



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CONTROLADORIA GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO

ASSUNTO: RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO

EXERCÍCIO - 2019

INTERESSADA: CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA-ES.

RESPONSÁVEL: ANGELO CESAR LUCAS

CONTROLADOR: JONAS FERREIRA CAMPOS

APRESENTAÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, dos arts. 70 e 76 da Constituição Estadual, dos art. 54 e 59 da Lei Complementar nº. 101/00, do art. 113 da Lei Federal nº. 8.666/93, dos art. 42 e 49 da Lei complementar nº. 621/2012 (Lei Orgânica do TCE-ES) e da Resolução nº. 227, de 25 de agosto de 2011 e suas alterações, bem como a Instrução Normativa nº. 28 de 26 de novembro de 2013 e suas alterações do TCE-ES, o presente Parecer Conclusivo do Controle Interno, exigido através da Resolução do TCE-ES nº. 227 de 25 de agosto de 2011, que em seu art. 4º, prevê que deverá integrar a PCA - Prestação de Contas Anual, o parecer da UCCI - Unidade Central do Controle Interno dos órgãos referidos no caput do art. 3º. Da mesma Resolução.

Considerando que, de acordo com a Lei Municipal nº. 4927, de 27 de junho de 2012 a Controladoria Geral da Câmara Municipal é o órgão de Controle Interno e em atendimento as normas legais, apresento o Relatório Anual do Controle Interno, referente à prestação de contas da Câmara Municipal de Cariacica/ES do exercício de 2019.

Neste relatório o Controle Interno faz análise do planejamento Governamental, do desempenho da receita x despesas, do cumprimento dos índices constitucionais num todo, com base nas documentações apresentado pelo Setor Contábil, nos relatórios que compõem o balanço geral da Câmara Municipal e nos trabalhos realizado pelo Controle Interno, por amostra e

análise durante auxílio na montagem de demonstrativos de prestação de contas durante o exercício.

Em linhas gerais, nossa responsabilidade é:

- Avaliar o cumprimento das metas previstas e a execução orçamentária da Câmara;
- Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial;
- Verificar a boa gestão dos recursos públicos;
- Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Nome: Jonas Ferreira Campos

CPF: 557.324.107-91

RG: 420.505-ES

Telefone: (27) 3226-8255 (27) 99691-5363

E-mail: controladoriacamaracariacica.es.gov.br

Endereço: BR 262 km 3.5, s/n - Campo Grande - Cariacica-ES.

CEP: 29.140-052

Ato de designação: Portaria nº. 36/2015 de 02 de janeiro de 2015.

Obs.: Servidor Efetivo no Cargo de Tec. De Contabilidade, prestando serviços no Controle Interno.

Formado em Administração / Pós Graduado em Contabilidade Pública e Gerencial;

Data da nomeação: 15/03/1980.

AÇÕES DESENVOLVIDAS

As atividades do responsável pelas funções do Controle Interno da Câmara Municipal de Cariacica-ES durante o exercício de 2019 foi de:

- . Acompanhamento da Execução Orçamentária;
- . Verificando quanto ao envio de prestações de contas do Legislativo ao Executivo e Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, entre outras atribuições previstas na legislação municipal que instituiu o Controle Interno da Câmara Municipal de Cariacica-ES;
- . Acompanhamento do fechamento do movimento financeiro/conciliações;
- . Acompanhamento no fechamento das fichas extra orçamentaria;
- . Auxílio na informação de processos junto ao RH;

- . Troca de informações junto aos setores e
- . Atuou através da sistemática de informar e fazer recomendações administrativas informais, agindo de forma preventiva mediante análises, orientações e recomendações.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

- . PPA - O Plano Plurianual foi instituído pela Lei Municipal nº. 5.829/2018;
- . LDO - A Lei de diretrizes Orçamentária foi instituída pela Lei Municipal nº. 5.952 de 08/01/2018;
- . LOA - A Lei Orçamentária Anual foi aprovada pela Lei nº 5.953 de 09/01/2019, sendo autorizado para Câmara Municipal de Cariacica no exercício de 2019, o valor de **R\$=19.025.857,00 (Dezenove milhões, vinte e cinco mil e oitocentos e cinquenta e sete reais), porém sendo orçado para execução no referido exercício, montante de R\$=18.061.523,28 (Dezoito milhões, sessenta e um mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos).**

ANULAÇÕES E SUPLEMENTAÇÕES

Foram, realizado anulações e suplementações durante o exercício de 2018, mediante autorizações de remanejamento:

Anulações - no valor total de	(-)	R\$=2.792.394,79
Suplementações - em igual valor de	(+)	R\$=2.792.394,79
Resultado		0,00

Seguem os demonstrativos analíticos das Anulações e suplementações conforme demonstrado acima:

Alterações Orçamentárias por Autorizações PERÍODO: 11/03/2019 à 20/12/2019

Tipo do Ato - 2 - DECRETO

Nº. da Autorização	Data da Autorização		Dotação	Unidade Orçamentária	Natureza da Despesa	Classificação Funcional
10	17/07/2019		10	01.01.00	3.1.90.13.02	01.031.0052.2.258
17/07/2019		Tipo de Alteração	5 - SUPLEMENTACAO			
17/07/2019		Data Crédito	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			
		Descrição da Dotação	1 - ORÇAMENTARIO			
Usu. Responsável	Vínculo	Recurso	Valor			
	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS	3 - REDUCOES ORÇAMENTARIAS	10.000,00			
	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS	3 - REDUCOES ORÇAMENTARIAS	140.000,00			
	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS	3 - REDUCOES ORÇAMENTARIAS	150.000,00			
	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS	3 - REDUCOES ORÇAMENTARIAS	200.000,00			
10	17/07/2019		29	01.01.00	3.3.90.30.99	01.031.0052.2.261
17/07/2019		Tipo de Alteração	5 - SUPLEMENTACAO			
17/07/2019		Data Crédito	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
		Descrição da Dotação	1 - ORÇAMENTARIO			
Usu. Responsável	Vínculo	Recurso	Valor			
	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS	3 - REDUCOES ORÇAMENTARIAS	5.000,00			
	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS	3 - REDUCOES ORÇAMENTARIAS	40.000,00			
10	17/07/2019		35	01.01.00	3.3.90.36.99	01.031.0052.2.261
17/07/2019		Tipo de Alteração	5 - SUPLEMENTACAO			
17/07/2019		Data Crédito	OUTROS SERV			
		Descrição da Dotação	1 - ORÇAMENTARIO			
Usu. Responsável	Vínculo	Recurso	Valor			
	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS	3 - REDUCOES ORÇAMENTARIAS	10.000,00			
10	17/07/2019		51	01.01.00	3.3.90.39.99	01.031.0052.2.261
17/07/2019		Tipo de Alteração	5 - SUPLEMENTACAO			
17/07/2019		Data Crédito	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ			
		Descrição da Dotação	1 - ORÇAMENTARIO			
Usu. Responsável	Vínculo	Recurso	Valor			
	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS	3 - REDUCOES ORÇAMENTARIAS	45.000,00			
10	17/07/2019		58	01.01.00	4.4.90.51.91	01.031.0052.1.263
17/07/2019		Tipo de Alteração	6 - ANULACAO			
17/07/2019		Data Crédito	OBRAS EM ANDAMENTO			
		Descrição da Dotação	1 - ORÇAMENTARIO			
Usu. Responsável	Vínculo	Recurso	Valor			
JFCAMPOS	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS		-50.000,00			

