

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                         | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | SALDO DOTAÇÃO     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 57.000,00           | 63.600,00           | 59.498,60           | 59.498,60           | 58.328,60           | 4.101,40          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.029.100,00        | 948.670,00          | 699.368,21          | 630.549,75          | 586.220,39          | 249.301,79        |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 240.000,00          | 271.000,00          | 252.714,60          | 252.714,60          | 252.714,60          | 18.285,40         |
| AUXÍLIO TRANSPORTE                             | 1.000,00            | 1.000,00            | 842,04              | 842,04              | 842,04              | 157,96            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0,00                | 35.000,00           | 30.818,13           | 30.818,13           | 30.818,13           | 4.181,87          |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 572.000,00          | 483.500,00          | 438.645,65          | 438.645,65          | 407.223,15          | 44.854,35         |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL       | 30.000,00           | 25.430,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 25.430,00         |
| INVESTIMENTOS                                  | 30.000,00           | 25.430,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 25.430,00         |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS             | 30.000,00           | 25.430,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 25.430,00         |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0,00                | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.000,00          |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 30.000,00           | 23.430,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 23.430,00         |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>                  | <b>5.690.800,00</b> | <b>5.690.800,00</b> | <b>4.918.874,19</b> | <b>4.850.055,73</b> | <b>4.650.222,60</b> | <b>771.925,81</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>736.018,94</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>5.690.800,00</b> | <b>5.690.800,00</b> | <b>5.654.893,13</b> | <b>4.850.055,73</b> | <b>4.650.222,60</b> | <b>35.906,87</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>5.690.800,00</b> | <b>5.690.800,00</b> | <b>5.654.893,13</b> | <b>4.850.055,73</b> | <b>4.650.222,60</b> | <b>35.906,87</b>  |

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2015

*Antônia Justina Souza Pereira*

Antônia Cristiane Souza Pereira  
Presidente Interina  
COREN - MA nº 73.519 ENF.  
483.442.493-68

*Kelly Danielle Silva dos Santos Dias*

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias  
Tesoureira  
COREN - MA nº 241.264-TÉC.  
004.719.233-03

*Elaine Viegas de Souza*

Elaine Viegas de Souza  
Contadora  
CRC - MA nº 011666/O-4  
991.225.373-68



**Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN / MA**  
**CNPJ: 06.272.868/0001-27 - Siscontw - v. 2.0.56.00**

Página: 1  
 Período: Janeiro / 2014 a Dezembro / 2014

**Balanco Orçamentário**

| Contas                     | Previsão            | Execução            | Diferença           | Contas                   | Fixação             | Execução            | Diferença       |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES         | 5.900.388,00        | 5.699.534,76        | (200.853,24)        | DESPESAS CORRENTES       | 5.887.958,00        | 5.887.741,33        | (216,67)        |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES  | 4.654.291,00        | 4.455.275,46        | (199.014,54)        | DESPESAS DE CUSTEIO      | 4.402.412,24        | 4.402.412,24        | (148,76)        |
| RECEITA PATRIMONIAL        | 34,00               | 33,33               | (0,67)              | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.485.397,00        | 1.485.329,09        | (67,91)         |
| RECEITAS DE SERVIÇOS       | 642.489,00          | 642.353,48          | (135,52)            |                          |                     |                     |                 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                          |                     |                     |                 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 603.574,00          | 601.871,49          | (1.702,51)          |                          |                     |                     |                 |
| RECEITAS DE CAPITAL        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | DESPESAS DE CAPITAL      | 12.430,00           | 12.427,00           | (3,00)          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | INVESTIMENTOS            | 12.430,00           | 12.427,00           | (3,00)          |
| ALIENAÇÃO DE BENS          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | INVERSÕES FINANCEIRAS    | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                          |                     |                     |                 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                          |                     |                     |                 |
| <b>SUBTOTALS</b>           | <b>5.900.388,00</b> | <b>5.699.534,76</b> | <b>(200.853,24)</b> | <b>SUBTOTALS</b>         | <b>5.900.388,00</b> | <b>5.900.168,33</b> | <b>(219,67)</b> |
| <b>DEFICIT</b>             | <b>0,00</b>         | <b>200.633,57</b>   | <b>200.633,57</b>   | <b>DEFICIT</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTALS</b>              | <b>5.900.388,00</b> | <b>5.900.168,33</b> | <b>(219,67)</b>     | <b>TOTALS</b>            | <b>5.900.388,00</b> | <b>5.900.168,33</b> | <b>(219,67)</b> |

São Luis - MA, 31 de dezembro de 2014  
 CELIA MARIA SANTOS  
 REZENDE  
 PRESIDENTE  
 ENF - 48547

CLAUDIA MARIA GARCIA  
 PINHEIRO  
 TESOUREIRA  
 ENF - 73.496

GILBERTO ALVES RIBEIRO  
 CONTADOR  
 CRC 4154-MA  
 CPF: 237.830.103-05



# COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

## Balanco Financeiro

| INGRESSOS  |  | DISPÊNDIOS                    |  |              |
|--|--|-------------------------------|--|--------------|
| ESPECIFICAÇÃO  |  | Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO |  |              |
|  |  |                               | Exercício Atual                                    |              |
| Receita Orçamentária                                     |  | 5.654.893,13                  | Despesa Orçamentária                               | 4.859.068,91 |
| RECEITA REALIZADA  |  | 5.654.893,13                  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO                      | 4.850.055,73 |
| RECEITA CORRENTE   |  | 5.654.893,13                  | CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES | 4.850.055,73 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                |  | 4.330.141,33                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL            | 2.017.429,46 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS   |  | 4.330.141,33                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS    | 2.017.429,46 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                              |  | 4.314.930,41                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.476.561,71 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                            |  | 15.210,92                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 481.394,54   |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                    |  | 61.286,02                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 479,72       |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                    |  | 9.550,00                      | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS                             | 15.668,89    |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                          |  | 51.736,02                     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           | 43.324,60    |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                     |  | 736.306,51                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 2.832.626,27 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                 |  | 736.306,51                    | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                 | 1.293.770,61 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                |  | 527.159,27                    | CONTRIBUIÇÕES                                      | 1.293.770,61 |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                   |  | 430.483,12                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS     | 1.538.855,66 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                 |  | 358.289,35                    | DIÁRIAS  | 70.809,94    |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES |  | 70.763,05                     | MATERIAL DE CONSUMO                                | 42.495,12    |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                 |  | 1.430,72                      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 12.481,83    |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                  |  | 96.536,22                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 59.498,60    |

Folha: 157  
 Rubrica: [Assinatura]

| ESPECIFICAÇÃO                                   | INCRÉDITOS           | DEBITOS   | DISPONÍVEL | Exercício Anterior   |
|---|----------------------|---|------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO                                     |            | Exercício Atual      |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 96.536,22            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |            | 630.549,75           |
| RECEITAS DIVERSAS                               | 139,93               | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                               |            | 252.714,60           |
| OUTRAS RECEITAS                                 | 139,93               | AUXÍLIO TRANSPORTE                                |            | 842,04               |
|   |                      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 |            | 30.818,13            |
|   |                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       |            | 438.645,65           |
|   |                      | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |            | 9.013,18             |
| Transferências Financeiras Recebidas            |                      | Transferências Financeiras Concedidas             |            |                      |
| Recebimentos Extraorçamentários                 | 5.552.863,36         | Pagamentos Extraorçamentários                     |            | 5.440.696,97         |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior          | 31.363,54            | Saldo em espécie do Exercício Seguinte            |            | 939.354,15           |
| <b>Total:</b>                                   | <b>11.239.120,03</b> |   |            | <b>11.239.120,03</b> |

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2015

*Antônia Franciane Souza Pereira*  
 Antônia Cristiane Souza Pereira  
 Presidente Interina  
 COREN - MA nº 73.519 ENF.  
 483.442.493-68

*Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias*  
 Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias  
 Tesoureira  
 COREN - MA nº 241.264-TEC.  
 004.719.233-03

*Elaine Viegas de Souza*  
 Elaine Viegas de Souza  
 Contadora  
 CRC - MA nº 011666/O-4  
 991.225.373-68



Balanco Financeiro

Receita

Despesa

|   |                     |   |                     |
|---|---------------------|---|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                        | 5.699.534,76        | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                        | 5.900.168,33        |
| RECEITAS CORRENTES                          | 5.699.534,76        | DESPESAS CORRENTES                          | 5.887.741,33        |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                   | 4.455.276,46        | DESPESAS DE CUSTEIO                         | 4.402.412,24        |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 33,33               | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 995.329,09          |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                        | 642.353,48          | DESPESAS DE CAPITAL                         | 12.427,00           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 0,00                | INVESTIMENTOS                               | 12.427,00           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 601.871,49          | INVERSÕES FINANCEIRAS                       | 0,00                |
| RECEITAS DE CAPITAL                         | 0,00                |   |                     |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                        | 0,00                |   |                     |
| ALIENAÇÃO DE BENS                           | 0,00                |   |                     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 0,00                |   |                     |
| Outras Receitas de Capital                  | 0,00                |   |                     |
|   | 2.850.061,49        | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 2.774.646,44        |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 45.146,34           | DIVERSOS RESPONSÁVEIS                       | 45.146,34           |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS                       | 3.686,44            | DEVEDORES DA ENTIDADE                       | 3.990,44            |
| DEVEDORES DA ENTIDADE                       | 8.800,00            | ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS                | 8.800,00            |
| ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS                | 0,00                | CREDITOS A COMPENSAR                        | 957,47              |
| CREDITOS A COMPENSAR                        | 0,00                | Depósitos Judiciais                         | 0,00                |
| Depósitos Judiciais                         | 829.034,81          | RESTOS A PAGAR                              | 541.307,90          |
| RESTOS A PAGAR                              | 393.497,75          | CONSIGNAÇÕES                                | 399.584,87          |
| CONSIGNAÇÕES                                | 397.545,31          | CREDORES DA ENTIDADE                        | 399.128,17          |
| CREDORES DA ENTIDADE                        | 1.058.041,59        | Despesas de Pessoal a Pagar                 | 1.028.714,55        |
| Despesas de Pessoal a Pagar                 | 0,00                | CHEQUES A COMPENSAR                         | 0,00                |
| CHEQUES A COMPENSAR                         | 114.309,25          | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                  | 347.016,70          |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                  |                     |   |                     |
|   | 156.582,06          | SALDOS PARA O EXERCÍCIO S.GUINTE            | 31.363,54           |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR                | 34.354,52           | BANCOS-C/MOVIMENTO                          | 29.933,44           |
| BANCOS-C/MOVIMENTO                          | 116.873,10          | BANCOS-C/ARRECAÇÃO                          | 925,48              |
| BANCOS-C/ARRECAÇÃO                          | 0,00                | RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS        | 0,00                |
| RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS        | 0,00                | BANCOS-C/VINCULADA                          | 0,00                |
| BANCOS-C/VINCULADA                          | 5.354,44            | BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 504,62              |
| BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS |                     |   |                     |
| <b>Total:</b>                               | <b>8.706.178,31</b> | <b>Total:</b>                               | <b>8.706.178,31</b> |

5.900.168,33  
5.887.741,33  
4.402.412,24  
995.329,09  
12.427,00  
12.427,00  
0,00

Folha: 15/11  
Rubrica: 15/11

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão  
COREN

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2014

CELIA MARIA SANTOS  
REZENDE  
PRESIDENTE  
ENF - 48547

CLAUDIA MARIA GARCIA  
PINHEIRO  
TESOUREIRA  
ENF - 73.496

GILBERTO ALVES RIBEIRO  
CONTADOR  
CRC 4154-MA  
CPF: 237.830.103-06



## Comparativo da Receita

| Receita  | Orçado              | Arrec. Período    | Arrec. Exerc.       | Diferença        |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| <b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>                                       | <b>5.690.800,00</b> | <b>178.963,08</b> | <b>5.654.893,13</b> | <b>35.906,87</b> |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE   | 5.690.800,00        | 178.963,08        | 5.654.893,13        | 35.906,87        |
| 6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                 | 4.566.127,92        | 112.485,47        | 4.330.141,33        | 235.986,59       |
| 6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 4.566.127,92        | 112.485,47        | 4.330.141,33        | 235.986,59       |
| 6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                         | 4.543.618,31        | 112.011,64        | 4.314.930,41        | 228.687,90       |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.                   | 3.810.358,21        | 75.504,94         | 3.327.006,97        | 483.351,24       |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.       | 733.260,10          | 36.506,70         | 987.923,44          | -254.663,34      |
| 6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                       | 22.509,61           | 473,83            | 15.210,92           | 7.298,69         |
| 6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.                   | 19.600,14           | 473,83            | 12.810,15           | 6.789,99         |
| 6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.       | 2.909,47            | 0,00              | 2.400,77            | 508,70           |
| 6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS                                     | 0,00                | 5.555,69          | 61.286,02           | -61.286,02       |
| 6.2.1.2.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                  | 0,00                | 0,00              | 9.550,00            | -9.550,00        |
| 6.2.1.2.1.13.10.01 - Aluguéis  | 0,00                | 0,00              | 9.550,00            | -9.550,00        |
| 6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                        | 0,00                | 5.555,69          | 51.736,02           | -51.736,02       |
| 6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança                        | 0,00                | 5.555,69          | 51.736,02           | -51.736,02       |
| 6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS                                      | 643.703,03          | 34.298,35         | 736.306,51          | -92.603,48       |
| 6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                               | 643.703,03          | 34.298,35         | 736.306,51          | -92.603,48       |
| 6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas                 | 400.551,17          | 17.920,78         | 400.487,10          | 64,07            |
| 6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF            | 242.797,05          | 10.729,66         | 234.858,45          | 7.938,60         |
| 6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF                             | 0,00                | 2.159,87          | 23.036,54           | -23.036,54       |
| 6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas               | 354,81              | 0,00              | 862,50              | -507,69          |
| 6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias                              | 0,00                | 0,00              | 2.114,00            | -2.114,00        |
| 6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de inscrição                          | 0,00                | 1.484,00          | 21.344,00           | -21.344,00       |
| 6.2.1.2.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento                 | 0,00                | 0,00              | 79,50               | -79,50           |
| 6.2.1.2.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação                           | 0,00                | 0,00              | 5.300,00            | -5.300,00        |
| 6.2.1.2.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica       | 0,00                | 530,00            | 6.600,50            | -6.600,50        |
| 6.2.1.2.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento  | 0,00                | 37,57             | 915,90              | -915,90          |
| 6.2.1.2.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária                  | 0,00                | 106,00            | 1.890,00            | -1.890,00        |
| 6.2.1.2.1.16.13.21 - Expedição de 2º via de carteiras                    | 0,00                | 1.219,00          | 26.373,00           | -26.373,00       |
| 6.2.1.2.1.16.13.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec.  | 0,00                | 106,00            | 11.928,00           | -11.928,00       |

