

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 1 de 86

RELATÓRIO ANUAL

COMISSÃO ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO

EXERCÍCIO 2018

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 2 de 86

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 3 de 86

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	5
OBJETIVOS	6
INTRODUÇÃO.....	7
I. ANÁLISE SITUACIONAL.....	8
A. ORGANOGRAMA	8
B. ÓRGÃOS.....	8
C. RESPONSÁVEIS	17
II. COMISSÃO ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO	21
III. METODOLOGIA DE TRABALHO.....	22
IV. GESTÃO ADMINISTRATIVA.....	25
A. FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS	25
B. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.....	25
C. GESTÃO DA QUALIDADE.....	25
D. GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	26
E. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.....	26
F. CÂMARA MIRIM.....	26
G. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.....	27
V. GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS.....	28
A. LICITAÇÕES	28
B. DISPENSA E INEXIGIBILIDADE	33
C. TERMOS ADITIVOS DE CONTRATOS.....	35
VI. GESTÃO PATRIMONIAL.....	38
VII. GESTÃO DE PESSOAS	40
A. DOS VEREADORES.....	40
B. AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	41
C. APOSENTADORIAS	43
D. OCUPAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADOS	43

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 4 de 86

E.	MOVIMENTAÇÃO DE CARGOS SERVIDORES COMISSIONADOS	57
F.	CESSÃO DE SERVIDORES	59
G.	PROCESSOS DISCIPLINAR E SINDICÂNCIA.....	60
H.	PREVIDÊNCIA	60
I.	DIRF e RAIS.....	62
VIII.	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL.....	63
A.	LEI ORÇAMENTÁRIA, CRÉDITOS SUPLEMENTARES E REPASSES FINANCEIROS	63
B.	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	66
C.	AVALIAÇÃO DOS LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E CONSTITUCIONAL PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	68
D.	APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	70
E.	BALANÇO PATRIMONIAL	73
F.	DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	75
G.	BALANÇO FINANCEIRO	76
H.	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA.....	78
I.	TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA.....	78
J.	DÍVIDA FLUTUANTE	79
K.	ACOMPANHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS SICOM.....	81
IX.	METAS DO PLANO PLURIANUAL 2018/2021	82
X.	CONCLUSÃO.....	85

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019 Página 5 de 86

APRESENTAÇÃO

A Comissão de Controle Interno da Câmara Municipal de Ipatinga foi instituída pela Resolução nº 296/2001, em atendimento aos artigos 31; e 70 a 74 da Constituição Federal, art. 73, § 1º, I e 81 da Constituição Estadual, Lei complementar nº 33, de 28/06/94, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, art. 63, *caput*, da Lei Complementar 101, de 04/05/2000.

Dentre as suas atribuições legais, compete à Comissão elaborar, anualmente, o Relatório Geral de Controle Interno, que tem por objetivo analisar a execução contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e administrativa da Câmara Municipal de Ipatinga, aferindo a sua eficácia e eficiência.

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 6 de 86

OBJETIVOS

- Cumprir o disposto na Instrução Normativa nº 10/2008 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais;
- Avaliar os resultados quanto à eficiência e à eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial;
- Informar quanto à observância dos limites para inscrição de despesas em restos a pagar e limites e condições para a realização da despesa total com pessoal;
- Informar quanto à destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;
- Indicar o montante inscrito em restos a pagar e saldos na conta "depósitos" de valores referentes a contribuições previdenciárias devidas a instituto ou fundo próprio de previdência, se houver, com avaliação do impacto da inscrição sobre o total da dívida flutuante;
- Detalhar a composição das despesas pagas a título de obrigações patronais, distinguindo os valores repassados ao Instituto Nacional do Seguro Social e aqueles repassados ao instituto ou fundo próprio de previdência, se houver;
- Avaliar os procedimentos adotados quando de renegociação da dívida com o instituto ou fundo próprio de previdência, se houver, com indicação do valor do débito, dos critérios utilizados para a correção da dívida, do número de parcelas a serem amortizadas ou de outras condições de pagamento pactuadas;
- Informar quanto às providências adotadas pelo gestor diante de danos causados ao erário.

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 7 de 86

INTRODUÇÃO

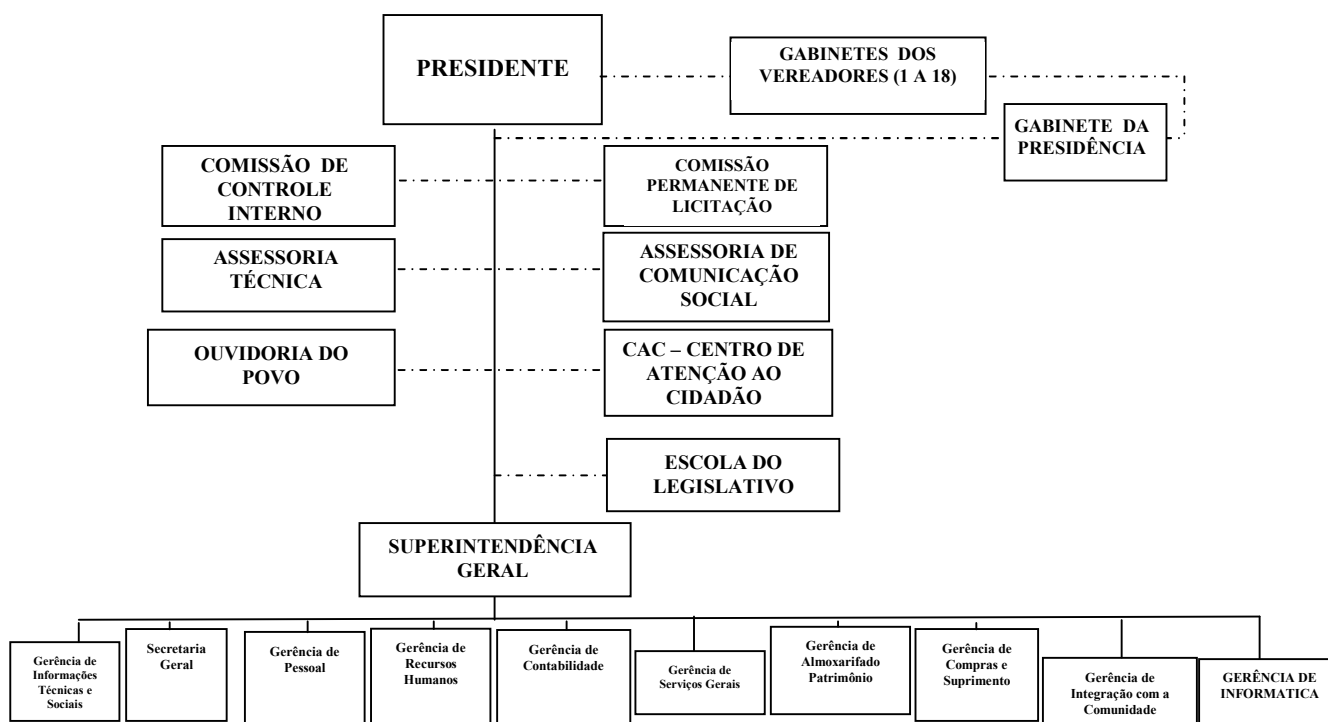
Em cumprimento às normas constitucionais e infraconstitucionais vigentes, à Lei Orgânica do Município de Ipatinga e à Instrução Normativa n.º 10/2008, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, a Comissão Especial de Controle Interno da Câmara Municipal de Ipatinga vem apresentar o Relatório Final de suas atividades desenvolvidas no exercício de 2018, passando este a integrar a Prestação de Contas deste exercício, estando assim constituído:

- I – Análise Situacional;
- II – Comissão Especial de Controle Interno;
- III – Metodologia de Trabalho;
- IV – Gestão Administrativa;
- V – Gestão de Suprimentos de Bens e Serviços;
- VI – Gestão Patrimonial;
- VII – Gestão de Pessoas;
- VIII – Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial;
- IX – Metas do Plano Plurianual 2018/2021
- X – Conclusão.

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 8 de 86

I. ANÁLISE SITUACIONAL

A. ORGANOGRAMA



B. ÓRGÃOS

Para exercício da função deliberativa, que lhe compete na Administração do Município, a Câmara Municipal de Ipatinga constitui-se, conforme disposto na resolução 265/1995 e suas alterações, por meio dos seguintes órgãos:

I - Gabinete do Presidente;

Ao Gabinete do Presidente competem, especialmente, as seguintes atividades: receber, preparar, redigir, datilografar e expedir correspondências de interesse

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 9 de 86

do Presidente; organizar a agenda do Presidente; recepcionar as autoridades, cidadãos e servidores que solicitarem audiência com o Presidente; executar atividades de apoio administrativo ao Presidente; assessorar politicamente o Presidente; assessorar o Presidente nas relações com as diversas esferas de governo; desenvolver outras atividades atribuídas pelo Presidente.

II - Gabinetes dos Vereadores;

Aos Gabinetes dos Vereadores competem, especialmente, as seguintes atividades: receber, preparar, redigir, datilografar e expedir correspondências de interesse dos Vereadores; atender os Vereadores e todo o pessoal encaminhados pelos edis; assessorar os Vereadores nas relações com as diversas esferas de governo; assessorar politicamente os Vereadores; executar outras atividades de apoio administrativo aos Vereadores bem como outras atividades atribuídas pelos mesmos.

III - Assessoria Técnica;

À Assessoria Técnica compete especialmente o desenvolvimento de atribuições nas seguintes áreas:

- a) jurídico-legislativa;
- b) administrativa;
- c) contábil.

As atividades de assessoramento na área jurídico-legislativa consistem em: assessorar tecnicamente a Mesa, as Comissões, os Vereadores, a Superintendência Geral e todos outros órgãos integrantes da organização administrativa da Câmara, em assuntos de natureza jurídica, fornecendo-lhes, quando solicitado, esclarecimentos, informações e pareceres; elaborar relatório trimestral das atividades desenvolvidas; prestar assessoramento em assuntos legislativos, principalmente ligados ao aspecto legal dos documentos parlamentares; auxiliar na designação da Ordem do Dia; representar a

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 10 de 86

Câmara em Juízo; elaborar, quando solicitado, pareceres, relatórios e outros documentos técnicos necessários; executar outras tarefas determinadas pela Presidência.

As atividades de assessoramento na área administrativa consistem em: assessorar tecnicamente a Mesa, as Comissões, os Vereadores, a Superintendência Geral e todos outros órgãos integrantes da organização administrativa da Câmara em assuntos técnicos na área administrativa; elaborar, quando solicitado, manuais de serviço, impressos padronizados, pareceres, relatórios e outros documentos técnicos necessários; elaborar relatório trimestral das atividades desenvolvidas; executar outras atribuições determinadas pela Presidência;

As atividades de assessoramento na área contábil consistem em: assessorar tecnicamente a Mesa, as Comissões, os Vereadores, a Superintendência Geral e a todos outros órgãos integrantes da organização administrativa da Câmara em assuntos técnicos na área contábil; orientar a Mesa, as Comissões e os Vereadores na análise de matérias que envolvam assuntos contábeis e financeiros; elaborar, quando solicitado, pareceres, relatórios e outros documentos técnicos necessários; orientar na elaboração da proposta orçamentária; elaborar relatório trimestral das atividades desenvolvidas; executar outras atribuições determinadas pela Presidência.

Quaisquer documentos técnicos, pareceres e relatórios deverão ser assinados pelo funcionário responsável pela elaboração dos mesmos.

IV - Assessoria de Comunicação Social;

À Assessoria e Comunicação Social competem, especialmente: planejar, organizar e coordenar as atividades de imprensa e comunicação social; coordenar a publicação dos atos administrativos; executar outras atividades determinadas pelo Presidente e/ou Mesa Diretora.

V - Centro de Atenção ao Cidadão;

Ao Centro de Atenção ao Cidadão competem, especialmente, as seguintes atividades: promover e executar programas de atendimento social; assessorar

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 11 de 86

tecnicamente a Mesa Diretora e os Vereadores no diagnóstico, na análise e na emissão de parecer sobre o impacto social de projetos em estudo ou em tramitação.

VI - Ouvidoria do Povo;

A Ouvidoria é um órgão de interlocução entre o Poder Legislativo Municipal e a sociedade, constituindo-se em um canal aberto para o recebimento de solicitações, reclamações, elogios, críticas, sugestões e quaisquer outros encaminhamentos da sociedade, desde que relacionados ao funcionamento da Câmara Municipal de Ipatinga.

À Ouvidoria do Povo competem, especialmente, as seguintes atividades:

I - receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes da Câmara Municipal as reclamações ou representações de cidadãos ou pessoas jurídicas a respeito de:

a) violação ou qualquer forma de discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais;

b) ilegalidades ou abuso de poder;

c) funcionamento ineficiente de serviços legislativos ou administrativos da Câmara Municipal;

d) demais assuntos recebidos pelos canais de comunicação da Ouvidoria.

II - propor à Mesa Diretora da Câmara Municipal, quando cabível, a abertura de sindicância ou inquérito destinado a apurar irregularidades de que tenha conhecimento;

III - encaminhar à Mesa Diretora da Câmara Municipal as denúncias recebidas que necessitem de maiores esclarecimentos;

IV - responder aos cidadãos e às entidades quanto às providências tomadas pela Câmara Municipal sobre os procedimentos legislativos e administrativos de seu interesse.

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 12 de 86

VII – Escola do Legislativo

A Escola do Legislativo foi instituída pela Resolução n. 946/2018 com objetivo de oferecer suporte conceitual de natureza técnico-administrativa às atividades do Poder Legislativo Municipal.

Outros objetivos específicos: I - promover e estimular a capacitação política e técnica, de forma continuada, dos Vereadores e Servidores Públicos do Poder Legislativo Municipal; II - oferecer aos Vereadores e aos Servidores, elementos para identificarem a missão do Poder Legislativo para que exerçam de forma eficaz suas atividades; III - oferecer aos servidores, estagiários e aos profissionais terceirizados conhecimentos básicos para o exercício de funções diversas dentro do Legislativo e fora dele, quando em atividades voltadas para o público ao qual servem; IV - qualificar os servidores nas atividades de suporte técnico-administrativo ampliando a sua formação em assuntos legislativos; V - desenvolver programas e atividades específicas, através do Centro de Atenção ao Cidadão, órgão de assessoria do Legislativo Municipal, objetivando a formação e a qualificação de lideranças comunitárias, bem como desenvolver ações de capacitação para a cidadania, visando promover uma melhor compreensão do Poder Legislativo e das práticas legislativas; VI - estimular a pesquisa técnico-acadêmica voltada ao Legislativo, em cooperação com outras instituições públicas e/ou privadas; VII - planejar e organizar eventos sobre temas de repercussão na sociedade que contribuam para a educação política e o aprimoramento da prática legislativa; VIII - integrar o Programa INTERLEGIS do Senado Federal, propiciando a participação de Vereadores e servidores em vídeo-conferências e treinamentos à distância; IX - ser agente de capacitação de Vereadores e servidores de outras Câmaras Municipais e instituições, no cumprimento de compromissos firmados com instituições parceiras.

