
| Auxílio Representação                                                              | 700.000,00   | 97.930,00       | 13,99% | 142.835,00     | 20,40% | 557.165,00 | 79,60%  |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros                                              | 219.646,00   | 33.975,00       | 15,47% | 51.570,00      | 23,48% | 168.076,00 | 76,52%  |
| DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                 | 91.212,52    | 2.158,70        | 2,37%  | 3.358,70       | 3,68%  | 87.853,82  | 96,32%  |
| Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                                             | 6.000,00     | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 6.000,00   | 100,00% |
| Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores                                | 10.541,32    | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 10.541,32  | 100,00% |
| Demais Indenizações e Restituições                                                 | 74.671,20    | 2.158,70        | 2,89%  | 3.358,70       | 4,50%  | 71.312,50  | 95,50%  |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL                                               | 552.433,02   | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 552.433,02 | 100,00% |
| INVESTIMENTOS                                                                      | 552.433,02   | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 552.433,02 | 100,00% |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                                 | 552.433,02   | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 552.433,02 | 100,00% |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                | 300.029,02   | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 300.029,02 | 100,00% |
| Obras em Andamento                                                                 | 300.029,02   | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 300.029,02 | 100,00% |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                 | 252.404,00   | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 252.404,00 | 100,00% |
| Bens de Informática                                                                | 100.000,00   | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 100.000,00 | 100,00% |
| Móveis e Utensílios                                                                | 152.404,00   | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 152.404,00 | 100,00% |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                            | 4.000,95     | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 4.000,95   | 100,00% |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                            | 4.000,95     | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 4.000,95   | 100,00% |
| Reserva de Contingência                                                            | 4.000,95     | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 4.000,95   | 100,00% |

| Despesa | Orçado        | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença     |
|---------|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| Total:  | 18.031.331,73 | 1.301.400,39    | 3.130.241,95   | 14.901.089,78 |

São Luís-MA, 28 de fevereiro de 2025

|                                                                         |                                                                    |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| José Carlos Costa Araújo Júnior<br>Presidente<br>COREN-MA Nº 364950-ENF | Nelciane Mesquita Pinheiro<br>Tesoureira<br>COREN-MA Nº 818.857-TE | Elaine Viegas de Souza França<br>Contadora<br>CRC-MA 011.666/O-4 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|