# COREN/MA

| Receita  | Orçado              | Arrec. Período    | Arrec. Exerc.       | Diferença          |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF                              | 0,00                | 5,47              | 512,07              | -517,07            |
| <b>6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                      | <b>480.969,05</b>   | <b>26.623,57</b>  | <b>527.159,27</b>   | <b>-46.190,22</b>  |
| <b>6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>                                      | <b>328.280,86</b>   | <b>23.220,47</b>  | <b>430.483,12</b>   | <b>-102.202,26</b> |
| <b>6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>                 | <b>76.846,26</b>    | <b>20.632,72</b>  | <b>358.289,35</b>   | <b>-281.443,09</b> |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas                   | 35.643,80           | 2.061,80          | 41.192,41           | -5.548,61          |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas                    | 34.347,58           | 18.523,54         | 297.068,02          | -262.720,44        |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas                 | 245,08              | 9,48              | 19.281,31           | -19.036,24         |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas                  | 6.609,80            | 37,90             | 747,61              | -5.862,19          |
| <b>6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b> | <b>251.434,60</b>   | <b>2.536,58</b>   | <b>70.763,05</b>    | <b>180.671,55</b>  |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas           | 1.502,78            | 68,08             | 1.905,41            | -402,63            |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas         | 289,19              | 0,00              | 0,00                | 289,19             |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas            | 209.354,70          | 2.468,50          | 68.857,64           | 140.497,06         |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas          | 40.287,93           | 0,00              | 0,00                | 40.287,93          |
| <b>6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>51,17</b>      | <b>1.430,72</b>     | <b>-1.430,72</b>   |
| 6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Ejecicoes   | 0,00                | 51,17             | 1.430,72            | -1.430,72          |
| <b>6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                 | <b>1.332,07</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.332,07</b>    |
| <b>6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES</b>   | <b>723,83</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>723,83</b>      |
| 6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações   | 723,83              | 0,00              | 0,00                | 723,83             |
| <b>6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES</b>   | <b>608,24</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>608,24</b>      |
| 6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições   | 608,24              | 0,00              | 0,00                | 608,24             |
| <b>6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>                                     | <b>87.578,72</b>    | <b>3.403,10</b>   | <b>96.536,22</b>    | <b>-8.957,50</b>   |
| <b>6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>87.578,72</b>    | <b>3.403,10</b>   | <b>96.536,22</b>    | <b>-8.957,50</b>   |
| 6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal                      | 73.445,05           | 3.403,10          | 96.536,22           | -23.091,17         |
| 6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal                    | 14.133,67           | 0,00              | 0,00                | 14.133,67          |
| <b>6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>   | <b>63.777,40</b>    | <b>0,00</b>       | <b>139,93</b>       | <b>63.637,47</b>   |
| <b>6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>  | <b>63.777,40</b>    | <b>0,00</b>       | <b>139,93</b>       | <b>63.637,47</b>   |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.002 - Descontos Obtidos   | 0,00                | 0,00              | 1,96                | -1,96              |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas                                  | 63.777,40           | 0,00              | 137,97              | 63.639,43          |
| <b>Total:</b>  | <b>5.690.800,00</b> | <b>178.963,08</b> | <b>5.654.893,13</b> | <b>35.906,87</b>   |

Folha: 1576
   
 Rubrica:
   
 Coren

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2015

Antônia Cristiane Souza Pereira      Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias      Elaine Viegas de Souza
   
 Presidente Interina      Tesoureira      Contadora
   
 COREN - MA nº 73.519 ENF.      COREN - MA nº 241.264-TÉC.      CRC - MA nº 011666/O-4
   
 483.442.493-68      004.719.233-03      991.225.373-68



Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

| Receita  | Orçada                | Arrec. Per.           | Exercício             | Diferença           |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                        | <b>5.900.388,00 -</b> | <b>5.699.534,76 -</b> | <b>5.699.534,76 -</b> | <b>200.853,24 -</b> |
| <b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>                 | <b>4.654.291,00 -</b> | <b>4.455.276,46 -</b> | <b>4.455.276,46 -</b> | <b>199.014,54 -</b> |
| <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                     | <b>4.654.291,00 -</b> | <b>4.455.276,46 -</b> | <b>4.455.276,46 -</b> | <b>199.014,54 -</b> |
| <b>ANUIDADE DE PESSOAS FÍSICAS</b>               | <b>4.633.291,00 -</b> | <b>4.435.313,89 -</b> | <b>4.435.313,89 -</b> | <b>197.977,11 -</b> |
| Anuidades Pessoas Físicas do Exercício           | 3.772.546,80 -        | 3.578.059,08 -        | 3.578.059,08 -        | 194.487,72 -        |
| Anuidades de Pessoas Físicas Exerc. Anteriores   | 860.744,20 -          | 857.254,81 -          | 857.254,81 -          | 3.489,39 -          |
| <b>ANUIDADE DE PESSOAS JURIDICAS</b>             | <b>21.000,00 -</b>    | <b>19.962,57 -</b>    | <b>19.962,57 -</b>    | <b>1.037,43 -</b>   |
| Anuidades Pes. Jurídicas do Exercício            | 18.000,00 -           | 17.245,91 -           | 17.245,91 -           | 754,09 -            |
| Anuidades Pes. Jurídicas Exercícios Anteriores   | 3.000,00 -            | 2.716,66 -            | 2.716,66 -            | 283,34 -            |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                       | <b>34,00 -</b>        | <b>33,33 -</b>        | <b>33,33 -</b>        | <b>0,67 -</b>       |
| <b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>                     | <b>0,00 -</b>         | <b>0,00 -</b>         | <b>0,00 -</b>         | <b>0,00 -</b>       |
| Aluguéis   | 0,00 -                | 0,00 -                | 0,00 -                | 0,00 -              |
| Arrendamentos                                    | 0,00 -                | 0,00 -                | 0,00 -                | 0,00 -              |
| <b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>           | <b>34,00 -</b>        | <b>33,33 -</b>        | <b>33,33 -</b>        | <b>0,67 -</b>       |
| Juros de Títulos de Renda                        | 0,00 -                | 0,00 -                | 0,00 -                | 0,00 -              |
| Dividendos                                       | 0,00 -                | 0,00 -                | 0,00 -                | 0,00 -              |
| Participações                                    | 0,00 -                | 0,00 -                | 0,00 -                | 0,00 -              |
| Correção Monetária Título Renda                  | 0,00 -                | 0,00 -                | 0,00 -                | 0,00 -              |
| Juros e Correção Monet. de Caderneta de Poupança | 34,00 -               | 33,33 -               | 33,33 -               | 0,67 -              |
| <b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>                      | <b>642.489,00 -</b>   | <b>642.353,48 -</b>   | <b>642.353,48 -</b>   | <b>135,52 -</b>     |
| <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>                  | <b>642.489,00 -</b>   | <b>642.353,48 -</b>   | <b>642.353,48 -</b>   | <b>135,52 -</b>     |
| Inscrição de Pessoas Físicas                     | 399.354,00 -          | 399.220,44 -          | 399.220,44 -          | 133,56 -            |
| Inscrição de Pessoas Jurídicas                   | 280,60 -              | 280,00 -              | 280,00 -              | 0,60 -              |
| Expedição de Carteiras e Cédulas                 | 242.854,00 -          | 242.853,04 -          | 242.853,04 -          | 0,96 -              |
| Expedição de Certidões                           | 0,00 -                | 0,00 -                | 0,00 -                | 0,00 -              |
| Outras Rendas                                    | 0,40 -                | 0,00 -                | 0,00 -                | 0,40 -              |
| <b>TRANSFÊRENCIAS CORRENTES</b>                  | <b>0,00 -</b>         | <b>0,00 -</b>         | <b>0,00 -</b>         | <b>0,00 -</b>       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>        | <b>0,00 -</b>         | <b>0,00 -</b>         | <b>0,00 -</b>         | <b>0,00 -</b>       |
| Auxílio de Apoio A Fiscalização FAFEN            | 0,00 -                | 0,00 -                | 0,00 -                | 0,00 -              |
| FEAPEN   | 0,00 -                | 0,00 -                | 0,00 -                | 0,00 -              |
| FUNAD  | 0,00 -                | 0,00 -                | 0,00 -                | 0,00 -              |
| Auxílio a Fiscalização                           | 0,00 -                | 0,00 -                | 0,00 -                | 0,00 -              |
| Apoio Financeiro COFEN                           | 0,00 -                | 0,00 -                | 0,00 -                | 0,00 -              |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                 | <b>603.574,00 -</b>   | <b>601.871,49 -</b>   | <b>601.871,49 -</b>   | <b>1.702,51 -</b>   |
| <b>MULTAS, JUROS E CORREÇÕES SOBRE ANUIDADES</b> | <b>41.389,00 -</b>    | <b>41.009,07 -</b>    | <b>41.009,07 -</b>    | <b>379,93 -</b>     |
| <b>SOBRE ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA</b>           | <b>40.772,00 -</b>    | <b>40.771,69 -</b>    | <b>40.771,69 -</b>    | <b>0,31 -</b>       |
| Multas s/Anuid. Pessoas Físicas                  | 40.772,00 -           | 40.771,69 -           | 40.771,69 -           | 0,31 -              |
| <b>SOBRE ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA</b>         | <b>617,00 -</b>       | <b>237,38 -</b>       | <b>237,38 -</b>       | <b>379,62 -</b>     |
| Multas s/Anuid. Pessoas Jurídicas                | 617,00 -              | 237,38 -              | 237,38 -              | 379,62 -            |
| <b>INDENIZAÇÕES e RESTITUIÇÕES</b>               | <b>6.634,00 -</b>     | <b>6.564,59 -</b>     | <b>6.564,59 -</b>     | <b>69,41 -</b>      |
| Indenizações                                     | 617,00 -              | 571,22 -              | 571,22 -              | 45,78 -             |
| Restituições                                     | 6.017,00 -            | 5.993,37 -            | 5.993,37 -            | 23,63 -             |
| <b>RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA</b>                  | <b>424.089,00 -</b>   | <b>422.836,96 -</b>   | <b>422.836,96 -</b>   | <b>1.252,04 -</b>   |
| <b>DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA</b>       | <b>306.570,00 -</b>   | <b>305.691,28 -</b>   | <b>305.691,28 -</b>   | <b>878,72 -</b>     |
| Anuidades  | 39.068,00 -           | 39.015,24 -           | 39.015,24 -           | 52,76 -             |
| Multas   | 1.617,00 -            | 792,03 -              | 792,03 -              | 824,97 -            |
| Juros de Mora                                    | 265.885,00 -          | 265.884,01 -          | 265.884,01 -          | 0,99 -              |
| Correção Monetária                               | 0,00 -                | 0,00 -                | 0,00 -                | 0,00 -              |
| <b>DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA</b>            | <b>117.519,00 -</b>   | <b>117.145,68 -</b>   | <b>117.145,68 -</b>   | <b>373,32 -</b>     |
| Anuidades  | 65.468,00 -           | 65.437,36 -           | 65.437,36 -           | 30,64 -             |
| Multas   | 1.617,00 -            | 1.331,62 -            | 1.331,62 -            | 285,38 -            |
| Juros  | 50.434,00 -           | 50.376,70 -           | 50.376,70 -           | 57,30 -             |
| <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                         | <b>131.462,00 -</b>   | <b>131.460,87 -</b>   | <b>131.460,87 -</b>   | <b>1,13 -</b>       |
| Multas s/Anuidade                                | 0,00 -                | 0,00 -                | 0,00 -                | 0,00 -              |
| Juros de Mora s/Anuidade                         | 59.447,00 -           | 59.446,04 -           | 59.446,04 -           | 0,96 -              |
| Correção Monetária s/Anuidade                    | 0,00 -                | 0,00 -                | 0,00 -                | 0,00 -              |
| Doações  | 0,00 -                | 0,00 -                | 0,00 -                | 0,00 -              |
| Outras Receitas                                  | 72.015,00 -           | 72.014,83 -           | 72.014,83 -           | 0,17 -              |
| Cancelamento de restos a pagar                   | 0,00 -                | 0,00 -                | 0,00 -                | 0,00 -              |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                       | <b>0,00 -</b>         | <b>0,00 -</b>         | <b>0,00 -</b>         | <b>0,00 -</b>       |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                      | <b>0,00 -</b>         | <b>0,00 -</b>         | <b>0,00 -</b>         | <b>0,00 -</b>       |



Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

| Receita                               | Orçada                | Arrec. Per.           | Exercício             | Diferença           |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNOS</b> | <b>0,00 -</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| Operações de Créditos Internos        | 0,00 -                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis    | 0,00 -                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>              | <b>0,00 -</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>       | <b>0,00 -</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| Alienação de Tit. Mobiliários         | 0,00 -                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| Alienação de Bens Móveis              | 0,00 -                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| Alienação de Bens Imóveis             | 0,00 -                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>      | <b>0,00 -</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS           | 0,00 -                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>     | <b>0,00 -</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| Outras Receitas de Capital            | 0,00 -                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| Saldo Exerc. Anterior ( Superavit )   | 0,00 -                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>Total:</b>                         | <b>5.900.388,00 -</b> | <b>5.699.534,76 -</b> | <b>5.699.534,76 -</b> | <b>200.853,24 -</b> |

São Luis - MA, 31 de dezembro de 2014.

CELIA MARIA SANTOS  
REZENDE  
PRESIDENTE  
ENF - 48547

CLAUDIA MARIA GARCIA  
PINHEIRO  
TESOUREIRA  
ENF - 73.496

GILBERTO ALVES RIBEIRO  
CONTADOR  
CFC 4154-MA  
CPF: 237.830.103-06





## Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.      | Diferença         |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>                | <b>5.665.370,00</b> | <b>446.021,43</b> | <b>4.850.055,73</b> | <b>815.314,27</b> |
| <b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>             | <b>2.147.800,00</b> | <b>233.757,98</b> | <b>2.017.429,46</b> | <b>130.370,54</b> |
| <b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>2.147.800,00</b> | <b>233.757,98</b> | <b>2.017.429,46</b> | <b>130.370,54</b> |
| <b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> | <b>1.503.000,00</b> | <b>168.690,32</b> | <b>1.476.561,71</b> | <b>26.438,29</b>  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários   | 1.380.000,00        | 116.987,72        | 1.363.330,15        | 16.662,85         |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário                                      | 118.000,00          | 47.291,16         | 108.367,12          | 9.632,88          |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De PESSOAL                       | 5.000,00            | 4.411,44          | 4.864,44            | 135,56            |
| <b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                          | <b>523.800,00</b>   | <b>56.588,21</b>  | <b>481.394,54</b>   | <b>42.405,46</b>  |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS   | 155.440,00          | 12.890,56         | 129.845,21          | 25.594,23         |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias             | 351.320,00          | 41.694,15         | 337.002,73          | 14.317,27         |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep  | 17.040,00           | 2.003,50          | 14.543,60           | 2.496,40          |
| <b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>479,72</b>     | <b>479,72</b>       | <b>520,28</b>     |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte                               | 1.000,00            | 479,72            | 479,72              | 520,28            |
| <b>6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>                        | <b>35.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>15.668,89</b>    | <b>19.331,11</b>  |
| 6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais                              | 35.000,00           | 0,00              | 15.668,89           | 19.331,11         |
| <b>6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>      | <b>85.000,00</b>    | <b>7.999,73</b>   | <b>43.324,60</b>    | <b>41.675,40</b>  |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado                          | 20.000,00           | 4.649,43          | 4.649,43            | 15.350,57         |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS   | 25.000,00           | 0,00              | 0,00                | 25.000,00         |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas                 | 40.000,00           | 3.350,30          | 38.675,17           | 1.324,83          |
| <b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>3.517.570,00</b> | <b>212.263,45</b> | <b>2.832.626,27</b> | <b>684.943,73</b> |
| <b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>               | <b>1.480.000,00</b> | <b>57.121,77</b>  | <b>1.293.770,61</b> | <b>186.229,39</b> |
| <b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                 | <b>1.480.000,00</b> | <b>57.121,77</b>  | <b>1.293.770,61</b> | <b>186.229,39</b> |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)    | 1.480.000,00        | 57.121,77         | 1.293.770,61        | 186.229,39        |
| <b>6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>   | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                 | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>   |
| 6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas de Classe              | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 1.000,00          |
| <b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>   | <b>2.036.570,00</b> | <b>155.141,68</b> | <b>1.538.855,66</b> | <b>497.714,34</b> |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>                                       | <b>92.000,00</b>    | <b>7.805,20</b>   | <b>70.809,94</b>    | <b>21.190,06</b>  |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                             | 39.000,00           | 3.382,00          | 27.807,94           | 11.192,06         |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                               | 32.000,00           | 4.423,20          | 30.628,00           | 1.571,80          |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores                            | 21.000,00           | 0,00              | 12.374,00           | 8.626,00          |



