



CÂMARA DAS
CORRENTES

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

PODER
LEGISLATIVO

EXERCÍCIO 2019

Enriquelayne S. M. Silva



CONTOLE DE COMBUSTÍVEL

Guia 1

NESTA SEÇÃO:

- CONTROLE DE COMBUSTIVEL E GASTOS ADMINISTRATIVOS
- Pelo presente apresentamos o resultado da análise sobre o CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, E GASTOS COM A ADMINISTRAÇÃO.
- **ITEM 1º** - Observamos que a Câmara dispõe de controle de combustível através de sistema, o qual emite guias e relação de abastecimentos, e os mesmos são requisitados e liberados de acordo com a necessidade da Casa, assim não visualizamos nenhum desajuste entre o realizado e o requisitado para a demanda dos serviços prestados para a câmara.
- **MÉTODO UTILIZADO:** Análise documental e conciliação contábil



EXERCÍCIO 2019

Carislayne S. J. Silva



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NESTA SEÇÃO:

- **ITEM 2º** - Nesse tivemos cuidado de observar os gastos com material de Consumo para a realização das atividades da Câmara, bem como Material de expediente, Alimento e Equipamentos para atividades administrativas. Os gastos também foram satisfatórios segundo a demanda da Casa, apenas houve um gasto acima do percentual no início das atividades, mas também o mesmo ocorreu devido a necessidade de material para das início as atividades do Exercício.
- **MÉTODO UTILIZADO:** Análise documental e conciliação contábil

Guia 2



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/25-20230919183711.pdf>
assinado por: idUser 1

Bloco de anotações de relatório

Luiz Carlos F. M. Silva



Lista de Empenhos
 Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Movimento	Empenho	Tipo	Credor	Projeto	Elemento	Empenhado	Anulado	Pago	Saldo
03/01/2019	000003CM	ORD	S FLORENCIO FERRERA ME	01.031.0001.2-001	3.3.90.30	662,50	0,00	662,50	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA.									
01/02/2019	000022CM	ORD	ITANAR JOSE GOMES - ME	01.031.0001.2-001	3.3.90.30	114,00	0,00	114,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA.									
01/02/2019	000023CM	ORD	ITANAR JOSE GOMES - ME	01.031.0001.2-001	3.3.90.30	57,50	0,00	57,50	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA.									
01/02/2019	000024CM	ORD	PITA COMBUSTIVEIS LTDA	01.031.0001.2-001	3.3.90.30	676,60	0,00	676,60	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA.									
06/02/2019	000027CM	ORD	ANA MARIA DE DEUS CAMELO BRITO - ME	01.031.0001.2-001	3.3.90.30	9,50	0,00	9,50	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA.									
07/03/2019	000050CM	ORD	ROSINEIDE FELIX DOS SANTOS MERCADINHO	01.031.0001.2-001	3.3.90.30	560,00	0,00	560,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA									
12/03/2019	000060CM	ORD	PITA COMBUSTIVEIS LTDA	01.031.0001.2-001	3.3.90.30	1.408,56	0,00	1.408,56	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA.									
03/04/2019	000071CM	ORD	C MAGALHAES & TORRES LTDA ME	01.031.0001.2-001	3.3.90.30	195,00	0,00	195,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA.									
04/04/2019	000072CM	ORD	PITA COMBUSTIVEIS LTDA	01.031.0001.2-001	3.3.90.30	984,68	0,00	984,68	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA.									
04/04/2019	000075CM	ORD	ITANAR JOSE GOMES - ME	01.031.0001.2-001	3.3.90.30	143,00	0,00	143,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA.									
05/04/2019	000090CM	ORD	ANA MARIA DE DEUS CAMELO BRITO - ME	01.031.0001.2-001	3.3.90.30	126,00	0,00	126,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA.									