CER34000 - SMARapd Informática Ltda Página 1

Alterações Orçamentárias por Autorizações PERÍODO: 11/03/2019 à 20/12/2019

Tipo do Ato - 2 - DECRETO

Nº. da Autorização	Data da Autorização		Dotação	Unidade Orçamentária	Natureza da Despesa	Classificação Funcional
13	26/08/2019		10	01.01.00	3.1.90.13.02	01.031.0052.2.258
26/08/2019		Tipo de Alteração	5 - SUPLEMENTACAO			
26/08/2019		Data Crédito	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			
		Descrição da Dotação	1 - ORÇAMENTARIO			
Usu. Responsável	Vínculo	Recurso	Valor			
	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS	3 - REDUCOES ORÇAMENTARIAS	170.000,00			
13	26/08/2019		53	01.01.00	3.3.90.46.01	01.031.0052.2.261
26/08/2019		Tipo de Alteração	5 - SUPLEMENTACAO			
26/08/2019		Data Crédito	AUXILIO-ALIMENTACAO - EXCETO MAGISTERIO E SAUDE			
		Descrição da Dotação	1 - ORÇAMENTARIO			
Usu. Responsável	Vínculo	Recurso	Valor			
	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS	3 - REDUCOES ORÇAMENTARIAS	500.000,00			
Total Suplementação da Autorização						
670.000,00						
Total Anulação da Autorização						
-670.000,00						
21	23/10/2019		3	01.01.00	3.1.90.11.07	01.031.0052.2.258
23/10/2019		Tipo de Alteração	5 - SUPLEMENTACAO			
23/10/2019		Data Crédito	ABONO DE PERMANENCIA			
		Descrição da Dotação	1 - ORÇAMENTARIO			
Usu. Responsável	Vínculo	Recurso	Valor			
	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS	3 - REDUCOES ORÇAMENTARIAS	5.359,34			
	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS	3 - REDUCOES ORÇAMENTARIAS	7.738,20			
21	23/10/2019		4	01.01.00	3.1.90.11.33	01.031.0052.2.258
23/10/2019		Tipo de Alteração	5 - SUPLEMENTACAO			
23/10/2019		Data Crédito	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			
		Descrição da Dotação	1 - ORÇAMENTARIO			
Usu. Responsável	Vínculo	Recurso	Valor			
	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS	3 - REDUCOES ORÇAMENTARIAS	567,60			
	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS	3 - REDUCOES ORÇAMENTARIAS	791,74			
	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS	3 - REDUCOES ORÇAMENTARIAS	30.640,66			

CER34000 - SMARapd Informática Ltda Página 3

Visualizando Impressão

Alterações Orçamentárias por Autorizações PERÍODO: 11/03/2019 à 20/12/2019

Tipo do Ato - 2 - DECRETO

Nº de Autorização	Data da Autorização	Data	Tipo de Alteração	Dotação	Unidade Orçamentária	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Valor
13	26/08/2019	26/08/2019	5 - SUPLEMENTACAO	10	01.01.00	3.1.90.13.02	01.031.0052.2.258	
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS					
			1 - ORÇAMENTARIO					
			1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					170.000,00
			3 - REDUCOES ORÇAMENTARIAS					
			5 - SUPLEMENTACAO	53	01.01.00	3.3.90.46.01	01.031.0052.2.261	
			AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE					
			1 - ORÇAMENTARIO					
			1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					500.000,00
			3 - REDUCOES ORÇAMENTARIAS					
			Total Suplementação da Autorização					670.000,00
			Total Anulação da Autorização					-670.000,00
21	23/10/2019	23/10/2019	5 - SUPLEMENTACAO	3	01.01.00	3.1.90.11.07	01.031.0052.2.258	
			ABONO DE PERMANENCIA					
			1 - ORÇAMENTARIO					
			1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					5.359,34
			1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					7.738,20
			3 - REDUCOES ORÇAMENTARIAS					
			3 - REDUCOES ORÇAMENTARIAS					
			5 - SUPLEMENTACAO	4	01.01.00	3.1.90.11.33	01.031.0052.2.258	
			GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES					
			1 - ORÇAMENTARIO					
			1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					567,60
			1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					791,74
			1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					30.640,66
			3 - REDUCOES ORÇAMENTARIAS					
			3 - REDUCOES ORÇAMENTARIAS					

CER34000 - SMARapd Informática Ltda

Página 3

Visualizando Impressão

Alterações Orçamentárias por Autorizações PERÍODO: 11/03/2019 à 20/12/2019

Tipo do Ato - 2 - DECRETO

Nº de Autorização	Data da Autorização	Data	Tipo de Alteração	Dotação	Unidade Orçamentária	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Valor
21	23/10/2019	23/10/2019	6 - ANULACAO	10	01.01.00	3.1.90.13.02	01.031.0052.2.258	
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS					
			1 - ORÇAMENTARIO					
			1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					-2.444,88
			JFCAMPOS					
			6 - ANULACAO	14	01.01.00	3.1.90.92.99	01.031.0052.2.258	
			OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
			1 - ORÇAMENTARIO					
			1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					-380.000,00
			JFCAMPOS					
			6 - ANULACAO	16	01.01.00	3.3.90.14.14	01.031.0052.2.260	
			DIARIAS NO PAIS					
			1 - ORÇAMENTARIO					
			1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					-1.000,00
			JFCAMPOS					
			6 - ANULACAO	17	01.01.00	3.3.90.18.01	01.031.0052.2.260	
			BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS					
			1 - ORÇAMENTARIO					
			1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					-1.000,00
			JFCAMPOS					
			5 - SUPLEMENTACAO	29	01.01.00	3.3.90.30.99	01.031.0052.2.261	
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
			1 - ORÇAMENTARIO					
			1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					15.000,00
			3 - REDUCOES ORÇAMENTARIAS					

CER34000 - SMARapd Informática Ltda

Página 4

Alterações Orçamentárias por Autorizações PERÍODO: 11/03/2019 à 20/12/2019

Tipo do Ato - 2 - DECRETO

Nº. de Autorização	Data de Autorização				
21	23/10/2019				
<u>Data</u>	<u>Tipo de Alteração</u>	<u>Dotação</u>	<u>Unidade Orçamentária</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
23/10/2019	6 - ANULACAO	30	01.01.00	3.3.90.33.01	01.031.0052.2.260
<u>Data Crédito</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>			
	PASSAGENS PARA O PAIS	1 - ORÇAMENTARIO			
<u>Usu. Responsável</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Recurso</u>	<u>Valor</u>		
JFCAMPOS	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS		-1.000,00		
<u>Data</u>	<u>Tipo de Alteração</u>	<u>Dotação</u>	<u>Unidade Orçamentária</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
23/10/2019	6 - ANULACAO	31	01.01.00	3.3.90.33.03	01.031.0052.2.260
<u>Data Crédito</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>			
	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSP	1 - ORÇAMENTARIO			
<u>Usu. Responsável</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Recurso</u>	<u>Valor</u>		
JFCAMPOS	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS		-4.000,00		
<u>Data</u>	<u>Tipo de Alteração</u>	<u>Dotação</u>	<u>Unidade Orçamentária</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
23/10/2019	6 - ANULACAO	32	01.01.00	3.3.90.33.99	01.031.0052.2.260
<u>Data Crédito</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>			
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - ORÇAMENTARIO			
<u>Usu. Responsável</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Recurso</u>	<u>Valor</u>		
JFCAMPOS	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS		-1.000,00		
<u>Data</u>	<u>Tipo de Alteração</u>	<u>Dotação</u>	<u>Unidade Orçamentária</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
23/10/2019	5 - SUPLEMENTACAO	46	01.01.00	3.3.90.39.72	01.031.0052.2.261
<u>Data Crédito</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>			
	VALE-TRANSP	1 - ORÇAMENTARIO			
<u>Usu. Responsável</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Recurso</u>	<u>Valor</u>		
JFCAMPOS	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS	3 - REDUCOES ORÇAMENTARIAS	2.444,88		
<u>Data</u>	<u>Tipo de Alteração</u>	<u>Dotação</u>	<u>Unidade Orçamentária</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
23/10/2019	5 - SUPLEMENTACAO	51	01.01.00	3.3.90.39.99	01.031.0052.2.261
<u>Data Crédito</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	1 - ORÇAMENTARIO			
<u>Usu. Responsável</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Recurso</u>	<u>Valor</u>		
JFCAMPOS	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS	3 - REDUCOES ORÇAMENTARIAS	10.000,00		
JFCAMPOS	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS	3 - REDUCOES ORÇAMENTARIAS	22.261,80		