VIII - Superintendência Geral;

A Superintendência Geral é o órgão auxiliar do Presidente, Mesa Diretora e unidades integrantes da estrutura organizacional, em assuntos relacionados ao acompanhamento e execução do planejamento das atividades administrativas e

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 13 de 86

legislativas, competindo-lhes especialmente: planejar, organizar e controlar as atividades dos órgãos subordinados à Superintendência; elaborar cronograma de atividades, mantendo a Mesa informada sobre as fases de execução, avaliando seus resultados; elaborar relatórios das atividades desenvolvidas; propor medidas que visem racionalizar os serviços administrativos da Câmara; propor medidas visando à elaboração de programas de desenvolvimento de recursos humanos; executar outras atividades determinadas pelo Presidente e/ou Mesa Diretora.

1. Gerência de Informações Técnicas e Sociais;

À Gerência de Informações Técnicas e Sociais competem, especialmente, as seguintes atividades: planejar, organizar e coordenar as atividades de informações técnicas e sociais; organizar o arquivo, mantendo-o atualizado; orientar pesquisas e consultas solicitadas pela comunidade; acompanhar a vigência de leis e resoluções; realizar pesquisas e levantamentos quando solicitados por outros órgãos; manter atualizado o cadastro de autoridades federais, estaduais e municipais; coordenar as atividades de cerimonial nas reuniões solenes e especiais da Câmara; desenvolver programas de atendimento à comunidade; coordenar a realização de audiências públicas e oitiva de Secretários Municipais; executar outras atividades determinadas pelo Presidente e/ou Mesa Diretora.

2. Secretaria Geral;

À Secretaria Geral competem, especialmente, as seguintes atividades: receber, abrir, protocolar e encaminhar toda correspondência enviada à Câmara bem como outros documentos que tiverem tramitação interna; expedir a correspondência oficial da Câmara; prestar informações aos interessados sobre a tramitação de documentos da Câmara; consignar o andamento de todos os documentos em Plenário ou nas Comissões; efetuar os registros de proposições submetidas à Câmara, em ordem cronológica; coleccionar, cronologicamente, todas as resoluções e leis votadas durante o ano legislativo; organizar os autos suplementares dos projetos de lei e de resolução; preparar, de acordo com os textos originais das respectivas redações finais, os autógrafos das Resoluções e

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 14 de 86

Leis para promulgação da Mesa ou envio à sanção; encaminhar aos Vereadores cópias de ofícios enviados em resposta à suas proposições; promover a lavratura de Portarias; fornecer certidões cuja expedição tenha sido determinada; promover as providências necessárias à plena realização das sessões plenárias; redigir e datilografar atas das sessões plenárias, providenciando sua retificação se for o caso; gravar as sessões da Câmara; organizar e manter atualizado fichário sobre o andamento dos projetos e demais matérias em tramitação na Câmara; desenvolver outras atribuições determinadas pelo Presidente e/ou Mesa Diretora.

3. Gerência de Pessoal;

À Gerência de Pessoal competem, especialmente, as seguintes atividades: organizar os assentamentos dos funcionários e Vereadores; promover a elaboração de portarias de nomeação, exoneração, aposentadoria e demais atos referentes à pessoal; informar pedidos de licença, férias e abonos de falta de funcionários; fornecer certidões de tempo de serviço de funcionários além de outras relativas à pessoal; organizar, mensalmente, pela apuração do registro de ponto, a folha de frequência dos funcionários da Câmara; elaborar folhas de pagamento; realizar a abertura de processo do qual se originará o pagamento de diárias; elaborar fichas funcionais, financeiras e outros registros e controles relacionados com pessoal; executar outras atividades determinadas pelo Presidente e/ou Mesa Diretora.

4. Gerência de Contabilidade;

À Gerência de Contabilidade competem, especialmente, as seguintes atividades: preparar a proposta orçamentária da Câmara, de acordo com o programa de trabalho definido pela Mesa Diretora e a Lei de Diretrizes Orçamentárias; preparar a escrituração contábil da Câmara, registro da despesa do exercício e controle dos recursos recebidos junto à Prefeitura; promover o controle financeiro e orçamentário dos recursos destinados à Câmara; realizar o controle das Receitas e Despesas extraorçamentárias; efetuar conciliações bancárias; controlar os processos de tomada de contas dos responsáveis por adiantamentos; elaborar, observando as exigências legais, relatórios,

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 15 de 86

balancetes, balanços e prestações de contas; realizar outras tarefas determinadas pelo Presidente e/ou Mesa Diretora.

5. Gerência de Serviços Gerais;

A Gerência de Serviços Gerais é o órgão de gestão das atividades relacionadas com as áreas de recepção, telefonia, manutenção, transporte, limpeza, vigilância, reprografia, competindo-lhe, especialmente, as seguintes atividades: coordenar os serviços de reprografia, emitindo mensalmente relatório das cópias fornecidas; zelar pela limpeza e vigilância do prédio da Câmara; promover a manutenção de móveis, equipamentos e outras necessárias ao perfeito funcionamento das dependências da Câmara; coordenar os serviços de copa, visando o atendimento às atividades administrativas e legislativas; supervisionar a guarda, o abastecimento, a lubrificação e recuperação dos veículos da Câmara; controlar a entrada e saída dos veículos da Câmara, elaborando relatório mensal; coordenar as atividades de recepção e telefonia; desenvolver outras atividades determinadas pelo Presidente e/ou Mesa Diretora.

6. Gerência de Integração com a Comunidade;

À Gerência de Integração com a Comunidade competem, especialmente, as seguintes atividades: promover e executar serviços, trabalhos e projetos relacionados às relações públicas da Câmara Municipal; planejar, organizar e coordenar cerimonial de reuniões públicas da Câmara Municipal.

7. Gerência de Informática;

À Gerência de Informática competem: manter e administrar a rede de computadores; analisar, documentar, desenvolver, testar e implantar Sistemas (Softwares) para toda a CMI; administrar o provedor interno da câmara; assessorar a CMI na aquisição e nas licitações de bens e serviços de informática; desenvolver, implantar e administrar a Intranet da CMI; Desenvolver, implantar e administrar a Intranet da CMI; treinar os servidores para a utilização da Rede e dos aplicativos desenvolvidos pelo setor da Assessoria Técnica de Informática; gerir fornecedores e terceiros, no que implicar a área

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 16 de 86

de informática; manter o site da CMI; coordenar atividades dos estagiários do setor; prestar suporte técnico para os usuários da CMI; desenvolver outras atividades correlatas.

8. Gerência de Almoxarifado e Patrimônio;

À Gerência de Almoxarifado e Patrimônio competem, especialmente: administrar o material e o patrimônio da Câmara; receber, conferir, guardar e distribuir materiais, equipamentos e mobiliário adquiridos; cadastrar ou tomar, classificar, controlar e manter sob registro os bens mobiliários da Câmara; dar carga patrimonial às gerências e chefias da Câmara, relativos aos bens que lhes forem confiados; zelar para que sejam mantidos estoques de materiais necessários à manutenção das atividades da Câmara; zelar pelas condições de segurança e armazenagem adequadas dos materiais estocados; controlar a movimentação dos bens móveis; elaborar periodicamente inventários de material e de patrimônio; realizar outras tarefas determinadas pelo Presidente e/ou Mesa Diretora da Câmara.

9. Gerência de Compras e Suprimento;

À Gerência de Compras e Suprimento competem, especialmente: dar início ao procedimento de licitações para compras, obras e serviços da Câmara, mediante solicitação do setor requisitante; promover os levantamentos de necessidades, organizar e propor a programação de compras; adquirir o material e contratar os serviços passíveis de contratação direta; acompanhar e controlar o prazo de entrega do material; organizar o cadastro de fornecedores, mantendo-o atualizado; realizar outras tarefas determinadas pelo Presidente e/ou Mesa Diretora da Câmara.

10. Gerência de Recursos Humanos

À Gerência de Recursos Humanos competem, especialmente: coordenar e executar o sistema de avaliação de desempenho dos servidores; gerenciar as ações de promoção e progressão de pessoal; coordenar o sistema de acompanhamento de estagiários; coordenar a convocação de candidatos aprovados e acompanhar o processo admissional; realizar o levantamento das necessidades de treinamento dos servidores;

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 17 de 86

elaborar, coordenar e implementar o programa anual de treinamento; coordenar a realização de concurso público para admissão de pessoal; realizar outras tarefas determinadas pelo Presidente e/ou Mesa Diretora da Câmara.

São competências comuns a todos os órgãos integrantes da estrutura organizacional: preparar relatórios periódicos, encaminhando-os ao superior hierárquico para avaliação; participar da proposta orçamentária; propor medidas visando à elaboração de programas de desenvolvimento de recursos humanos.

C. RESPONSÁVEIS

O Poder Legislativo do Município de Ipatinga é composto por 19 (dezenove) Vereadores, os quais elegeram a Mesa Diretora para um mandato de 2 (dois) anos (2017/2018), com a seguinte composição:

- Presidente: Nardyello Rocha de Oliveira (renúncia em 22/06/2018)
- Presidente: Jadson Heleno Moreira; a partir de 25/06/2018
- Vice-Presidente: Osimar Barbosa Gomes;
- 1º. Secretário: Lene Teixeira Sousa Gonçalves;
- 2º. Secretário: Adiel Fernandes de Oliveira.

A estrutura organizacional da Câmara Municipal é estabelecida pela Resolução n.º 265, de 10 de maio de 1995, e alterações posteriores, sendo seu corpo diretivo e comissões, no mês de novembro 2018, assim constituído:

ORDENADOR DA DESPESA:

Presidente:

Jadson Heleno Moreria

De 25/06/18 a 31/12/18

Presidente:

Nardyello Rocha de Oliveira

De 01/01/18 a 27/04/18

Vice-Presidente

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 18 de 86

Osimar Barbosa Gomes

De 28/04/18 a 24/06/18

SUPERINTENDÊNCIA:

Lúcio Aguiar Ferreira

De 01/01/18 a 01/05/18

Fernando Torres

De 02/05/18 a 02/07/18

Marcelo Ricardo Afonso da Silva

De 03/07/18 a 31/12/18

GERÊNCIAS:

ASSESSORIA TÉCNICA

Adalton Lúcio Cunha

De 01/01/18 a 31/12/18

COMUNICAÇÃO SOCIAL

Edmilson da Cruz Araújo

De 01/01/18 a 31/12/18

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Letícia Júlia da Silva M. Alves

De 01/01/18 a 01/08/18

Ana Carolina Campos Botelho

De 04/07/18 a 31/12/18

PESSOAL

Márcia Lopes de Abreu

De 01/01/18 a 31/12/18

SECRETARIA GERAL

Edmilson da Cruz Araújo

De 01/01/18 a 01/05/18

Alexandre Ferreira de Souza

De 02/05/18 a 31/12/18

CONTABILIDADE

Mônica Maria Vaz Santos Jacob

De 01/01/18 a 31/12/18

SERVIÇOS GERAIS

Jheniffer Ramonike Martins Ramalho

De 01/01/18 a 03/12/18

Alan Lopes Reis

De 04/12/18 a 31/12/18

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 19 de 86

COMPRAS E SUPRIMENTOS

Hélio Cláudio Silva

De 01/01/18 a 31/12/18

ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

Marcos Mendes Siqueira

De 01/01/18 a 31/12/18

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Martha Maria da Silva Costa

De 01/01/18 a 31/12/18

INTEGRAÇÃO COM A COMUNIDADE

Maria de Lourdes Vaz da Costa

De 01/01/18 a 31/12/18

INFORMÁTICA

André dos Santos Moreira

De 01/01/18 a 31/12/18

CENTRO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO

Tadeu Antônio Figueiredo

De 01/01/18 a 31/12/18

COMISSÃO ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO

Willian Pereira da Silva

De 01/01/18 a 31/12/18

Márcia Azevedo Lima Assis

De 01/01/18 a 31/12/18

Roberto de Faria Costa

De 01/01/18 a 31/12/18

COMISSÃO DE LICITAÇÃO – MEMBROS EFETIVOS – PORTARIA Nº 400/2017

Ranúsia Moreira G. de Moura e Oliveira (**PRESID.**) De 03/08/17 a 02/08/18

Juliano Braz de Souza

De 03/08/17 a 02/08/18

Rodrigo Nunes Bernardo

De 03/08/17 a 02/08/18

Andréia Adão Nicoli Casagrande

De 03/08/17 a 02/08/18

Karina Dias Lage

De 03/08/17 a 02/08/18

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 20 de 86

COMISSÃO DE LICITAÇÃO – MEMBROS EFETIVOS – PORTARIA N° 218/2018

Ranússia Moreira G. de Moura e Oliveira (PRESID.)	De 03/08/18 a 02/10/18
Juliano Braz de Souza	De 03/08/18 a 02/10/18
Rodrigo Nunes Bernardo	De 03/08/18 a 02/10/18
Andréia Adão Nicoli Casagrande	De 03/08/18 a 02/10/18

COMISSÃO DE LICITAÇÃO – MEMBROS EFETIVOS – PORTARIA N° 282/2018

Juliano Braz de Souza	De 03/10/18 a 02/10/19
Rodrigo Nunes Bernardo (Presidente)	De 03/10/18 a 02/10/19
Andréia Adão Nicoli Casagrande	De 03/10/18 a 02/10/19
Miryan Santos Rezende Nunes	De 03/10/18 a 02/10/19

PREGOEIROS - PORTARIA N° 401/2017

Ranússia Moreira Gouveia de Moura	De 03/08/17 a 02/08/18
Juliano Braz de Souza	De 03/08/17 a 02/08/18
Andréia Adão Nicoli Casagrande	De 03/08/17 a 02/08/18
Karina Dias Lage	De 03/08/17 a 02/08/18
Rodrigo Nunes Bernardo	De 03/08/17 a 02/08/18

PREGOEIROS - PORTARIA N° 219/2018

Ranússia Moreira Gouveia de Moura	De 03/08/18 a 02/10/18
Juliano Braz de Souza	De 03/08/18 a 02/10/18
Andréia Adão Nicoli Casagrande	De 03/08/18 a 02/10/18
Rodrigo Nunes Bernardo	De 03/08/18 a 02/10/18

PREGOEIROS - PORTARIA N° 283/2018

Juliano Braz de Souza	De 03/10/18 a 02/10/19
Andréia Adão Nicoli Casagrande	De 03/10/18 a 02/10/19
Rodrigo Nunes Bernardo	De 03/10/18 a 02/10/19

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 21 de 86

II. COMISSÃO ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO

Controles internos são práticas operacionais usadas para ajudar a Administração a garantir o alcance de seus objetivos. Os controles internos permitem que os departamentos de uma organização operem dentro da lei e de acordo com o planejado, e são ferramentas usadas no dia-a-dia pelos gestores nos seus diversos níveis.

A Comissão Especial de Controle Interno da Câmara Municipal de Ipatinga, instituída pela Resolução n.º 296/2001 e constituída pelos servidores efetivos, Roberto de Faria Costa e Willian Pereira da Silva e Márcia Azevedo Lima Assis (a partir 03/08/2017), integrantes do Quadro Permanente da Câmara Municipal de Ipatinga, nomeados através das Portarias n.º 168/2017 e Portaria 402/2017, desenvolveram suas atividades, no exercício de 2018, observando os princípios constitucionais, elencados no art. 37 da Constituição Federal, especialmente o da eficiência - princípio este norteador da avaliação dos resultados da gestão pública.

