



RELATÓRIO DE GESTÃO (RELGES)

ITEM 2.2 - IN 68/2020 - ANEXO III

RECEBIDO

Em: 08 / 12 / 2021

Ass. 

Exercício 2021



Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy/ES Controladoria Geral do Município

1 INTRODUÇÃO

A Controladoria Geral do Município de Presidente Kennedy foi criada a partir da edição da Lei Municipal nº 1.076/2013, posteriormente alterada pela Lei Municipal nº 1.169/2015, e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 008/20017, tendo como missão, garantir mediante ações preventivas de orientação, a fiscalização e avaliação de resultados, o cumprimento das normas quanto à legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e dos princípios fundamentais da Administração Pública, pautando-se pela ética e transparência.

A Controladoria Geral atua por meio de pareceres, alertas, instruções normativas, relatórios de auditoria, relatório anual do controle interno sobre a prestação de contas anual, e até mesmo através de recomendações informais que corrigem possíveis falhas, vícios ou deficiências operacionais detectadas nas Secretarias Municipais.

1 DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Orçamentária Anual - LOA de nº 1.506 de 22 de dezembro de 2020, que previu a receita anual no valor de R\$ 400.000.000,00, e fixou a despesa da Controladoria Geral do Município de Presidente Kennedy-ES, em R\$ 698.000,00, ocorreram atualizações por meios de decretos de suplementações orçamentárias conforme segue no quadro, com base em informações constante no anexo 01.

Descrição	Despesa Fixada	Despesa Fixada Atual	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa Empenhada a pagar	Dotação Atual
Controladoria Geral	698.000,00	646.120,00	253.926,77	253.926,77	3.753,86	388.440,37

Fonte: Balanço Orçamentário, 2021.

Nota-se da tabela extraída do Demonstrativo da Despesa por Período, a despesa realizada não foi superior ao estabelecido na LOA, restando ainda um saldo de R\$ 338.440,37.

2 DA GESTÃO FINANCEIRA

As Receitas Orçamentárias que subsidiam a execução das ações e projetos da Controladoria geral são provenientes dos Recursos de Transferências da União referente aos Royalties de Petróleo e de recursos ordinários, conforme Orçamento Analítico da Despesa, conforme quadro e anexo 02.

Fonte de Recurso	Valor
Transferências da União referente aos Royalties de Petróleo	R\$ 265.000,00
Recursos ordinários e demais recursos	R\$ 476.000,00

Fonte: Orçamento Analítico da Despesa, 2021.

4 DA GESTÃO PATRIMONIAL



Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy/ES Controladoria Geral do Município

A Gestão patrimonial envolve dados relacionados ao patrimônio, contido no Balanço Patrimonial retrata a situação estática do Patrimônio, sob seus aspectos qualitativos (Bens, Valores, Créditos e Obrigações) e quantitativos (Ativo, Passivo, Saldo Patrimonial, Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial do Exercício), registrando e demonstrando a variação de seus componentes.

Entende-se por Patrimônio o conjunto de bens, materiais ou não, direitos, ações e tudo o mais que pertença a uma pessoa ou entidade e seja suscetível de mensuração econômica. A análise deste instrumento serve para evidenciar a situação financeira e patrimonial da Secretaria e quando combinado com outras informações permite gerenciar também limites de endividamento e níveis de dispêndios com dívidas, o qual deixamos de apresentar, uma vez que tais dados serão extraídos no momento da evidenciação das contas contábeis, para fins de envio da remessa da Prestação de Contas.

Importando destacar que a Controladoria Geral possui em seu acervo patrimonial os seguintes bens, conforme definido nos anexos 03 e 04.

5. DA GESTÃO OPERACIONAL

Conforme se constata através das informações contidas na LOA frente aos orçamentos destinados a atividades, projeto, operação, anexos 05, 06 e 07, a Controladoria Geral não possui um programa ou projeto voltado a sociedade, apenas possui orçamento visando atender as demandas e ações operacionais da própria Controladoria Geral e da Ouvidoria Municipal, órgão vinculado a estrutura da Controladoria Geral, nos termos da Lei 806/2009.