CER4000 - SMARapp Informática Ltda Página 5

Alterações Orçamentárias por Autorizações PERÍODO: 11/03/2019 à 20/12/2019

Tipo do Ato - 2 - DECRETO

Nº. de Autorização	Data de Autorização				
21	23/10/2019				
<u>Data</u>	<u>Tipo de Alteração</u>	<u>Dotação</u>	<u>Unidade Orçamentária</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
23/10/2019	5 - SUPLEMENTACAO	53	01.01.00	3.3.90.46.01	01.031.0052.2.261
<u>Data Crédito</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>			
	AUXILIO-ALIMENTACAO - EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	1 - ORÇAMENTARIO			
<u>Usu. Responsável</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Recurso</u>	<u>Valor</u>		
JFCAMPOS	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS	3 - REDUCOES ORÇAMENTARIAS	432,40		
JFCAMPOS	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS	3 - REDUCOES ORÇAMENTARIAS	1.000,00		
JFCAMPOS	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS	3 - REDUCOES ORÇAMENTARIAS	1.000,00		
JFCAMPOS	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS	3 - REDUCOES ORÇAMENTARIAS	1.000,00		
JFCAMPOS	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS	3 - REDUCOES ORÇAMENTARIAS	4.000,00		
JFCAMPOS	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS	3 - REDUCOES ORÇAMENTARIAS	5.000,00		
JFCAMPOS	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS	3 - REDUCOES ORÇAMENTARIAS	21.380,00		
JFCAMPOS	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS	3 - REDUCOES ORÇAMENTARIAS	25.152,00		
JFCAMPOS	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS	3 - REDUCOES ORÇAMENTARIAS	35.035,60		
JFCAMPOS	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS	3 - REDUCOES ORÇAMENTARIAS	380.000,00		
<u>Data</u>	<u>Tipo de Alteração</u>	<u>Dotação</u>	<u>Unidade Orçamentária</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
23/10/2019	6 - ANULACAO	56	01.01.00	4.4.90.39.99	01.031.0052.1.263
<u>Data Crédito</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>			
	OUTROS SERVICOS	1 - ORÇAMENTARIO			
<u>Usu. Responsável</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Recurso</u>	<u>Valor</u>		
JFCAMPOS	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS		-791,74		
<u>Data</u>	<u>Tipo de Alteração</u>	<u>Dotação</u>	<u>Unidade Orçamentária</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
23/10/2019	6 - ANULACAO	57	01.01.00	4.4.90.51.80	01.031.0052.1.263
<u>Data Crédito</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>			
	ESTUDOS E PROJETOS	1 - ORÇAMENTARIO			
<u>Usu. Responsável</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Recurso</u>	<u>Valor</u>		
JFCAMPOS	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS		-36.000,00		
<u>Data</u>	<u>Tipo de Alteração</u>	<u>Dotação</u>	<u>Unidade Orçamentária</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
23/10/2019	6 - ANULACAO	58	01.01.00	4.4.90.51.91	01.031.0052.1.263
<u>Data Crédito</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>			
	OBRSAS EM ANDAMENTO	1 - ORÇAMENTARIO			
<u>Usu. Responsável</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Recurso</u>	<u>Valor</u>		
JFCAMPOS	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS		-30.000,00		

CER4000 - SMARapp Informática Ltda Página 6

Alterações Orçamentárias por Autorizações PERÍODO: 11/03/2019 à 20/12/2019

Tipo do Ato - 2 - DECRETO

Nº. de Autorização	Data de Autorização	Data	Tipo de Alteração	Dotação	Unidade Orçamentária	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Valor
21	23/10/2019	23/10/2019	6 - ANULACAO	59	01.01.00	4.4.90.51.99	01.031.0052.1.263	
			OUTRAS OBRAS E INSTALACOES					
			JFCAMPOS					-25.000,00
			Vínculo					
			1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					
			JFCAMPOS					-5.000,00
			Vínculo					
			1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					
			JFCAMPOS					-25.152,00
			Vínculo					
			1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					
			JFCAMPOS					-35.035,60
			Vínculo					
			1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					
			JFCAMPOS					-21.380,00
			Vínculo					
			1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					
Total Suplementação da Autorização								568.804,22
Total Anulação da Autorização								-568.804,22

CER34000 - SMARapd Informática Ltda Página 7

Alterações Orçamentárias por Autorizações PERÍODO: 11/03/2019 à 20/12/2019

Tipo do Ato - 2 - DECRETO

								Total Suplementação da LeiDecreto	1.838.804,22
								Total Anulação da LeiDecreto	-1.838.804,22
Tipo do Ato - 4 - ATO									
Nº. de Autorização	Data de Autorização	Data	Tipo de Alteração	Dotação	Unidade Orçamentária	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Valor	
	23/10/2019	23/10/2019	6 - ANULACAO	2	01.01.00	3.1.90.11.01	01.031.0052.2.258		
			VENCIMENTOS E SALARIOS						
			JFCAMPOS					-28.000,00	
			Vínculo						
			1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS						
			JFCAMPOS					-22.917,80	
			Vínculo						
			1.001.9000 - RECURSO PRÓPRIO						
			JFCAMPOS					28.000,00	
			Vínculo						
			1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS						
			JFCAMPOS					22.917,80	
			Vínculo						
			1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS						
			JFCAMPOS					3.029,80	
			Vínculo						
			1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS						
			JFCAMPOS					3.029,80	
			Vínculo						
			1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS						

CER34000 - SMARapd Informática Ltda Página 8

Alterações Orçamentárias por Autorizações PERÍODO: 11/03/2019 à 20/12/2019

Tipo do Ato - 4 - ATO

No. da Autorização	Data da Autorização	Data	Tipo de Alteração	Dotação	Unidade Orçamentária	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Valor
13/11/2019	13/11/2019	13/11/2019	6 - ANULACAO	22	01.01.00	3.3.90.30.22	01.031.0052.2.261	
			MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO					
			1 - ORCAMENTARIO					
			Utr. Responsável					
			Vínculo					
			1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					-3.029,80
13/11/2019	13/11/2019	13/11/2019	5 - SUPLEMENTACAO	40	01.01.00	3.3.90.39.35	01.031.0052.2.261	
			SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					
			1 - ORCAMENTARIO					
			Utr. Responsável					
			Vínculo					
			1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					3.559,24
13/11/2019	13/11/2019	13/11/2019	5 - SUPLEMENTACAO	46	01.01.00	3.3.90.39.72	01.031.0052.2.261	
			VALE-TRANSP					
			1 - ORCAMENTARIO					
			Utr. Responsável					
			Vínculo					
			1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					5.094,02
13/11/2019	13/11/2019	13/11/2019	6 - ANULACAO	51	01.01.00	3.3.90.39.99	01.031.0052.2.261	
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
			1 - ORCAMENTARIO					
			Utr. Responsável					
			Vínculo					
			1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					-5.094,02
			JFCAMPOS					-3.559,24
20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	5 - SUPLEMENTACAO	2	01.01.00	3.1.90.11.01	01.031.0052.2.258	
			VENCIMENTOS E SALARIOS					
			1 - ORCAMENTARIO					
			Utr. Responsável					
			Vínculo					
			1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					27.333,50
			1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					492.082,20
			JFCAMPOS					-492.082,20

CER34000 - SMARapd Informática Ltda

Página 9

Alterações Orçamentárias por Autorizações PERÍODO: 11/03/2019 à 20/12/2019

Tipo do Ato - 4 - ATO

No. da Autorização	Data da Autorização	Data	Tipo de Alteração	Dotação	Unidade Orçamentária	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Valor
20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	6 - ANULACAO	6	01.01.00	3.1.90.11.43	01.031.0052.2.258	
			13 SALARIO-					
			1 - ORCAMENTARIO					
			Utr. Responsável					
			Vínculo					
			1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					-27.333,50
20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	6 - ANULACAO	10	01.01.00	3.1.90.13.02	01.031.0052.2.258	
			CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
			1 - ORCAMENTARIO					
			Utr. Responsável					
			Vínculo					
			1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					-306,71
20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	5 - SUPLEMENTACAO	11	01.01.00	3.1.90.13.40	01.031.0052.2.258	
			ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES					
			1 - ORCAMENTARIO					
			Utr. Responsável					
			Vínculo					
			1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					306,71
20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	5 - SUPLEMENTACAO	40	01.01.00	3.3.90.39.35	01.031.0052.2.261	
			SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					
			1 - ORCAMENTARIO					
			Utr. Responsável					
			Vínculo					
			1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					2.747,84
20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	6 - ANULACAO	51	01.01.00	3.3.90.39.99	01.031.0052.2.261	
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
			1 - ORCAMENTARIO					
			Utr. Responsável					
			Vínculo					
			1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					-2.747,84
11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	5 - SUPLEMENTACAO	39	01.01.00	3.3.90.39.22	01.031.0052.2.261	
			EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS					
			1 - ORCAMENTARIO					