| Despesa  | Orçado            | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  | <b>94.900,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>42.495,12</b>  | <b>52.404,88</b>  |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis                       | 31.000,00         | 0,00             | 6.677,23          | 24.322,77         |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente  | 20.000,00         | 0,00             | 17.185,89         | 2.814,11          |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização                     | 2.000,00          | 0,00             | 0,00              | 2.000,00          |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios  | 13.800,00         | 0,00             | 3.662,00          | 10.138,00         |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha                                      | 1.000,00          | 0,00             | 0,00              | 1.000,00          |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações  | 2.000,00          | 0,00             | 0,00              | 2.000,00          |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos     | 4.100,00          | 0,00             | 0,00              | 4.100,00          |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática                                      | 20.000,00         | 0,00             | 14.970,00         | 5.030,00          |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Eletrônico   | 1.000,00          | 0,00             | 0,00              | 1.000,00          |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                           | <b>46.900,00</b>  | <b>9.111,93</b>  | <b>12.481,83</b>  | <b>34.418,17</b>  |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas  | 46.900,00         | 9.111,93         | 12.481,83         | 34.418,17         |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                 | <b>63.600,00</b>  | <b>4.740,00</b>  | <b>59.498,60</b>  | <b>4.101,40</b>   |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários   | 51.600,00         | 4.740,00         | 50.893,60         | 706,40            |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF                           | 12.000,00         | 0,00             | 8.605,00          | 3.395,00          |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>               | <b>948.670,00</b> | <b>42.846,53</b> | <b>630.549,75</b> | <b>318.120,25</b> |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>               | <b>278.000,00</b> | <b>17.824,99</b> | <b>199.967,40</b> | <b>78.032,60</b>  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança  | 178.000,00        | 11.908,33        | 130.706,76        | 47.293,24         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização                   | 99.000,00         | 5.916,66         | 69.260,64         | 29.739,36         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motorista                                       | 1.000,00          | 0,00             | 0,00              | 1.000,00          |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                      | <b>654.670,00</b> | <b>25.003,87</b> | <b>416.035,56</b> | <b>238.634,44</b> |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto   | 5.000,00          | 347,01           | 3.780,98          | 1.219,02          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | 55.000,00         | 0,00             | 15.640,00         | 39.360,00         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança                                  | 96.000,00         | 925,53           | 76.791,34         | 19.208,66         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas  | 16.000,00         | 91,11            | 13.311,24         | 2.688,76          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica  | 80.000,00         | 11.145,87        | 71.880,10         | 8.119,90          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios                                   | 6.500,00          | 392,00           | 5.180,44          | 1.319,56          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software   | 85.000,00         | 5.027,82         | 61.104,12         | 23.895,88         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis                     | 10.000,00         | 0,00             | 2.720,00          | 7.280,00          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis                    | 10.000,00         | 0,00             | 0,00              | 10.000,00         |



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

| Despesa  | Orçado            | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.    | Diferença        |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal                      | 2.000,00          | 0,00             | 1.500,00          | 500,00           |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis   | 20.000,00         | 0,00             | 640,92            | 19.359,08        |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria                                     | 20.000,00         | 0,00             | 4.800,00          | 15.200,00        |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet  | 30.600,00         | 670,65           | 18.316,62         | 12.283,38        |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos             | 1.000,00          | 0,00             | 35,00             | 965,00           |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa  | 61.000,00         | 2.349,49         | 32.551,89         | 28.448,11        |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades                            | 1.000,00          | 0,00             | 0,00              | 1.000,00         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas                                  | 20.000,00         | 1.124,00         | 12.932,00         | 7.068,00         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática                         | 5.570,00          | 0,00             | 3.570,00          | 2.000,00         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos                                      | 15.000,00         | 0,00             | 5.322,14          | 9.677,86         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários  | 6.000,00          | 0,00             | 4.397,38          | 1.602,62         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários  | 90.000,00         | 2.437,13         | 70.444,04         | 19.555,96        |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento                                       | 16.000,00         | -6,74            | 10.793,35         | 5.206,65         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização   | 2.000,00          | 0,00             | 324,00            | 1.676,00         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais  | 1.000,00          | 0,00             | 0,00              | 1.000,00         |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Outras Multas De Mora   | 16.000,00         | 17,67            | 14.546,79         | 1.453,21         |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>  | <b>271.000,00</b> | <b>19.403,32</b> | <b>252.714,60</b> | <b>18.285,40</b> |
| 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação   | 271.000,00        | 19.403,32        | 252.714,60        | 18.285,40        |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>842,04</b>     | <b>157,96</b>    |
| 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte  | 1.000,00          | 0,00             | 842,04            | 157,96           |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>30.818,13</b> | <b>30.818,13</b>  | <b>4.181,87</b>  |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores                                       | 35.000,00         | 30.818,13        | 30.818,13         | 4.181,87         |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  | <b>483.500,00</b> | <b>40.416,57</b> | <b>438.645,65</b> | <b>44.854,35</b> |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b> | <b>397.500,00</b> | <b>40.018,00</b> | <b>388.953,00</b> | <b>8.547,00</b>  |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação   | 358.800,00        | 40.018,00        | 356.273,00        | 2.527,00         |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                              | 37.700,00         | 0,00             | 32.680,00         | 5.020,00         |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes   | 1.000,00          | 0,00             | 0,00              | 1.000,00         |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>   | <b>86.000,00</b>  | <b>398,57</b>    | <b>49.692,65</b>  | <b>36.307,35</b> |




Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

## COREN/MA

| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.      | Diferença         |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 43.000,00           | 0,00              | 28.177,20           | 14.822,80         |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens                         | 2.000,00            | 0,00              | 0,00                | 2.000,00          |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                           | 26.000,00           | 107,90            | 14.434,95           | 11.565,05         |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos                      | 15.000,00           | 290,67            | 7.080,50            | 7.919,33          |
| <b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | <b>25.430,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>25.430,00</b>  |
| 6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS  | 25.430,00           | 0,00              | 0,00                | 25.430,00         |
| 6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 25.430,00           | 0,00              | 0,00                | 25.430,00         |
| 6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 2.000,00            | 0,00              | 0,00                | 2.000,00          |
| 6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações  | 2.000,00            | 0,00              | 0,00                | 2.000,00          |
| 6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 23.430,00           | 0,00              | 0,00                | 23.430,00         |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática                                      | 20.430,00           | 0,00              | 0,00                | 20.430,00         |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes                                     | 3.000,00            | 0,00              | 0,00                | 3.000,00          |
| <b>Total:</b>   | <b>5.690.800,00</b> | <b>446.021,43</b> | <b>4.850.055,73</b> | <b>840.744,27</b> |

São Luis-MA, 31 de dezembro de 2015

*Antônia Cristiane Souza Pereira*

Antônia Cristiane Souza Pereira  
Presidente Interina  
COREN - MA nº 73.519 ENF.  
483.442.493-68

*Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias*

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias  
Tesoureira  
COREN - MA nº 241.264-TÉC.  
004.719.233-03

*Elaine Viegas de Souza*

Elaine Viegas de Souza  
Contadora  
CRC - MA nº 011666/O-4  
991.225.373-68



Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

| Despesa   | Orçada               | Exec. Per.           | Exercício            | Diferença      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>5.887.958,00+</b> | <b>5.887.741,33+</b> | <b>5.887.741,33+</b> | <b>216,67+</b> |
| <b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>                          | <b>4.402.561,00+</b> | <b>4.402.412,24+</b> | <b>4.402.412,24+</b> | <b>148,76+</b> |
| <b>PESSOAL CIVIL</b>                                | <b>2.573.347,00+</b> | <b>2.573.340,20+</b> | <b>2.573.340,20+</b> | <b>6,80+</b>   |
| <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>                      | <b>1.755.274,00+</b> | <b>1.755.270,80+</b> | <b>1.755.270,80+</b> | <b>3,20+</b>   |
| Gratificações                                       | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| Indenizações Trabalhistas                           | 160.711,71+          | 160.711,23+          | 160.711,23+          | 0,48+          |
| Salários (Pessoal CLT e FAS)                        | 1.266.725,08+        | 1.266.724,36+        | 1.266.724,36+        | 0,72+          |
| Vencimentos (Pessoal Fixo)                          | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| Outras Despesas Fixas                               | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| Gratificação de Natal -13º salário                  | 82.444,21+           | 82.444,21+           | 82.444,21+           | 0,00           |
| Vale - Alimentação                                  | 245.393,00+          | 245.391,00+          | 245.391,00+          | 2,00+          |
| <b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>                           | <b>200.269,00+</b>   | <b>200.267,88+</b>   | <b>200.267,88+</b>   | <b>1,12+</b>   |
| Abono Pecuniário                                    | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| Diárias   | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| Gratificações e Auxílio representação               | 199.940,00+          | 199.939,48+          | 199.939,48+          | 0,52+          |
| Indenizações de Transportes                         | 329,00+              | 328,40+              | 328,40+              | 0,60+          |
| Substituições                                       | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| Outras Despesas Variáveis                           | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                         | <b>617.804,00+</b>   | <b>617.801,52+</b>   | <b>617.801,52+</b>   | <b>2,48+</b>   |
| Previdencia Social - Cota Parte Empresa             | 412.362,00+          | 412.361,01+          | 412.361,01+          | 0,99+          |
| Fundo de Garantia por Tempo de Serviço              | 183.506,00+          | 183.505,04+          | 183.505,04+          | 0,96+          |
| PIS   | 21.936,00+           | 21.935,47+           | 21.935,47+           | 0,53+          |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                          | <b>71.959,00+</b>    | <b>71.956,27+</b>    | <b>71.956,27+</b>    | <b>2,73+</b>   |
| Artigos de Expediente                               | 1.412,00+            | 1.411,50+            | 1.411,50+            | 0,50+          |
| Des. Cartografia, Geodesia, Tipografia e Impressos  | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| Ensino  | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| Artigos e Materiais p/Higiene                       | 29.256,00+           | 29.256,00+           | 29.256,00+           | 0,00           |
| Materiais para Conservação                          | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| Material p/Acondicionamento e Embalagem             | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| Combustível   | 11.294,00+           | 11.293,52+           | 11.293,52+           | 0,48+          |
| Lubrificantes                                       | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| Material Acessório p/Maqs., Aparelhos, Instrumentos | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| Peças e Acessórios para Viaturas                    | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| Generos de Alimentação                              | 4.342,00+            | 4.341,80+            | 4.341,80+            | 0,20+          |
| Material destinado a Conservação de Imóveis         | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| Vestuario, Unif., Calç., Roupas, Cama, Copa, Coz.   | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| Material p/Radiofonia, Gravação e Telecomunicação   | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| Material p/Fotografia, Filmagem e Radiografia       | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| Lampadas incand. e Fluores. aces. p/Inst. Eletrica  | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| Utensílios Domesticos                               | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| Utensílios Diversos                                 | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| Materiais Elétricos                                 | 967,00+              | 966,37+              | 966,37+              | 0,63+          |
| Materiais de Informática                            | 4.849,00+            | 4.848,08+            | 4.848,08+            | 0,92+          |
| Suprimentos de Informática                          | 19.539,00+           | 19.539,00+           | 19.539,00+           | 0,00           |
| Materiais de Copa e Cozinha                         | 300,00+              | 300,00+              | 300,00+              | 0,00           |
| Outros Materiais de Consumo                         | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>             | <b>1.757.255,00+</b> | <b>1.757.115,77+</b> | <b>1.757.115,77+</b> | <b>139,23+</b> |
| <b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>             | <b>399.241,00+</b>   | <b>399.237,38+</b>   | <b>399.237,38+</b>   | <b>3,62+</b>   |
| <b>SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA</b>             | <b>87.618,00+</b>    | <b>87.617,50+</b>    | <b>87.617,50+</b>    | <b>0,50+</b>   |
| Remuneração de serviços pessoais                    | 11.330,00+           | 11.330,00+           | 11.330,00+           | 0,00           |
| Estagiarios   | 58.048,00+           | 58.047,50+           | 58.047,50+           | 0,50+          |
| Gratificação de Presença em Plenário - Jeton        | 18.240,00+           | 18.240,00+           | 18.240,00+           | 0,00           |
| <b>SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS JURÍDICAS</b>         | <b>311.623,00+</b>   | <b>311.619,88+</b>   | <b>311.619,88+</b>   | <b>3,12+</b>   |
| Serviços de Segurança                               | 143.527,23+          | 143.526,66+          | 143.526,66+          | 0,57+          |
| Serviços de Contabilidade                           | 38.400,72+           | 38.400,00+           | 38.400,00+           | 0,72+          |
| Serviços de Manutenção de Equipamentos              | 16.896,00+           | 16.895,00+           | 16.895,00+           | 1,00+          |
| Serviço de limpeza                                  | 112.799,05+          | 112.798,22+          | 112.798,22+          | 0,83+          |
| <b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>                   | <b>1.358.014,00+</b> | <b>1.357.878,39+</b> | <b>1.357.878,39+</b> | <b>135,61+</b> |
| Assinaturas Periódicas                              | 420,00+              | 420,00+              | 420,00+              | 0,00           |
| Locação de Imóveis                                  | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| Locação de Veículos                                 | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| Seguros em Geral                                    | 19.998,25+           | 19.998,25+           | 19.998,25+           | 0,00           |