Assim sendo, as ações realizadas no **exercício de 2021**, foram definidas no Plano Anual de Auditoria (PAAI) aprovado através do **Decreto Municipal nº 0028/2021**, que consistiu na execução das atividades de auditoria no âmbito do Poder Executivo e Legislativo Municipal, em conformidade com as ações de auditoria já definidas e que serão desenvolvidas pela Controladoria Geral, conforme



Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy/ES Controladoria Geral do Município

determinação contida na Resolução TC nº 227/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Isto posto, diante da necessidade de estabelecer um planejamento adequado e dentro das possibilidades estruturais da Controladoria Geral, em atendimento à competências e responsabilidades previstas na norma legal, o **Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI)** referente ao exercício de 2021 foi elaborado com enfoque nas seguintes áreas: compras, licitações e contratos, educação e administração geral do Poder Executivo e nas áreas de compras, licitações, contratos do Poder Legislativo Municipal, que tem por escopo a realização de auditorias nos Sistemas Administrativos de Controle Interno, constantes pelo art. 3º, do Decreto Municipal nº 008/2017, baseando-se nas rotinas descritas nas Instruções Normativas de cada Unidade Executora, bem como naqueles sistemas em que foram observados índices de riscos, materialidade e vulnerabilidade.

Informamos ainda, que a execução das atividades da Controladoria Geral Municipal no exercício 2021 e definidas no Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI), foram prejudicadas em razão de fatores não previsíveis.

A priori em razão do elevado volume de documentos que subsidiaram ações para atendimentos de novas demandas oriundas do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas e Ministério Público da Comarca de Presidente Kennedy/ES, no qual este Órgão de Controle Interno atuou através de diligências, apuração, análise e manifestação, o que demandou tempo para sua instrução.

Além disso, novas demandas foram surgindo no curso do exercício, tais como atendimentos as notificações e demandas dos órgãos de Controle Externo, assessoramento e Análises Técnicas encaminhadas por gestores, Acompanhamento do e-SIC, Monitoramento e reformulação do Portal Transparência, revisão das Normas de procedimentos, dentre outros.

Insta destacar, no ano de 2021 houve solicitação e acompanhamento do cumprimento das Instruções Normativas editadas que compõem o Sistema de Controle Interno Municipal, no qual realizamos, inclusive, verificações de



Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy/ES **Controladoria Geral do Município**

conformidade junto aos servidores que as utilizam com vistas ao aprimoramento das normas e processos garantindo maior eficácia da Gestão de tal forma que os recursos públicos possam ser utilizados para garantir serviços de qualidade para a população.

5.1 QUADRO DE PESSOAL

No exercício 2019, no que tange ao quadro de servidores pertencentes a Controladoria Geral, esclarecemos que atualmente a Controladora Geral, nomeada em 27 de setembro de 2018, por meio do Decreto 058/2018, atua com o auxílio de atua com o auxílio de (02) Assessores Técnicos, nomeada em 13/08/2018, por meio do Decreto 040/2018 e nomeado em 19/06/2019, por meio do Decreto 0141/2019 respectivamente, que atuam na realização das atribuições específicas do Setor, sendo a Controladoria Geral Municipal composta atualmente por 03 servidores.

Conforme exposto, a Controladoria Geral pretendeu a reestruturação da Controladoria Geral, através dos Ofícios CGM/PK nº 116/2019, Processo nº 012.136/2019 e Ofício CGM/PK nº 202/2019, Processo nº 023.300/2019, que estão tramitando junto a Procuradoria Municipal.

As ações realizadas pela Controladoria Geral no ano de 2021 estão representadas nos itens a seguir:

5.2 TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS (TCE) E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES.

Dito isto, no ano de 2021, o em âmbito municipal permanecem instauradas 03 TCE, conforme tabela.

Processos TCEES	Atos de Determinação	Atos de Determinação	Atos de Determinação
Processo TC 3340/2018-8	<u>Decisão Monocrática 00502/2020-9</u>	<u>Portaria/SEME/PMPK/Nº.037/2020</u>	<u>Portaria/SEME/PMPK/Nº.036/2020</u>
Processo TC 01531/2012-1	<u>Acórdão 1076/2020-1</u>	<u>Portaria/SEMAD/Nº. 18/2020</u>	<u>Portaria/SEMAD/Nº. 17/2020</u>
Processo TC 4630/2020-6	<u>Decisão SEGEX 00264/2020-1</u>	<u>Portaria/SEMUS/Nº 0208/2020</u>	<u>Portaria/SEMUS/Nº 0207/2020</u>