CER34000 - SMARapd Informática Ltda

Página 10

Alterações Orçamentárias por Autorizações PERÍODO: 11/03/2019 à 20/12/2019

Tipo do Ato - 4 - ATO
No. de Autorização: 11/03/2019

Data	Tipo de Alteração	Dotação	Unidade Orçamentária	Natureza da Despesa	Classificação Funcional
11/03/2019	5 - SUPLEMENTACAO	39	01.01.00	3.3.90.39.22	01.031.0052.2.261
Data Crédito: EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS					
Tipo de Crédito: 1 - ORÇAMENTARIO					
Usr. Responsável: 1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					
Vínculo: 3 - REDUCOES ORÇAMENTARIAS					
Valor: 5.000,00					
11/03/2019	5 - SUPLEMENTACAO	46	01.01.00	3.3.90.39.72	01.031.0052.2.261
Data Crédito: VALE-TRANSP					
Tipo de Crédito: 1 - ORÇAMENTARIO					
Usr. Responsável: 1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					
Vínculo: 3 - REDUCOES ORÇAMENTARIAS					
Valor: 2.000,00					
11/03/2019	6 - ANULACAO	51	01.01.00	3.3.90.39.99	01.031.0052.2.261
Data Crédito: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
Tipo de Crédito: 1 - ORÇAMENTARIO					
Usr. Responsável: JFCAMPOS					
Vínculo: 1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					
Recurso: -7.000,00					
16/04/2019	5 - SUPLEMENTACAO	43	01.01.00	3.3.90.39.42	01.031.0052.2.261
Data Crédito: SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Tipo de Crédito: 1 - ORÇAMENTARIO					
Usr. Responsável: 1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					
Vínculo: 3 - REDUCOES ORÇAMENTARIAS					
Valor: 3.500,00					
1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					
Valor: 17.000,00					
16/04/2019	6 - ANULACAO	50	01.01.00	3.3.90.39.86	01.031.0052.2.261
Data Crédito: MANUT. CONS. EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Tipo de Crédito: 1 - ORÇAMENTARIO					
Usr. Responsável: JFCAMPOS					
Vínculo: 1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					
Recurso: -17.000,00					

CER34000 - SMARapd Informática Ltda Página 11

Alterações Orçamentárias por Autorizações PERÍODO: 11/03/2019 à 20/12/2019

Tipo do Ato - 4 - ATO
No. de Autorização: 16/04/2019

Data	Tipo de Alteração	Dotação	Unidade Orçamentária	Natureza da Despesa	Classificação Funcional
16/04/2019	6 - ANULACAO	51	01.01.00	3.3.90.39.99	01.031.0052.2.261
Data Crédito: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
Tipo de Crédito: 1 - ORÇAMENTARIO					
Usr. Responsável: JFCAMPOS					
Vínculo: 1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					
Recurso: -3.500,00					
06/05/2019	5 - SUPLEMENTACAO	35	01.01.00	3.3.90.36.99	01.031.0052.2.261
Data Crédito: OUTROS SERV					
Tipo de Crédito: 1 - ORÇAMENTARIO					
Usr. Responsável: 1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					
Vínculo: 3 - REDUCOES ORÇAMENTARIAS					
Valor: 21.744,31					
06/05/2019	5 - SUPLEMENTACAO	37	01.01.00	3.3.90.39.11	01.031.0052.2.261
Data Crédito: LOCAÇÃO DE SOFTWARES					
Tipo de Crédito: 1 - ORÇAMENTARIO					
Usr. Responsável: 1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					
Vínculo: 3 - REDUCOES ORÇAMENTARIAS					
Valor: 35.438,60					
06/05/2019	5 - SUPLEMENTACAO	43	01.01.00	3.3.90.39.42	01.031.0052.2.261
Data Crédito: SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Tipo de Crédito: 1 - ORÇAMENTARIO					
Usr. Responsável: 1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					
Vínculo: 3 - REDUCOES ORÇAMENTARIAS					
Valor: 45.384,14					
06/05/2019	5 - SUPLEMENTACAO	48	01.01.00	3.3.90.39.77	01.031.0052.2.261
Data Crédito: VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA					
Tipo de Crédito: 1 - ORÇAMENTARIO					
Usr. Responsável: 1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					
Vínculo: 3 - REDUCOES ORÇAMENTARIAS					
Valor: 472,00					
06/05/2019	5 - SUPLEMENTACAO	49	01.01.00	3.3.90.39.82	01.031.0052.2.261
Data Crédito: SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
Tipo de Crédito: 1 - ORÇAMENTARIO					

CER34000 - SMARapd Informática Ltda Página 12

Alterações Orçamentárias por Autorizações PERÍODO: 11/03/2019 à 20/12/2019

Tipo do Ato - 4 - ATO

No. da Autorização	Data de Autorização	Data	Tipo de Alteração	Dotação	Unidade Orçamentária	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Valor
	06/05/2019	06/05/2019	5 - SUPLEMENTACAO	49	01.01.00	3.3.90.39.82	01.031.0052.2.261	
			Descrição da Dotação					
			SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
			Tipo de Crédito					
			1 - ORÇAMENTARIO					
			Usu. Responsável					
			Vínculo					
			1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					
			Recurso					
			3 - REDUCOS ORÇAMENTARIAS					30.000,00
	06/05/2019		6 - ANULACAO	51	01.01.00	3.3.90.39.99	01.031.0052.2.261	
			Descrição da Dotação					
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
			Tipo de Crédito					
			1 - ORÇAMENTARIO					
			Usu. Responsável					
			Vínculo					
			1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					
			Recurso					
			JFCAMPOS					-133.039,05
	13/06/2019		6 - ANULACAO	2	01.01.00	3.1.90.11.01	01.031.0052.2.258	
			Descrição da Dotação					
			VENCIMENTOS E SALARIOS					
			Tipo de Crédito					
			1 - ORÇAMENTARIO					
			Usu. Responsável					
			Vínculo					
			1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					
			Recurso					
			JFCAMPOS					-13.858,10
	13/06/2019		5 - SUPLEMENTACAO	4	01.01.00	3.1.90.11.33	01.031.0052.2.258	
			Descrição da Dotação					
			GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
			Tipo de Crédito					
			1 - ORÇAMENTARIO					
			Usu. Responsável					
			Vínculo					
			1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					
			Recurso					
			3 - REDUCOS ORÇAMENTARIAS					13.858,10
	13/06/2019		5 - SUPLEMENTACAO	10	01.01.00	3.1.90.13.02	01.031.0052.2.258	
			Descrição da Dotação					
			CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
			Tipo de Crédito					
			1 - ORÇAMENTARIO					
			Usu. Responsável					
			Vínculo					
			1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					
			Recurso					
			3 - REDUCOS ORÇAMENTARIAS					20.000,00
	13/06/2019		6 - ANULACAO	12	01.01.00	3.1.90.13.99	01.031.0052.2.258	
			Descrição da Dotação					
			OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS					
			Tipo de Crédito					
			1 - ORÇAMENTARIO					
			Usu. Responsável					
			Vínculo					
			1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					
			Recurso					
			3 - REDUCOS ORÇAMENTARIAS					20.000,00

CER34000 - SMARapp Informática Ltda Página 13

Alterações Orçamentárias por Autorizações PERÍODO: 11/03/2019 à 20/12/2019

Tipo do Ato - 4 - ATO

No. da Autorização	Data de Autorização	Data	Tipo de Alteração	Dotação	Unidade Orçamentária	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Valor
	13/06/2019		6 - ANULACAO	12	01.01.00	3.1.90.13.99	01.031.0052.2.258	
			Descrição da Dotação					
			OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS					
			Tipo de Crédito					
			1 - ORÇAMENTARIO					
			Usu. Responsável					
			Vínculo					
			1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					
			Recurso					
			JFCAMPOS					-20.000,00
	13/06/2019		5 - SUPLEMENTACAO	37	01.01.00	3.3.90.39.11	01.031.0052.2.261	
			Descrição da Dotação					
			LOCACAO DE SOFTWARES					
			Tipo de Crédito					
			1 - ORÇAMENTARIO					
			Usu. Responsável					
			Vínculo					
			1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					
			Recurso					
			3 - REDUCOS ORÇAMENTARIAS					14.800,00
			3 - REDUCOS ORÇAMENTARIAS					20.000,00
	13/06/2019		5 - SUPLEMENTACAO	42	01.01.00	3.3.90.39.39	01.031.0052.2.261	
			Descrição da Dotação					
			SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL					
			Tipo de Crédito					
			1 - ORÇAMENTARIO					
			Usu. Responsável					
			Vínculo					
			1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					
			Recurso					
			3 - REDUCOS ORÇAMENTARIAS					1.920,00
	13/06/2019		6 - ANULACAO	45	01.01.00	3.3.90.39.55	01.031.0052.2.261	
			Descrição da Dotação					
			SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS					
			Tipo de Crédito					
			1 - ORÇAMENTARIO					
			Usu. Responsável					
			Vínculo					
			1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					
			Recurso					
			JFCAMPOS					-20.000,00
	13/06/2019		6 - ANULACAO	47	01.01.00	3.3.90.39.74	01.031.0052.2.261	
			Descrição da Dotação					
			SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS					
			Tipo de Crédito					
			1 - ORÇAMENTARIO					
			Usu. Responsável					
			Vínculo					
			1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					
			Recurso					
			JFCAMPOS					-16.720,00
			JFCAMPOS					-4.800,28