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

| Despesa  | Orçada               | Exec. Per.           | Exercício            | Diferença     |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Serviços de Água e Esgoto                          | 3.960,78+            | 3.960,78+            | 3.960,78+            | 0,00          |
| Serviços de Comunicação em Geral                   | 54.870,76+           | 54.870,76+           | 54.870,76+           | 0,00          |
| Serviços de Energia Elétrica e Gas                 | 63.111,30+           | 63.110,37+           | 63.110,37+           | 0,93+         |
| Passagens Aereas Terrestres e Marítimas            | 59.879,80+           | 59.379,06+           | 59.879,06+           | 0,74+         |
| Reparos Adaptação e Conserv. Bens Moveis e Imoveis | 14.080,00+           | 14.080,00+           | 14.080,00+           | 0,00          |
| Serv. Divulgação e Publicidade                     | 53.974,05+           | 53.973,30+           | 53.973,30+           | 0,75+         |
| Serv. de Seleção e Orientação Profissional         | 9.091,38+            | 9.091,38+            | 9.091,38+            | 0,00          |
| Serv. Medicos, Hospitalares, Odontologicos e Farm. | 712,00+              | 712,00+              | 712,00+              | 0,00          |
| Serviços Domesticos                                | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| Desps Miudas de Pronto Pagamento                   | 6.522,76+            | 6.521,78+            | 6.521,78+            | 0,98+         |
| Festiv.Recep.Hosped.Homenagens                     | 3.517,75+            | 3.517,54+            | 3.517,54+            | 0,21+         |
| Indenizações, Restituições e Reposições            | 18.484,45+           | 18.484,45+           | 18.484,45+           | 0,00          |
| Congressos, Convenções e Conferencias e Simposios  | 33.591,39+           | 33.591,39+           | 33.591,39+           | 0,00          |
| Impostos, Taxas, Multas e Pedagogos                | 213.096,60+          | 213.096,60+          | 213.096,60+          | 0,00          |
| Outros Serviços e Encargos                         | 3.402,20+            | 3.402,20+            | 3.402,20+            | 0,00          |
| Serviços de Impressão Encadernação e Emolduramento | 73.335,25+           | 73.335,91+           | 73.335,91+           | 0,34+         |
| Serviços Postais                                   | 141.098,08+          | 141.097,37+          | 141.097,37+          | 0,71+         |
| Locação de software                                | 64.361,53+           | 64.361,53+           | 64.361,53+           | 0,00          |
| Serviços de Táxi                                   | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| Custas Judiciais                                   | 6.222,12+            | 6.222,12+            | 6.222,12+            | 0,00          |
| Fretes e Carretos                                  | 833,00+              | 833,00+              | 833,00+              | 0,00          |
| Despesas com aluguel e condominio                  | 9.174,70+            | 9.174,70+            | 9.174,70+            | 0,00          |
| Intermediação de Estagiários                       | 6.822,60+            | 6.822,60+            | 6.822,60+            | 0,00          |
| Serviços com veiculos                              | 10.777,58+           | 10.777,58+           | 10.777,58+           | 0,00          |
| Despesas bancárias                                 | 79.178,75+           | 79.177,80+           | 79.177,80+           | 0,95+         |
| Despesas de diárias -Diretoria e Conselheiros      | 47.398,72+           | 47.398,72+           | 47.398,72+           | 0,00          |
| Despesas de Diárias -Colaboradores e Assesores     | 36.226,12+           | 36.226,12+           | 36.226,12+           | 0,00          |
| Locação de bens móveis                             | 1.200,00+            | 1.200,00+            | 1.200,00+            | 0,00          |
| Desp. Cursos e treinamentos                        | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| Desp.Projeto Anjo da Enfermagem                    | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| Despesas SENAFIS                                   | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| Locação de Veiculos (Onibus)                       | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| Despesa com eleição                                | 47.625,00+           | 47.495,00+           | 47.495,00+           | 130,00+       |
| Auxilio Representação                              | 198.932,34+          | 198.932,34+          | 198.932,34+          | 0,00          |
| Despesas com Internet                              | 25.447,02+           | 25.447,02+           | 25.447,02+           | 0,00          |
| Despesas com Cartório                              | 46,80+               | 46,80+               | 46,80+               | 0,00          |
| Serviços de motorista                              | 50.619,92+           | 50.619,92+           | 50.619,92+           | 0,00          |
| Outros Serviços Terceiros e Encargos Diversos      | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                    | <b>1.485.397,00+</b> | <b>1.485.329,09+</b> | <b>1.485.329,09+</b> | <b>67,91+</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS</b>         | <b>1.485.397,00+</b> | <b>1.485.329,09+</b> | <b>1.485.329,09+</b> | <b>67,91+</b> |
| FAFEN  | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| FEAPEN   | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| FUNAD  | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| Cota/COFEN   | 1.485.397,00+        | 1.485.329,09+        | 1.485.329,09+        | 67,91+        |
| Museu Ana Neri                                     | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| CONTRIBUIÇÃO PIS/PASEP                             | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                         | <b>12.430,00+</b>    | <b>12.427,00+</b>    | <b>12.427,00+</b>    | <b>,00+</b>   |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                               | <b>12.430,00+</b>    | <b>12.427,00+</b>    | <b>12.427,00+</b>    | <b>3,00+</b>  |
| <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                         | <b>0,00+</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>,00</b>    |
| Obras e Instalações                                | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | ,00           |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>          | <b>12.430,00+</b>    | <b>12.427,00+</b>    | <b>12.427,00+</b>    | <b>3,00+</b>  |
| Automov. Caminh. e outros Veiculos de Tração Mecan | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| Maquinas e Aparelhos de Escrit. e Oficina          | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| Biblioteca e Objetos de Arte                       | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| Computadores e Sistemas de Informática             | 2.500,00+            | 2.500,00+            | 2.500,00+            | 0,00          |
| Aparelhos de Cine, Foto e Som                      | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| Aparelhos de Intercomunicação                      | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| Aparelhos de Uso Diversos                          | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| Ferragens e Utensilios de Oficina                  | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| Diversos Equipamentos e Instalações                | 4.800,00+            | 4.797,00+            | 4.797,00+            | 3,00+         |
| Insignias, Fiamulas e Bandeiras                    | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

| Despesa   | Orçada               | Exec. Per.           | Exercício            | Diferença      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Peças Avulsas p/Coleção de Biblioteca e Filmoteca | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório    | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| Utensílios de Copa, Cozinha, Dormit. e Enfermaria | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| Outros Bens Móveis                                | 5.130,00+            | 5.130,00+            | 5.130,00+            | 0,00           |
| <b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>                      | <b>0,00+</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
| <b>AQUISIÇÕES E INVERSÕES</b>                     | <b>0,00+</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
| Edifícios   | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| Instalações                                       | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| Obras em andamento                                | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| Terrenos  | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| Outros Bens Moveis                                | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| <b>VALORES</b>                                    | <b>0,00+</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
| Aquis. de Títulos Repres. de Capital              | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| Títulos Representativos de Serviços               | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| Direito de Uso de Linha Telefonica                | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                  | <b>0,00+</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
| Doações   | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| <b>RESERVAS</b>                                   | <b>0,00+</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
| Reservas de Contingencias                         | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| <b>RESERVAS ORÇAMENTARIAS</b>                     | <b>0,00+</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
| Reservas de Contingencias                         | 0,00+                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Total:</b>                                     | <b>5.900.388,00+</b> | <b>5.900.168,33+</b> | <b>5.900.168,33+</b> | <b>219,67+</b> |

São Luis - MA, 31 de dezembro de 2014.

CELIA MARIA SANTOS  
REZENDE  
PRESIDENTE  
ENF - 43547

CLAUDIA MARIA GARCIA  
PINHEIRO  
TESOUREIRA  
ENF - 73.496

GILBERTO ALVES RIBEIRO  
CONTADOR  
CRC 4154-MA  
CPF: 237.830.103-06





**Variações Patrimoniais**

| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b> |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| Exercício Atual                             | Exercício Anterior | Exercício Anterior |
| 6.171.630,19                                | 0,00               | 4.859.068,91       |
| 4.804.514,85                                | 0,00               | 2.270.986,10       |
| 4.804.514,85                                | 0,00               | 1.492.001,80       |
| 4.804.514,85                                | 0,00               | 1.492.001,80       |
| 745.220,51                                  | 0,00               | 481.394,54         |
| 745.220,51                                  | 0,00               | 351.546,33         |
| 745.220,51                                  | 0,00               | 129.848,21         |
| 506.536,14                                  | 0,00               | 254.265,16         |
| 454.798,16                                  | 0,00               | 254.265,16         |
| 454.798,16                                  | 0,00               | 43.324,60          |
| 1,96  | 0,00               | 43.324,60          |
| 1,96  | 0,00               | 841.119,76         |
| 51.736,02                                   | 0,00               | 43.102,96          |
| 51.736,02                                   | 0,00               | 43.102,96          |
| 113.790,00                                  | 0,00               | 798.016,80         |
| 113.790,00                                  | 0,00               | 101.628,07         |
| 113.790,00                                  | 0,00               | 59.498,60          |
| 1.568,69                                    | 0,00               | 636.890,13         |
| 1.568,69                                    | 0,00               | 14.546,79          |
| 1.430,72                                    | 0,00               | 14.546,79          |
| 137,97                                      | 0,00               | 1.293.770,61       |
|   | 0,00               | 1.293.770,61       |
|   | 0,00               | 1.293.770,61       |
|   | 0,00               | 438.645,65         |
|   | 0,00               | 438.645,65         |

Rubrica: 
  
 Folha: 166

| Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------|-----------------|--------------------|
|                    |                 | 0,00               |
|                    |                 | 4.38.645,65        |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

|                              |              |      |                                |              |      |
|------------------------------|--------------|------|--------------------------------|--------------|------|
| Total das Variações Ativas : | 6.171.630,19 | 0,00 | Total das Variações Passivas : | 4.859.068,91 | 0,00 |
| Deficit do Exercício         | 6.171.630,19 | 0,00 | RESULTADO PATRIMONIAL          | 1.312.561,28 | 0,00 |
| Total                        |              |      | Superávit do Exercício         | 6.171.630,19 | 0,00 |

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2015

*Antônia Cristiane Souza Pereira*  
 Antônia Cristiane Souza Pereira  
 Presidente Interina  
 COREN - MA nº 73.519 ENF.  
 483.442.493-68

*Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias*  
 Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias  
 Tesoureira  
 COREN - MA nº 241.264-TÉC.  
 004.719.233-03

*Elaine Viegas de Souza*  
 Elaine Viegas de Souza  
 Contadora  
 CRC - MA nº 011666/O-4  
 991.225.373-68



Demonstrativo das Variações Patrimoniais

| Variações Ativas                            |                     | Variações Passivas                     |                     |
|---|---------------------|--|---------------------|
| RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA           | 5.711.961,76        | RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      | 5.900.168,33        |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                        | 5.699.534,76        | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                   | 5.900.168,33        |
| RECEITAS CORRENTES                          | 5.699.534,76        | DESPESAS CORRENTES                     | 5.887.741,33        |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                   | 4.455.276,46        | DESPESAS DE CUSTEIO                    | 4.402.412,24        |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 33,33               | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 1.485.329,09        |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                        | 642.353,48          | DESPESAS DE CAPITAL                    | 12.427,00           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 0,00                | INVESTIMENTOS                          | 12.427,00           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 601.871,49          | INVERSÕES FINANCEIRAS                  | 0,00                |
| RECEITAS DE CAPITAL                         | 0,00                |  |                     |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                        | 0,00                |  |                     |
| ALIENAÇÃO DE BENS                           | 0,00                |  |                     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 0,00                |  |                     |
| Outras Receitas de Capital                  | 0,00                |  |                     |
| MUTAÇÕES PATRIMONIAIS                       | 12.427,00           | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS                  | 0,00                |
| Aquisição de Bens Móveis                    | 5.130,00            | Cobrança da Dívida Ativa               | 0,00                |
| Construções ou Aquisição de Bens Imóveis    | 0,00                | Alienação de Bens Móveis               | 0,00                |
| Aquisição de Títulos e Valores              | 0,00                | Alienação de Bens Imóveis              | 0,00                |
| Resgate de Empréstimos Tomados              | 0,00                | Alienação de Títulos e Valores         | 0,00                |
| Empréstimos Concedidos                      | 0,00                | Empréstimos Tomados                    | 0,00                |
| Diversas                                    | 0,00                | Recebimento de Créditos                | 0,00                |
| Equipamentos de Informática                 | 0,00                | Diversas                               | 0,00                |
| Equipamentos diversos                       | 4.797,00            |  |                     |
| Maquinas e Equipamentos de escrit e oficina | 2.500,00            |  |                     |
| Mobiliário em Geral                         | 0,00                |  |                     |
| INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      | 3.380,00            | INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00                |
| Inscrição da Dívida Ativa                   | 0,00                | Cancelamento da Dívida Ativa           | 0,00                |
| Baixa de Bens Móveis                        | 0,00                | Encampação de Dívidas Fiscais          | 0,00                |
| Incorporações de Bens                       | 3.380,00            | Restabelecimentos de Dívidas Passivas  | 0,00                |
| Cancelamento de Restos a Pagar              | 0,00                | Administração Indireta                 | 0,00                |
| De Depósitos de Diversas Origens            | 0,00                | Baixa de Bens Inservíveis              | 0,00                |
| De Outras Dívidas Passivas                  | 0,00                | Baixa P/Regularização                  | 0,00                |
| De Administração Indireta                   | 0,00                |  |                     |
| Total das Variações Ativas                  | 5.715.341,76        | Total das Variações Passivas           | 5.900.168,33        |
| Resultado Patrimonial                       |                     | Resultado Patrimonial                  |                     |
| - Déficit do Exercício                      | 184.826,57          | - Superávit do Exercício               |                     |
| <b>Total:</b>                               | <b>5.900.168,33</b> | <b>Total:</b>                          | <b>5.900.168,33</b> |

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2014

CELIA MARIA SANTOS  
 REZENDE  
 PRESIDENTE  
 ENF - 48547

CLAUDIA MARIA GARCIA  
 PINHEIRO  
 TESOUREIRA  
 ENF - 73.496

GILBERTO ALVES RIBEIRO  
 CONTADOR  
 CRC 4154-MA  
 CPE 237.830.103-06



**Coren<sup>MA</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



SEPAT – SETOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO DO CONSELHO  
REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO

São Luís, 22 de Fevereiro de 2016.

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO SETOR DE PATRIMÔNIO E  
ALMOXARIFADO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO  
MARANHÃO**

**Ref. Período de 01/01/2015 a 31/12/2015**

Prezado Senhor Presidente,

Em atenção à solicitação do Excelentíssimo Senhor Presidente desta Autarquia, pelo o presente relatório de atividades desenvolvidas no Setor de Patrimônio e Almojarifado deste Órgão no período de 01/01/2015 a 31/12/2015.

Inicialmente, cumpre registrar que, ao assumir a importante tarefa de assessorar o COREN-MA, nosso objetivo sempre foi buscar o aprimoramento das atividades desenvolvidas pelo Setor de Patrimônio, empreendendo todos os esforços para alcançar a efetividade desta Instituição.

As atividades desenvolvidas pelo Setor de Patrimônio remetem-se a prestação de serviços de levantamento patrimonial; catalogação; etiquetamento dos bens com ausência de etiquetas ; elaboração de registro fotográfico; elaboração de relatórios inclusive dos inservíveis; de todos os bens móveis; imóveis; terrenos; edificações e benfeitorias; veículos; computadores e periféricos; móveis; utensílios e demais itens pertencentes ao Coren/MA, sendo responsável pela fiscalização de alguns contratos e controle de entrada e saída de veículos.

RECEBIDO GABINETE:

713116  
Javandira Melo  
Chefe de Gabinete - COREN-MA

1502



**Coren<sup>MA</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

**Relativo à 01/01/2015 até 31/01/2015;**

No mês de Janeiro o Setor de Patrimônio, executou um planejamento de propostas a serem executados no ano de 2015, onde o mesmo se encontra em anexo.

Por meio de assessoramento o setor de Patrimônio elaborou o Termo de Referência, visando a contratação de serviços de vigilância patrimonial armada.

Foi realizada reunião junto ao setor de Contabilidade, visando alinhar os relatórios físicos x contábeis, bem como buscar uma maior aproximação entre os setores para buscar soluções conjuntas de controle.

o **Relativo à 01/02/2015 até 28/02/2015;**

Foi realizado o levantamento de bens de consumo a serem disponibilizados para reciclagem, visando beneficiar algumas entidades filantrópicas de acordo com o regulamento da empresa recebedora dos bens (CEMAR - Companhia Energética do Maranhão), com o intuito de doar os valores levantados para as instituições.