5.3 DO ACESSO À INFORMAÇÃO

Conforme disposição contida na Lei Municipal nº 1.082/2013, compete a Controladoria Geral do Município, na condição de autoridade de monitoramento, observadas as competências dos demais órgãos e entidades, assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação, avaliar e monitorar a implementação do serviço de acesso a Informação e apresentar ao dirigente máximo de cada órgão ou entidade a divulgação e orientar quanto ao necessário e efetivo cumprimento do demandas, quais sejam, das informações e solicitações feitas junto ao Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), que funciona junto à Ouvidoria Municipal, localizado na Sede do Município de Presidente Kennedy, órgão central gerenciador das demandas e transmissor das informações aos cidadãos.

O e-Sic eletrônico é uma plataforma virtual destinada a receber pedidos de informação, que tem a funcionalidade de receber, processar, encaminhar e fornecer informações pertinentes a transparência ativa e passiva, possibilitando todo cidadão (pessoa física ou jurídica) cadastrar sua solicitação de informação, a qual é imediatamente encaminhada para a Secretaria correspondente, que possui o prazo da lei para atender à solicitação do cidadão.

Assim, a Controladoria Geral e a Divisão de Tecnologia da Informação vem promovendo orientações com os Gestores Municipais e servidores públicos que operam diariamente os sistemas, sobre as medidas necessárias para a efetiva



Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy/ES **Controladoria Geral do Município**

implementação da Lei de Acesso a Informação, bem como promovendo o controle quanto aos prazos definidos em lei para apresentação dos órgãos públicos municipais das informações/demandas solicitadas.

5.4 DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

O Município de Presidente Kennedy possui contrato com a empresa ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para reformulação, licença, treinamento, suporte mensal e hospedagem do Portal Oficial da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy/ES, e serviços de Implantação, licença, treinamento e suporte mensal do Portal da Controladoria da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy/ES.

O portal da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy e o Portal da Transparência são atualizados e reformulados quando necessário, além da padronização de e-mail institucional para cada setor, com criptografia SSL, sendo ainda objeto de contratação a disponibilização de treinamento e suporte.

Constata-se que no Portal da Transparência é possível encontrar todas informações quanto às despesas, receitas, pessoal, contas públicas, contratos, convênios, obras/serviços, desapropriações, planejamento, patrimônio, almoxarifado, dentre outras informações.

O Portal dispõe de mais acessibilidade, navegabilidade, tornando a pesquisa, visualizações dos dados e experiência dos usuários e cidadãos mais assertiva, dispondo de algumas ferramentas que auxilia o usuário na utilização do Portal, tais como: atalhos onde consegue aumentar o tamanho dos textos, diminuir o tamanho dos textos, inverte cores, ir a página inicial do portal, ir para o início ou final da página, diminuir ou aumentar fonte, dentre outros atalhos.

Desse modo, destacamos que com o Portal da Transparência, a Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy cumpriu os requisitos no que tange aos Dados

abertos, que são formas de permitir que máquinas (computadores) sejam programados para acessar as informações, pesquisas exportação das informações para CSV, TXT e XML.

Ademais, o **Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**, conta com acessibilidade por meio de dispositivos móveis (smartphones e tablets), dados abertos acessíveis por API (Application Programming Interface), que em português significa "Interface de Programação de Aplicativos", melhorias na acessibilidade ao Portal da Transparência para pessoas com de necessidades especiais, melhorias nas pesquisas e exibição de dados.

Importa ainda mencionar que estamos em fase de conclusão do Manual da Carta de Serviço ao Usuário, cuja finalidade é dispor de informações claras a respeito do serviço prestado, tempo de espera para atendimento, prazo máximo e locais para reclamação, entre outros serviços, que será normatizada por meio de ato específico de cada poder, conforme Lei 13.460 de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública.

Por fim, ressaltamos que a Divisão de Tecnologia da Informação juntamente com a Coordenadoria de Comunicação desenvolveu projeto "Kennedy Online" é possível informar e solicitar serviços relacionados à coleta seletiva, saúde, transportes, serviços urbanos, notícias, ouvidoria, entre outros. O aplicativo está disponível para os sistemas operacionais IOS e Android.