CER34000 - SMARapp Informática Ltda Página 14

Alterações Orçamentárias por Autorizações PERÍODO: 11/03/2019 à 20/12/2019

Tipo do Ato - 4 - ATO

<u>No. de Autorização</u>	<u>Data de Autorização</u>	<u>Data</u>	<u>Tipo de Alteração</u>	<u>Dotação</u>	<u>Unidade Orçamentária</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Valor</u>
	13/06/2019	13/06/2019	5 - SUPLEMENTACAO	51	01.01.00	3.3.90.39.99	01.031.0052.2.261	
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
<u>Usu. Responsável</u>	<u>Vínculo</u>					<u>Recurso</u>		<u>Valor</u>
	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					3 - REDUCOES ORCAMENTARIAS		4.800,28
		09/07/2019	6 - ANULACAO	2	01.01.00	3.1.90.11.01	01.031.0052.2.258	
			VENCIMENTOS E SALARIOS					
<u>Usu. Responsável</u>	<u>Vínculo</u>					<u>Recurso</u>		<u>Valor</u>
JFCAMPOS	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS							-3.497,68
		09/07/2019	5 - SUPLEMENTACAO	4	01.01.00	3.1.90.11.33	01.031.0052.2.258	
			GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
<u>Usu. Responsável</u>	<u>Vínculo</u>					<u>Recurso</u>		<u>Valor</u>
	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					3 - REDUCOES ORCAMENTARIAS		3.497,68
	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					3 - REDUCOES ORCAMENTARIAS		33.286,00
		09/07/2019	6 - ANULACAO	9	01.01.00	3.1.90.11.99	01.031.0052.2.258	
			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
<u>Usu. Responsável</u>	<u>Vínculo</u>					<u>Recurso</u>		<u>Valor</u>
JFCAMPOS	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS							-33.286,00
		09/07/2019	6 - ANULACAO	34	01.01.00	3.3.90.36.15	01.031.0052.2.261	
			LOCAÇÃO DE IMOVEIS					
<u>Usu. Responsável</u>	<u>Vínculo</u>					<u>Recurso</u>		<u>Valor</u>
JFCAMPOS	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS							-7.779,63

CER34000 - SMARApd Informática Ltda Página 15

Alterações Orçamentárias por Autorizações PERÍODO: 11/03/2019 à 20/12/2019

Tipo do Ato - 4 - ATO

<u>No. de Autorização</u>	<u>Data de Autorização</u>	<u>Data</u>	<u>Tipo de Alteração</u>	<u>Dotação</u>	<u>Unidade Orçamentária</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Valor</u>
	09/07/2019	09/07/2019	5 - SUPLEMENTACAO	35	01.01.00	3.3.90.36.99	01.031.0052.2.261	
			OUTROS SERV					
<u>Usu. Responsável</u>	<u>Vínculo</u>					<u>Recurso</u>		<u>Valor</u>
	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					3 - REDUCOES ORCAMENTARIAS		7.779,63
		09/07/2019	5 - SUPLEMENTACAO	36	01.01.00	3.3.90.39.01	01.031.0052.2.261	
			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					
<u>Usu. Responsável</u>	<u>Vínculo</u>					<u>Recurso</u>		<u>Valor</u>
	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					3 - REDUCOES ORCAMENTARIAS		1.860,00
	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					3 - REDUCOES ORCAMENTARIAS		2.000,00
	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					3 - REDUCOES ORCAMENTARIAS		2.400,00
	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					3 - REDUCOES ORCAMENTARIAS		3.000,00
	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					3 - REDUCOES ORCAMENTARIAS		4.600,00
JFCAMPOS	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS							-1.663,00
		09/07/2019	6 - ANULACAO	38	01.01.00	3.3.90.39.19	01.031.0052.2.261	
			MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS					
<u>Usu. Responsável</u>	<u>Vínculo</u>					<u>Recurso</u>		<u>Valor</u>
JFCAMPOS	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS							-4.600,00
		09/07/2019	6 - ANULACAO	39	01.01.00	3.3.90.39.22	01.031.0052.2.261	
			EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS					
<u>Usu. Responsável</u>	<u>Vínculo</u>					<u>Recurso</u>		<u>Valor</u>
JFCAMPOS	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS							-2.000,00
		09/07/2019	5 - SUPLEMENTACAO	42	01.01.00	3.3.90.39.39	01.031.0052.2.261	
			SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL					
<u>Usu. Responsável</u>	<u>Vínculo</u>					<u>Recurso</u>		<u>Valor</u>
	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS					3 - REDUCOES ORCAMENTARIAS		240,00

CER34000 - SMARApd Informática Ltda Página 16

Alterações Orçamentárias por Autorizações PERÍODO: 11/03/2019 à 20/12/2019

Tipo do Ato - 4 - ATO

No. da Autorização Data da Autorização
09/07/2019

Data	Tipo de Alteração	Dotação	Unidade Orçamentária	Natureza da Despesa	Classificação Funcional
09/07/2019	6 - ANULACAO	45	01.01.00	3.3.90.39.55	01.031.0052.2.261
<u>Data Crédito</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Recursos</u>	<u>Valor</u>		
	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1 - ORCAMENTARIO			
<u>Usu. Responsável</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Recurso</u>	<u>Valor</u>		
JFCAMPOS	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS		-2.640,00		
09/07/2019	6 - ANULACAO	47	01.01.00	3.3.90.39.74	01.031.0052.2.261
<u>Data Crédito</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Recursos</u>	<u>Valor</u>		
	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1 - ORCAMENTARIO			
<u>Usu. Responsável</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Recurso</u>	<u>Valor</u>		
JFCAMPOS	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS		-3.000,00		
09/07/2019	6 - ANULACAO	49	01.01.00	3.3.90.39.82	01.031.0052.2.261
<u>Data Crédito</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Recursos</u>	<u>Valor</u>		
	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1 - ORCAMENTARIO			
<u>Usu. Responsável</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Recurso</u>	<u>Valor</u>		
JFCAMPOS	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS		-1.860,00		
09/07/2019	5 - SUPLEMENTACAO	51	01.01.00	3.3.90.39.99	01.031.0052.2.261
<u>Data Crédito</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Recursos</u>	<u>Valor</u>		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	1 - ORCAMENTARIO			
<u>Usu. Responsável</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Recurso</u>	<u>Valor</u>		
JFCAMPOS	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS	3 - REDUCOES ORCAMENTARIAS	1.863,00		
01/08/2019	6 - ANULACAO	2	01.01.00	3.1.90.11.01	01.031.0052.2.258
<u>Data Crédito</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Recursos</u>	<u>Valor</u>		
	VENCIMENTOS E SALARIOS	1 - ORCAMENTARIO			
<u>Usu. Responsável</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Recurso</u>	<u>Valor</u>		
JFCAMPOS	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS		-51.500,00		
01/08/2019	5 - SUPLEMENTACAO	4	01.01.00	3.1.90.11.33	01.031.0052.2.258
<u>Data Crédito</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Recursos</u>	<u>Valor</u>		
	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1 - ORCAMENTARIO			