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 22 de 86

III. METODOLOGIA DE TRABALHO

Esta Comissão buscou desenvolver, além das atribuições elencadas na Resolução n.º 296/2001, de forma contínua e sistemática, os controles prévios e *a posteriori* dos atos administrativos, recomendando à direção desta Casa Legislativa o cumprimento dos princípios constitucionais.

Foram realizadas inspeções nos órgãos da Câmara e solicitados relatórios, que constituíram papéis de trabalho, para subsidiar o assessoramento e a elaboração de relatórios parciais encaminhados, periodicamente, ao gestor.

Além disso, observaram-se os dispositivos da Instrução Normativa 08/2003 e alterações posteriores, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, cabendo também a esta Comissão garantir o seu cumprimento com vista à fiscalização periódica deste Tribunal.

A Comissão de Controle Interno solicitou às gerências e comissões, através de Comunicação Interna, documentação julgada necessária para compor os papéis de trabalho deste relatório, além da análise da legalidade, eficiência e eficácia dos atos administrativos realizados durante o exercício de 2018, senão vejamos:

- **Gerência de Contabilidade:** Anexos VII, VIII e IX da IN 08/2003 – TCEMG; Comparativo da Receita Orçada com a Realizada; Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada; Balanço Orçamentário; Balanço Financeiro; Balanço Patrimonial; Comparativo do Balanço Patrimonial do exercício anterior com o do exercício encerrado; Demonstração das Variações Patrimoniais; Demonstrativos das Dívidas Flutuante e Fundada; Demonstrativo dos Bens Incorporados e Desincorporados do Patrimônio Municipal; Memorial de Restos a Pagar; Termo de Conferência dos Valores Existentes em Caixa em 31/12/18; Extratos bancários demonstrando os saldos em 31/12/18, devidamente conciliados

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 23 de 86

e cópia dos Relatórios de Gestão Fiscal, 1º, 2º e 3º quadrimestres de 2018; e cópia dos comprovantes dos repasses no exercício de 2018.

- **Gerência de Serviços Gerais:** Relatórios individuais mensais dos veículos desta Casa Legislativa, no exercício de 2018; Quadro I – Relação de Veículos, relativamente ao exercício encerrado em 31/12/2018, constante do art. 8º da IN 08/03; e Relatórios mensais de controle de cópias e telefonia fixa e móvel referente ao exercício de 2018.
- **Gerência de Recursos Humanos:** Certidão de regularidade das contribuições para o INSS; Informação de Estagiário no ano de 2018; Cópia dos convênios de estágio estabelecidos com instituições de ensino. Quanto aos servidores efetivos nomeados em 2018: Cópia autenticada da ata de posse; Certidão constando os cargos efetivos ocupados e vagos, em período que antecedeu a nomeação dos aprovados no Concurso Público no ano de 2018; Comprovação de publicação da convocação dos aprovados no Concurso Público que foram nomeados no ano de 2018; Comprovação de publicação dos atos de nomeação e posse dos servidores nomeados em 2018; Cópia autenticada das declarações de acumulação ou não de cargos, empregos ou funções públicas, apresentadas pelos servidores que foram aprovados no Concurso Público/2008 e nomeados em 2018; Cópia autenticada dos comprovantes de escolaridade apresentados pelos servidores que foram aprovados no Concurso Público/2008 e nomeados em 2018; Relação de nomes dos servidores que compuseram o corpo diretivo desta Casa Legislativa e Comissões no decorrer do ano de 2018, bem como o período de ocupação de tais cargos; Informação de Aposentadorias e Complementações; Relatório analítico do programa de treinamento e capacitação de pessoal da Câmara Municipal de Ipatinga.
- **Gerência de Pessoal:** Cópia das Portarias de nomeação e exoneração dos membros da Comissão de Licitação e dos pregoeiros, no exercício de 2018; Cópia de recibo de envio da RAIS e DIRF competência 2018; Cópia dos protocolos de entrega das GFIP's - competência de janeiro a dezembro/2018.

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 24 de 86

- **Comissão de Licitação:** Anexos I – Procedimentos Licitatórios e Contratos; Anexo II – Processos de Dispensa e Inexigibilidade de Licitação; Anexo III – Termos Aditivos a Contratos, relativamente ao exercício encerrado em 31/12/2018, constantes do art. 8º da IN 08/03.
- **Gerência de Almoxarifado e Patrimônio:** 1) Inventário Analítico dos Bens Patrimoniais, contendo separadamente: bens baixados, bens adquiridos no exercício de 2018 e movimentação do almoxarifado, para elaboração do Relatório Final do referido exercício, conforme dispõe o art. 13 da Instrução normativa 10/2008. 2) Inventário Geral Analítico dos Bens em 31/12/18, discriminados por departamento; informações quanto alienação de ativos.
- **Gerência de Compras:** informações quanto ao cadastro de fornecedores e de controle de preços sobre os principais produtos e serviços consumidos e contratados pela Câmara Municipal de Ipatinga.

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 25 de 86

IV. GESTÃO ADMINISTRATIVA

A. FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

Objetivando orientar os servidores no ato de acompanhar a execução dos contratos firmados pela Câmara Municipal de Ipatinga, a mesma elaborou um “*Manual de Fiscalização de Contratos*”, cujo texto foi adaptado do Manual de Fiscalização de Contratos do Tribunal Regional do Estado do Rio de Janeiro – TRE/RJ. Também foram elaborados Questionários de Controle para fiscalização de prestação de serviços, de contratos de terceirização e de aquisição de material.

Os contratos da Câmara Municipal de Ipatinga têm a indicação do fiscal e seu suplente, através de Portaria, em cumprimento ao disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93.

B. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Câmara Municipal de Ipatinga implantou o Sistema de Registro de Preços – SRP – para aquisição futura e eventual, que está regulamentada através da Resolução n.º 577, de 23 de novembro de 2010 e alterações (Resoluções 593/2011 e 638/2013).

C. GESTÃO DA QUALIDADE

A Câmara Municipal de Ipatinga encerrou em 2016 o Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (NBR ISO 9001: 2008) e o Sistema de Gestão Ambiental (NBR ISO 14001:2004).

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 26 de 86

D. GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS

O Quadro I – Relação de Veículos da IN 08/03 do TCE-MG – foi preenchido devidamente, bem como os relatórios individuais mensais de controle de gastos (abastecimento, alinhamento, balanceamento, taxas do Detran, estacionamento, filtro de óleo, lavagem, mão de obra, peças, pneus, seguros) e utilização de veículos (parte diária), contendo as seguintes informações: nome do requisitante, dia do mês, controle de horários de saída e chegada, controle de quilometragem, destino, assinatura de usuários e motoristas, informações sobre o veículo (modelo e placa), mês e ano da utilização.

E. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Os serviços de portaria, limpeza e conservação do prédio são terceirizados, através de processos licitatórios, obedecendo-se os princípios constitucionais que norteiam a Administração Pública.

F. CÂMARA MIRIM

A Câmara Municipal de Ipatinga mantém o programa “Câmara Mirim”, criado pela Resolução nº 472, de 28 de maio de 2007, e que tem como objetivo divulgar e conscientizar a população sobre o papel do Poder Legislativo e das atribuições dos Vereadores, enquanto representantes do povo, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, capazes de compreender, inovar e transformar a realidade.

Em parceria com as escolas, a Câmara oferece aos alunos a oportunidade de participação em diversas atividades durante o ano, para conhecer, de perto, o papel da Câmara, bem como informar à comunidade sobre o funcionamento, finalidade e importância do Legislativo Municipal de Ipatinga.

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 27 de 86

G. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

A Câmara Municipal de Ipatinga possui portal da transparência pública disponibilizando acesso a relatórios de despesas, receitas, folha de pagamento e compras/licitação/contratos, administração (contratos, licitações, fornecedores e produtos) conforme endereço eletrônico abaixo: <http://www.camaraipatinga.mg.gov.br/portal-transparencia>.

Os instrumentos de transparência da gestão fiscal foram divulgados, conforme disposto no art. 48 da LC101/00.

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 28 de 86

V. GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS

A Câmara Municipal de Ipatinga, Em cumprimento ao disposto no §1º do art. 34 da Lei 8666/93 e na Instrução Normativa 08/03 (art., 5º, II), possui cadastro dos principais fornecedores. Está disponibilizado no *site* uma área de cadastro de interessados em fornecer produtos e serviços: <http://www.camaraipatinga.mg.gov.br/cadastro-fornecedores>.

Em cumprimento ao disposto no art. 16 da Lei 8.666/93, a publicidade das compras realizadas no exercício de 2018, através de relatório de processos licitatórios, realizadas pela Câmara Municipal de Ipatinga, é publicada no seu sítio eletrônico: <http://www.camaraipatinga.mg.gov.br/licitacoes?ano=2018&search=&buscar=buscar>.

Ocorrências nas contratações: As licitações foram realizadas, preferencialmente, sob a modalidade de pregão presencial, buscando-se mais celeridade e redução de custos operacionais nos processos administrativos de aquisições de bens e contratações de serviços, conforme demonstrado em tabela abaixo:

A. LICITAÇÕES

Licitação			Contrato			
Modalidade	Nº	Objeto	Nº	Data	Favorecido	Valor
Pregão Presencial – SRP	37/2017	Aquisição de Combustível	01/2018	29/01/2018	C & R Revenda de Petroleo LTDA	28.471,00
Pregão Presencial – SRP	29/2017	Reserva, marcação, remarcação, emissão, endosso, reembolso e fornecimento de passagens aéreas, com taxa de desconto pré-fixada, para os vereadores e servidores da Câmara Municipal de Ipatinga, quando em viagens de exclusivo interesse público.	02/2018	30/01/2018	Artico Turismo Ltda	6.000,00
Pregão Presencial	5/2018	Serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, copa, desinsetização e desratização a serem prestados nas dependências internas e externas da CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA.	12/2018	28/03/2018	New Force Control Serviços Ltda ME	326.330,00

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 29 de 86

Pregão Presencial	01/2018	Reserva, marcação, remarcação, emissão, endosso, reembolso e fornecimento de passagens aéreas, com taxa de desconto pré-fixada, para os vereadores e servidores da Câmara Municipal de Ipatinga, quando em viagens de exclusivo interesse público.	13/2018	10/04/2018	Consultour Agencia de Viagens Ltda – Me	20.000,00
Pregão Presencial	02/2018	Contratação de empresa especializada em criação e serviços gráficos referente à confecção de convites para atender eventos a serem realizados pela Câmara Municipal de Ipatinga.	14/2018	12/04/2018	Gráfica Iguaçu Ltda	14.442,50
Pregão Presencial	03/2018	Serviços de buffet (coquetel) para atendimento das Sessões Solenes a serem realizadas por esta Casa Legislativa durante o ano de 2018.	15/2018	16/04/2018	W A Ribeiro ME	11.860,00
Pregão Presencial	04/2018	Fornecimento gêneros alimentícios, descartáveis e utilitários para cozinha para abastecimento desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.	17/2018	17/04/2018	CNA Multiformato e Logística Ltda – ME	1.221,76
			18/2018		Minas Vale Distribuidora de Alimentos Eireli	15.631,00
			19/2018		Nilza Rodrigues EPP	5.737,80
			20/2018		W A Ribeiro ME	274,00
Pregão Presencial	06/18	Aquisição de Material de Expediente	22/2018	10/05/2018	Nilza Rodrigues EPP	9.112,40
			23/2018	10/05/2018	Papelaria Americana Ltda	53.250,00
			24/2018	10/05/2018	Papelaria Aurea Ltda EPP	10.409,75
			25/2018	10/05/2018	Arte Minas Comercial Eireli Ltda ME	9.400,00
Pregão Presencial	10/2018	Manutenção de Veículos oficiais da CMI com fornecimento de Peças e Oleo de Motor	30/2018	13/06/2018	LCM Peças para Veiculos e Maquinas Eireli	23.970,00
Pregão Presencial	12/2018	Serviços de decoração posse prefeito	32/2018	19/06/2018	Keila Guimaraes	9.700,00

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 30 de 86

Pregão Presencial	11/2018	Serviços de Reprografia	33/2018	28/06/2018	MM Copiadora e comunicação Visual Eireli - ME	105.192,00
Tomada de Preços	01/18	Serviços de publicidade das ações da CMI	34/2018	20/07/2018	Pop Comunicação Inteligente Ltda	400.000,00
Pregão Presencial	15/2018	Aquisição de eletrodomésticos para utilização nas dependências do prédio desta Casa Legislativa	38/2018	08/10/2018	Licitar Comércio e Serviços Ltda ME	17.965,00
			39/2018	08/10/2018	Ideia Tecnologia Ltda	2.575,00
			40/2018	08/10/2018	Móveis e Serviços Ltda ME	1.976,00
Pregão Presencial	16/2018	Aquisição de equipamentos/material de consumo de informática, novos, de primeiro uso e em fabricação	41/2018	05/10/2018	Frederico Porto Caldeira	16.708,00
			42/2018	05/10/2018	Gráfica Iguaçu Ltda	798,00
			43/2018	05/10/2018	Idea Tecnologia Ltda - ME	26.465,00

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 31 de 86

			44/2018	05/10/2018	Informática.Com Ltda EPP	47.489,00
			45/2018	05/10/2018	Inova-Solução em Tecnologia Eireli	2.526,00
			46/2018	05/10/2018	Target Tecnologia e Informátcia Eireli - ME	22.614,00
Pregão Presencial	17/2018	Aquisição de mobiliários a serem utilizados na Câmara Municipal de Ipatinga	47/2018	09/10/2018	Nelson Alves de Moraes-CPF 44246730653 Eireli	9.560,00
			48/2018	09/10/2018	Astem Móveis p/ Escritório Ltda ME	24.746,40
Pregão Presencial	17/2018	Aquisição de mobiliários a serem utilizados na Câmara Municipal de Ipatinga	49/2018	09/10/2018	Americana Máquinas Ltda EPP	14.524,00
			50/2018	09/10/2018	Vitor Silvestre Felício ME	16.385,50
			51/2018	09/10/2018	Fort Móveis Ltda ME	5.938,00

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 32 de 86

			52/2018	09/10/2018	Maquuipe Máquinas e Equipamentos p/ Escritório Ltda ME	1.200,00
Pregão Presencial	18/2018	Aquisição de 02 (duas) portas de abertura automática deslizantes e 01 (uma) divisória de vidro	53/2018	25/10/2018	Alielson Carlos Pereira Silva 07142912693	21.880,00
Pregão Presencial	19/2018	Execução de serviços de engenharia, incluindo todo material necessário aos serviços, nas dependências da Câmara Municipal de Ipatinga	55/2018	29/10/2019	Coliseu Engenharia e Serviços Ltda	160.000,00
Pregão SRP	01/2018	Contratação de empresa para prestação de serviços de reserva, marcação, remarcação, emissão, endosso, reembolso e fornecimento de passagens aéreas, com taxa de desconto pré-fixada, para os vereadores e servidores da Câmara Municipal de Ipatinga, quando em viagens de exclusivo interesse público.	58/2018	13/11/2018	Consultour Agência de Viagens Ltda – ME	20.000,00
Pregão	20/2018	Contratação exclusiva de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais para aquisição de equipamentos e material de consumo de informática, novos, de primeiro uso e em fabricação.	60/2018	19/12/2018	Idea Tecnologia Ltda	34.080,00
			61/2018	19/12/2018	Target Tecnologia e Informática Ltda	739,00
			62/2018	19/12/2018	Licitar Comércio e Serviços Ltda ME	1.117,50