5.5 TREINAMENTOS DOS SERVIDORES DA CGM

Em razão do calamidade em âmbito mundial, o Controladoria Geral do Município de Presidente Kennedy, participou de várias webinar, seminários e reuniões online.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS



Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy/ES Controladoria Geral do Município

Consoante com os resultados apresentados neste relatório fica evidenciado que as atividades da Controladoria Geral Municipal da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy no ano de 2021, foram balizadas pelo compromisso de agregar valor à gestão das diversas áreas desta Administração Municipal e pelo cumprimento do PAAI, atentando sempre para o cumprimento dos princípios que regem a atuação da administração pública.

Apesar dos fatos relevantes que impactaram as atividades ao longo do exercício financeiro, a auditoria interna cumpriu devidamente com as suas atribuições e competências no ano de 2020, ao assistir o Poder Executivo do Município na consecução de seus objetivos institucionais, ao propor melhorias na execução dos trabalhos nas diversas áreas, e ao sugerir soluções para as inconsistências detectadas, contribuindo, assim, de forma independente, objetiva e disciplinada, com o processo de governança.

Além disso, cumpre anotar que na busca da realização da totalidade das ações planejadas, a colaboração das unidades auditadas foi essencial (na maioria das vezes, fazendo cumprir a prioridade legalmente garantida às solicitações de auditoria), para que esta pudesse cumprir com seu planejamento, consolidando, assim, sua função de auxílio no aprimoramento da gestão municipal.

Presidente Kennedy, 08 de dezembro de 2021.



EDILENE PAZ DOS SANTOS
CONTROLADORA GERAL



ANEXO 1



1000-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
EXERCÍCIO DE 2021

Emissão 08/12/2021

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
				Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3.091		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FR	500.000,00			500.000,00								500.000,00
	15300	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES	300.000,00			300.000,00								300.000,00
	19300	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	200.000,00			200.000,00								200.000,00
3.092		IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO	25.000,00			25.000,00								25.000,00
	15300	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES	25.000,00			25.000,00								25.000,00
025		CONTROLADORIA GERAL	698.000,00	76.000,00	24.120,00	646.120,00	257.679,63	257.679,63	253.926,77	253.926,77	253.926,77	253.926,77	3.752,86	388.440,37
025.001		NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO	590.000,00	62.000,00	16.120,00	544.120,00	257.679,63	257.679,63	253.926,77	253.926,77	253.926,77	253.926,77	3.752,86	286.440,37
001		GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.000,00			8.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		5.600,00
2.101		CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDO	2.000,00			2.000,00								2.000,00
	15300	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES	2.000,00			2.000,00								2.000,00
2.102		CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIO	6.000,00			6.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		3.600,00
	15300	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES	6.000,00			6.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		3.600,00
009		RECURSOS HUMANOS	57.000,00	54.000,00		3.000,00								3.000,00
2.103		CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVID	57.000,00	54.000,00		3.000,00								3.000,00
	15300	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES	57.000,00	54.000,00		3.000,00								3.000,00
010		PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA	4.000,00			4.000,00								4.000,00
2.104		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDI	4.000,00			4.000,00								4.000,00
	15300	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES	2.000,00			2.000,00								2.000,00
	19900	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	2.000,00			2.000,00								2.000,00
035		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DE GESTÃO	521.000,00	8.000,00	16.120,00	529.120,00	255.279,63	255.279,63	251.526,77	251.526,77	251.526,77	251.526,77	3.752,86	273.840,37
2.175		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE CO	521.000,00	8.000,00	16.120,00	529.120,00	255.279,63	255.279,63	251.526,77	251.526,77	251.526,77	251.526,77	3.752,86	273.840,37
	10010	RECURSOS ORDINÁRIOS	320.000,00		16.120,00	336.120,00	248.777,99	248.777,99	248.777,99	248.777,99	248.777,99	248.777,99		87.342,01
	15300	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES	108.000,00	8.000,00		100.000,00	6.501,64	6.501,64	2.748,78	2.748,78	2.748,78	2.748,78	3.752,86	93.498,36
	19900	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	93.000,00			93.000,00								93.000,00
025.002		OUIDORIA MUNICIPAL	108.000,00	14.000,00	8.000,00	102.000,00								102.000,00
001		GESTÃO ADMINISTRATIVA	92.000,00	1.000,00	8.000,00	99.000,00								99.000,00
2.096		CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVID	2.000,00			2.000,00								2.000,00
	15300	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES	2.000,00			2.000,00								2.000,00
2.097		CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRI	5.000,00			5.000,00								5.000,00
	15300	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES	5.000,00			5.000,00								5.000,00
2.174		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUIDORIA DO	85.000,00	1.000,00	8.000,00	92.000,00								92.000,00
	10010	RECURSOS ORDINÁRIOS	48.000,00			48.000,00								48.000,00
	15300	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES	14.000,00		8.000,00	22.000,00								22.000,00
	19900	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	23.000,00	1.000,00		22.000,00								22.000,00
009		RECURSOS HUMANOS	16.000,00	13.000,00		3.000,00								3.000,00
2.099		CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVID	16.000,00	13.000,00		3.000,00								3.000,00
	15300	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES	16.000,00	13.000,00		3.000,00								3.000,00
026		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.744.000,00	233.698,00	37.698,00	1.548.000,00	1.388.275,32	1.388.275,32	1.353.813,24	1.353.813,24	1.353.813,24	1.353.813,24	34.462,08	159.724,68
026.001		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.744.000,00	233.698,00	37.698,00	1.548.000,00	1.388.275,32	1.388.275,32	1.353.813,24	1.353.813,24	1.353.813,24	1.353.813,24	34.462,08	159.724,68
001		GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.539.000,00	37.698,00	37.698,00	1.539.000,00	1.388.275,32	1.388.275,32	1.353.813,24	1.353.813,24	1.353.813,24	1.353.813,24	34.462,08	150.724,68
2.092		CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDO	3.000,00			3.000,00								3.000,00
	15300	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES	3.000,00			3.000,00								3.000,00
2.093		CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRI	40.000,00	33.698,00		6.302,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00		1.562,00
	15300	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES	40.000,00	33.698,00		6.302,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00		1.562,00
2.173		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORI	1.496.000,00	4.000,00	37.698,00	1.529.698,00	1.383.535,32	1.383.535,32	1.349.073,24	1.349.073,24	1.349.073,24	1.349.073,24	34.462,08	146.162,68
	10010	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.420.000,00			1.420.000,00	1.319.127,20	1.319.127,20	1.319.127,20	1.319.127,20	1.319.127,20	1.319.127,20		100.872,80
	15300	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES	76.000,00	4.000,00	37.698,00	109.698,00	64.408,12	64.408,12	29.946,04	29.946,04	29.946,04	29.946,04	34.462,08	45.289,88
009		RECURSOS HUMANOS	199.000,00	196.000,00		3.000,00								3.000,00
2.094		CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVI	199.000,00	196.000,00		3.000,00								3.000,00