CER34000 - SMARapd Informática Ltda Página 17

Alterações Orçamentárias por Autorizações PERÍODO: 11/03/2019 à 20/12/2019

Tipo do Ato - 4 - ATO

No. da Autorização Data da Autorização
01/08/2019

Data	Tipo de Alteração	Dotação	Unidade Orçamentária	Natureza da Despesa	Classificação Funcional
01/08/2019	5 - SUPLEMENTACAO	4	01.01.00	3.1.90.11.33	01.031.0052.2.258
<u>Data Crédito</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Recursos</u>	<u>Valor</u>		
	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1 - ORCAMENTARIO			
<u>Usu. Responsável</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Recurso</u>	<u>Valor</u>		
JFCAMPOS	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS	3 - REDUCOES ORCAMENTARIAS	51.500,00		
01/08/2019	5 - SUPLEMENTACAO	37	01.01.00	3.3.90.39.11	01.031.0052.2.261
<u>Data Crédito</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Recursos</u>	<u>Valor</u>		
	LOCACAO DE SOFTWARES	1 - ORCAMENTARIO			
<u>Usu. Responsável</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Recurso</u>	<u>Valor</u>		
JFCAMPOS	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS	3 - REDUCOES ORCAMENTARIAS	4.878,37		
01/08/2019	6 - ANULACAO	51	01.01.00	3.3.90.39.99	01.031.0052.2.261
<u>Data Crédito</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Recursos</u>	<u>Valor</u>		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	1 - ORCAMENTARIO			
<u>Usu. Responsável</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Recurso</u>	<u>Valor</u>		
JFCAMPOS	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS		-4.878,37		
27/09/2019	5 - SUPLEMENTACAO	3	01.01.00	3.1.90.11.07	01.031.0052.2.258
<u>Data Crédito</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Recursos</u>	<u>Valor</u>		
	ABONO DE PERMANENCIA	1 - ORCAMENTARIO			
<u>Usu. Responsável</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Recurso</u>	<u>Valor</u>		
JFCAMPOS	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS	3 - REDUCOES ORCAMENTARIAS	12.452,63		
27/09/2019	6 - ANULACAO	5	01.01.00	3.1.90.11.42	01.031.0052.2.258
<u>Data Crédito</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Recursos</u>	<u>Valor</u>		
	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1 - ORCAMENTARIO			
<u>Usu. Responsável</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Recurso</u>	<u>Valor</u>		
JFCAMPOS	1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS		-12.452,63		
27/09/2019	6 - ANULACAO	49	01.01.00	3.3.90.39.82	01.031.0052.2.261
<u>Data Crédito</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Recursos</u>	<u>Valor</u>		
	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1 - ORCAMENTARIO			

CER34000 - SMARapd Informática Ltda Página 18

Visualizando Impressão

Alterações Orçamentárias por Autorizações PERÍODO: 11/03/2019 à 20/12/2019

Tipo do Ato - 4 - ATO

27/09/2019 6 - ANULACAO

27/09/2019 5 - SUPLEMENTACAO

3.3.90.39.82 01.031.0052.2.261

3.3.90.39.99 01.031.0052.2.261

SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ

JFCAMPOS 1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS

1 - ORCAMENTARIO

1 - ORCAMENTARIO

3 - REDUCOES ORCAMENTARIAS

-3.444,72

3.444,72

Total Suplementação da Autorização 953.590,57

Total Anulação da Autorização -953.590,57

Total Suplementação da Lei/Decreto 15.897,35

Total Anulação da Lei/Decreto -15.897,35

Total Geral de Suplementação 2.792.394,79

Total Geral de Anulação -2.792.394,79

CER34000 - SMARApp Informática Ltda

Página 19

COMPARATIVO

Duodécimo	Exerc. 2018	Exerc. 2019	Dif. %
Anual	17.465.707,56	17.888.357,64	2,41%
Mensal	1.455.475,63	1.490.696,47	2,41%

Lim. LRF P. 70%	12.225.995,29	12.521.850,34	2,41%
Verba Indenizat.	173.165,64	173.165,64	0,00
Mensal	14.430,47	14.430,47	0,00
Total Desp.Liquid.	17.638.873,20	18.059.843,40	2,38%
Não liquidada	0,00	1.679,88	0,009%

Fl.Pessoal Dez.	964.557,41	942.754,52	(2,31%)
Fl.P.até a data	12.888.757,54	12.462.040,76	(3,42%)

RESUMO DO RESULTADO

DESPESA REALIZADA COM PESSOAL PROCESSADA NO EXERCÍCIO

Total computado 2019 limite 70%	69,66%	=	12.462.040,76
---------------------------------	--------	---	---------------

Obs.: foi pago desp.de exercícos anteriores com folha pessoal no decorrer do exercíco:			
	2018	200.226,15	1.15%
	2019	62.555,75	0,34%

Demonstrativo das contribuições e encargos no exercício de 2019 sobre a folha pagamento e s/ terc., para o RPG - INSS.

Valores liquidados/pagos no decorrer do exercício

1

	Ente		Servidor	su-total	S/Terc	Total
Janeiro	489.708,25	de 2018	14.815,74	504.523,99	0,00	504.523,99
Fevereiro	181.164,92	de jan	154.106,80	335.271,72	4.156,50	339.428,22
Março	183.519,77	de fev	86.371,52	269.891,29	0,00	269.891,29
Abril	205.131,73	de mar	86.390,57	291.522,30	2.757,56	294.279,86
Maiο	183.617,13	de ab	85.395,34	269.012,47	1.352,54	270.365,01
Junho	181.995,43	de maio	86.633,94	268.629,37	0,00	268.629,37
Julho	349.692,63	jun/jul	74.504,96	424.197,59	2.743,77	426.941,36
Agosto	0,00	-	72.216,49	72.216,49	1.355,92	73.572,41
Setembro	158.129,98	ag	72.043,91	230.173,89	1.405,52	231.579,41
Outubro	161.119,57	set	72.066,72	233.186,29	1.361,09	234.547,38
Novembro	0,00	-	72.165,12	0,00	0,00	72.165,12
Dezembro	0,00	-	75.752,58	0,00	0,00	75.752,58
Total Geral	2.094.079,41	-	952.463,69	3.046.543,10	15.132,90	3.061.676,00

Para RPP - IPC - Cariacica

2

	Ente		Servidor	Su-total	Ab.Perman.	Total
Janeiro	30.870,49	nov/dez	0,00	30.870,49	16.214,18	47.084,67
Fevereiro	35.406,01	jan/fev	0,00	35.406,01	15.752,63	51.158,64
Março	0,00	-	0,00	0,00	17.074,33	17.074,33
Abril	35.112,19	mar/ab	322,65	35.434,84	14.127,85	49.562,69
Mai	19.699,32	maio	0,00	19.699,32	17.746,78	37.446,10
Junho	17.576,21	jun	0,00	17.576,21	15.382,20	32.958,41
Julho	15.454,33	jul	0,00	15.454,33	14.028,05	29.482,38
Agosto	15.368,18	ag	0,00	15.368,18	13.895,05	29.263,23
Setembro	15.641,73	set	13.452,63	29.094,36	0,00	29.094,36
Outubro	15.497,01	out	13.328,16	28.825,17	0,00	28.825,17
Novembro	16.791,20	nov	14.441,22	31.232,42	0,00	31.232,42
Dezembro	0,00	-	13.770,58	13.770,58	0,00	13.770,58
Total Geral	217.416,67	-	55.315,24	272.731,91	124.221,07	396.952,98

Para RPP - IPAJM - Vitória

3

	Ente		Servidor		Total
Janeiro	0,00	-	150,06	-	150,06
Fevereiro	600,24	jan/fev	150,06	-	750,30
Março	300,12	mar	150,06	-	450,18
Abril	300,12	ab	150,06	-	450,18
Mai	318,16	mai/jur	153,67	-	471,83
Junho	300,12	jun	150,06	-	450,18
Julho	300,12	jul	150,06	-	450,18
Agosto	300,12	ag	150,06	-	450,18
Setembro	300,12		150,06		450,18
Outubro	300,12		150,06		450,18
Novembro	300,12		150,06		450,18
Dezembro	310,62		151,70		462,32
Total Geral	3.629,98	-	1.805,97	0,00	5.435,95

Para RPP - IPASBE - Boa Esperança

4

	Ente		Servidor		Total
Janeiro	0,00	-	-	-	
Fevereiro	658,30	jan/fev	329,16	-	987,46
Março	329,15	-	164,58	-	493,73
Abril	508,53	-	254,26	-	762,79
Maio	0,00		0,00		0,00
Junho	977,29	mai/jun	209,42		1186,71
Julho	418,84		488,65		907,49
Agosto	418,84		209,42		628,26
Setembro	418,84		209,42		628,26
Outubro	418,84		209,42		628,26
Novembro	837,68		418,84		1256,52
Dezembro	418,84		209,42		628,26
Ttotal Geral	5.405,15	-	2.702,59	-	8.107,74

Para RPP - IPREVI

5

	Ente		Servidor		Total
Janeiro	0,00				
Fevereiro	1.042,03	jan/fev	521,01		1.563,04
Março	446,58		223,29		669,87
Abril	446,58		223,29		669,87
Maio	893,16	mai/13º	446,58		1.339,74
Junho	446,58		223,29		669,87
Julho	446,58		223,29		669,87
Agosto	446,58		223,29		669,87
Setembro	446,58		223,29		669,87
Outubro	446,58		223,29		669,87
Novembro	-		259,62		259,62
Dezembro	893,16	nov/dez	223,29		1.116,45
Total Geral	5954,41		3.013,53		8.967,94