Durante este período houve atualização no sistema de controle de bens patrimoniais, visando adaptação para as normas do TCU, onde foram alterados algumas descrições nos planos de contas, fazendo com que o setor de Patrimônio estivesse reajustando os itens alocados conforme relatório de contabilidade.

O setor acompanhou o processo de licitação de conservação e limpeza do COREN-MA, com o intuito de orientar no que diz respeito ao local em que a prestação de serviço será executada, bem como passar algumas orientações a contratada sobre a conservação de bens móveis e a responsabilidade de cada agente no que diz respeito ao saneamento de material, racionalização dentre outros, respeitando a IN Nº 205, de 08 de abril de 1988.



**Coren<sup>MA</sup>**  
Conselho Regional de enfermagem do Maranhão



○ **Relativo à 01/03/2015 até 31/03/2015;**

Acompanhamento de contratos de combustível, material gráfico e recarga de cartucho de toner, visando acionar a Diretoria abertura de novo processo licitatório ou se necessário obter renovação contratual, proporcionando cobertura legal para desenvolvimento das atividades administrativas do órgão.

Em conjunto com o chefe de transporte e logística o setor desenvolveu vistorias nos veículos e foram constatados diversos problemas nos mesmos, onde, por meio de atividades de busca de orçamentos com o intuito de solicitar manutenção preventiva e corretiva dos veículos do COREN-MA, foi aberto processo licitatório sanando assim parte dos problemas encontrados nos mesmos.

○ **Relativo à 01/04/2015 até 30/04/2015;**

Com a constante informação dada pelo Setor de Patrimônio e Almoxarifado todas as notas fiscais, cupons fiscais e outros documentos que comprovem qualquer tipo de aquisição feita por meio de suprimentos de fundos que seja de materiais de consumo, passaram a ser disponibilizados cópias para o setor de patrimônio, obter controle sobre entrada e saída de materiais, problemas este que no exercício de 2014, foi identificado pelo setor e planejados para serem sanados neste exercício, cumprindo as ferramentas de gestão, organização e controle.

Devido a atualização do software de gestão patrimonial o controle de movimentação e transferência de bens móveis, sofreu constantes mudanças sem registro devido conforme descreve o Item 10. MOVIMENTAÇÕES DE BENS do Manual de Patrimônio do TCU, onde regulamenta a formalização do controle de movimentações de bens, ficando

a responsabilidade de executar um inventário de verificação com o intuito de verificar a real localização dos bens móveis.

o **Relativo à 01/05/2013 até 31/05/2013;**

Deu-se suporte na logística para realização da Semana da Enfermagem organizada pelo COREN-MA, onde, em conjunto com o chefe de transporte e logística, foi disponibilizado o COREN MÓVEL para atendimento e suporte aos profissionais que estavam presentes no evento.

No mês vigente foi elaborado um levantamento dos problemas estruturais, após constantes chuvas na cidade, onde encontrou-se diversas infiltrações e problemas na parte elétrica. A empresa que construiu o prédio foi notificada, baseada nos relatórios produzidos anteriormente, inclusive por meio do PAD Nº 327/12/DEPTO. ADMINISTRATIVO do COFEN.

Foi recebido um veículo Nissan Frontier, doado pelo COFEN, com o objetivo de utilização para fins administrativos e fiscalização, bem como atendimento ao profissional de enfermagem.

o **Relativo à 01/06/2015 até 30/06/2015;**

Iniciou-se o processo para emplacamento do veículo e registro junto aos órgãos de fiscalização de trânsito, em conjunto com o Conselheiro Gutemberg Tinoco.

Suporte na regularização dos contratos que estavam prestes a vencer, executando a produção de termos de referência ou motivando o COREN-MA a renovar contrato, conforme permissão da legislação e pareceres juridicamente assinalados.





o **Relativo à 01/07/2015 até 31/07/2015;**

A atuação do SEPAT para o mês de Julho foi referente à manutenção dos bens de informática (no-breaks), o atendimento nas subseções foram intensificadas com a entrega de materiais de expediente e de limpeza, foi feito também um inventário de verificação no almoxarifado, com o intuito de manter o controle dos bens de consumo, visualizando o estoque mínimo planejando o recebimento de saldo restante da aquisição de materiais de expediente, sendo distribuídos para os setores, movimentando o almoxarifado.

Foi iniciado o processo de seguro do imóvel do COREN-MA, marco inicial considerando e atendendo recomendações dos relatórios de auditoria do COFEN e art. 20 do Decreto-Lei nº 73/66

o **Relativo à 01/08/2013 até 31/08/2013;**

No controle de entrada e saída de veículos oficiais do órgão, substitui-se o documento de preenchimento por um controle dinâmico, tendo uma maior abrangência na visualização das informações inseridas pelos usuários. Foi repassado aos coordenadores de cada setor, instruções atualizadas para uso efetivo dos veículos do COREN-MA e preenchimento dessas novas planilhas, bem como instruções referentes ao abastecimento do mesmo, ficando sob responsabilidade do Chefe de Transporte e Logística.

Atendimento com a produção e entrega de relatórios e controles de bens permanentes e de consumo, entrada e saída de veículos, em atendimento as solicitações expressas pela diretoria.





**Coren<sup>MA</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

Relativo à 01/09/2015 até 30/09/2015;

Devido a expiração de acesso ao software de controle de almoxarifado, o setor criou planilhas para manter o saldo em estoque atualizado, inserido manualmente as entradas e saídas de bens de consumo, planejando junto aos setores requisitantes um data específica para entrega e recebimento dos materiais, aproveitando e executando um novo levantamento de verificação no estoque de almoxarifado.

Acompanhamento de locação de Auditório, conforme Instrução Normativa nº 01/2015, foi agendado alguns eventos com o acompanhamento do setor, fazendo uma breve apresentação sobre o espaço disponível para utilização em seminários, cursos, workshops, dentre outros eventos, voltados ao público da enfermagem, geral e aberto a empresas privadas que queiram usufruir do espaço. Com isso o COREN-MA obteve arrecadação, sendo mais uma forma de receita para o órgão.

o **Relativo à 01/10/2015 até 31/10/2015;**

O Setor de Patrimônio atualizou o rol de detentores das cargas patrimoniais, no sistema, considerando a atualização do software, bem como as constantes mudanças de pessoal, fazendo com que houvesse transferência de responsabilidade, passou-se a trabalhar da forma, visando atualizar também os registros como Termo de Responsabilidades, controle de Movimentação de bens e verificação de possíveis bens sem tombamento patrimonial, dentre outros.

o **Relativo à 01/11/2015 até 30/11/2015;**

Deu-se continuidade na produção de relatório dos bens tidos como inservíveis, antieconômicos, ociosos e recuperáveis, onde foram constatados alguns bens que estão em funcionamento precisando apenas



de uma manutenção preventiva e outros bens recuperáveis, onde foi feita uma análise pelo setor de TI, solicitado pelo Patrimônio, para abertura de processo licitatório visando recuperação dos mesmos.

Finalização do emplacamento de veículo. Devido a ausência de termo de doação a ser encaminhado pelo COFEN o processo ficou inoperante, retornando as atividades, o setor de Patrimônio teve ciência de que uma empresa ficaria responsável pelo emplacamento do veículo, foi mantido contato e regularizado.

Foi motivado abertura de processo licitatório para contratação de fornecedor de combustível e de seguro dos veículos, visando regularizar tal situação.

O setor de Patrimônio fez um levantamento de possíveis garantias de bens e equipamentos, não havendo mais cobertura de garantia para os bens.

O setor de Patrimônio teve ciência da Resolução de nº 484/2015 que tem como objetivo atualizar e uniformizar as normas relacionadas ao controle patrimonial de bens móveis e imóveis pertencentes ao patrimônio do Conselho Federal de Enfermagem e Conselhos Regionais de Enfermagem, onde este documento será aplicado no ano de 2016, em conjunto com o Manual de Patrimônio do TCU, disponibilizado em anexo pela Portaria TCU nº 358/2009.

o **Relativo à 01/12/2015 até 31/12/2015;**

Produção de relatórios visando fechamento do exercício de 2015, foram identificados alguns materiais de consumo próximo ao término do prazo de validade, onde o setor de Patrimônio e Almoxarifado rapidamente recomendou aos profissionais terceirizados responsáveis pela limpeza e conservação do prédio a usufruírem do material enquanto o bem estivesse passível de uso, ou seja, evitando desperdício de bem por inobservância de prazo de garantia.



**Coren<sup>MA</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

Enfatizo neste relatório os bens adquiridos no ano de 2015 em anexo, bem como o relatório de Almojarifado e Patrimônio.

São essas as considerações que apresentamos a senhor Presidente. Desejando sucesso em sua gestão.

Deus nos abençoe.

  
**MARCELO JORGE MONTEIRO DE JESUS**  
Chefe de Patrimônio e Almojarifado  
COREN-MA



## Planejamento de Controle Patrimonial para 2015

Este planejamento possui serviços e soluções exclusivas para o Controle Patrimonial. Abaixo veremos mais detalhes de cada tipo de solução:

### 1. CONTROLE

**1.1. Levantamento Contábil:** Certificar que os bens estão contabilizados corretamente, de forma individualizada, classificados corretamente nas respectivas contas contábeis e assegurar a veracidade das informações publicadas no balanço patrimonial do COREN-MA.

**1.2. Inventário Físico:** Verificar a existência física do bens e se os mesmos estão operacionalmente ativos, identificar os bens com a colocação de etiquetas patrimoniais, implementar controles físicos, classificando por Unidade, Centro de Custos, Localização.

**1.3. Cotejamento:** É a conciliação física X contábil e tem como objetivo verificar que todos os bens encontrados fisicamente estão contabilizados e que todos os bens contabilizados existem fisicamente e operacionalmente ativos. Ou seja, verificar inconstâncias entre os relatório da contabilidade e patrimônio, visando ajustar os valores que apresentam diferenças.

**1.4. Saneamento:** Eliminar as sobras contábeis e sobras físicas, analisando caso a caso as causas e buscando soluções.

**1.5. Implantação de Normas e Procedimentos:** Implantar normas para controle dos bens, conforme IN N° 205/1988, Manual de Patrimônio instituída pela PORTARIA-TCU N° 6/2004, com alterações da PORTARIA-TCU N° 358/2009.

**1.6. Implantação de Softwares para a Gestão Patrimonial:** Atualização do Sistema de Controle Patrimonial conforme orientação do TCU.

### 2. LEVANTAMENTO CONTÁBIL

A primeira etapa do processo de Inventário Patrimonial é o levantamento Contábil, que tem por objetivo validar todas as informações registradas na contabilidade ou no Sistema de Controle Patrimonial da empresa através dos seguintes procedimentos:



**Coren<sup>MA</sup>**  
Conselho Regional de Engenharia do Maranhão

- Análise da base analítica dos bens contábeis registradas no sistema de controle patrimonial;
- Verificar se os itens estão registrados corretamente.
- Pesquisar as notas fiscais de aquisição para perfeita identificação dos bens, valores e datas.
- Padronização das descrições.
- Valorização individualizadas dos bens contabilizados por totais de NF, Projeto ou OS.
- Fechamento anual, conta a conta, com os balanços patrimoniais dos últimos cinco anos.

### 3. INVENTÁRIO FÍSICO

- **Vistoria Física:-** Vistoria física os bens do ativo fixo, identificação e colocação de etiquetas patrimoniais com código de barras (se utilizar), que podem ser confeccionada em empresa que prestem serviço de comunicação visual.

A fixação das placas será efetuado obedecendo-se as necessárias recomendações técnicas do fornecedor, e ainda, essas plaquetas deverão ser colocadas de modo padronizado para facilitar o acesso, visualização e leitura;

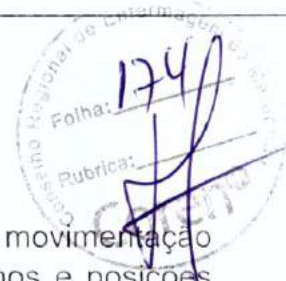
- **Levantamento de dados:-** Utilização do IMPLANTA – Software de Inventário, que permite o levantamento dos dados, este levantamento será executado com planilha para alimentação manual para posterior análise.

Caracterização do estado de conservação dos bens inventariados para apuração de idade aparente / ano de aquisição e estado funcional (ocioso, recuperável, antieconômico e irrecuperável)

- **Padronização e Classificação:-** Descrição técnico-descritiva dos bens inventariados: descrição padronizada, marca, modelo e número de série do bem, número do bem anterior (se houver); - Classificação por Unidade, Filial, Centro de Custos, Localização;
- **Relatórios:-** Emissão de gráficos ou relatórios com termo de responsabilidade com todos os dados resultantes do processo de inventário.

O Serviço de Controle de Patrimônio do COREN-MA compreende as seguintes atividades:

- Atualização das movimentações mensais
- Contabilização dos valores calculados e das movimentações
- Enplaquetamento dos bens adquiridos no período



- Implantação de Manual de Normas e Procedimentos para a movimentação do seu patrimônio, com distribuição de memorandos internos e posições analíticas de bens por centro de custos;
- Implantação de rotina de procedimentos, regularizar aquisições, baixas e transferências dos cálculos das depreciações, bens do ativo imobilizado, para a conscientização de todos os funcionários, dando a devida importância dos controles internos, através de documentos e arquivos;
- Organização de arquivo exclusivo para atender a auditoria interna e a legislação do Imposto de Renda.
- Emissão de todos os relatórios exigidos por lei, tais como: razão auxiliar, relação das aquisições, relação das baixas, movimentação das transferências;

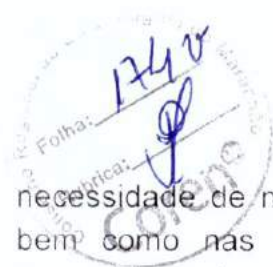
#### **4. IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E OPORTUNIDADES DE MELHORIAS**

**4.1.** Conforme orientações dadas, por meio de relatórios de auditoria realizadas no COREN-MA, o setor de Patrimônio e Almoxarifado, vem se adaptando as alterações das leis que regulamentam a administração de materiais no setor público. Sendo essas mudanças, a serem executadas no exercício, a disponibilidade de materiais de consumo consoante planejamento de consumo anual elaborado pelos setores requerentes, onde os mesmos ficarão com a guarda de todos os materiais que solicitar, sendo que na observância de estoque mínimo o setor de Patrimônio solicitará junto ao fornecedor a entrega de novas remessas de materiais conforme disponibilidade de saldo contratual e prazo.

**4.2.** Identificou-se que no exercício de 2014, as notas fiscais eram encaminhadas diretamente para o setor financeiro, ou seja, sem a anuência do setor de Patrimônio e Almoxarifado, contudo para o exercício de 2015, o setor irá trabalhar por meio de orientações de procedimentos para regularizar e obter maior controle de entradas e saídas.

**4.3.** Concessão de Apólice de Seguros para os imóveis do COREN-MA e suas respectivas subsedes, contra riscos de incêndio conforme art. 20 do Decreto-lei nº 73, de 21.11.66 (DOU de 22.11.66) e art. 18 do Decreto nº 61.867, de 07.12.67 (DOU 11.12.67). Com isso foi sugerido no exercício de 2014, porém não houve êxito na conclusão do processo licitatório. Contudo, neste ano faz-se necessário a aquisição do mesmo.