ANEXO 2



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

100.02

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	025 - CONTROLADORIA GERAL				
Unidade	001 - NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO				
025001.041220012.101 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO					
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000453	13.000,00
Total Projeto/Atividade:					13.000,00
025001.041220012.102 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000454	5.000,00
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃ	153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000455	0,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000456	5.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000457	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					15.000,00
025001.041220092.103 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000458	60.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000459	10.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000460	10.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000461	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					90.000,00
025001.041220352.175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO					
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000462	12.000,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199000000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	Fiscal	0000462	12.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000463	320.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000464	90.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199000000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	Fiscal	0000464	5.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000465	25.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	199000000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	Fiscal	0000465	3.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000466	7.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000467	17.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000468	5.000,00
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃ	153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000469	55.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000470	8.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000471	25.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000472	2.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000473	12.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000474	9.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	193000000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	Fiscal	0000474	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					609.000,00
025001.288410102.104 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS					
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	199000000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	Fiscal	0000475	7.000,00
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000476	7.000,00
Total Projeto/Atividade:					14.000,00



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	025 - CONTROLADORIA GERAL				
Unidade	001 - NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO				
Total Unidade:					741.000,00



ANEXO 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE
KENNEDY do Estado do ESPÍRITO SANTO



TERMO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE
Nº 000071/2021

Secretaria	00000057 - CONTROLE INTERNO			
Local	00000259 - OUVIDORIA MUNICIPAL			
Tombamento	Especificação	Aquisição	Responsável	Valor Atual
000101644	AR CONDICIONADO 18000btus	26/09/2011	EDILENE PAZ DOS SANTOS	1.126,55
000123346	FOGAO 4 BOCAS monaco glass marca allas	29/01/2019	EDILENE PAZ DOS SANTOS	383,50
000124207	DIVISORIA NAVAL COR CINZA INSTALADA 5,08 M² 1 lote de divisoria altura 2,14 m largura 3,15 m total 5,08 m²	26/05/2020	EDILENE PAZ DOS SANTOS	435,10
000124208	PORTA DIVISORIA COM FECHADURA ALTURA 2,08 X 80 CM	26/05/2020	EDILENE PAZ DOS SANTOS	282,97

Importa este termo a quantidade de 4 bem(ns) e o valor total de R\$ 2.228,12 (dois mil duzentos e vinte e oito reais e doze centavos)

Declaro que recebi e me responsabilizo por todos os bens acima discriminados.