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Página 1 de 2



Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Movimento	Empenho	Tipo	Credor	Projeto	Elemento	Empenhado	Anulado	Pago	Saldo
02/05/2019	000109CM	ORD	J SALES DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCCOES - ME	01.031.0001.2-001	3.3.90.30	2.215,85	0,00	2.215,85	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA.						
03/05/2019	000111CM	ORD	ANA MARIA CAMELO BRITO - ME	01.031.0001.2-001	3.3.90.30	65,50	0,00	65,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA.						
03/05/2019	000112CM	ORD	PITA COMBUSTIVEIS LTDA	01.031.0001.2-001	3.3.90.30	1.353,32	0,00	1.353,32	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA.						
07/05/2019	000120CM	ORD	ROSINEIDE FELIX DOS SANTOS MERCADINHO	01.031.0001.2-001	3.3.90.30	619,00	0,00	619,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA.						
07/05/2019	000121CM	ORD	ITANAR JOSE GOMES - ME	01.031.0001.2-001	3.3.90.30	110,50	0,00	110,50	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA.						
11/06/2019	000138CM	ORD	ITANAR JOSE GOMES - ME	01.031.0001.2-001	3.3.90.30	52,00	0,00	52,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA.						
11/06/2019	000139CM	ORD	REGINALDO TENORIO DE CEROUZEIRA	01.031.0001.2-001	3.3.90.30	97,00	0,00	97,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA.						
01/07/2019	000151CM	ORD	ANA MARIA DE DEUS CAMELO BRITO - ME	01.031.0001.2-001	3.3.90.30	39,00	0,00	39,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA.						
03/07/2019	000157CM	ORD	ROSINEIDE FELIX DOS SANTOS MERCADINHO	01.031.0001.2-001	3.3.90.30	697,00	0,00	697,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA.						
03/07/2019	000160CM	ORD	ITANAR JOSE GOMES - ME	01.031.0001.2-001	3.3.90.30	52,00	0,00	52,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA.						
01/08/2019	000175CM	ORD	S FLORENCIO FERREIRA ME	01.031.0001.2-001	3.3.90.30	332,40	0,00	332,40	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA.						

Emillyne S. M. Silva



Lista de Despesas

Período de 01/10/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Movimento	Empenho	Tipo	Credor	Projeto	Elemento	Empenhado	Anulado	Pago	Saldo
08/08/2019	0001630CM	ORD	PITA COMBUSTIVEIS LTDA	01.031.0001.2-001	3.3.90.30	1.437,23	0,00	1.437,23	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA.									
08/08/2019	0001840CM	ORD	ITANAR JOSE GOMES - ME	01.031.0001.2-001	3.3.90.30	52,00	0,00	52,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA.									
12/08/2019	0001500CM	ORD	ANA MARIA DE DEUS CAMELO BRITO - ME	01.031.0001.2-001	3.3.90.30	310,10	0,00	310,10	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA.									
02/09/2019	0002020CM	ORD	PITA COMBUSTIVEIS LTDA	01.031.0001.2-001	3.3.90.30	1.353,08	0,00	1.353,08	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA.									
02/09/2019	0002050CM	ORD	ITANAR JOSE GOMES - ME	01.031.0001.2-001	3.3.90.30	189,00	0,00	189,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA.									
09/09/2019	0002130CM	ORD	ANA MARIA DE DEUS CAMELO BRITO - ME	01.031.0001.2-001	3.3.90.30	35,00	0,00	35,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA.									
02/10/2019	0002290CM	ORD	LUCAS LAGES CALADO BEZERRA EIRELI EPP	01.031.0001.2-001	3.3.90.30	220,96	0,00	220,96	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTES.									
02/10/2019	0002310CM	ORD	M V E FILHOS EDITORA LTDA- ME	01.031.0001.2-001	3.3.90.30	71,00	0,00	71,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTES.									
02/10/2019	0002320CM	ORD	WANDERLEY SILVA FERNANDES	01.031.0001.2-001	3.3.90.30	750,00	0,00	750,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (TAPETES PERSONALIZADOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTES.									
08/10/2019	0002330CM	ORD	ROSINEIDE FELIX DOS SANTOS MERCADINHO	01.031.0001.2-001	3.3.90.30	879,00	0,00	879,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA									
08/10/2019	0002340CM	ORD	FERRERA COSTA	01.031.0001.2-001	3.3.90.30	396,05	0,00	396,05	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.									