Abono de Permanência IPC pg na fl

124.221,07

DEA com saldo financeiro, pago em 2019

INSS - RG	Ente		Servidor	Su-total	S/Terc	Total
	2.720,45	-	63.301,30	66.021,75	0,00	66.021,75
IPC - RP			1.086,63	1.086,63		1.086,63
IPASB - RP	329,15		164,58	493,85		493,85
IPAJM - RP	300,12		150,06	450,18		450,18
Total Geral :::::::::::::::::::::						68.052,41

RESUMO:	Total Previdenciário Ente	=	2.326.485,62	
	Total previdenciário Servidor	=	1.015.301,02	
	Total previdenciário Terceiro	=	15.132,90	jur 305,09
	Total Abono de Permanência		124.221,07	3.356.919,54
				124.221,07
	Total Geral :::::::::::::::::::::			3.481.140,61

INSS	Valor liquidado até a data	Ente	Vr. liquidado até a data	2.094.079,41
			Vr. pago até a data	<u>2.094.079,41</u>
		Servidor	Vr.liquidado até a data	952.463,69
			Vr. pago até a data	<u>-733.001,81</u>
		Terceiros	Vr.liquidado até a data	15.132,90
			Vr. pago até a data	<u>-15.132,90</u>
IPC	Valor liquidado até a data	Ente	Vr. liquidado até a data	217.416,67
			Vr. pago até a data	<u>217.416,67</u>
		Servidor	Vr. liquidado até a data (IPC)	52.315,24
			Abono de permanência	124.221,07
			Vr. pago até a data	<u>-163.208,15</u>
IPREV		Ente	Vr. liquidado até a data	5.954,41
			Vr. pago até a data	<u>-5.954,41</u>
		Servidor	Vr. liquidado até a data	3.013,53
			Vr. pago até a data	<u>-3.013,53</u>
IPASB	Vr. liquidado até a data			
=		Ente	Vr. liquidado até a data	5.405,15
			Vr. pago até a data	<u>-5.405,15</u>
		Servidor	Vr. liquidado até a data	2.702,59
			Vr. pago até a data	<u>-2.702,59</u>

IPAJM	Ente	Vr. liquidado até a data	3.629,98
		Vr. pago até a data	<u>-3.629,98</u>
	Servidor	Vr. liquidado até a data	1.805,97
		Vr. pagao até a data	<u>-1.805,97</u>

Total previdenciário processado/não processado em 2019, a ser pago:::	232.790,04
---	------------

OBS :	RPG - INSS (Patronal) Encargos dos meses de outubro.....	163.231,28
	novembro.....	163.705,23
	dezembro.....	<u>163.048,12</u>
Total empenhado, liquidado e pago em janeiro/2020:::		489.984,63
	RPP - IPC (Patronal) Encargos do mês de dezembro.....	15.497,01
	empenhado, liquidado e pago em janeiro/2020.	

EXECUÇÃO POR GRUPO DE DESPESA

Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
Despesas Correntes	18.042.730,62	18.041.050,74	17.885.576,02
Pessoal e Enc. Sociais	14.961.692,02	14.961.692,02	14.961.692,02
Outras Desp. Correntes	3.081.038,60	3.079.358,72	2.923.884,00
Despesas de Capital	18.792,66	18.792,66	18.792,66
Investimentos	18.792,66	18.792,66	18.792,66
Total Geral	18.061.523,28	18.059.843,40	17.904.368,68

RESULTADO DA EXECUÇÃO NO CORRENTE EXERCÍCIO

Despesa empenhada	18.061.523,28	-	-
Despesa processada	18.061.523,28	-	-
Despesa não processada	1.679,88	-	-
Saldo orçamentário Duodécimo	-	964.333,72	-
Verba Indenizatória	-	-	173.165,64

Despesa Autorizada	19.025.857,00	-
Despesa Empenhada	18.061.523,28	-
Saldo Orçamentário	-	964.333,72

Receita recebida até o mês	18.061.523,28	-	-
Despesa paga duodécimo	17.731.203,04	-	-
Despesa paga verba indenizatória	173.165,64	-	-
Saldo financeiro – Contábil	-	-	157.154,60

OBSERVAÇÃO: Receita recebida no Exercício ficha 50016 duodécimo	17.888.357,64
Receita recebida no Exercício Ficha 50017 Verba Indenizatória	173.165,64
Total	18.061.523,28

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Total do saldo bancário em 31/12/2019	529.577,72
Cheques em trânsito	(-) 2.274,07
Saldo Contábil (disponível) da execução 2019	527.303,65

DEMONSTRATIVO DO GASTO COM FOLHA DE PESSOAL

Valor efetivamente gasto com folha em 2019	12.462.040,76
Percentual consumido na despesa com folha de pessoal em 2019	69,66%
Gastos c/ fl. pessoal - B. Legal Art.29-A, § 1º., da LRF/88 (redação dada pela EC 25/2000).	
Descrição – Limite	
Total Duodécimo (Repasses) durante o corrente exercício	17.888.357,64
% Máximo de gasto com fl. de pagamento	70%
Limite máximo permitido a gastar com folha de pagamento	12.521.850,34

ANÁLISES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL:

Balço Orçamentário - A Câmara Municipal de Cariacica, recebeu da Prefeitura Municipal de Cariacica, no exercício de 2019, o montante de: R\$=18.061.523,28 (Dezoito milhões, sessenta e um mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos) sendo: **Duodécimo** o equivalente a R\$=17.888.357,64 e **Verba Indenizatório Inativos/Pensionistas** o valor de R\$=173.165,64.

Receita recebida	18.061.523,28
Despesa realizada	18.061.523,28
Importância devolvida	0,00
Saldo na data de 31 de dezembro de 2019	0,00

Despesa Fixada	19.025.857,00
Despesas Executada	18.061.523,28
Economia Orçamentária	964.333,72

Créditos orçamentários correntes e suplementares	18.061.523,28
Despesa Corrente	18.042.730,62
Despesa de Capital	18.792,66

DESCRIÇÃO

. Do total das despesas correntes, 82,83% representam gastos com Pessoal e Encargos Sociais (14.961.692,02) e 17,05% Outras Despesas Correntes (3.081.038,60). A Despesa de Capital 0,10% o equivalente a (18.792,66), refere-se a Investimentos.

DESPESAS COM PESSOAL	
Base legal arts. 20 e 22 da LC 101/2000	
Descrição	
Total da despesa líquida com pessoal	14.705.316,90
Receita corrente líquida (RCL)	666.201.046,95
% do total da despesa líquida com pessoal s/RCL	2,21%
Limite legal (alínea "a" do inciso III do art. 20 LRF) < 6%	39.972.062,82
Limite legal prudencial (§ único do art. 22 LRF) < 5.7%	37.973.459,68
GASTOS COM FOLHA DE PESSOAL	
Base legal: art. 29 A, § 1º; da LRF/88 (Redação dada pela EC 25/2000).	

LIMITE	
DESCRIÇÃO	
Total duodécimo recebido no exercício 2019	17.888.357,64
% máximo de gasto com folha de pagamento	70.00%
Limite máximo permitido de gasto com folha pagamento	12.521.850,34

Aplicação	
Total despesa legislativa com folha de pagamento	12.462.040,76
Limite máximo permitido de gasto com a folha pagamento	12.521.850,34
Total aplicado abaixo do limite constitucional	59.809,58

BALANCETE FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidenciou, conforme dispõe a Lei, as receitas e despesas orçamentária e extra orçamentária.

Saldo de banco do exercício anterior 2018	239.612,78
(+) Interferências ativas (repasso recebido) 2019	18.061.523,28
(+) Receita extra orçamentária do exercício 2019	3.306.296,33
(-) Pgtº Desp. Orçamentária no exercício 2019	17.904.368,68
(-) Pgtº. Extra orçamentário do exercício 2019	2.938.268,98
(-) Pgtº. Extra orçamentário do exerc. anterior 2018	214.719,70
(-) Pgtº. Restos a pagar exercício 2018	22.771,38
(=) Saldo para o exercício seguinte 2020	527.303,65
O saldo do exercício anterior confere com o apresentado no Balanço Patrimonial da PCA/2018	

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, está apresentado em conformidade com o artigo 105 da Lei 4.320/64. Tal demonstrativo é integrado pelo resultado do balanço financeiro **(anexo 13)** e das demonstrações das variações patrimoniais **(anexo 15)**.