**4.4.** Ausência de prestadora de serviço de manutenção em aparelhos de ar condicionado, manutenção predial (prestação de serviços elétrica, hidráulica, carpintaria, alvenaria em geral, serralheria, manutenção geral), manutenção de veículos e manutenção de bens em geral (informática, eletrônico), sendo a



**Coren<sup>MA</sup>**  
Conselho Regional de Enfermeiros do Maranhão

necessidade de manutenção corretiva e preventiva na sede do COREN-MA, bem como nas subsedes, com o intuito de sanar todos os problemas provenientes de ausência do tipo de serviço. Cita-se a necessidade de abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada.

4.5. Ausência de curso de capacitação para profissional lotado no setor de Patrimônio, conforme alterações nas leis que regulamentam os controles, necessita atualização de conhecimentos, visando agregar valor de capital intelectual junto ao órgão. Contudo necessita de incentivo por parte da gestão para tal fim, sendo que na gestão anterior não houve a possibilidade de tal capacitação.

#### 4.5.1. CURSO

4.5.1.1. Gestão Patrimonial e Instrumentos para a Gerência de Material e Almoxarifado.

#### 4.5.2. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

##### 4.5.2.1. Noções Básicas de Execução Financeira, Orçamentária e Contábil (Atualizado pelo MCASP)

Orçamento; Classificação Institucional, Funcional, Programática e por Natureza da Despesa; Restos a pagar e Despesa de Exercícios Anteriores; Suprimento de Fundos(Adiantamentos); Consolidação das contas públicas.

##### 4.5.2.2. Estudo de Caso-Discussão de Assuntos Polêmicos

Impropriedades encontradas na classificação orçamentária que acarretam erros na contabilidade patrimonial.

##### 4.5.2.3. Patrimônio

Preceitos constitucionais; Formação, preservação e classificação; Agregação de valor aos Ativos Imobilizado e Intangível; Classificação patrimonial de material oriundo de serviços; Foro e Laudêmio.

##### 4.5.2.4. Estudo de Caso

Normas de Auditoria Patrimonial de Almoxarifado, Bens Móveis e Imóveis(Roteiro)

##### 4.5.2.5. Material

Consumo e Permanente; Parâmetros excludentes de material permanente; Recebimento Provisório e Definitivo; Renovação e Saneamento de estoques; Cálculos dos Estoques Mínimo e Máximo, Consumo Médio, Ponto de Ressuprimento e Quantidade a Ressuprir; Tipos e finalidades dos

Inventários; Controle de bens através rádio frequência(RFID); Sistema Básico de Material; Processos de Fornecimento; Estoques Patrimoniais.

#### 4.5.2.6. Estudo de Caso

Prática para cálculo de estoques.

#### 4.5.2.7. Compras Governamentais

Abordagem básica dos sistemas atuais; Casos reais da atuação de Fiscal/Gestor de contratos.

#### 4.5.2.8. Movimentação de material

Incorporações e orçamentárias e extra-orçamentárias; Desincorporação; Relatórios de Almoxarifado - RMA e de Bens Móveis RMB; Comodato; Baixas Patrimoniais; Normas de desfazimento; Transferência, Doação, Cessão, Permuta e Tipos de Alienação; Abandono e Inutilização; Modelos de Termos de Desfazimento e Termo Circunstanciado Administrativo - TCA.

#### 4.5.2.9. Estudo de Caso-Discussão de Assuntos Polêmicos

Impropriedades na agregação de ativos.

#### 4.5.2.10. Depreciação e Reavaliação

NBCT 16.9 e 16.10 Conceitos, responsabilidades e procedimentos.

#### 4.5.2.11. Estudo de Caso-Discussão de Assuntos Polêmicos -

Bens adquiridos antes da nova legislação; Bens com valores defasados -Teste de Recuperabilidade.

#### 4.5.3. NÚMERO DE PESSOAS A SEREM TREINADAS

No mínimo 02 (dois) servidores

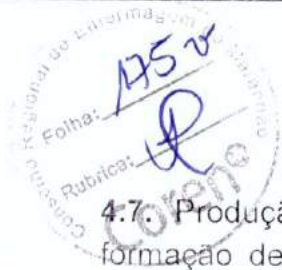
#### 4.5.4. DATA PREVISTA

Conforme disponibilidade de datas e programações informados por empresas que prestam este tipo de serviço, contudo para realização de determinada ação deve-se ter como prazo estipulado até o mês de Julho/2015.

4.6. Conforme orientação de auditoria realizada pelo COFEN, foi pautada a aproximação do setor de Patrimônio com o de Contabilidade, está marcada uma reunião com o setor de Contabilidade visando esta aproximação para que possa evitar ruídos na comunicação, bem como na apresentação de relatórios.







4.7. Produção de termos de referência para composição de peças para formação de processos licitatórios, visando dar continuidade aos serviços e bens a serem adquiridos pelo COREN-MA.

4.8. Trabalhar com normativos, visando a regulamentação dos procedimentos do setor de Patrimônio e Almoxarifado, bem como contribuir de forma consultiva para outros setores que necessitam de aconselhamento nesta área da administração.

**5. ELABORADO POR**

Servidor Responsável: Marcelo Jorge Monteiro de Jesus

São Luis, 22 de Janeiro de 2015.



# PLANO DE AÇÃO 2015

## REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO DE BENS

RESPONSÁVEL: MARCELO JORGE – DATA DA ELABORAÇÃO 20/01/2015

| ATIVIDADE        | COMO FAZER   | RESPONSÁVEL | ONDE             | PRAZO      |
|------------------|--|-------------|------------------|------------|
| MEMORANDO        | ELABORAR MEMORANDO COMUNICANDO OS SETORES A RESPEITO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO                     | MARCELO     | SEDE E SUB-SEDES | 10/06/2015 |
| MATERIAS         | SEPARAR MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ARROLAGEM DOS BENS MÓVEIS DA SEDE E SUB-SEDES                   | MARCELO     | SEDE             | 11/06/2015 |
| INVENTARIO       | INICIO DAS ATIVIDADES NA SEDE DE PROCESSO DE INVENTARIO  | MARCELO     | SEDE             | 15/06/2015 |
| INVENTARIO       | INICIO DAS ATIVIDADES NAS SUB-SEDES DE PROCESSO DE INVENTARIO                                      | MARCELO     | SUB-SEDES        | 22/06/2015 |
| RELATORIO        | PRODUÇÃO DE RELATORIO DO PROCESSO DE INVENTARIO  | MARCELO     | SEDE             | 29/06/2015 |
| RESPONSABILIDADE | IMPRESSÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E DISPONIBILIZAR PARA OS SETORES AFERIDOS PELO INVENTARIO | MARCELO     | SEDE E SUB-SEDE  | 01/07/2015 |
| CONCLUSÃO        | TERMINO DE REALIZAÇÃO DE PROCESSO DE INVENTARIO  | MARCELO     | SEDE             | 02/07/2015 |





# PLANO DE AÇÃO 2015

## MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS

RESPONSÁVEL: MARCELO JORGE – DATA DA ELABORAÇÃO 02/03/2015

| ATIVIDADE   | COMO FAZER  | RESPONSÁVEL            | ONDE | PRAZO      |
|-------------|---|------------------------|------|------------|
| MEMORANDO   | ELABORAR MEMORANDO EXPONDO AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS                             | MARCELO                | SEDE | 03/03/2015 |
| ORÇAMENTO   | PESQUISA DE ORÇAMENTOS EM NO MÍNIMO 03 OFICINAS MECÂNICAS   | JOÃO DA MATA           | SEDE | 05/03/2015 |
| PROCESSO    | INICIO DAS ATIVIDADES NA SEDE DE PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA | FERNANDA               | SEDE | 09/03/2015 |
| EXECUÇÃO    | INICIO DOS REPAROS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ASSINADA PELO PRESIDENTE                                       | JOÃO DA MATA           | SEDE | 23/03/2015 |
| RECEBIMENTO | RECEBIMENTO E INSPEÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS E PEÇAS ADQUIRIDAS   | MARCELO E JOÃO DA MATA | SEDE | 25/03/2015 |
| CONCLUSÃO   | ATESTO DE NOTA FISCAL   | MARCELO                | SEDE | 27/03/2015 |





## PLANO DE AÇÃO 2015

### REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO

RESPONSÁVEL: CARLOS EDUARDO – DATA DA ELABORAÇÃO 05/09/2015

| ATIVIDADE  | COMO FAZER   | RESPONSÁVEL    | ONDE             | PRAZO      |
|------------|--|----------------|------------------|------------|
| MEMORANDO  | ELABORAR MEMORANDO COMUNICANDO OS SETORES A RESPEITO DO PROCESSO DE INVENTARIO NO ALMOXARIFADO | CARLOS EDUARDO | SEDE E SUB-SEDES | 07/09/2015 |
| MATERIAS   | SEPARAR MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ARROLAGEM DOS BENS DE CONSUMO NO ALMOXARIFADO               | CARLOS EDUARDO | SEDE             | 09/09/2015 |
| INVENTARIO | INICIO DAS ATIVIDADES NO ALMOXARIFADO DE PROCESSO DE INVENTARIO DE BENS DE CONSUMO             | CARLOS EDUARDO | SEDE             | 12/09/2015 |
| RELATORIO  | PRODUÇÃO DE RELATORIO DO PROCESSO DE INVENTARIO DE ALMOXARIFADO                                | CARLOS EDUARDO | SEDE             | 15/09/2015 |
| CONCLUSÃO  | TERMINO DAS ATIVIDADES DE INVENTARIO DO ALMOXARIFADO   | CARLOS EDUARDO | SEDE             | 26/09/2015 |



BALANÇETE CONTÁBIL ALMOXARIFADO 01/12/2015 à 31/12/2015

| Item         | Elemento Despesa   | Saldo Anterior | Valor (entrada)  | Valor (saida) | Saldo (Atual)      |
|--------------|--|----------------|------------------|---------------|--------------------|
| 3.3.1.1.1    | MATERIAL DE CONSUMO  | R\$            | R\$              | R\$           | R\$                |
| 3.3.1.1.1.01 | Material Diversos E Acessorios De Autoveiculos               | R\$            | R\$              | R\$           | R\$                |
| 3.3.1.1.1.02 | Material De Expediente                                       | R\$            | 149.742,15       | R\$           | 149.742,15         |
| 3.3.1.1.1.03 | Material De Limpeza E Tmud De Higienizacao                   | R\$            | 8.479,85         | R\$           | 476,51             |
| 3.3.1.1.1.04 | Carretas De Transporte Profissional                          | R\$            | 51.217           | R\$           | -                  |
| 3.3.1.1.1.05 | Colostros Alimentarios                                       | R\$            | 300,70           | R\$           | 196,27             |
| 3.3.1.1.1.06 | Material De Coda E Cauda                                     | R\$            | -                | R\$           | -                  |
| 3.3.1.1.1.07 | Material De Telecomunicao                                    | R\$            | 6.272,46         | R\$           | -                  |
| 3.3.1.1.1.08 | Material Destinaes A Conservacao De Bens Moveis              | R\$            | -                | R\$           | -                  |
| 3.3.1.1.1.09 | Material Destinaes A Conservacao De Bens Imoveis Instalacoes | R\$            | 20,80            | R\$           | -                  |
| 3.3.1.1.1.10 | Material E Acessorios Para Maqs., Aparelhos E Instrumentos   | R\$            | -                | R\$           | -                  |
| 3.3.1.1.1.11 | Suprimentos De Informatica                                   | R\$            | 4.703,89         | R\$           | 5.100,00           |
| 3.3.1.1.1.12 | Material Graficos E Impressos                                | R\$            | 15,00            | R\$           | -                  |
| 3.3.1.1.1.13 | Material Para Armazenamento E Embalagem                      | R\$            | -                | R\$           | -                  |
| 3.3.1.1.1.14 | Material Para Filmagem E Fotografia                          | R\$            | -                | R\$           | -                  |
| 3.3.1.1.1.15 | Material, Peças E Acessorios Eletricos                       | R\$            | -                | R\$           | -                  |
| 3.3.1.1.1.16 | Peças E Acessorios Para Veiculos                             | R\$            | -                | R\$           | -                  |
| 3.3.1.1.1.17 | Material Eletrico E Eletronic                                | R\$            | 658,46           | R\$           | 658,46             |
| 3.3.1.1.1.18 | Material Para Audio, Video E Foto                            | R\$            | -                | R\$           | -                  |
| 3.3.1.1.1.19 | Material Para Computadores                                   | R\$            | -                | R\$           | -                  |
| 3.3.1.1.1.20 | Utensilios Diversos  | R\$            | -                | R\$           | -                  |
| 3.3.1.1.1.21 | Material De Conserv. Suprimento De Funcao                    | R\$            | -                | R\$           | -                  |
| 3.3.1.1.1.22 | Material De Conserv.   | R\$            | -                | R\$           | -                  |
| 3.3.1.1.1.23 | Outros Material De Consumo                                   | R\$            | -                | R\$           | -                  |
| 3.3.1.1.1.24 | Outros Material De Consumo                                   | R\$            | -                | R\$           | -                  |
|              | <b>SALDO ANTERIOR</b>  | <b>R\$</b>     | <b>39.816,32</b> |               | <b>SALDO ATUAL</b> |
|              |  | <b>R\$</b>     | <b>2.200,00</b>  | <b>R\$</b>    | <b>2.700,00</b>    |
|              |  | <b>R\$</b>     |                  | <b>R\$</b>    | <b>35.041,61</b>   |

Folha: 671  
 Rubrica:  