Divinyre J. R. Silva



Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora CM

Movimento	Empenho	Tipo	Credor	Elemento	Empenhado	Anulado	Pago	Saldo
10/10/2019	000239CM	ORD	ITANAR JOSÉ GOMES - ME	01.031.0001.2-001 3.3.90.30	148,00	0,00	148,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA.								
25/11/2019	00025200	ORD	PITA COMBUSTIVEL	01.031.0001.2-001 3.3.90.30	1.569,80	0,00	1.569,80	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA.								
11/11/2019	000265CM	ORD	ITANAR JOSE GOMES - ME	01.031.0001.2-001 3.3.90.30	65,00	0,00	65,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA.								
11/11/2019	000266CM	ORD	PITA COMBUSTIVEL LTDA	01.031.0001.2-001 3.3.90.30	605,27	0,00	605,27	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA.								
18/11/2019	000278CM	ORD	ECM TEC. EM IMPRESSÃO DIGITAL LTDA EPP	01.031.0001.2-001 3.3.90.30	754,00	754,00	0,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA.								
02/12/2019	000281CM	ORD	ROSINEIDE SEVERINO DOS SANTOS MERCADINHO-ME	01.031.0001.2-001 3.3.90.30	454,22	0,00	454,22	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA								
02/12/2019	000282CM	ORD	ADRIANO PEDRO GOMES	01.031.0001.2-001 3.3.90.30	2.518,90	0,00	2.518,90	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PORTÃO PIVOTANTE FABRICADO COM METALON 40X40 E CHAPA 16 LISA PRETA, DESTINADO A ESTA CAMARA DE VEREADORES								
05/12/2019	000283CM	ORD	PITA COMBUSTIVEL LTDA	01.031.0001.2-001 3.3.90.30	1.112,72	0,00	1.112,72	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA.								
05/12/2019	000287CM	ORD	ROSINEIDE SEVERINO DOS SANTOS MERCADINHO-ME	01.031.0001.2-001 3.3.90.30	233,10	0,00	233,10	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA								
12/12/2019	000296CM	ORD	ITANAR JOSE GOMES - ME	01.031.0001.2-001 3.3.90.30	65,00	0,00	65,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA.								
17/12/2019	000308CM	ORD	ECM TEC. EM IMPRESSÃO DIGITAL LTDA EPP	01.031.0001.2-001 3.3.90.30	754,00	0,00	754,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETIQUETA PATRIMONIAL PARA TOMBAMENTO								

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten name]

LIMITE DE PESSOAL

NESTA SEÇÃO:

PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Através da análise dos relatórios do departamento de pessoal, verificamos que houve contratações e ou exonerações do período, para atender as necessidades da Câmara.

Gastos com pessoal conforme parágrafo 5º do art. 153 combinado com os artigos 158 e 159 da Constituição Federal.





DEMONSTRATIVO DE APUIÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

R\$ 1,00

Descrição	Janeiro 2019	Fevereiro 2019	Março 2019	Abril 2019	Mai 2019	Junho 2019	Julho 2019	Agosto 2019	Setembro 2019	Outubro 2019	Novembro 2019	Dezembro 2019	Total
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (II)	101.515,53	101.509,53	105.465,27	107.972,65	108.679,19	107.559,36	106.211,75	106.017,71	116.177,76	107.899,21	107.899,21	122.946,64	1.300.202,92
Contratação por Tempo Determinado	1.996,00	1.996,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	5.421,66	3.992,00	3.992,00	5.821,66	47.571,34
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.059,20	62.102,50	63.383,58	64.381,50	65.739,37	64.523,89	63.438,09	63.254,93	61.609,28	65.360,40	65.360,40	64.024,33	1.025.246,51
Obrigações Patronais	17.861,03	17.861,03	18.469,77	19.699,30	19.547,82	19.640,50	19.791,73	18.740,76	19.746,81	19.746,81	19.746,81	23.502,63	227.393,07
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (III) = (I - II)	101.515,53	101.509,53	105.465,27	107.972,65	108.679,19	107.559,36	106.211,75	106.017,71	116.177,76	107.899,21	107.899,21	122.946,64	1.300.202,92

PÇA AGAMENON MAGALHÃES, 115 - CENTRO - (87) 3772-1402

CEP 55.315-000 - CORRENTES - PE - CNPJ 11.240.488/0001-40

Arduy de J. J. Silva

Cristiane L. Araujo
CRISTIANE LOPES ARAUJO

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

TRANSFERÊNCIA- DUODÉCIMO

NESTA SEÇÃO:

PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS NO
DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO DE 2019

MÊS	VALOR
JANEIRO	R\$ 140.616,91
FEVEREIRO	R\$ 140.616,91
MARÇO	R\$ 140.616,91
ABRIL	R\$ 140.616,91
MAIO	R\$ 140.616,91
JUNHO	R\$ 140.616,91
JULHO	R\$ 140.616,91
AGOSTO	R\$ 140.616,91
SETEMBRO	R\$ 140.616,91
OUTUBRO	R\$ 140.616,91
NOVEMBRO	R\$ 140.616,91
DEZEMBRO	R\$ 140.616,91
TOTAL	R\$ 1.687.402,92

Erivaldo S. J. Silva



PARECER

Ao analisar as efetivações na execução orçamentária da Câmara, mês a mês não foi detectada nenhuma interferência na normalidade, impedimento ou ineficácia, e nenhuma irregularidade.

Os pagamentos e planejamentos que a gestão administrou foram na forma da Lei e atendendo todas as normas vigentes.

Este é o parecer

José Ewandson de Souza
Controlador Interno



Arinobryne S. Silva