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018 DATA: 12/03/2019 Página 33 de 86
	CONTROLE INTERNO	

			63/2018	19/12/2018	Inova - Solução em Tecnologia Eireli	3.187,00
--	--	--	---------	------------	--------------------------------------	----------

B. DISPENSA E INEXIGIBILIDADE

Dispensa ou Inexigibilidade			Contrato				
Nº Disp.	Nº Inex.	Objeto	Nº	Data	Vigência	Parte	Valor R\$
-	01/2018	Fornecimento de 25 (vinte e cinco) assinaturas do Jornal Diário do Aço	03/2018	31/01/2018	31/01/2018 a 31/12/2018	Editora Vale Metropolitano Ltda-ME	6.875,00
16/2018	-	Telefonia Fixa	04/2018	02/02/2018	11/02/2018 a 11/02/2019	Telefonica Brasil S.A.	6.785,52
17/2018	-	Serviços de acompanhamento de publicações dos processos físicos e eletrônicos	05/2018	20/02/2018	20/02/2018 a 31/12/2018	Sistema Petere Ltda	153,35
-	02/2018	Prestação de serviço e vendas de produtos postais que atendam as necessidades da Câmara Municipal de Ipatinga.	06/2018	19/02/2018	14/03/2018 a 13/03/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	57.000,00
22/2018	-	Aluguel de Veiculo para transporte de alunos e professores da Câmara Mirim	07/2018	06/03/2018	06/03/2018 a 31/12/2018	Transportadora Lacerda & Melo Ltda	7.000,00
19/2018	-	Serviços de lavagem simples e completa dos veículos da Câmara Municipal de Ipatinga	08/2018	06/03/2018	06/03/2018 a 31/12/2018	Troca de Óleo e Lava Jato Sousa e Silva Ltda – ME	1.525,00
18/2018	-	Aquisição de GLP – Botijão de 13 Kg	09/2018	06/03/2018	06/03/2018 a 31/12/2018	Carvalho e Gardingo Ltda – EPP	2.520,00
23/2018	-	Fornecimento de 1228 Kits de Lanche Individuais para 02 19 Vereadores Mirins durante o ano corrente.	10/2018	06/03/2018	06/03/2018 a 31/12/2018	Livia de Sá Guimarães – ME	4.912,00
31/2018	-	Seguro Total dos Veículos da Câmara Municipal de Ipatinga	11/2018	20/03/2018	20/03/2018 a 20/03/2019	Brasil Veiculos Companhia de Seguros	6.544,83
33/2018	-	Confecção de 200 Crachas em PVC	16/2018	16/04/2018	16/04/2018 a 31/12/2018	MM Copiadora e Comunicação Visual Eireli – ME	1.400,00
39/2018	-	Fornecimento de 02 (dois) tradutores/interpretes de língua Brasileira de Sinais-LIBRAS/PORTUGUÊS/LIBRAS, sexo feminino ou masculino, que deverão se apresentar conforme Código de Ética do Intérprete de Libras, a fim de	21/2018	26/04/2018	26/04/2018 a 31/12/2018	Inilibras Instituto de Educação e Cultura Ltda	1.980,00

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 34 de 86

		atender aos eventos da Câmara Municipal de Ipatinga.					
49/2018	-	Seguro Prédio CMI	26/2018	11/05/2018	11/05/2018 a 12/05/2019	Sompo Seguros S.A.	3.300,00
-	04/2018	ASSINATURA SEMESTRAL DIÁRIO OFICIAL MINAS GERAIS	28/2018	25/05/2018	25/05/2018 A 24/11/2018	Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais	540,80
-	03/2018	Vale Transporte	27/2018	12/06/2018	12/06/2018 a 31/12/2018	Saritur Santa Rita Transporte Urbano e Rodoviário LTDA	15.869,80
63/2018	-	Serviços de Fornecimento e Instalação de Internet Banda Larga (Fibra Ótica)	31/2018	14/06/2018	14/06/2018 a 13/06/2018	WKVE-Assessoria em Serv. Inf. E Telecom.	2.978,70
124/2018		Contratação de empresa especializada em serviços de confecção de medalhas e placas para serem entregues na Sessão Solene de Cidadania Honorária, Medalha do Mérito Legislativo e Medalha Jamil Selim de Sales	53/2018	18/10/2018	18/10 a 31/12/2018	Wantuil Guilherme Pereira 06828426649	12.131,00
132/2018		Prestação de serviços de produção artística profissional para fazer a Sessão Solene de entregas de Títulos de Cidadania Honorária, Medalhas de Mérito Legislativo e Medalha Jamil Selim José de Sales.	56/2018	05/11/2018	05/11/2018 a 31/12/2018	Rodolfo Belo Correa 07928681706	11.500,00
134/2018		Fornecimento e instalação de divisórias, incluindo todo material necessário à execução dos serviços, nas dependências da Câmara Municipal de Ipatinga.	57/2018	14/11/2018	14/11/2018 a 31/12/2018	Jofre Catarina Martins	5.999,00
	05/2018	Aquisição de 01 (uma) assinatura semestral do jornal "Diário Oficial de Minas Gerais", Cadernos I e II, cujos exemplares deverão ser entregues no prédio desta Casa Legislativa.	59/2018	30/11/2018	30/11/2018 a 29/05/2019	Secretaria de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais – SECCRI	540,80

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018 DATA: 12/03/2019 Página 35 de 86
	CONTROLE INTERNO	

C. TERMOS ADITIVOS DE CONTRATOS

TERMO ADITIVO					INSTRUMENTO INICIAL			
Nº	Objeto	Valor	Data	Vigência	Parte	Nº	Data	Valor-R\$
11º	Contratação por preço global de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, copa, desinsetização e desratização a serem prestados nas dependências internas e externas da Câmara Municipal de Ipatinga.	60.288,25	23/01/2018	24/01/2018 a 31/03/2018	Conservadora Canário Ltda	04/2013	11/01/2013	390.000,00
2º	Prestação de serviços de impressão desta Casa Legislativa, com fornecimento de equipamentos (multifuncionais a laser monocromáticas) sistema de gerenciamento das impressões efetivamente realizadas, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos originais (toner, cilindro, revelador, etc), exceto papéis.	54.000,00	23/01/2018	24/01/2018 a 23/01/2019	Repro's Soluções em Documentos Ltda-EPP.	04/2016	11/01/2016	54.000,00
2º	A prorrogação do prazo de vigência de que trata a Cláusula Quinta do Contrato originário por mais 12 (doze) meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei 8.666/93, a contar de 29 de janeiro de 2018 a 28 de janeiro de 2019; 1.1.2. Readequação da minutagem para atendimento dos usuários, sem alteração do objeto e valor tarifário do contrato originário.	108.175,40	26/01/2018	29/01/2018 a 28/01/2019	Telefonica Brasil S/A	03/2017	29/01/2017	147.087,84
1º	Por este Termo Aditivo fica acrescido em R\$ 6.201,30 (seis mil, duzentos e um reais e trinta centavos), equivalentes a 25% (vinte e cinco por cento); do valor originalmente contratado.	31.006,50	07/02/2018	Ate 25/05/208	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS – SECCRI	22/2017	26/05/2017	24.805,20
1º	A prorrogação do prazo de vigência de que trata a Cláusula Quinta do Contrato originário por mais 12 (doze) meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei 8.666/93, a contar de 27 de maio de 2018 a 26 de maio de 2019.	-	14/03/2018	27/03/2018 a 26/03/2019	EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME	11/2017	27/03/2017	17.940,00

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018 DATA: 12/03/2019 Página 36 de 86
	CONTROLE INTERNO	

7º	Acrescentar o subitem 2.3 na Cláusula Segunda – Da Execução dos Serviços e inclusão do Anexo de Encomendas Nacionais.	-	14/03/2017	14/03/2017 a 13/03/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT	05/2013	01/04/2013	70.000,00
2º	Serviços de Publicações no Diário Oficial de Minas Gerais	16.832,10	23/05/2015	26/05/2018 a 25/05/2019	Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais	22/2017	24/05/2017	16.832,10
7º	Serviços contínuos de portaria	469.196,76	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2018	Status Construções e Serviços Ltda	21/2014	27/06/2014	289.500,00
1º	Serviços de publicidade das ações da CMI	(250.000,00)	23/07/2018	23/07/2018 a 31/12/2018	Pop Comunicação Inteligente Ltda	34/2018	20/07/2018	400.000,00
8º	Serviços contínuo de portaria	29.475,35	31/07/2018	01/07/2018 a 30/06/2018	Status Construções e Serviços Ltda	21/2014	27/06/2014	289.500,00
1º	Serviços Contínuos de Limpeza e Conservação	27.018,91	31/07/2018	01/04/2018 a 31/03/2019	New Force Control Serviços Ltda ME	12/2018	28/03/2018	326.330,00
3º	Fornecimento de Licença de Uso de Software de Gestão Pública	153.933,48	09/08/2018	12/08/2018 a 12/08/2019	Governança Brasil S/A	3/2015	27/02/2015	159.680,00
1º	Acréscimo de 25% (vinte e cinco) por cento no preço global para execução do objeto do Contrato	5.000,00	29/10/2018	10/04 a 31/12/18	Consultour Agência de Viagens Ltda-ME	285/2018	25/10/2018	5.000,00
9º	Inclusão dos valores previstos para o período de janeiro a junho de 2019	19.610,46	19/11/2018		Status Construções e Serviços Eireli	21/2014	27/06/2014	289.500,00
2º	Inclusão dos valores previstos para o período de janeiro a março de 2019.	12.883,53	19/11/2018		New Force Control Serviços Ltda.	12/2018	28/03/2018	326.330,00

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 37 de 86

1º	Acréscimo de R\$ 498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais), referente ao aumento do quantitativo do item 01 descrito na Cláusula Segunda da Especificação do Objeto (2.2), conforme previsto na Cláusula Décima Quinta do Originário.	498,00	13/11/2018	13/11/2018 a 31/12/2018	Keila Guimarães Decoração de Festas - ME	36/2018	06/09/2018	9.340,00
1º	Prorrogação do prazo de vigência de que trata a Cláusula Sexta, item 6.1 do Contrato originário, até dia 31 de janeiro de 2019, a contar do dia 01 de janeiro de 2019 até 31 de janeiro de 2019.		28/12/2018	01/01/2019 a 31/01/2019	Idea Tecnologia Ltda	60/2018	19/12/2018	34.080,00
1º	Prorrogação do prazo de vigência de que trata a Cláusula Sexta, item 6.1 do Contrato originário, até dia 31 de janeiro de 2019, a contar do dia 01 de janeiro de 2019 até 31 de janeiro de 2019.		28/12/2018	01/01/2019 a 31/01/2019	Target Tecnologia e Informática Ltda	61/2018	19/12/2018	739,00
1º	Prorrogação do prazo de vigência de que trata a Cláusula Sexta, item 6.1 do Contrato originário, até dia 31 de janeiro de 2019, a contar do dia 01 de janeiro de 2019 até 31 de janeiro de 2019.		28/12/2018	01/01/2019 a 31/01/2019	Licitar Comércio e Serviços Ltda ME	62/2018	19/12/2018	1.117,50
2º	Prorrogação do prazo de vigência de que trata a Cláusula Quarta do Contrato originário por mais 12 (doze) meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei 8.666/93, a contar de 16 de dezembro de 2018 a 15 de dezembro de 2019.		10/12/2018	16/12/2018 a 15/12/2019	Elevadores Athlas Schindler Ltda	38/2016	16/12/2016	26.217,48
1º	Prorrogação do prazo de vigência de que trata a Cláusula Sexta, item 6.1 do Contrato originário, até dia 31 de janeiro de 2019, a contar do dia 29 de dezembro de 2018 até 31 de janeiro de 2019.		28/12/2018	29/12/2018 a 31/01/2019	Coliseu Engenharia e Serviços Ltda	55/2018	29/10/2018	160.000,00
2º	Supressão e acréscimo de itens ao Contrato referente a execução de serviços de engenharia, incluindo todo o material necessário aos serviços, nas dependências da Câmara Municipal de Ipatinga.	13.596,08	28/12/2018		Coliseu Engenharia e Serviços Ltda	55/2018	29/10/2018	160.000,00
1º	Prorrogação do prazo de vigência de que trata a Cláusula Sexta, item 6.1 do Contrato originário, até dia 31 de janeiro de 2019, a contar do dia 01 de janeiro de 2019 até 31 de janeiro de 2019.		28/12/2018	01/01/2019 a 31/01/2019	Idea Tecnologia Ltda	60/2018	19/12/2018	34.080,00

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 38 de 86

VI. GESTÃO PATRIMONIAL

- Ocorrências no gerenciamento de estoques: Saldo inicial em 1º de janeiro de 2018, correspondente a R\$ 106.814,38 (cento e seis mil oitocentos e quatorze reais e trinta e oito centavos), sendo adquiridos R\$ 237.435,62 (duzentos e trinta e sete mil quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos) de materiais de consumo para suporte as atividades administrativas e finalísticas do órgão, utilizando-se R\$ 191.833,06 (cento e noventa e um mil oitocentos e trinta e três reais e seis centavos). Sendo assim, o almoxarifado em 31/12/2018 possui estoque avaliado em R\$ 152.416,94 (cento e cinquenta e dois mil quatrocentos e dezesseis reais e noventa e quatro).
- Conforme Inventário Geral dos bens patrimoniais móveis, em 31/12/2018, seu valor total corresponde a R\$ 2.771.265,95 (dois milhões setecentos e setenta e um mil e duzentos e vinte e oito reais) não havendo ocorrência de correções e depreciações dos mesmos, sendo distribuídos conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO GRUPO PATRIMONIAL	Saldo 31/12/17	Entrada	Saída	Saldo 31/12/18
BENS MOVEIS	2.636.228,00	223.161,45	88.123,50	2.771.265,95
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	365.895,16	26.439,90	-	392.335,06
BENS DE INFORMÁTICA	935.079,09	102.694,00	-	1.037.773,09
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	839.365,84	58.154,50	88.123,50	809.396,84
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	192.690,91	-	-	192.690,91
VEÍCULOS	302.400,00	-	-	302.400,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	797,00	35.873,05	-	36.670,05

- Os bens adquiridos resultantes da execução orçamentária em 2018 somam 223.161,45, sendo R\$ 157.231,45, referente a empenhos liquidados no ano 2018 e R\$ 65.930,00 referente a restos a pagar não

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 39 de 86

processados de 2017 liquidados em 2018, enquanto R\$ 88.123,50 de bens baixados no exercício.