_____, ____ de ____ de ____



ANEXO 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE
KENNEDY do Estado do ESPÍRITO SANTO

TERMO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE
Nº 000070/2021



Secretaria	00000057 - CONTROLE INTERNO			
Local	00000120 - COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO			
Tombamento	Especificação	Aquisição	Responsável	Valor Atual
000101202	ARMARIO ALTO madeira 2 portas 1,63x0,90 cm	12/07/2011	EDILENE PAZ DOS SANTOS	524,05
000101205	ARMARIO baixo madeira 2 portas 2 gavetas giobel	12/07/2011	EDILENE PAZ DOS SANTOS	421,47
000101215	CADEIRA fixa preta pes cromados com braço termoplastica	12/07/2011	EDILENE PAZ DOS SANTOS	206,28
000101223	APARELHO telefonico s/fio 6.0 modelo kx, panasonic	31/03/2011	EDILENE PAZ DOS SANTOS	205,57
000101263	CADEIRA CAVALETTI DIRT GIRAT com braço /arte fato /preto	28/04/2009	EDILENE PAZ DOS SANTOS	262,03
000101299	SUPORTE cpu madeira	01/12/2011	EDILENE PAZ DOS SANTOS	31,63
000103721	NOBREAK ragtech easy pro 700 cbu ti black 60 hz	05/11/2014	EDILENE PAZ DOS SANTOS	64,00
000103727	NOBREAK ragtech easy pro 700 cbu ti black 60 hz	05/11/2014	EDILENE PAZ DOS SANTOS	64,00
000107055	COMPUTADOR HP PRO DESK 402 i3 4 gb m 500 gb c/monitor hp	06/01/2015	EDILENE PAZ DOS SANTOS	717,60
000108289	GAVETEIRO volante belo c/4 gavetas	28/10/2009	EDILENE PAZ DOS SANTOS	122,24
000108513	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE STARLINE COURO	22/03/2011	EDILENE PAZ DOS SANTOS	815,06
000108572	PERSIANAS EM PVC 2,00X1,20	02/09/2009	EDILENE PAZ DOS SANTOS	168,40
000110370	AR CONDICIONADO SPLIT WESTINGHOUSE 24 MIL BTUS	28/04/2015	EDILENE PAZ DOS SANTOS	1.616,75
000112060	FRAGMENTADOR PAPEL MENNO S300D SECRETA	23/03/2016	EDILENE PAZ DOS SANTOS	760,81
000118226	POLTRONA CAVALETTI FIXA C/BRAÇO	12/12/2016	EDILENE PAZ DOS SANTOS	317,78
000120800	NOBREAK UPS POWER 700 BIVOLT marca tshara	12/12/2017	EDILENE PAZ DOS SANTOS	181,56
000123200	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS marca comfee	26/10/2018	EDILENE PAZ DOS SANTOS	686,62
000123269	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA com braço cor preta.	05/11/2018	EDILENE PAZ DOS SANTOS	289,00
000123270	ARMARIO MADEIRA ALTO C/2 PORTAS EM MDPBP cor castanho claro amadeirado, medindo no máximo 2000mm de altura e no mínimo de 910mm de largura, com três prateleiras	05/11/2018	EDILENE PAZ DOS SANTOS	708,05
000123271	MESA BALCÃO EM MDPBP cor castanho claro amadeirado em formato ?I?, medindo no máximo 750mm de altura e no mínimo de 1973 x 1387mm de largura.	05/11/2018	EDILENE PAZ DOS SANTOS	1.517,25
000123274	MESA BALÃO EM MDPBP TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO cor castanho claro amadeirado, medindo no máximo 750mm de altura e no mínimo de 1350 x 1000mm de largura.	05/11/2018	EDILENE PAZ DOS SANTOS	867,00
000123275	CADEIRA FIXA EMPILHVEL EM COURINO com braço cromado	13/11/2018	EDILENE PAZ DOS SANTOS	216,75
000123276	CADEIRA FIXA EMPILHVEL EM COURINO com braço cromado	13/11/2018	EDILENE PAZ DOS SANTOS	216,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE
KENNEDY do Estado do ESPÍRITO SANTO