## INVENTÁRIO DE ESTOQUES DE MATERIAIS REALIZADO EM 31/12/2015

| Código          | MATERIAL DE EXPEDIENTE                  | Unidade | Saldo Est. | Entrada | Saída | V. UNIT.  | V. TOTAL     | V. ESTOQUE |
|-----------------|---|---------|------------|---------|-------|-----------|--------------|------------|
| <b>CADASTRO</b> |   |         |            |         |       |           |              |            |
| 1               | ALFINETES C/ 50 UNIDS.                  | Unidade | 5          | 5       |       | R\$ 1,50  | R\$ 7,50     | 7,50       |
| 2               | APONTADOR C/ DEPÓSITO                   | Unidade | 3          | 3       |       | R\$ 0,60  | R\$ 1,80     | 1,80       |
| 3               | BOBINA DE SENHA NUM. C/ 3 DÍGITOS       | RL      | 8          | 8       |       | R\$ 10,50 | R\$ 84,00    | 84,00      |
| 4               | BOBINA P/ RELÓGIO DE PONTO ELET.        | RL      | 2          | 2       |       | R\$ 14,75 | R\$ 29,50    | 29,50      |
| 5               | BORRACHA                                | Unidade | 19         | 19      |       | R\$ 0,50  | R\$ 9,50     | 9,50       |
| 6               | CAIXA ARQUIVO                           | CX      | 296        | 296     |       | R\$ 1,85  | R\$ 547,60   | 547,60     |
| 7               | CALCULADORA DE MESA                     | Unidade | 2          | 2       |       | R\$ 9,60  | R\$ 19,20    | 19,20      |
| 8               | CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA          | Unidade | 55         | 75      | 20    | R\$ 0,40  | R\$ 30,00    | 22,00      |
| 9               | CAPA COREN-MA PRONTUÁRIO                | Unidade | 0          | 22      | 22    | R\$ 5,00  | R\$ 110,00   | -          |
| 10              | CARREGADOR DE PILHAS                    | Unidade | 1          | 1       |       | R\$ 19,00 | R\$ 19,00    | 19,00      |
| 11              | CAIXA DE GRAMPO C/ 5000 UNID. 26/6      | CX      | 33         | 38      | 5     | R\$ 2,40  | R\$ 91,20    | 79,20      |
| 12              | CARTÕES DE PONTO CARTOGRAFICO           | PCT     | 9          | 9       |       | R\$ 5,60  | R\$ 50,40    | 50,40      |
| 13              | CD-R                                    | Unidade | 50         | 108     | 58    | R\$ 0,60  | R\$ 64,80    | 30,00      |
| 14              | CLIPS 2/0 C/ 100 UNIDS.                 | Unidade | 1          | 4       | 3     | R\$ 1,80  | R\$ 7,20     | 1,80       |
| 15              | CLIPS 4/0 C/ 50 UNIDS.                  | Unidade | 11         | 13      | 2     | R\$ 1,80  | R\$ 23,40    | 19,80      |
| 16              | CLIPS 8/0 C/ 25 UNIDS.                  | Unidade | 11         | 13      | 2     | R\$ 2,00  | R\$ 26,00    | 22,00      |
| 17              | COLCHETES 8 C/ 72 UNIDS.                | CX      | 2          | 4       | 2     | R\$ 1,80  | R\$ 7,20     | 3,60       |
| 18              | COLCHETES 10 C/ 72 UNIDS.               | CX      | 2          | 2       |       | R\$ 4,20  | R\$ 8,40     | 8,40       |
| 19              | COLCHETES 12 C/ 72 UNIDS.               | CX      | 3          | 3       |       | R\$ 6,20  | R\$ 18,60    | 18,60      |
| 20              | COPO DESCARTÁVEL 180 ML                 | PCT     | 0          | 4       | 4     | R\$ 2,88  | R\$ 11,52    | -          |
| 21              | COPO DESCARTÁVEL 50 ML                  | PCT     | 691        | 702     | 11    | R\$ 0,92  | R\$ 645,84   | 635,72     |
| 22              | CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML                 | Unidade | 16         | 17      | 1     | R\$ 1,25  | R\$ 21,25    | 20,00      |
| 23              | DIVISÓRIA P/ FICHÁRIO C/ 10 JGS.        | PCT     | 9          | 9       |       | R\$ 5,80  | R\$ 52,20    | 52,20      |
| 24              | DVD-R                                   | Unidade | 27         | 91      | 64    | R\$ 0,80  | R\$ 72,80    | 21,60      |
| 25              | ELÁSTICOS TIPO LÁTEX N° 18 C/ 30 UNIDS. | CX      | 58         | 63      | 5     | R\$ 0,80  | R\$ 50,40    | 46,40      |
| 26              | ENVELOPE COREN-MA GRANDE                | Unidade | 5.031      | 5061    | 30    | R\$ 0,92  | R\$ 4.656,12 | 4.628,52   |
| 27              | ENVELOPE COREN-MA MÉDIO                 | Unidade | 2.547      | 2567    | 20    | R\$ 0,58  | R\$ 1.488,86 | 1.477,26   |
| 28              | ENVELOPE COREN-MA PEQUENO               | Unidade | 2.007      | 2027    | 20    | R\$ 0,36  | R\$ 729,72   | 722,52     |


Folha: \_\_\_\_\_

Rubrica: \_\_\_\_\_

|    |                                       |         |     |     |    |           |              |          |
|----|---------------------------------------|---------|-----|-----|----|-----------|--------------|----------|
| 29 | ENVELOPE DE PAPEL P/ CD E DVD         | Unidade | 40  | 122 | 82 | R\$ 0,08  | R\$ 9,76     | 3,20     |
| 31 | ENVELOPE SACO BR C/ 100 UNIDS.        | CX      | 7   | 10  | 3  | R\$ 19,00 | R\$ 190,00   | 133,00   |
| 32 | ETIQUETA CARTA P/ IMP. C/ 100 UNIDS.  | Unidade | 156 | 156 |    | R\$ 23,50 | R\$ 3.666,00 | 3.666,00 |
| 33 | FITA ADESIVA GOMADA MARROM            | RL      | 46  | 46  |    | R\$ 11,00 | R\$ 506,00   | 506,00   |
| 34 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE FINA        | RL      | 38  | 38  | 6  | R\$ 1,40  | R\$ 53,20    | 53,20    |
| 35 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE GROSSA      | RL      | 38  | 44  |    | R\$ 3,00  | R\$ 132,00   | 114,00   |
| 36 | GRAMPEADOR DE GRAMPO G200             | Unidade | 5   | 9   | 4  | R\$ 76,00 | R\$ 684,00   | 380,00   |
| 37 | GRAMPEADOR DE GRAMPO 26/6             | Unidade | 26  | 28  | 2  | R\$ 12,00 | R\$ 336,00   | 312,00   |
| 38 | GRAMPO 23/10                          | Unidade | 18  | 18  |    | R\$ 6,10  | R\$ 109,80   | 109,80   |
| 39 | GRAMPO PLÁSTICO BRANCO                | Unidade | 8   | 8   |    | R\$ 7,80  | R\$ 62,40    | 62,40    |
| 40 | LÁPIS PRETO                           | Unidade | 57  | 61  | 4  | R\$ 0,20  | R\$ 12,20    | 11,40    |
| 41 | LIVRO PROTOCOLO DE CORRESP.           | Unidade | 4   | 6   | 2  | R\$ 4,80  | R\$ 28,80    | 19,20    |
| 42 | MARCADOR PERMANENTE COR AZUL          | Unidade | 10  | 10  |    | R\$ 1,25  | R\$ 12,50    | 12,50    |
| 43 | MARCADOR PERMANENTE COR PRETO         | Unidade | 9   | 9   |    | R\$ 1,25  | R\$ 11,25    | 11,25    |
| 44 | MARCADOR PERMANENTE COR VERM.         | Unidade | 12  | 12  |    | R\$ 1,25  | R\$ 15,00    | 15,00    |
| 45 | MARCADOR PERMANENTE P/ CD E DVD       | Unidade | 1   | 1   |    | R\$ 1,40  | R\$ 1,40     | 1,40     |
| 46 | PAPEL A4                              | Unidade | 0   | 17  | 17 | R\$ 13,00 | R\$ 221,00   |          |
| 47 | PAPEL CARBONO                         | Unidade | 2   | 2   |    | R\$ 12,50 | R\$ 25,00    | 25,00    |
| 48 | PAPEL COUCHÊ A4                       | Unidade | 2   | 2   |    | R\$ 13,00 | R\$ 26,00    | 26,00    |
| 49 | PAPEL VERGÊ A4                        | Unidade | 2   | 2   |    | R\$ 10,40 | R\$ 20,80    | 20,80    |
| 50 | PASTA A-Z FINA                        | Unidade | 33  | 33  |    | R\$ 6,80  | R\$ 224,40   | 224,40   |
| 51 | PASTA A-Z LARGA                       | Unidade | 15  | 15  |    | R\$ 6,80  | R\$ 102,00   | 102,00   |
| 52 | PASTA CATÁLOGO 243 MM X 333 MM        | Unidade | 2   | 2   |    | R\$ 3,80  | R\$ 7,60     | 7,60     |
| 53 | PASTA CATÁLOGO 265 MM X 345 MM        | Unidade | 2   | 2   |    | R\$ 22,40 | R\$ 44,80    | 44,80    |
| 54 | PASTA OF. DORSO 40 MM AZUL C/ ELÁST.  | Unidade | 4   | 4   |    | R\$ 1,95  | R\$ 7,80     | 7,80     |
| 55 | PASTA OFÍCIO FINA TRANSP. C/ ELÁSTICO | Unidade | 8   | 8   |    | R\$ 1,30  | R\$ 10,40    | 10,40    |
| 56 | PASTA SANFONADA                       | Unidade | 8   | 8   |    | R\$ 11,00 | R\$ 88,00    | 88,00    |
| 57 | PASTA SUSP. PLASTIFICADA COR AZUL     | Unidade | 13  | 13  |    | R\$ 3,00  | R\$ 39,00    | 39,00    |
| 58 | PASTA SUSPENSA PLÁSTICA COR AZUL      | Unidade | 66  | 66  |    | R\$ 3,00  | R\$ 198,00   | 198,00   |
| 59 | PASTA TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO        | Unidade | 32  | 32  |    | R\$ 0,80  | R\$ 25,60    | 25,60    |
| 60 | PERCEVEJO LATONADO C/ 100 UNIDS.      | CX      | 2   | 2   |    | R\$ 1,50  | R\$ 3,00     | 3,00     |
| 61 | PERFURADOR 2 FUROS MÉDIO              | Unidade | 2   | 2   |    | R\$ 35,00 | R\$ 70,00    | 70,00    |
| 62 | PERFURADOR 2 FUROS PEQUENO            | Unidade | 1   | 3   | 2  | R\$ 5,60  | R\$ 16,80    | 5,60     |

|       |                                       |         |    |    |   |           |            |           |       |
|-------|---------------------------------------|---------|----|----|---|-----------|------------|-----------|-------|
| 63    | PILHA ALCALINA AA C/2                 | PCT     | 4  | 4  |   | R\$ 4,00  | R\$ 16,00  | 16,00     |       |
| 64    | PILHA RECARREGÁVEL AAA C/4            | PCT     | 17 | 18 | 1 | R\$ 4,75  | R\$ 85,50  | 80,75     |       |
| 65    | PINCEL ATÔMICO COR AZUL               | Unidade | 23 | 23 |   | R\$ 2,30  | R\$ 52,90  | 52,90     |       |
| 66    | PORTA CARTÃO DE VISITA                | Unidade | 4  | 5  | 1 | R\$ 45,00 | R\$ 225,00 | 180,00    |       |
| 67    | PRENDEDOR DE PAPEL 25 MM C/ 12 UNIDS. | CX      | 1  | 1  |   | R\$ 2,70  | R\$ 2,70   | 2,70      |       |
| 68    | PRENDEDOR DE PAPEL 32 MM C/ 12 UNIDS. | CX      | 6  | 6  |   | R\$ 6,90  | R\$ 41,40  | 41,40     |       |
| 69    | PRENDEDOR DE PAPEL 41 MM C/ 12 UNIDS. | CX      | 9  | 9  |   | R\$ 11,90 | R\$ 107,10 | 107,10    |       |
| 70    | RECADADO AUTO-ADESIVO GRANDE 1X1      | PCT     | 3  | 6  | 3 | R\$ 1,92  | R\$ 11,52  | 5,76      |       |
| 71    | RECADADO AUTO-ADESIVO PEQUENO 4X1     | PCT     | 4  | 4  |   | R\$ 1,40  | R\$ 5,60   | 5,60      |       |
| 72    | RÉGUA PLÁSTICA 30 CM                  | Unidade | 4  | 8  | 4 | R\$ 0,40  | R\$ 3,20   | 1,60      |       |
| 73    | RÉGUA PLÁSTICA 50 CM                  | Unidade | 1  | 1  |   | R\$ 0,80  | R\$ 0,80   | 0,80      |       |
| 74    | TESOURA 21 CM                         | Unidade | 0  | 1  | 1 | R\$ 3,45  | R\$ 3,45   | -         |       |
| 75    | TESOURA MENOR PONTA ARREDONDADA       | Unidade | 1  | 1  |   | R\$ 1,00  | R\$ 1,00   | 1,00      |       |
| 76    | TINTA PRETA P/ CARIMBO                | Unidade | 5  | 5  |   | R\$ 10,00 | R\$ 50,00  | 50,00     |       |
| 77    | PAPEL CONTACTE TRANSPARENTE           | RL      | 4  | 4  |   | R\$ 38,00 | R\$ 152,00 | 152,00    |       |
| 78    | PRANCHETA                             | Unidade | 1  | 1  |   | R\$ 10,40 | R\$ 10,40  | 10,40     |       |
| 79    | LAGRE P/ MALOTE                       | Unidade | 0  | 7  | 7 | R\$ 0,13  | R\$ 0,91   | -         |       |
| 80    | CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA        | Unidade | 0  |    |   | R\$ -     | R\$ -      | -         |       |
| 81    | CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA     | Unidade | 0  |    |   | R\$ -     | R\$ -      | -         |       |
| 82    | COLA BASTÃO                           | Unidade | 0  |    |   | R\$ -     | R\$ -      | -         |       |
| 83    | EXTRATOR DE GRAMPÓS                   | Unidade | 0  |    |   | R\$ -     | R\$ -      | -         |       |
| 84    | MARCADOR DE TEXTO COR LARANJA         | Unidade | 0  |    |   | R\$ -     | R\$ -      | -         |       |
| 85    | MARCADOR DE TEXTO COR VERDE           | Unidade | 0  |    |   | R\$ -     | R\$ -      | -         |       |
| 86    | MARCADOR DE TEXTO COR AMARELO         | Unidade | 0  |    |   | R\$ -     | R\$ -      | -         |       |
| 87    | CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL         | Unidade | 0  |    |   | R\$ -     | R\$ -      | -         |       |
| 88    | COLA LÍQUIDA BRANCA                   | Unidade | 0  |    |   | R\$ -     | R\$ -      | -         |       |
| 89    | ESTILETE                              | Unidade | 0  |    |   | R\$ -     | R\$ -      | -         |       |
| 90    | ALMOFADA PARA CARIMBO                 | Unidade | 0  |    |   | R\$ -     | R\$ -      | -         |       |
| 91    | FITA ADESIVA ADVERTENCIA              | RL      | 1  | 1  |   | R\$ 40,50 | R\$ 40,50  | 40,50     |       |
| TOTAL |                                       |         |    |    |   |           |            | 15.634,98 | 40,50 |