Devido às mudanças na contabilidade do setor público, com vistas à melhoria na informação contábil, os registros devem espelhar de modo fidedigno a situação patrimonial. Um dos aspectos importantes para a apresentação da real situação patrimonial é o critério de avaliação de ativos, que permite a quantificação fiel dos recursos controlados.

Os ativos imobilizados sofrem, em geral, processo de mensuração pelo procedimento de depreciação, que é baseado no desgaste pelo uso, obsolescência e ação da natureza. Para efetuar-se a depreciação, entretanto, é necessário que a base monetária inicial seja confiável, ou seja, o valor registrado deve espelhar o valor justo.

Lembramos, ainda, que desde janeiro de 2010, é exigido das entidades públicas através da portaria n. 184/08 STN e Resolução CFC n. 1.136/08 implantação de critérios de depreciação, amortização, exaustão e reavaliação dos ativos imobilizados.

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 40 de 86

VII. GESTÃO DE PESSOAS

A. DOS VEREADORES

Mesa Diretora Mandato 2017/2018:

- Presidente: Jadson Heleno Moreira (a partir de 25/06/2018)
- Presidente: Nardyello Rocha de Oliveira (até 27/04/2018, afastamento para assumir como Prefeito Interino no período de 28/04/18 a 22/06/2018 - Renúncia 22/06/2018)
- Vice-Presidente: Osimar Barbosa Gomes (No exercício da Presidência no período de 28/04/2018 até 24/05/2018)
- 1º. Secretário: Lene Teixeira Sousa Gonçalves
- 2º. Secretário: Adiel Fernandes de Oliveira.

Vereadores Eleitos para o mandato 2017/2020:

- Ademir Cláudio Dias
- Adiel Fernandes de Oliveira
- Antônio Alves de Oliveira
- Antônio José Ferreira Neto
- Francklin Campos de Meireles
- Gilmar Ferreira Lopes
- Jadson Heleno Moreira
- José Geraldo Andrade
- Luiz Márcio Rocha Martins
- Lene Teixeira Sousa Gonçalves
- Marcia Perozini da Silva Castro
- Nardyello Rocha de Oliveira (Renúncia em 22/06/2018)

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 41 de 86

- Nilson Teixeira de Moraes (Posse em 07 de maio de 2018 – Suplente do vereador Nardyello Rocha)
- Osimar Barbosa
- Paulo César dos Reis
- Rita de Cássia Souza Carvalho
- Rogério Antônio Bento
- Sebastião Ferreira Guedes
- Vanderson José da Silva
- Wanderson Silva Gandra

O subsídio mensal dos vereadores foi fixado por meio da Lei Municipal nº 2.469 de 22 de julho de 2008, encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais no dia 25 de julho de 2008, conforme recibo de entrega 4F2N.W5t8.5M5Y.Y4g7.

Não houve no exercício reajuste do subsídio mantendo o valor de R\$ 10.109,02 (dez mil cento e nove reais e dois centavos).

B. AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

1. O Sistema de Carreiras dos Servidores Públicos Administrativos da Câmara Municipal de Ipatinga é regido pela Lei 2.425/08, que estabelece padrões, valores de vencimentos e de remuneração para os mesmos.
2. Cargos em comissão: Conforme dispositivo constitucional, Lei 2.425/08, Lei 2.895/11 e Lei 3.292/13, os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração, destinando-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, respeitado o percentual mínimo estabelecido em lei a ser ocupado por servidor de carreira que atualmente é de 3% (três por cento), conforme § 5º e 6º do art.5º:

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 42 de 86

”§ 5º Cargo em comissão de recrutamento limitado é o provido por servidor, titular de cargo em caráter efetivo na Câmara Municipal de Ipatinga.

§ 6º Para os fins do disposto no parágrafo anterior, fica estabelecido o percentual de 3% (três por cento) do total de cargos em comissão, indicados no Anexo VIII desta Lei a serem preenchidos por servidor efetivo da Câmara Municipal ocupante de cargo efetivo.”

PROVIMENTO CARGOS	
CONFORME ANEXO VIII LEI 2.425	
CARGOS	TIPO DE PROVIMENTO
Superintendente Geral	1 Comissionado
Chefe da Assessoria Técnica	1 Comissionado
Gerente CAC	1 Comissionado
Assessor Jurídico	3 Comissionados
Gerente de Contabilidade	1 Efetivo
Gerente de Pessoal	1 Comissionado
Gerente de Desenvolvimento de Recursos Humanos	1 Comissionado
Gerente de Informações Técnicas	1 Comissionado
Gerente de Serviços Gerais	1 Comissionado
Gerente da Secretaria Geral	1 Comissionado
Gerente de Compras	1 Comissionado
Gerente de Almoxarifado e Patrimônio	1 Comissionado
Gerente de Informática	1 Comissionado
Gerente de Integração com a Comunidade	1 Comissionado

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 43 de 86

Gerente da Comunicação Social	1 Comissionado
Assessor de Relações Públicas	1 Comissionado
Assessor de Políticas Públicas	8 Comissionados
Total	26

Dos 26 (vinte e seis) cargos listados no ANEXO VIII da Lei 2.425, 1 (um) foi ocupado por servidor efetivo, correspondendo a 3,85% (três inteiros oitenta e cinco centésimos por cento) dos cargos comissionados.

- O último reajuste salarial para os servidores do Legislativo foi em 2015 - Lei Nº 3.341 de 26/02/2015 concedeu reajuste salário de 6,2283% (seis inteiros dois mil duzentos e oitenta e três décimos de milésimos por cento) - não havendo, portanto em 2016, 2017 e 2018 reajuste na data base.
- Houve em 2018, reajuste de Auxílio Alimentação de R\$ 256,99 para R\$ 285,00 para todos os servidores do Legislativo conforme Lei Nº 3.885 de 30/11/2018:

"Reajusta o auxílio alimentação dos servidores da Câmara Municipal de Ipatinga."

C. APOSENTADORIAS

Não houve aposentadorias de servidores efetivos no exercício de 2018.

D. OCUPAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADOS

SÉRIE DE CLASSE (CARGOS EFETIVOS)	NÚMERO DE CARGOS (LEI N. 2.425/08 E ALTERAÇÕES)	NÚMERO DE CARGOS DESOCUPADOS
Assistente do Legislativo	06	02
Assistente Técnico do Legislativo	19	01
Motorista Oficial do Legislativo	05	00
Técnico do Legislativo de Nível Médio	28	20
Analista do Legislativo	14	01

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018 DATA: 12/03/2019 Página 44 de 86
	CONTROLE INTERNO	

Atualmente, nesta Casa Legislativa, das 72 (setenta e duas) vagas disponíveis de cargos efetivos, 48 (quarenta e oito) estão preenchidas conforme tabela abaixo:

Matricula	Nome	Cargo	Lotação
1175-4	Gustavo B Miranda	Analista do Legislativo	Assessoria Técnica
1174-6	Roberto F Costa	Analista do Legislativo	Assessoria Técnica
1200-9	Shirley F T Maciel	Analista do Legislativo	Assessoria Técnica
1171-1	Willian P Silva	Analista do Legislativo	Gerencia de Pessoal
934-2	Alexandre Paulino de Castro	Analista do Legislativo	Assessoria de Comunicação Social
1140-1	Marli T Andrade	Analista do Legislativo	Gerencia de Contabilidade
932-6	Amaury Goncalves	Analista do Legislativo	Assessoria Técnica
933-4	Juliano Q Ataíde	Analista do Legislativo	Assessoria de Comunicação Social
931-8	Nilson Silva	Analista do Legislativo	Assessoria Técnica
310-7	Adriano S Horsts	Analista do Legislativo	Gerencia de Informática
499-5	Elisangela S Santiago	Analista do Legislativo	Assessoria de Comunicação Social
306-9	Monica M V S Jacob	Analista do Legislativo	Gerencia de Contabilidade
319-0	Vinicius M Almeida	Analista do Legislativo	Assessoria Técnica
Sub-total			13
937-7	Erika Alves de Assis Contao	Assist Tec do Legislativo	Gerencia de Compras e Suprimentos
1084-7	Marcia Azevedo Lima Assis	Assist Tec do Legislativo	Gerencia de Serviços Gerais
1206-8	Karina D Lage	Assist. Tec. do Legislativo	Secretaria Geral
1161-4	Nucia K S Neves	Assist. Tec. do Legislativo	Gerencia de Compras e Suprimentos
941-5	Ana P M Ribeiro	Assist. Tec. do Legislativo	Gerencia de Contabilidade
935-0	Joao P L Meireles	Assist. Tec. do Legislativo	Gerencia de Integração com a Comunidade
939-3	Leslye N Soares	Assist. Tec. do Legislativo	Gerencia de Contabilidade
938-5	Liliam G Silva	Assist. Tec. do Legislativo	Gerencia de Pessoal
640-8	Lilian M C Azevedo	Assist. Tec. do Legislativo	Gerencia de Pessoal
942-3	Robert R V Campos	Assist. Tec. do Legislativo	Assessoria Técnica
304-2	Eliane Barcelos Guimaraes	Assist. Tec. do Legislativo	Gerencia de Compras E Suprimento
302-6	Fabricio de Assis Ferreira	Assist. Tec. do Legislativo	Centro de Atenção ao Cidadão
301-8	Janaina de Andrade Baia Silva	Assist. Tec. do Legislativo	Secretaria Geral
643-2	Miryan S R Nunes	Assist. Tec. do Legislativo	Gerencia de Integração com a Comunidade
320-4	Ranusia M G M Oliveira	Assist. Tec. do Legislativo	Gerencia de Serviços Gerais
322-0	Rodrigo N Bernardo	Assist. Tec. do Legislativo	Gerencia de Serviços Gerais
644-0	Romulo S Santos	Assist. Tec. do Legislativo	Gerencia Informações Técnicas E Sociais
641-6	Tiago V M Castro	Assist. Tec. do Legislativo	Secretaria Geral
Sub-total			18
298-4	Adriana A Nogueira	Assistente do Legislativo	Gerencia de Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018 DATA: 12/03/2019 Página 45 de 86
	CONTROLE INTERNO	

299-2	Andreia A N Casagrande	Assistente do Legislativo	Gerencia de Pessoal
296-8	Claudia A Ribeiro	Assistente do Legislativo	Gerencia de Almoxarifado E Patrimônio
297-6	Karina Borges Santos	Assistente do Legislativo	Gerencia de Serviços Gerais
Sub-total			4
943-1	Tania Maria A C Silva	Motorista Ofic Legislativo	Gerencia de Serviços Gerais
1116-9	Warley F Sa	Motorista Ofic Legislativo	Gerencia de Serviços Gerais
309-3	Francisco Carlos Moreira	Motorista Ofic Legislativo	Gerencia de Serviços Gerais
308-5	Marcos C Souza	Motorista Ofic Legislativo	Gerencia de Serviços Gerais
520-7	Wilienh C Souza	Motorista Ofic Legislativo	Gerencia de Serviços Gerais
Sub-total			5
1166-5	Fernando M Sousa	Tec.Legislativo Nível Med.	Gerencia de Informática
1082-0	Julio C Morais	Tec.Legislativo Nível Med.	Gerencia de Informática
944-0	Carla P M Mendes	Tec.Legislativo Nível Med.	Gerencia de Informática
312-3	Gilberto Gonçalves da Silva	Tec.Legislativo Nível Med.	Gerencia de Serviços Gerais
315-8	Juliano B Souza	Tec.Legislativo Nível Med.	Gerencia de Informática
313-1	Nelson Francisco Vaz	Tec.Legislativo Nível Med.	Gerencia de Serviços Gerais
37-0	Paulo C Miranda	Tec.Legislativo Nível Med.	Gerencia de Recursos Humanos
36-1	Tania S Bastos	Tec.Legislativo Nível Med.	Assessoria Técnica
Sub-total			8
Nro de Registros:			48

Quanto aos cargos comissionados que são regulamentados pelas leis 2.425 de 28/03/2008 e 3.292 de 27/12/2013 teve de janeiro a dezembro de 2018 a seguinte distribuição de servidores por lotação:

Matricula	Nome	Cargo	Lotação	Admissão	Recisão
1770 - 1	Jamile Pires Teodoro Oliveira	Assessor de Relacoes Publicas	Assessoria de Comunicacao Social	03/01/2017	27/09/2018
1799 - 0	Sandro Vinicius de Castro	Assessor de Políticas Publicas	Centro de Atencao Ao Cidadao	10/01/2017	03/01/2018
1856 - 2	Yasmini de Sousa Gomes e Silva	Assessor de Políticas Publicas	Centro de Atencao Ao Cidadao	01/11/2017	02/07/2018
1820 - 1	Jany M Bartolomeu F Nascimento	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete da V. Marcia Perozini da Silva Castro	21/02/2017	01/01/2018
1791 - 4	Darcione Aparecida Salome	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete da V. Marcia Perozini da Silva Castro	05/01/2017	11/06/2018
1750 - 7	Flavia Alves Medeiros	A.P. de Assuntos Politicos	Gabinete da V. Marcia Perozini da Silva Castro	03/01/2017	05/09/2018
1823 - 6	Layson Reis Pinho	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete da V. Marcia Perozini da Silva Castro	03/03/2017	17/12/2018
1695 - 0	Marluce de Almeida Barbosa	A.P. de Assuntos Politicos	Gabinete da V. Rita de Cassia Souza Carvalho	02/01/2017	02/02/2018