Ativo Circulante	746.671,85
Disponível	527.303,65

BANCOS**527.303,65**

Caixa Ec. Federal (Ag) 0590 c/c 003 00053-0	33.398,42
Banestes s/a (Ag) 0087 c/c 17.988.221	493.905,23

. confere com o saldo para o exercício seguinte 2020, apresentado no balanço financeiro e também com os extratos e conciliações bancária encaminhados.

BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO

O Almojarifado da Câmara Municipal de Cariacica fechou o exercício de 2018 com montante de R\$=219.368,20

ATIVO PERMANENTE

O total do ativo permanente que passou para o exercício seguinte é de R\$=944.548,88 e, refere-se aos bens móveis do Legislativo Municipal.

PASSIVO CIRCULANTE	370.149,05
---------------------------	------------

DEPOSITO/CONSIGNAÇÕES

IRRFonte – Pessoal	62.684,93	-
IPC	13.328,16	
INSS – IPRG	219.461,88	-
Conv/CEF/Banestes	71.829,97	-
GVbus Sind.das Empres.Transp.	2.595,12	
SINDISMUC	39,92	-
Sul America	209,07	-
Total das Consignações	-	370.149,05

RESTOS A PAGAR/2019 – PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS**Total Geral = R\$=157.154,60**

Processados: 01- Lorenge Emp. Imobiliários	50.579,36	
02- Lorenge Emp. Imobiliários	11.280,00	
03- Ágape Asses.e Consult.Ltda	5.800,00	
04- Escelsa s/a	2.118,10	
05- Escelsa s/a	392,18	
06- SVA Seg. e Vigilância Armada	28.740,00	
07- Villagio C.Grande Coml.	28.248,82	
08 – Conserma Serv. Manutenção	28.316,26	155.474,72
Não Processados:		
01 – Telefônica Brasil	1.679,88	1.679,88

. Esses valores estão devidamente apresentados no demonstrativo da Dívida Flutuante – Anexo 17 e na relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados do exercício de 2019. Informamos ainda que ao final do exercício de 2018, ficou saldo financeiro para cobertura das obrigações, assim como no exercício de 2019 ficou saldo financeiro para cobertura dos restos a pagar e das consignações, conforme já demonstrado anteriormente.

ATIVO PATRIMONIAL – Ativo Real Líquido	1.163.917,08
---	---------------------

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA

. A Câmara Municipal de Cariacica, não possui Dívida Fundada.

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

O Anexo 17 demonstra a variação da Dívida Flutuante, apresentando o saldo anterior, a movimentação contábil do exercício (financeiro e não financeiro) e os saldos para o exercício seguinte.

Ficha 50001 - IRRFonte – Pessoal	62.684,93	-
Ficha 50006 – IPC - IPRP	13.328,16	
Ficha 50009 - INSS – IPRG	219.461,88	-
Ficha 50012 – Conv/Bcos.	71.829,97	
Ficha 50014 – PDA – Prod. Desc. Autorizados	2.595,12	
Ficha 50028 – Contribuição Sindical	39,92	
Ficha 50033 – Retenções Planos de Seguros	209,07	
Total das Consignações	-	370.149,05

. Informamos que esses saldos estão demonstrados corretamente no Balanço Patrimonial - Anexo 14 e possuem cobertura financeira conforme Ativo Disponível.

Informamos ainda que a Câmara de Cariacica, possui registro dos bens móveis, identificados com placa e foi realizado conferência dos bens patrimoniais, pela Comissão Especial para Inventariar, Avaliar e proceder à devida Depreciação, conforme Portaria nº1017/2019 de dezembro de 2019, onde foi tomada as devidas providências, para o cumprimento da legislação em vigor; orientado por este setor de Controle Interno.

CONTROLE DE GASTOS COM VEÍCULOS

A Câmara Municipal de Cariacica, não possui veículos locados para utilização dos vereadores, entretanto foi adquirido um veículo modelo 57834U0556 - Fiat/Strada CD - 04 passageiros, na data de 28 de agosto de 2015, para atender as necessidades das secretarias do legislativo municipal e tendo gasto no exercício de 2019 com combustível o valor total de R\$=5.553,46 (Cinco mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos).

GESTÃO DE PESSOAL

No exercício de 2019 a Câmara Municipal de Cariacica-ES, possuía:

- . 11 (onze) servidores Efetivos.
- . 79 (setenta e nove) servidores administrativo/comissionados
- . 220 (duzentos e vinte) AGPs - Assessor de Gabinete Parlamentar;
- . 19 (dezenove) vereadores e
- . 03 (três) pensionistas de vereadores - Verba indenizatória.

A concessão de férias está sendo controlado conforme cronograma elaborado pela **Direção/Recursos Humanos**.

O décimo terceiro vencimento é pago na data de aniversário do servidor, mediante Lei Municipal.

Na Câmara Municipal de Cariacica, existe controle de ponto realizado através de Relógio de Ponto Digital, que é acionado através do cartão eletrônico dos servidores, totalmente integrado à Folha e por qualquer outro motivo é acrescentado o livro de ponto.

Nenhum servidor da Câmara Municipal de Cariacica-ES, recebeu qualquer valor referente a horas extras em 2019.

O subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Cariacica está fixado em R\$=8.016,94 (Oito mil, dezesseis reais e noventa e quatro centavos), fixado pela Lei nº. 5.735 de 24 de janeiro de 2017, e está sendo pago abaixo do valor legalmente estipulado por Lei, levando em consideração que o município de Cariacica está acima dos 300.001 (trezentos mil e um) habitantes, onde poderão receber o subsídio máximo, o equivalente 60% do subsídio do Deputado Estadual, com a observância ao Inciso VII do art. 29 da CF, onde o total da despesa com vereador, não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município.

O presidente da Câmara de Cariacica-ES, não recebe subsídio diferenciado.

DIÁRIAS

No exercício de 2019, não foi pago nenhum valor relativo a diárias nem para vereador nem para servidor.

COMISSÕES

A Câmara Municipal de Cariacica-ES, possui Comissões a saber:

Não Remunerada.

- 01 – Comissão de Coord. e Processo de Avaliação e Desempenho – COPAD
- 02 - Comissão de Estudo do PDM – Plano Diretor Municipal de Cariacica – CPDM.

Remunerada.

- 1 - Comissão Especial do Portal da Transparência – CEPT;
 - 2 - Comissão Administrativa Disciplinar – CAD;
 - 3 - Comissão Permanente de Licitação – CPL;
 - 4 - Comissão Escola do Legislativo - CEL;
 - 5 - Comissão para Fechamento das Contas da Câmara – COFEM;
 - 6 - Comissão de Concurso Público – CCP.
 - 7 – Comissão Estrutura Organizacional – CEO;
 - 8 – Comissão de Patrimônio – CP.
- . Informações obtidas junto ao RH – Recursos Humano

Toda despesa da Câmara Municipal, obedece a seguinte ordem depois de autorizada: Reservada, Empenhada, Liquidada e Paga, procura seguir rigorosamente todos os trâmites conforme determina a legislação e quando solicitado, orientado por esta Controladoria, inclusive como Controle Interno sempre deixo claro a necessidade de estarem todos sempre atento com toda a despesa a ser contratado, seja qual for o valor, observar com critério quanto ao não interesse ou finalidade pública.

As despesas que envolvem Certame Licitatório têm sido providenciadas pela CPL com todos os trâmites devido, recebe Parecer da Procuradoria Jurídica da Casa, com base na Legislação vigente e, informo ainda que todas as licitações, contratos, aditivos se encontram arquivados sobre responsabilidade do setor de licitações e a disposição para consultas e que todos os contratos existem indicação do fiscal responsável, onde o Setor Contábil/Finanças, está orientado no sentido de só efetuar o devido pagamento, mediante liquidação de despesas pelo responsável no referido processo.

Não foi realizado auditoria; e sim orientações e esclarecimentos sobre dúvida que normalmente surgem no decorrer do exercício financeiro, foram prestado por meio de conversas conjuntas com os setores interessadas sem aquela necessidade de maiores formalismos.

Esclarecemos que os dados constantes neste relatório foram extraídos do Balanço Geral exercício de 2019, da Câmara Municipal de Cariacica-ES, e nos colocamos a disposição para esclarecimentos que forem necessários no decorrer da análise pelos Técnicos desse Tribunal de Contas.

CARIACICA-ES, 12 de março de 2020.

Jonas Ferreira Campos - Controle Interno

CRC-ES 4565