ANEXO I

Indicação de possíveis despesas sem a devida cobertura orçamentária (sem emissão de empenho ou insuficiência de empenho)

Art. 10, Decreto n° 3755-R/2015

UG: SEGER					
Fonte:	**Nº Contrato (se for o caso)**	**Objeto**	**Totalidade dos serviços executados até 31/12/2014 (medidos ou não, previstos ou não em contratos)**	**Totalidade dos valores empenhados até 31/12/2014**	**Valores de despesa sem empenho**
Caixa Tesouro	017/2010	Despesa executada acima da cobertura contratual, referente a serviços de suporte técnico, manutenção de equipamentos de informática, ativos de redes locais, softwares e aplicativos de escritório, e gestão de estações de trabalho, por meio de Central de Serviços, suporte e manutenção, com atuação na SEGER, SECONT, PGE e SEP, ocorridos no período de 01/11/2013 a 19/12/2013	648.007,17	557.160,04	90.847,13
Caixa Tesouro	018/2012	Despesa com faturas constestadas pela SEGER de telefonia móvel que atendeu à secretaria no exercício de 2013	59.482,08	37.472,03	22.010,05
Caixa Tesouro	012/2012	Despesa com reajuste alusivo à serviços de manutenção predial com fornecimento de materiais, que atendeu ao Ed. Fábio Ruschi, referente ao período de 24/08/2013 a 27/12/2013. Obs.: O valor refere-se a equívoco relativo ao índice a ser utilizado para a concessão do reajuste referente ao período de 09/12/2013, uma vez que deveria ser utilizado o INCC, conforme previsto na clausula 3º, item 3.4.1, mas aplicou-se o INPC. Foi formalizado na época o termo de rerratificação que retifica o índice concedido por ocasião do reajuste decorrente do biênio 2012/2013 e mesmo após a concessão do reajuste com o índice equivocado, foi constatado que não foi efetuado o pagamento do mesmo	15.194,90	0,00	15.194,90
Caixa Tesouro	Não Possui	Ressarcimento referente a ajuste salarial retroativo a maio/2008 do ex. Secretário da SEGER, Sr. Ricardo de Oliveira, junto à SERPRO	6.224,55	0,00	6.224,55
Caixa Tesouro	DCCA-ES 461/2010	Despesa de fornecimento de energia elétrica ao Ed. Fábio Ruschi e arquivo geral da SEGER, referente ao mês de dezembro/2014	383.275,33	380.013,31	3.262,02
Caixa Tesouro	008/2011	Despesa com serviços de telefonia na modalidade longa distância, que atendeu à SEGER, referente ao mês de dezembro/2014. Obs.: (valor estimativo, as faturas estão sendo aguardadas)	3.495,86	3.195,86	300,00
Caixa Tesouro	Não Possui	Ressarcimento do servidor Pedro Henrique Trindade de Souza à Prefeitura Municipal da Serra referente ao mês de dezembro/2014	44.268,12	44.217,64	50,48
TOTAL			**1.159.948,01**	**1.022.058,88**	**137.889,13**

Data: ___ / ___ / _____
Responsáveis pelas informações:

_____
Chefe do GFS ou equivalente

_____
Chefe do GPO ou equivalente

_____
Fiscal do Contrato