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 46 de 86

1704 - 3	Sergio de Oliveira	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete da V. Rita de Cassia Souza Carvalho	02/01/2017	05/03/2018
1845 - 7	Gizelle Ferreira Barbosa	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete da V. Rita de Cassia Souza Carvalho	01/09/2017	16/07/2018
1804 - 0	Vanilda Maria de Oliveira	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete da Vereadora Lene Texeira Sousa Goncalves	16/01/2017	08/08/2018
1551 - 2	Andre Fernandes Almeida	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete da Vereadora Lene Texeira Sousa Goncalves	11/03/2014	16/08/2018
1923 - 2	Luiz Oliveira dos Reis	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete da Vereadora Lene Texeira Sousa Goncalves	23/08/2018	03/12/2018
1818 - 0	Filipe de Sousa Lima	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Adiel Fernandes de Oliveira	17/02/2017	19/07/2018
1509 - 1	Dulce de Souza Melo Silva	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Agnaldo Giovani Bicalho	19/02/2013	01/01/2017
1849 - 0	Andreza M. L. Silva Saldanha	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Antonio Alves de Oliveira	04/09/2017	01/03/2018
1840 - 6	Amanda Custodia Rosa da Silva	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Antonio Alves de Oliveira	14/07/2017	07/05/2018
1465 - 6	Jessica de Faria Silva	A.P. de Plenario	Gabinete do Vereador Antonio Jose Ferreira Neto	04/01/2013	03/01/2018
1692 - 6	Acir Hebert Gomes da Silva	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Gilmar Ferreira Lopes	02/01/2017	14/03/2018
1691 - 8	Helio Ribeiro	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Gilmar Ferreira Lopes	02/01/2017	07/05/2018
1716 - 7	Arquimedes Coelho de Faria	A.P. de Plenario	Gabinete do Vereador Gilmar Ferreira Lopes	02/01/2017	03/07/2018
1745 - 0	Eliana Alves Bicalho Lage	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Gilmar Ferreira Lopes	03/01/2017	07/08/2018
1846 - 5	Manuelina Goncalves de Souza	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira	01/09/2017	01/01/2018
1841 - 4	Macario Cristovao Pinto Soares	A.P. de Assuntos Politicos	Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira	17/07/2017	01/03/2018
1903 - 8	Manuelina Goncalves de Souza	A.P. de Plenario	Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira	03/07/2018	13/07/2018
1924 - 0	Joaquim Natal Vieira	A.P. de Plenario	Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira	06/09/2018	19/09/2018
1721 - 3	Aline Cristina Guimaraes Santo	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Jose Geraldo Andrade	02/01/2017	06/02/2018
1862 - 7	Generaldo Jose Soares	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Jose Geraldo Andrade	20/02/2018	10/07/2018
1722 - 1	Priscila Oiveira de Andrade Li	A.P. de Assuntos Politicos	Gabinete do Vereador Jose Geraldo Andrade	02/01/2017	25/07/2018
1848 - 1	Abiqueila da Silva Pereira	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Luiz Marcio Rocha Martins	04/09/2017	09/03/2018
1866 - 0	Wellington Lemos da Silva	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Luiz Marcio Rocha Martins	20/03/2018	23/04/2018
1754 - 0	Itamar Soares Ferreira	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Luiz Marcio Rocha Martins	03/01/2017	01/08/2018
1809 - 0	Jose Cecilio de Paulo	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Luiz Marcio Rocha Martins	25/01/2017	01/08/2018
1762 - 0	Anderson da Costa Lage	A.P. de Plenario	Gabinete do Vereador Nardyello Rocha de Oliveira	03/01/2017	02/05/2018
1738 - 8	Cristiano Silva de Brito	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete do Vereador Nardyello Rocha de Oliveira	02/01/2017	02/05/2018

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 47 de 86

1765 - 5	Danyevens Bicalho de Oliveira	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Nardyello Rocha de Oliveira	03/01/2017	02/05/2018
1761 - 2	Eduardo Emanuel Alves da Silva	A.P. de Plenário	Gabinete do Vereador Nardyello Rocha de Oliveira	03/01/2017	02/05/2018
1737 - 0	Hercules Jacinto Monteiro	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Nardyello Rocha de Oliveira	02/01/2017	02/05/2018
1831 - 7	Joao Bosco Miguel	A.P. de Assuntos Politicos	Gabinete do Vereador Nardyello Rocha de Oliveira	19/04/2017	02/05/2018
1751 - 5	Juliane Santos Oliveira	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Nardyello Rocha de Oliveira	03/01/2017	02/05/2018
1772 - 8	Laudiceia Miranda Silva	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Nardyello Rocha de Oliveira	04/01/2017	02/05/2018
1793 - 0	Lorena Silva Leal Maciel	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Nardyello Rocha de Oliveira	05/01/2017	02/05/2018
1797 - 3	Manoel de Oliveira	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Nardyello Rocha de Oliveira	09/01/2017	02/05/2018
1749 - 3	Jaqueline Bernardo de Carvalho	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Nardyello Rocha de Oliveira	03/01/2017	07/05/2018
1519 - 9	Liliane Cristina Moraes Rodrig	A.P. de Plenário	Gabinete do Vereador Nilson Teixeira de Moraes	25/04/2013	01/01/2017
1899 - 6	Rebeca Reis de Lima Alves	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Nilson Teixeira de Moraes	07/06/2018	23/07/2018
1897 - 0	Admilde Damasceno da Silva	A.P. de Assuntos Politicos	Gabinete do Vereador Nilson Teixeira de Moraes	04/06/2018	01/10/2018
1892 - 9	Yhago Sander Araujo de Souza	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete do Vereador Nilson Teixeira de Moraes	11/05/2018	16/10/2018
1806 - 6	Amanda Cristina Lopes da Silva	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Ozimar Barbosa Gomes	16/01/2017	01/03/2018
1826 - 0	Deivisson Lima Santos	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Ozimar Barbosa Gomes	23/03/2017	30/05/2018
1792 - 2	Daniel Ferreira Sousa	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Ozimar Barbosa Gomes	05/01/2017	20/06/2018
1891 - 0	Jose Couto de Lima	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Ozimar Barbosa Gomes	10/05/2018	02/07/2018
1901 - 1	Brenda Cristina Gomes Rodrigue	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Ozimar Barbosa Gomes	22/06/2018	14/08/2018
1776 - 0	Lorraine Caroline dos Santos	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Ozimar Barbosa Gomes	04/01/2017	18/09/2018
1744 - 2	Teneires da Silva Dias de Oliv	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Ozimar Barbosa Gomes	03/01/2017	02/10/2018
1865 - 1	Kaira Isabela Souza Oliveira	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Ozimar Barbosa Gomes	02/03/2018	08/10/2018
1941 - 0	Alan Lopes Reis	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Ozimar Barbosa Gomes	21/11/2018	03/12/2018
1828 - 7	Elisangela Alves Santana	A.P. de Assuntos Politicos	Gabinete do Vereador Sebastiao Ferreira Guedes	03/04/2017	24/10/2018
1835 - 0	Rayane Jessica Damasceno de So	A.P. de Assuntos Politicos	Gabinete do Vereador Vanderson Jose da Silva	01/06/2017	03/08/2018
1711 - 6	Julio Cesar Carvalho Teixeira	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Wanderson Silva Gandra	02/01/2017	02/07/2018
1710 - 8	Silvane da Silva Oliveira	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Wanderson Silva Gandra	02/01/2017	02/07/2018
1696 - 9	Atila Magalhaes Monteiro de Am	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Wanderson Silva Gandra	02/01/2017	31/10/2018

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018 DATA: 12/03/2019 Página 48 de 86
	CONTROLE INTERNO	

1774 - 4	Idevan de Sales Alves	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Wanderson Silva Gandra	04/01/2017	31/10/2018
1902 - 0	Leticia Julia da Silva Magalha	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Wanderson Silva Gandra	03/07/2018	31/10/2018
1709 - 4	Selma Suares da Silva	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Wanderson Silva Gandra	02/01/2017	01/11/2018
1802 - 3	Jheniffer Ramonike Martins Ram	Gerente de Servicos Gerais	Gerencia de Servicos Gerais	12/01/2017	04/12/2018
1775 - 2	Leticia Julia da Silva Magalha	Gerente Informacoes Tecnicas	Gerencia Informacoes Tecnicas E Sociais	04/01/2017	02/07/2018
1769 - 8	Edmilson Almeida de Castro	Gerente da Secretaria Geral	Secretaria Geral	03/01/2017	01/05/2018
1730 - 2	Lucio Aguiar Ferreira	Superint. Geral Legislativo	Superintendencia Geral	03/01/2017	02/05/2018
1884 - 8	Fernando Torres	Superint. Geral Legislativo	Superintendencia Geral	02/05/2018	03/07/2018
1927 - 5	Landia Bispo dos Santos	Assessor de Relacoes Publicas	Assessoria de Comunicacao Social	01/10/2018	
981 - 4	Edmilson da Cruz Araujo	Gerente de Comunicacao Social	Assessoria de Comunicacao Social	06/01/2009	
1838 - 4	Adalton Lucio Cunha	Chefe da Assessoria Tecnica	Assessoria Tecnica	05/07/2017	
1397 - 8	Andrei Goncalves Ferreira	Assessor Juridico	Assessoria Tecnica	02/01/2013	
1786 - 8	Guilherme de Castro Loures	Assessor Juridico	Assessoria Tecnica	04/01/2017	
1784 - 1	Mauricio Pedrosa Pereira	Assessor Juridico	Assessoria Tecnica	04/01/2017	
1783 - 3	Mariseli dos Santos Ferreira P	Assessor de Politicas Publicas	Centro de Atencao Ao Cidadao	04/01/2017	
1850 - 3	Cesar Teodoro da Silva	Assessor de Politicas Publicas	Centro de Atencao Ao Cidadao	06/09/2017	
1450 - 8	Gisele Martins Dias Valadares	Assessor de Politicas Publicas	Centro de Atencao Ao Cidadao	03/01/2013	
1603 - 9	Jorge Hissa Chain Junior	Assessor de Politicas Publicas	Centro de Atencao Ao Cidadao	01/04/2015	
1483 - 4	Maria Aparecida Jeremias	Assessor de Politicas Publicas	Centro de Atencao Ao Cidadao	15/01/2013	
1858 - 9	Pedro Caetano Gomes Rodrigues	Assessor de Politicas Publicas	Centro de Atencao Ao Cidadao	03/01/2018	
1474 - 5	Tadeu Antonio Figueiredo	Gerente do CAC	Centro de Atencao Ao Cidadao	10/01/2013	
1789 - 2	Wagner da Silva Santos	Assessor de Politicas Publicas	Centro de Atencao Ao Cidadao	05/01/2017	
1790 - 6	Adson Alan Rodrigues Sousa	A.P. de Plenario	Gabinete da V. Marcia Perozini da Silva Castro	05/01/2017	
1925 - 9	Darcione Aparecida Salome	Ass Parlamen Assuntos Políticos	Gabinete da V. Marcia Perozini da Silva Castro	18/09/2018	
1746 - 9	Elias Moreira Junior	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete da V. Marcia Perozini da Silva Castro	03/01/2017	
1844 - 9	Ignacio Luiz Gomes de Barros J	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete da V. Marcia Perozini da Silva Castro	08/08/2017	
1900 - 3	Jamerson Loiola de Queiroz	A.P. de Plenario	Gabinete da V. Marcia Perozini da Silva Castro	14/06/2018	
1944 - 5	Leomar dos Santos Rodrigues	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete da V. Marcia Perozini da Silva Castro	18/12/2018	
1743 - 4	Lilian Cristina Almeida Silva	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete da V. Marcia Perozini da Silva Castro	03/01/2017	

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018 DATA: 12/03/2019 Página 49 de 86
	CONTROLE INTERNO	

1859 - 7	Mauro Antonio Nunes	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete da V. Marcia Perozini da Silva Castro	03/01/2018	
1863 - 5	Ana Carolina Assis Fernandes	A.P. de Assuntos Politicos	Gabinete da V. Rita de Cassia Souza Carvalho	20/02/2018	
1729 - 9	Bruno Araujo de Oliveira	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete da V. Rita de Cassia Souza Carvalho	02/01/2017	
1881 - 3	Charlene Geise da Costa Soares	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete da V. Rita de Cassia Souza Carvalho	03/04/2018	
1807 - 4	Guilherme de Castro Resende	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete da V. Rita de Cassia Souza Carvalho	17/01/2017	
1694 - 2	Maria do Carmo de Andrade	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete da V. Rita de Cassia Souza Carvalho	02/01/2017	
1913 - 5	Mariana Penna da Fonseca Zefer	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete da V. Rita de Cassia Souza Carvalho	18/07/2018	
1697 - 7	Patricia Maria Loureiro Mirand	A.P. de Plenario	Gabinete da V. Rita de Cassia Souza Carvalho	02/01/2017	
1693 - 4	Vinicius Ramos Paes de Lima	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete da V. Rita de Cassia Souza Carvalho	02/01/2017	
1805 - 8	Alfa Linhares Carlesso	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete da Vereadora Lene Texeira Sousa Goncalves	16/01/2017	
1919 - 4	Camila Vargas Coelho Ferreira	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete da Vereadora Lene Texeira Sousa Goncalves	16/08/2018	
1445 - 1	Elzeni Aparecida Soares	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete da Vereadora Lene Texeira Sousa Goncalves	03/01/2013	
1517 - 2	Joellen Jullyane Rocha Ferreir	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete da Vereadora Lene Texeira Sousa Goncalves	08/04/2013	
1663 - 2	Marcos Teixeira de Faria	A.P. de Assuntos Politicos	Gabinete da Vereadora Lene Texeira Sousa Goncalves	07/10/2016	
1408 - 7	Maria Conceicao de Araujo	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete da Vereadora Lene Texeira Sousa Goncalves	02/01/2013	
1444 - 3	Roseny Lopes da Silva Souza	A.P. de Plenario	Gabinete da Vereadora Lene Texeira Sousa Goncalves	03/01/2013	
1942 - 9	Valquiria Pereira Oliveira	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete da Vereadora Lene Texeira Sousa Goncalves	03/12/2018	
1853 - 8	Juliany Cristina Rigueira Ferr	A.P. de Assuntos Politicos	Gabinete do Vereador Ademir Claudio	21/09/2017	
1839 - 2	Leonardo Oliveira Rodrigues	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete do Vereador Ademir Claudio	06/07/2017	
1396 - 0	Marcelo Warlei Franco	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Ademir Claudio	02/01/2013	
1399 - 4	Ronald Geraldo Alves Ferreira	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Ademir Claudio	02/01/2013	
1657 - 8	Samuel Fagundes Almeida	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Ademir Claudio	21/06/2016	
1506 - 7	Sandro Oliveira Linhares	A.P. de Plenario	Gabinete do Vereador Ademir Claudio	07/02/2013	
1650 - 0	Vania Costa Werneck Teixeira	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Ademir Claudio	03/06/2016	
1811 - 2	Wanderlea Dias Aguiar de Arauj	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Ademir Claudio	01/02/2017	
1624 - 1	Danielle Batista dos Santos De	A.P. de Assuntos Politicos	Gabinete do Vereador Adiel Fernandes de Oliveira	17/09/2015	
1914 - 3	Eduardo Emanuel Alves da Silva	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Adiel Fernandes de Oliveira	19/07/2018	

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018 DATA: 12/03/2019 Página 50 de 86
	CONTROLE INTERNO	