Folha:   
Rubrica:   
Cotação





# INVENTÁRIO DE ESTOQUES DE MATERIAIS REALIZADO EM 31/12/2015

| Código | MATERIAL DE LIMPEZA             | Unidade | Saldo Est. | Entrada | Saída | V. UNIT.  | V. TOTAL     | SALDO ESTOQUE |
|--------|---------------------------------|---------|------------|---------|-------|-----------|--------------|---------------|
| 1      | ÁLCOOL GEL EM FRASCO 1L         | Unidade | 0          | 22      | 22    | R\$ 6,80  | R\$ 149,60   | -             |
| 2      | ÁLCOOL GEL EM GALÃO 5 L         | Unidade | 12         | 12      |       | R\$ 55,00 | R\$ 660,00   | 660,00        |
| 3      | AROMATIZANTE BOM AR 360 ML      | Unidade | 7          | 11      | 4     | R\$ 5,80  | R\$ 40,60    | 40,60         |
| 4      | BALDE PLÁSTICO 20 L             | Unidade | 5          | 5       |       | R\$ 9,20  | R\$ 46,00    | 46,00         |
| 5      | BALDE PLÁSTICO 9 L              | RL      | 3          | 3       |       | R\$ 4,00  | R\$ 12,00    | 12,00         |
| 6      | BALDE MULTITUSO 14 L            | RL      | 1          | 1       |       | R\$ 39,50 | R\$ 39,50    | 39,50         |
| 7      | CESTO DE LIXO PLÁSTICO 11 L     | CX      | 7          | 8       | 1     | R\$ 4,85  | R\$ 33,95    | 33,95         |
| 8      | CUPINICIDA 1 L                  | CX      | 1          | 1       |       | R\$ 10,00 | R\$ 10,00    | 10,00         |
| 9      | DESENTUPIDOR DE PIA             | CX      | 3          | 3       |       | R\$ 3,00  | R\$ 9,00     | 9,00          |
| 10     | DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO  | CX      | 8          | 8       |       | R\$ 6,00  | R\$ 48,00    | 48,00         |
| 11     | DETERGENTE 500 ML               | CX      | 81         | 83      | 2     | R\$ 1,30  | R\$ 105,30   | 105,30        |
| 12     | ESPONJA MULTITUSO DUPLA FACE    | Unidade | 55         | 58      | 3     | R\$ 0,55  | R\$ 30,25    | 30,25         |
| 13     | ESCOVA MULTITUSO                | CX      | 3          | 3       |       | R\$ 2,40  | R\$ 7,20     | 7,20          |
| 14     | ESCOVA P/ VASO SANITÁRIO        | CX      | 5          | 5       |       | R\$ 2,50  | R\$ 12,50    | 12,50         |
| 15     | FLANELA COR LARANJA             | Unidade | 47         | 49      | 2     | R\$ 1,20  | R\$ 56,40    | 56,40         |
| 16     | INSETICIDA 300 ML               | Unidade | 25         | 30      | 5     | R\$ 6,45  | R\$ 161,25   | 161,25        |
| 17     | LIMPA VIDROS 550 ML             | Unidade | 165        | 167     | 2     | R\$ 2,80  | R\$ 462,00   | 462,00        |
| 18     | LUSTRA MÓVEIS 200 ML            | Unidade | 37         | 37      |       | R\$ 2,60  | R\$ 96,20    | 96,20         |
| 19     | PÁ DE LIXO PLÁSTICA             | Unidade | 7          | 7       |       | R\$ 6,80  | R\$ 47,60    | 47,60         |
| 20     | PANO DE CHÃO COR BRANCA         | Unidade | 122        | 124     | 2     | R\$ 2,30  | R\$ 280,60   | 280,60        |
| 21     | PAPEL HIGIÊNICO C/ 8 ROLOS      | CX      | 188        | 190     | 2     | R\$ 8,37  | R\$ 1.573,56 | 1.573,56      |
| 22     | PAPEL TOALHA C/ 1000 FLS        | Unidade | 228        | 236     | 8     | R\$ 11,30 | R\$ 2.576,40 | 2.576,40      |
| 23     | PASTA DESENGORDURANTE 500 G     | CX      | 32         | 32      |       | R\$ 3,00  | R\$ 96,00    | 96,00         |
| 24     | PEDRA SANITÁRIA 25 G            | Unidade | 9          | 9       |       | R\$ 1,35  | R\$ 12,15    | 12,15         |
| 25     | PLACA "PISO ESCORREGADIO"       | Unidade | 1          | 1       |       | R\$ 44,50 | R\$ 44,50    | 44,50         |
| 26     | RODO EMBORRACHADO SIMPLES 70 CM | Unidade | 1          | 1       |       | R\$ 13,40 | R\$ 13,40    | 13,40         |
| 27     | RODO EMBORRACHADO SIMPLES 30 CM | Unidade | 1          | 1       |       | R\$ 7,30  | R\$ 7,30     | 7,30          |
| 28     | RODO PLÁSTICO 60 CM             | CX      | 2          | 2       |       | R\$ 13,40 | R\$ 26,80    | 26,80         |

Folha: 28  
 Inventário de Materiais  
 31/12/2015



|              |                                  |         |    |    |    |           |            |                 |
|--------------|----------------------------------|---------|----|----|----|-----------|------------|-----------------|
| 29           | RODO PLÁSTICO 30 CM              | Unidade | 2  | 2  |    | R\$ 7,30  | R\$ 14,60  | 14,60           |
| 30           | SABÃO EM BARRA 200 G             | Unidade | 8  | 8  |    | R\$ 1,30  | R\$ 10,40  | 10,40           |
| 31           | SABÃO EM PÓ 500 G                | Unidade | 53 | 53 |    | R\$ 5,40  | R\$ 286,20 | 286,20          |
| 32           | SABONETE LÍQUIDO EM REFIL 800 ML | Unidade | 53 | 53 |    | R\$ 4,80  | R\$ 254,40 | 254,40          |
| 33           | SODA CÁUSTICA                    | CX      | 23 | 23 |    | R\$ 9,60  | R\$ 220,80 | 220,80          |
| 34           | VASSOURA MULTIUSO                | CX      | 9  | 9  |    | R\$ 8,90  | R\$ 80,10  | 80,10           |
| 35           | VASSOURA P/ USO INTERNO          | Unidade | 29 | 29 |    | R\$ 13,80 | R\$ 400,20 | 400,20          |
| 36           | DISPENSADOR DE COPO 50 ML        | Unidade | 2  | 2  |    | R\$ 14,90 | R\$ 29,80  | 29,80           |
| 37           | SACO P/ LIXO 30 L                | PCT     | 0  | 10 | 10 | R\$ 28,50 | R\$ -      | -               |
| 38           | COPO DESCARTAVEL 180 ML          | PCT     | 0  | 8  | 8  | R\$ 2,89  | R\$ 23,12  | -               |
| 39           | DESINFETANTE 5 L                 | GL      | 0  |    |    | R\$ -     | R\$ -      | -               |
| 40           | ÁGUA SANITÁRIA 1 L               | UND     | 0  |    |    | R\$ -     | R\$ -      | -               |
| 41           | SACO P/ LIXO 50 L                | PCT     | 0  |    |    | R\$ -     | R\$ -      | -               |
| 42           | SACO P/ LIXO 100 L               | PCT     | 0  |    |    | R\$ -     | R\$ -      | -               |
| 43           | SACO P/ LIXO 200 L               | PCT     | 0  |    |    | R\$ -     | R\$ -      | -               |
| 43           | ÁCIDO MURIÁTICO                  | PCT     | 0  |    |    | R\$ -     | R\$ -      | -               |
| 44           | PORTA SABONETE LIQUIDO           | CX      | 10 | 10 |    | R\$ 25,00 | R\$ 250,00 | 250,00          |
| <b>TOTAL</b> |                                  |         |    |    |    |           |            | <b>8.054,96</b> |

# INVENTÁRIO DE ESTOQUES DE MATERIAIS REALIZADO EM 31/12/2015

Rubrica:   
 Folha:   
 Livro:

| Código       | MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO                     | Unidade | Saldo Est. | Entrada | Saída | V. UNIT.     | V. TOTAL            | V. ESTOQUE   |
|--------------|---|---------|------------|---------|-------|--------------|---------------------|--------------|
| 1            | APARELHO 3G APPLE TAB NOVO IPAD 3G 16 GB PTO    | Unidade | 1          | 1       |       | R\$ 1.349,00 | R\$ 1.349,00        | R\$ 1.349,00 |
| 2            | APARELHO 3G MOTOROLA EX245 PTO                  | Unidade | 1          | 1       |       | R\$ 988,00   | R\$ 988,00          | R\$ 988,00   |
| 3            | APARELHO CELULAR 3G BLACKBERRY CURVE 9360 PTO   | Unidade | 1          | 1       |       | R\$ 1.148,00 | R\$ 1.148,00        | R\$ 1.148,00 |
| 4            | APARELHO CELULAR 3G NOKIA C2-01 PTO             | Unidade | 7          | 7       |       | R\$ 173,00   | R\$ 1.211,00        | R\$ 1.211,00 |
| 5            | APARELHO CELULAR 4G SAMSUNG 19505 GALAXY S4 BCO | Unidade | 1          | 1       |       | R\$ 1.268,00 | R\$ 1.268,00        | R\$ 1.268,00 |
| 7            | APARELHO CELULAR FREECEL FREE ONE               | Unidade | 1          | 1       |       | R\$ 99,00    | R\$ 99,00           | R\$ 99,00    |
| 8            | APARELHO CELULAR GSM LG GW550                   | Unidade | 1          | 1       |       | R\$ 114,84   | R\$ 114,84          | R\$ 114,84   |
| 9            | CHIP BOOP 9NP MA 128KB AAC003                   | Unidade | 5          | 5       |       | R\$ 1,00     | R\$ 5,00            | R\$ 5,00     |
| 10           | APARELHO CELULAR 4G SAMSUNG 19505 GALAXY S4 BCO | Unidade | 0          |         |       | R\$ 1.484,00 | R\$ -               | R\$ -        |
| 11           | APARELHO CELULAR 4G SAMSUNG 19505 GALAXY S4 BCO | Unidade | 0          |         |       | R\$ 1.484,00 | R\$ -               | R\$ -        |
| 12           | APARELHO CELULAR 4G SAMSUNG 19505 GALAXY S4 PTO | Unidade | 0          |         |       | R\$ 1.918,00 | R\$ -               | R\$ -        |
| 13           | MODEM USB 3G HUAWEL E173DUALBAND BCO IMP        | Unidade | 1          | 1       |       | R\$ 20,88    | R\$ 20,88           | R\$ 20,88    |
| 15           | MODEM USB 3G ZTE MF8231 BCO IMP                 | Unidade | 2          | 2       |       | R\$ 0,87     | R\$ 1,74            | R\$ 1,74     |
| 16           | MODEM USB 3G HUAWEL E303CS-6 BCO IMP            | Unidade | 2          | 2       |       | R\$ 1,00     | R\$ 2,00            | R\$ 2,00     |
| 17           | CHIP BOOP 9NP MA 128KB ACC001 MICROSIM          | Unidade | 1          | 1       |       | R\$ 1,00     | R\$ 1,00            | R\$ 1,00     |
| 18           | APARELHO TELEFONICO MULTILOC                    | Unidade | 1          | 1       |       | R\$ 32,00    | R\$ 32,00           | R\$ 32,00    |
| 19           | APARELHO TELEFONICO INTELBRAS                   | Unidade | 1          | 1       |       | R\$ 32,00    | R\$ 32,00           | R\$ 32,00    |
| 20           | APARELHO CELULAR LENOXX CX900                   | Unidade | 1          | 1       |       | R\$ 79,00    | R\$ 79,00           | R\$ 79,00    |
| 21           | APARELHO CELULAR NOKIA N76                      | Unidade | 1          | 1       |       | R\$ 60,00    | R\$ 60,00           | R\$ 60,00    |
| 22           | APARELHO CELULAR NOKIA 2760                     | Unidade | 9          | 9       |       | R\$ 45,00    | R\$ 405,00          | R\$ 405,00   |
| 23           | APARELHO CELULAR SAMSUNG GT 55230               | Unidade | 5          | 5       |       | R\$ 99,00    | R\$ 495,00          | R\$ 495,00   |
| 24           | APARELHO CELULAR NOKIA 3555                     | Unidade | 1          | 1       |       | R\$ 99,00    | R\$ 99,00           | R\$ 99,00    |
| <b>TOTAL</b> |   |         |            |         |       |              | <b>R\$ 6.272,46</b> |              |





## INVENTÁRIO DE ESTOQUES DE MATERIAIS REALIZADO EM 31/12/2015

| Código | GENEROS ALIMENTICIOS         | Unidade | Saldo Est. | Entrada | Saída | V. UNIT.  | V. TOTAL   |
|--------|------------------------------|---------|------------|---------|-------|-----------|------------|
| 5      | ACÚCAR TIPO REFINADO 1 KG    | Unidade | 2          | 20      | 18    | R\$ 2,55  | R\$ 5,10   |
| 6      | CAFÉ TIPO TRADICIONAL 250 G  | Unidade | 34         | 40      | 6     | R\$ 3,98  | R\$ 135,32 |
| 7      | ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS | Unidade | 19         | 68      | 49    | R\$ 5,50  | R\$ 104,50 |
| 8      | ÁGUA MINERAL EM COPO 180ML   | CX      | -          | 9       | 9     | R\$ 20,50 | R\$ -      |
| TOTAL  |                              |         |            |         |       |           | R\$ 244,92 |



*[Handwritten signature]*

## INVENTÁRIO DE ESTOQUES DE MATERIAIS REALIZADO EM 31/12/2015

| Código       | SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | Unidade | Saldo Est. | Entrada | Saída | V. UNIT.   | V. TOTAL            | V. ESTOQUE   |
|--------------|----------------------------|---------|------------|---------|-------|------------|---------------------|--------------|
| CADASTRO     |                            |         |            |         |       |            |                     |              |
| 1            | TONER 12A                  | Unidade | 7          | 7       | 0     | R\$ 120,00 | R\$ 840,00          | R\$ 840,00   |
| 2            | TONER 85A                  | Unidade | 10         | 16      | 6     | R\$ 90,00  | R\$ 1.440,00        | R\$ 900,00   |
| 3            | TONER SAMSUNG D203         | Unidade | 1          | 1       |       | R\$ 240,00 | R\$ 240,00          | R\$ 240,00   |
| 4            | TONER CE 320 A PTO         | Unidade | 1          | 1       |       | R\$ 90,00  | R\$ 90,00           | R\$ 90,00    |
| 5            | TONER CE 321 A COLORIDA    | Unidade | 1          | 1       |       | R\$ 100,00 | R\$ 100,00          | R\$ 100,00   |
| 6            | TONER CE 322 A COLORIDA    | Unidade | 1          | 1       |       | R\$ 100,00 | R\$ 100,00          | R\$ 100,00   |
| 7            | TONER CE 323 A COLORIDA    | Unidade | 1          | 1       |       | R\$ 100,00 | R\$ 100,00          | R\$ 100,00   |
| 8            | CAIXA DE SOM               | Unidade | 0          | 1       | 1     | R\$ 36,36  | R\$ 36,36           | R\$ -        |
| 9            | TONER 49-A                 | Unidade | 4          | 4       |       | R\$ 120,00 | R\$ 480,00          | R\$ 480,00   |
| 10           | ADAPTADOR USB              | Unidade | 1          | 1       |       | R\$ 6,99   | R\$ 6,99            | R\$ 6,99     |
| 11           | LEITOR DIGITAL             | Unidade | 2          | 2       |       | R\$ 568,00 | R\$ 1.136,00        | R\$ 1.136,00 |
| 12           | LASER POINT                | Unidade | 1          | 1       |       | R\$ 110,90 | R\$ 110,90          | R\$ 110,90   |
| 13           | CASER MULTILASER P/HD      | Unidade | 1          | 1       |       | R\$ 60,00  | R\$ 60,00           | R\$ 60,00    |
| <b>TOTAL</b> |                            |         |            |         |       |            | <b>R\$ 4.163,89</b> |              |


  
 Rubrica: \_\_\_\_\_
   
 Folha: \_\_\_\_\_



# INVENTÁRIO REALIZADO EM 31/12/2015

| Código       | MATERIAIS GRÁFICOS                  | Unidade | Saldo Est. | Entrada | Saída | V. UNIT. | V. ESTOQUE |
|--------------|-------------------------------------|---------|------------|---------|-------|----------|------------|
| Cadastro     |                                     |         |            |         |       |          |            |
| 1            | VALCHE DE CONTROLE PARA COMBUSTÍVEL | Unidade | 6          | 6       |       | R\$ 2,50 | R\$ 15,00  |
| <b>TOTAL</b> |                                     |         |            |         |       |          | R\$ 15,00  |



*[Handwritten signature]*