TERMO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE
Nº 000070/2021

Secretaria	00000057 - CONTROLE INTERNO			
Local	00000120 - COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO			
Tombamento	Especificação	Aquisição	Responsável	Valor Atual
000123277	CADEIRA FIXA EMPILHAVEL EM COURINO com braco cromado	13/11/2018	EDILENE PAZ DOS SANTOS	216,75
000123278	CADEIRA FIXA EMPILHAVEL EM COURINO com braço cromado	13/11/2018	EDILENE PAZ DOS SANTOS	216,75
000123412	CADEIRA EXECUTIVA GITARORIA C/BRAÇO capa black system frisokar	26/03/2019	EDILENE PAZ DOS SANTOS	263,38
000123834	BEBEDOURO P/GALÃO ESMALTEC EGM 30 modelo egm 30 marca esmaltec	01/10/2019	EDILENE PAZ DOS SANTOS	356,18
000124126	PERSIANA VERTICAL PVC MEDINDO 1,22 X 2,50 cor neutra slim l4 white	12/12/2019	EDILENE PAZ DOS SANTOS	237,67
000124127	PERSIANA VERTICAL PVC MEDINDO 1,22 X 2,00 cor neutra slim l4 white	12/12/2019	EDILENE PAZ DOS SANTOS	190,05

Importa este termo a quantidade de 29 bem(ns) e o valor total de R\$ 12.461,43 (doze mil quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos)

Declaro que recebi e me responsabilizo por todos os bens acima discriminados.

_____, ____ de _____ de _____



ANEXO 5

1000-050



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Atividade/Projeto/Operação Especial	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total
Órgão: 025 - CONTROLADORIA GERAL				
2.096 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO	2.000,00			2.000,00
2.097 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	5.000,00			5.000,00
2.099 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS	16.000,00			16.000,00
2.101 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO	2.000,00			2.000,00
2.102 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	6.000,00			6.000,00
2.103 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO	57.000,00			57.000,00
2.104 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00			4.000,00
2.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO	85.000,00			85.000,00
2.175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO	521.000,00			521.000,00
Total Órgão:	698.000,00			698.000,00



ANEXO 6



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	025 - CONTROLADORIA GERAL			
Unidade:	001 - NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO			
04	Administração	320.000,00	266.000,00	586.000,00
04122	Administração Geral	320.000,00	266.000,00	586.000,00
04122001	GESTÃO ADMINISTRATIVA		8.000,00	8.000,00
04122009	RECURSOS HUMANOS		57.000,00	57.000,00
04122035	SUPÉRVISÃO E COORDENAÇÃO DE GESTÃO	320.000,00	201.000,00	521.000,00
28	Encargos especiais		4.000,00	4.000,00
28841	Refinanciamento da Dívida Interna		4.000,00	4.000,00
28841010	PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA		4.000,00	4.000,00
Total Unidade:		320.000,00	270.000,00	590.000,00
Unidade:	002 - OUVIDORIA MUNICIPAL			
04	Administração	48.000,00	60.000,00	108.000,00
04122	Administração Geral	48.000,00	60.000,00	108.000,00
04122001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.000,00	44.000,00	92.000,00
04122009	RECURSOS HUMANOS		16.000,00	16.000,00
Total Unidade:		48.000,00	60.000,00	108.000,00
Total Órgão:		368.000,00	330.000,00	698.000,00



ANEXO 7



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 025 - CONTROLADORIA GERAL						
30000000000	DESPESAS CORRENTES					671.000,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				486.000,00	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			486.000,00		
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		82.000,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		285.000,00			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.000,00			
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00			
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		64.000,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				185.000,00	
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			185.000,00		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00			
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00			
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		44.000,00			
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		67.000,00			
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE		4.000,00			
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.000,00			
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL					27.000,00
44000000000	INVESTIMENTOS				27.000,00	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			27.000,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		27.000,00			
Total Órgão:						698.000,00
ÓRGÃO 026 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						