1819 - 8	Elenice Divina Martins Mota	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Adiel Fernandes de Oliveira	21/02/2017	
1513 - 0	Geraldo Thadeu de Aguiar	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Adiel Fernandes de Oliveira	19/03/2013	
1773 - 6	Hugo Lima Siqueira	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete do Vereador Adiel Fernandes de Oliveira	04/01/2017	
1462 - 1	Matias Furtunato da Silva Neto	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Adiel Fernandes de Oliveira	04/01/2013	
1822 - 8	Valter Ventura de Oliveira	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Adiel Fernandes de Oliveira	02/03/2017	
1676 - 4	Weslei Ferreira Souza	A.P. de Plenario	Gabinete do Vereador Adiel Fernandes de Oliveira	01/12/2016	
1864 - 3	Iorran Felix Goncalves de Assi	A.P. de Assuntos Politicos	Gabinete do Vereador Antonio Alves de Oliveira	02/03/2018	
1781 - 7	Diego Fagundes Lima	A.P. de Plenario	Gabinete do Vereador Antonio Alves de Oliveira	04/01/2017	
1715 - 9	Flavio Faier	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete do Vereador Antonio Alves de Oliveira	02/01/2017	
1827 - 9	Jose Torres da Silva	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Antonio Alves de Oliveira	03/04/2017	
1885 - 6	Juliana Fachinetti Parente	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Antonio Alves de Oliveira	07/05/2018	
1714 - 0	Kariny Bom Jardim da Silva	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Antonio Alves de Oliveira	02/01/2017	
1735 - 3	Osorio Hipolito Souto	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Antonio Alves de Oliveira	02/01/2017	
1734 - 5	Sabrina Oliveira Antonio	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Antonio Alves de Oliveira	02/01/2017	
1448 - 6	Elaine Henrique Rocha	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Antonio Jose Ferreira Neto	03/01/2013	
1861 - 9	Eliezer Nascimento de Paulo	A.P. de Plenario	Gabinete do Vereador Antonio Jose Ferreira Neto	23/01/2018	
1479 - 6	Elisamar Reis Cirqueira Dias	A.P. de Assuntos Politicos	Gabinete do Vereador Antonio Jose Ferreira Neto	14/01/2013	
1419 - 2	Elisane da Consolacao Silva La	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Antonio Jose Ferreira Neto	02/01/2013	
1526 - 1	Grasiele de Oliveira Neves	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Antonio Jose Ferreira Neto	05/06/2013	
1417 - 6	Milton Rosa Candido	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Antonio Jose Ferreira Neto	02/01/2013	
1843 - 0	Nero Guanabara de Souza	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Antonio Jose Ferreira Neto	01/08/2017	
1418 - 4	Tereza de Fatima Rodrigues Da	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete do Vereador Antonio Jose Ferreira Neto	02/01/2013	
1926 - 7	Udson Ferreira de Souza	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Antonio Jose Ferreira Neto	24/09/2018	
1854 - 6	Ana Paula Reis Souza da Paixao	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Francklin Campos de Meireles	18/10/2017	
1857 - 0	Aparecida Baltazar Silvano	A.P. de Plenario	Gabinete do Vereador Francklin Campos de Meireles	01/12/2017	
1778 - 7	Brayner Henrique de Almeida Fe	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete do Vereador Francklin Campos de Meireles	04/01/2017	
1795 - 7	Emerson Candido Peixoto	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Francklin Campos de Meireles	06/01/2017	

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018 DATA: 12/03/2019 Página 51 de 86
	CONTROLE INTERNO	

1777 - 9	Jossie Batista da Silva	A.P. de Assuntos Politicos	Gabinete do Vereador Francklin Campos de Meireles	04/01/2017	
1787 - 6	Liliam de Paula Silva Pereira	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Francklin Campos de Meireles	05/01/2017	
1814 - 7	Marcilene Maria Oliveira Silva	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Francklin Campos de Meireles	07/02/2017	
1756 - 6	Marlene de Lourdes do Amaral S	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Francklin Campos de Meireles	03/01/2017	
1898 - 8	Welson Vieira Simoes	A.P. de Assuntos Politicos	Gabinete do Vereador Gilmar Ferreira Lopes	05/06/2018	
1834 - 1	Thulio Magno Perdigao Rodrigue	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Gilmar Ferreira Lopes	01/06/2017	
1907 - 0	Arlindo Rone Izidoro	A.P. de Plenario	Gabinete do Vereador Gilmar Ferreira Lopes	05/07/2018	
1837 - 6	Doriedison Botelho	A.P. de Assuntos Politicos	Gabinete do Vereador Gilmar Ferreira Lopes	21/06/2017	
1918 - 6	Heronilson Francisco Guimaraes	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Gilmar Ferreira Lopes	09/08/2018	
1886 - 4	Stefane Moraes Ribeiro	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Gilmar Ferreira Lopes	08/05/2018	
1816 - 3	Wellington de Oliveira Lima	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Gilmar Ferreira Lopes	13/02/2017	
1690 - 0	Wilien Emanuel Araujo Silva	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete do Vereador Gilmar Ferreira Lopes	02/01/2017	
1905 - 4	Fernando Torres	A.P. de Plenario	Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira	03/07/2018	
1461 - 3	Ademir Bernardino Rodrigues	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira	04/01/2013	
1909 - 7	Amarildo Francisco Neto	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira	06/07/2018	
1813 - 9	Andrea Martins Silva Dias	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira	07/02/2017	
1832 - 5	Bruna Lage Alves	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira	02/05/2017	
1910 - 0	Edmar Freitas da Cruz Rosa	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira	06/07/2018	
1566 - 0	Laudiceia Gomes Barbosa Farias	A.P. de Plenario	Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira	03/07/2014	
1457 - 5	Leonardo Baudson do Carmo	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira	04/01/2013	
1880 - 5	Livia Quintao Cordeiro	A.P. de Assuntos Politicos	Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira	03/04/2018	
1860 - 0	Luzia Dias Garcia	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira	08/01/2018	
1673 - 0	Marcelo Ricardo Afonso da Silv	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira	04/11/2016	
1917 - 8	Adriane Marcia Souza Silva	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Jose Geraldo Andrade	03/08/2018	
1912 - 7	Aline Cristina Guimaraes Santo	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Jose Geraldo Andrade	11/07/2018	
1767 - 1	Apoliane Fernandes Bernardes	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Jose Geraldo Andrade	03/01/2017	
1771 - 0	Eziel de Assis Viana	A.P. de Plenario	Gabinete do Vereador Jose Geraldo Andrade	04/01/2017	

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018 DATA: 12/03/2019 Página 52 de 86
	CONTROLE INTERNO	

1720 - 5	Paola Fernanda Maia	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Jose Geraldo Andrade	02/01/2017	
1732 - 9	Patricia Araujo Carvalho	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Jose Geraldo Andrade	02/01/2017	
1740 - 0	Paulo Sergio de Oliveira	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete do Vereador Jose Geraldo Andrade	02/01/2017	
1760 - 4	Thayroni Bonniheki Gomes Souza	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Jose Geraldo Andrade	03/01/2017	
1883 - 0	Marcos Kesley Rodrigues Faust	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Luiz Marcio Rocha Martins	02/05/2018	
1747 - 7	Adao Eduardo Ferreira	A.P. de Assuntos Politicos	Gabinete do Vereador Luiz Marcio Rocha Martins	03/01/2017	
1916 - 0	Emanuel Fernandes Jorge	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Luiz Marcio Rocha Martins	02/08/2018	
1764 - 7	Gretchen Neula da Silva Morais	A.P. de Plenario	Gabinete do Vereador Luiz Marcio Rocha Martins	03/01/2017	
1908 - 9	Laudinei Felix	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Luiz Marcio Rocha Martins	05/07/2018	
1921 - 6	Marcelo Rodrigues de Paula	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Luiz Marcio Rocha Martins	20/08/2018	
1825 - 2	Maria de Lourdes Oliveira Soar	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Luiz Marcio Rocha Martins	21/03/2017	
1741 - 8	Roberto Marcio dos Santos	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete do Vereador Luiz Marcio Rocha Martins	03/01/2017	
1736 - 1	Wildes Manoel Goncalves	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Luiz Marcio Rocha Martins	02/01/2017	
1890 - 2	Adriele Martins da Silva	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Nilson Teixeira de Morais	10/05/2018	
1930 - 5	Bruna Silva Pinheiro	A.P. de Assuntos Politicos	Gabinete do Vereador Nilson Teixeira de Morais	04/10/2018	
1933 - 0	Edson de Souza Silva	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete do Vereador Nilson Teixeira de Morais	16/10/2018	
1888 - 0	Hely Coelho da Silva	A.P. de Plenario	Gabinete do Vereador Nilson Teixeira de Morais	10/05/2018	
1894 - 5	Juracy de Paula	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Nilson Teixeira de Morais	14/05/2018	
1889 - 9	Marcio Moreira Silverio	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Nilson Teixeira de Morais	10/05/2018	
1915 - 1	Paloma Almeida Meireles Gomes	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Nilson Teixeira de Morais	25/07/2018	
1893 - 7	Wanderson Marques Lima	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Nilson Teixeira de Morais	11/05/2018	
1896 - 1	Ana Paula Pereira da Silva Fer	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Ozimar Barbosa Gomes	16/05/2018	
1934 - 8	Aduilso Andrade Sodre	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Ozimar Barbosa Gomes	18/10/2018	
1922 - 4	Kimberlly Ferreira da Silva	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Ozimar Barbosa Gomes	21/08/2018	
1929 - 1	Larissa Ferreira Souza Silva	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Ozimar Barbosa Gomes	04/10/2018	
1763 - 9	Rigleia Dantas Soares	A.P. de Plenario	Gabinete do Vereador Ozimar Barbosa Gomes	03/01/2017	
1742 - 6	Rodrigo Vieira Ramalho	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete do Vereador Ozimar Barbosa Gomes	03/01/2017	

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018 DATA: 12/03/2019 Página 53 de 86
 IPATINGA	CONTROLE INTERNO	

1748 - 5	Samuel Melo Cunha	A.P. de Assuntos Políticos	Gabinete do Vereador Ozimar Barbosa Gomes	03/01/2017	
1829 - 5	Manoel Moreira Franco	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Paulo Cezar dos Reis	07/04/2017	
1766 - 3	Danielle Pereira Delpenho	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Paulo Cezar dos Reis	03/01/2017	
1733 - 7	Franklin Denis Lopes Vial	A.P. de Plenário	Gabinete do Vereador Paulo Cezar dos Reis	02/01/2017	
1701 - 9	Ivan Menezes Teixeira	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete do Vereador Paulo Cezar dos Reis	02/01/2017	
1779 - 5	Jamila Pamela Martins de Olive	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Paulo Cezar dos Reis	04/01/2017	
1723 - 0	Moises Correia	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Paulo Cezar dos Reis	02/01/2017	
1842 - 2	Neusa Martins Drumond	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Paulo Cezar dos Reis	19/07/2017	
1815 - 5	Tiago Carvalho Aguiar	A.P. de Assuntos Políticos	Gabinete do Vereador Paulo Cezar dos Reis	09/02/2017	
1725 - 6	Adriana Moreira Primo Salvador	A.P. de Assuntos Políticos	Gabinete do Vereador Rogerio Antonio Bento	02/01/2017	
1808 - 2	Ana Cristina Alves Amorim Simo	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Rogerio Antonio Bento	25/01/2017	
1851 - 1	Celio Pereira Lopes	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Rogerio Antonio Bento	11/09/2017	
1726 - 4	Claudia da Silva Barreto Reis	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Rogerio Antonio Bento	02/01/2017	
1712 - 4	Eliane de Oliveira Monteiro Ca	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete do Vereador Rogerio Antonio Bento	02/01/2017	
1727 - 2	Flanciele Aline Souza Dornelas	A.P. de Plenário	Gabinete do Vereador Rogerio Antonio Bento	02/01/2017	
1753 - 1	Franco Gerad Empereur	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Rogerio Antonio Bento	03/01/2017	
1706 - 0	Ronisia Alvarenga Vieira Santo	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Rogerio Antonio Bento	02/01/2017	
1833 - 3	Wesley da Cruz de Godoy	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Sebastiao Ferreira Guedes	09/05/2017	
1936 - 4	Antonio Neves	A.P. de Assuntos Políticos	Gabinete do Vereador Sebastiao Ferreira Guedes	24/10/2018	
1585 - 7	Beatriz Pedro Lage	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Sebastiao Ferreira Guedes	06/01/2015	
1146 - 0	Jose Maria Neves	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Sebastiao Ferreira Guedes	18/02/2011	
1635 - 7	Larissa Anselmo Silva Moreira	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Sebastiao Ferreira Guedes	05/02/2016	
1085 - 5	Marinho Alves de Freitas	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete do Vereador Sebastiao Ferreira Guedes	03/11/2009	
1588 - 1	Olcio Profeta de Paula	A.P. de Plenário	Gabinete do Vereador Sebastiao Ferreira Guedes	06/01/2015	
1061 - 8	Sonia Maria Marcelino Veloso	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Sebastiao Ferreira Guedes	07/04/2009	
1739 - 6	Antonio Marques Borges	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Vanderson Jose da Silva	02/01/2017	
1708 - 6	Clarissa Calais Gomes	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Vanderson Jose da Silva	02/01/2017	

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 54 de 86

1724 - 8	Ermelindo Ferreira	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Vanderson Jose da Silva	02/01/2017	
1707 - 8	Geraldo Marques Paulino	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete do Vereador Vanderson Jose da Silva	02/01/2017	
1698 - 5	Jose Gomes do Prado	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Vanderson Jose da Silva	02/01/2017	
1713 - 2	Lucas Magno Alves Lazaro	A.P. de Plenario	Gabinete do Vereador Vanderson Jose da Silva	02/01/2017	
1699 - 3	Manoel Pedro Izaias	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Vanderson Jose da Silva	02/01/2017	
1920 - 8	Vanilda Maria de Oliveira	A.P. de Assuntos Politicos	Gabinete do Vereador Vanderson Jose da Silva	16/08/2018	
1938 - 0	Agerson Barreto Filho	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Wanderson Silva Gandra	05/11/2018	
1940 - 2	Bianca Cristina Machado Alves	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Wanderson Silva Gandra	08/11/2018	
1852 - 0	Deusedina Monica Lemos Braga B	A.P. de Plenario	Gabinete do Vereador Wanderson Silva Gandra	18/09/2017	
970 - 9	Dyuanne Goncalves de Aguiar S	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete do Vereador Wanderson Silva Gandra	06/01/2009	
1939 - 9	Idelvan Osvaldo de Jesus	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Wanderson Silva Gandra	05/11/2018	
1718 - 3	Maria Aparecida Soares de Mora	A.P. de Assuntos Politicos	Gabinete do Vereador Wanderson Silva Gandra	02/01/2017	
1904 - 6	Nadieli Sathler Andrade	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Wanderson Silva Gandra	03/07/2018	
1937 - 2	Sabrina Madeira Silva	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Wanderson Silva Gandra	05/11/2018	
1441 - 9	Marcos Mendes Siqueira	Ger Almoxarifado e Patrimonio	Gerencia de Almoxarifado E Patrimonio	03/01/2013	
1780 - 9	Helio Claudio Silva	Ger de Compras e Suprimentos	Gerencia de Compras E Suprimentos	04/01/2017	
1415 - 0	Andre dos Santos Moreira	Gerente de Informatica	Gerencia de Informatica	02/01/2013	
1836 - 8	Maria de Lourdes Vaz da Costa	Ger. Integracao c/ Comunidade	Gerencia de Integracao Com A Comunidade	05/06/2017	
1535 - 0	Marcia Lopes de Abreu	Gerente de Pessoal	Gerencia de Pessoal	06/09/2013	
1847 - 3	Martha Maria da Silva Costa	Ger. Desenv. Rec. Humanos	Gerencia de Recursos Humanos	01/09/2017	
1943 - 7	Alan Lopes Reis	Gerente de Servicos Gerais	Gerencia de Servicos Gerais	04/12/2018	
1906 - 2	Ana Carolina Campos Botelho	Gerente Informacoes Tecnicas	Gerencia Informacoes Tecnicas E Sociais	04/07/2018	
1882 - 1	Alexandre Ferreira de Souza	Gerente da Secretaria Geral	Secretaria Geral	02/05/2018	

Nro de Registros: 249

Ativos: 179

Recisões: 70

Relação de estagiários conforme descrição abaixo:

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 55 de 86

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação	Admissão	Recisão
1869 - 4	Carolina Nunes Siqueira	Estagiário de Nivel Superior	Assessoria Tecnica	02/04/2018	19/09/2018
201702 - 4	Filipe Alvarenga O. Morais	Estagiário de Nivel Superior	Centro de Atencao Ao Cidadao	02/03/2017	03/03/2018
201703 - 2	Isadora Laura Barbosa Silveira	Estagiário de Nivel Superior	Centro de Atencao Ao Cidadao	02/03/2017	03/03/2018
201701 - 6	Marcos Felipe Ramos Marques	Estagiário de Nivel Superior	Centro de Atencao Ao Cidadao	02/03/2017	03/03/2018
201704 - 0	Amanda Caroline Bastos Leite	Estagiário de Nivel Superior	Centro de Atencao Ao Cidadao	20/03/2017	21/03/2018
201705 - 9	Tiago de Paula Pontes de Souza	Estagiário de Nivel Superior	Centro de Atencao Ao Cidadao	20/03/2017	21/03/2018
201706 - 7	Tiago Lemes de Oliveira	Estagiário de Nivel Superior	Centro de Atencao Ao Cidadao	20/03/2017	21/03/2018
201707 - 5	Willian Queiroz Manicoba	Estagiário de Nivel Superior	Centro de Atencao Ao Cidadao	20/03/2017	21/03/2018
1872 - 4	Joao Paulo de Oliveira Ramos	Estagiário de Nivel Superior	Centro de Atencao Ao Cidadao	02/04/2018	08/05/2018
1873 - 2	Elaine Julia Marques de Freitas	Estagiário de Nivel Superior	Centro de Atencao Ao Cidadao	02/04/2018	02/10/2018
1878 - 3	Joao Paulo Peixoto Goncalves R	Estagiário de Nivel Superior	Centro de Atencao Ao Cidadao	02/04/2018	02/10/2018
1877 - 5	Sarah Silva Dupin Leao	Estagiário de Nivel Superior	Centro de Atencao Ao Cidadao	02/04/2018	07/10/2018
1895 - 3	Rute Sabrina Rodrigues de Andr	Estagiário de Nivel Superior	Centro de Atencao Ao Cidadao	14/05/2018	10/12/2018
1931 - 3	Hudson Emanuel da Cruz Lisboa	Estagiário de Nivel Superior	Centro de Atencao Ao Cidadao	08/10/2018	
1868 - 6	Aline dos Anjos Santos	Estagiário de Nivel Superior	Centro de Atencao Ao Cidadao	02/04/2018	
1871 - 6	Ana Vitoria Botelho de Toledo	Estagiário de Nivel Superior	Centro de Atencao Ao Cidadao	02/04/2018	
1870 - 8	Caroline Cristina de Assis Car	Estagiário de Nivel Superior	Centro de Atencao Ao Cidadao	02/04/2018	
1874 - 0	Fernanda Ribeiro Morais	Estagiário de Nivel Superior	Centro de Atencao Ao Cidadao	02/04/2018	
1876 - 7	Jocilainy Cristina de Souza	Estagiário de Nivel Superior	Centro de Atencao Ao Cidadao	02/04/2018	
1932 - 1	Layany Elohanna Martins de Oli	Estagiário de Nivel Superior	Centro de Atencao Ao Cidadao	08/10/2018	
1879 - 1	Leticia Paula de Souza	Estagiário de Nivel Superior	Centro de Atencao Ao Cidadao	02/04/2018	
1928 - 3	Marcia Camila Portilio Ferreir	Estagiário de Nivel Superior	Centro de Atencao Ao Cidadao	01/10/2018	
1935 - 6	Marcos Vinicius Ribeiro Sobrin	Estagiário de Nivel Superior	Centro de Atencao Ao Cidadao	22/10/2018	
1911 - 9	Matheus Ruela Teixeira Lott Da	Estagiário de Nivel Superior	Centro de Atencao Ao Cidadao	09/07/2018	
1875 - 9	Patricia Domingues Goncalves	Estagiário de Nivel Superior	Centro de Atencao Ao Cidadao	02/04/2018	

N. Registros: 25

Ativos: 12

Recisões: 13

Relação de servidores inativos - aposentados conforme descrição abaixo:

Matrícula	Nome	Cargo	Admissão	Recisão
2 - 7	Maria Arlete Santos	Aposentado - Servidor Inativo	01/12/1970	
5 - 1	Selme Maria de Athayde	Aposentado - Servidor Inativo	25/05/1972	
6 - 0	Olegario Silva Araujo	Aposentado - Servidor Inativo	27/11/1972	
7 - 8	Eunice Xavier Pinto	Aposentado - Servidor Inativo	10/10/1973	
8 - 6	Domingos Eustaquio Sacco	Aposentado - Servidor Inativo	28/02/1975	
9 - 4	Janilse Borges Rosa	Aposentado - Servidor Inativo	17/03/1975	

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 56 de 86

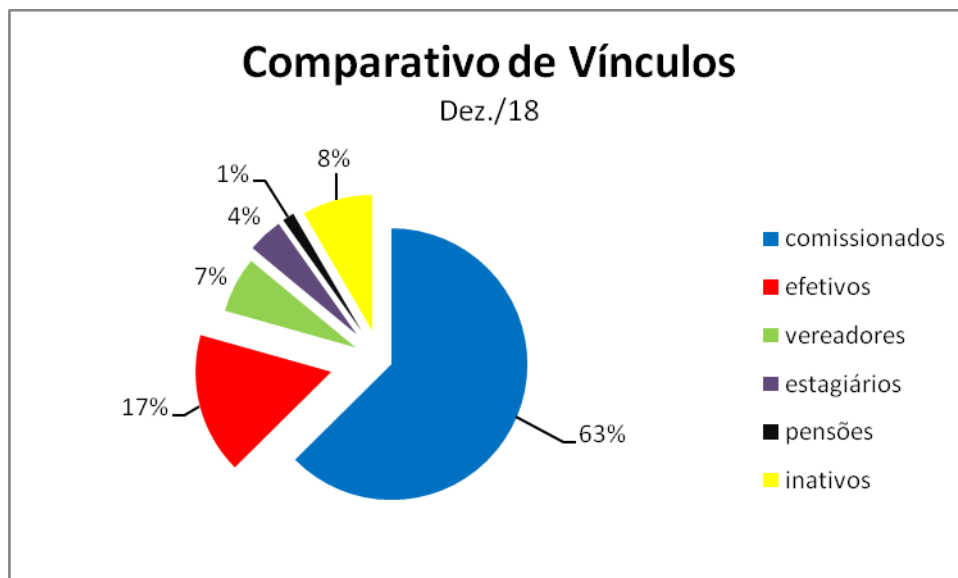
11	-	6	Giselda de Sales Bicalho	Aposentado - Servidor Inativo	05/06/1978
12	-	4	Rilene Jorge Chain de Mello	Aposentado - Servidor Inativo	05/06/1978
14	-	0	Maria Elisabete Barreto	Aposentado - Servidor Inativo	05/06/1978
15	-	9	João Pereira da Silva	Aposentado - Servidor Inativo	07/06/1978
16	-	7	Darly Lopes Abelha Sena	Aposentado - Servidor Inativo	04/07/1978
17	-	5	Noé de Sá	Aposentado - Servidor Inativo	01/12/1978
18	-	3	Fernando Souza	Aposentado - Servidor Inativo	05/08/1980
19	-	1	Alice Maria das Graças	Aposentado - Servidor Inativo	12/08/1980
20	-	5	Marcia C C Val	Aposentado - Servidor Inativo	12/08/1980
25	-	6	Maria das Graças Beligoli Gome	Aposentado - Servidor Inativo	01/09/1981
32	-	9	Sebastião de Freitas Melo	Aposentado - Servidor Inativo	01/05/1982
318	-	2	Waine Vania Duarte	Aposentado - Servidor Inativo	05/06/2000
1537	-	7	Mara Lucia Santos Velasco	Aposentado - Servidor Inativo	25/08/1980
1538	-	5	Maria Marcionila da Silva	Aposentado - Servidor Inativo	12/10/2013
1546	-	6	Elza Vieira de Paula	Aposentado - Servidor Inativo	06/12/2013
1570	-	9	Maria de Lourdes Alves Duarte	Aposentado - Servidor Inativo	16/07/2014
1599	-	7	Maristela Cristina de P. Santo	Aposentado - Servidor Inativo	23/02/2015
1652	-	7	Adalton Lucio Cunha	Aposentado - Servidor Inativo	07/06/2016
Nro de Registros:					24
Nro de Registros Ativos em 2018:					24
Nro de Registros Rescindidos por motivo de Falecimento em 2018:					

Relação de pensões previdenciárias conforme descrição abaixo:

Matricula	Nome	Cargo	Admissão	Recisão
1528	- 8 Elisa Maria Barbosa Polastri	PENSOES	14/05/2013	
1626	- 8 Ana Maria Ribeiro de Paula	PENSOES	15/08/2015	
1627	- 6 Juliana Kelly de Paula	PENSOES	15/08/2015	
1855	- 4 Andiara Morais Pascoal	PENSOES	19/08/2017	
Nro de Registros:			4	

Comparando o total de 48 (quarenta e oito) servidores efetivos, em exercício, em relação aos 179 (cento e setenta e nove) comissionados de recrutamento amplo, 19 vereadores, 12 estagiários, 24 servidores inativos (aposentados) e 4 pensões previdenciárias temos a seguinte distribuição conforme gráfico:

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 57 de 86



E. MOVIMENTAÇÃO DE CARGOS SERVIDORES COMISSIONADOS

No período de janeiro a novembro de 2018 houve 17 reposicionamentos de cargos de servidores Comissionados, conforme descrição abaixo.

Portaria	Data	Assunto
022	08/02/18	Reposicionar Paola Fernanda Maia - Mat. 1720-5 Assessor Parlamentar de Relações com as Comissões 16/02/18
054	20/03/18	Reposicionamento Doriedson Botelho Mat. 1837-6 para o cargo A.P Pesquisa e Redação
138	06/06/18	Reposicionar Priscila Oliveira de Andrade Lima - Mat. 1722-1 para Assessor Parlamentar de Relações com as Comissões 06/06/18
139	06/06/18	Reposicionar Paola Fernanda Maia - Mat. 1720-5 para Assessor Parlamentar de Assuntos Políticos em 06/06/18
142	11/06/18	Reposicionar Elias Moreria Junior mat. 1746-9 para Ass.Parl.Rel.Comunitárias
143	11/06/18	Reposicionar Adison Alan Rodrigues Sousa mat. 1790-6 para Ass.Parl.Rel.com as Comissões
178	03/07/18	Reposicionar Laudiceia Gomes Barbosa mat. 1566-0 para o cargo de Chefe de Gabinete
179	03/07/18	Reposicionar Marcelo Ricardo Afonso mat. 1673-0 para o cargo de Superintendente Geral
185	03/07/18	Reposicionar Diego Fagunde Lima (mat. 1781-7) para o cargo de Ass.Par.Rel.Comunitárias

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 58 de 86

186	03/07/18	Reposicionar Juliana Fachinetti Parente (mat. 1885-6) para o cargo de Ass.Parl.de Plenário
188	04/07/18	Reposicionar Marcos Kesley Rodrigues Fausto (mat 1883-0) para Assessor de Políticas Públicas
224	02/08/18	Reposicionar Aline Cristina Guimarães Santos (mat 1912-7) para AP Relações com as Comissões
244	14/08/18	Reposicionar Maria Conceicao Araujo 1408-7 APPRedacao p/ AP Fiscalizacao
272	21/09/18	Reposicionar Elaine Henrique Rocha (1448-6) de AP Fiscalização para AP Plenário
312	30/10/18	Reposicionar Larissa Ferreira Souza Silva (1929-1)AP Fiscalização para Pesquisa Redação 01/11
313	30/10/18	Reposicionar Ana Paula da Silva Ferreira (1896-1) de Rel. Comunit para Fiscalização
315	31/10/18	Reposicionar Nadieli Satlher Andrade Mat. 1904-6 de Ass. Parl. Ral.Comunitárias para o cargo Ass. Parl.Fiscalização a partir de 1º de novembro de 2018

Salientamos que o termo reposicionamento não é uma forma de provimento de cargo público, mais o inciso IV do art. 3º da lei Nº 3292 de 27/12/2013 permite tal procedimento, conforme descrito abaixo:

“Art. 3º Os cargos a que se refere o art. 1º são de provimento em comissão, de recrutamento amplo, sob regime jurídico estatutário, distribuídos na forma do Anexo I desta Lei e submeter-se-ão aos seguintes regramentos:

....

IV - haverá possibilidade de reposicionamento dos ocupantes de cargos da Assessoria Parlamentar desde que haja compatibilidade com o grau de escolaridade exigido para seu provimento.”

Analisando este procedimento, percebemos que ele pode acarretar falha no planejamento orçamentário da folha de pagamento, como por exemplo, ao aproximar do período aquisitivo de férias dos servidores com cargo de menor salário e, sendo os mesmos sendo reposicionados antes deste término para um cargo de salário maior pode desequilibrar a execução orçamentária da Câmara Municipal, pois estes passam a receber valor maior no pagamento das férias, haja vista que tal reposicionamento ocorre não só como promoção de cargo mais também como regressão de um cargo de vencimento maior

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 59 de 86

para um de vencimento menor. Tal procedimento também é prejudicial nas rescisões de servidores e no pagamento de 13º (Décimo Terceiro).

F. CESSÃO DE SERVIDORES

No quadro de pessoal do Poder Legislativo existem servidores recebidos do Poder Executivo Municipal, com ônus para a Prefeitura, destacando a ausência de convênio com este órgão para o servidor José Maurílio Damasceno, Matrícula 104720-1, Cargo Auxiliar de Serviço III. Já quanto à cessão de servidores desta casa para outro órgão no período de janeiro a novembro de 2018 foi realizado os seguintes convênios de cessão de servidores sem ônus para a Câmara:

- Convênio 01/2018: Cessão da servidora Liliam Mara de Castro Azevedo, Mat. 640-8, cedida para a Prefeitura Municipal de Alfenas a partir de 1º de fevereiro de 2018 para assumir cargo de provimento em comissão, com o prazo de vigência até o fim do efetivo exercício da função.
- Convênio 02/2018: Cessão da servidora Karina Dias Lage, Mat. 1206-8, cedida para a Prefeitura Municipal de Ipatinga a partir de 12 de julho de 2018 para assumir cargo de provimento em comissão, com o prazo de vigência até o fim do efetivo exercício da função.

Em 2017 a Câmara recebeu o servidor Geraldo Marques Paulino, servidor efetivo da Prefeitura Municipal de Ipatinga, para assumir cargo comissionado de Chefe de Gabinete Parlamentar com ônus para Câmara Municipal de Ipatinga conforme Termo de Convênio n. 002/2017 e recebeu também o servidor Tadeu Antônio Figueiredo, servidor efetivo da Prefeitura Municipal de Mesquita, para assumir cargo comissionado de Gerente do Centro de Atenção ao Cidadão com ônus para Câmara de Ipatinga, conforme convênio 002/2017.

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 60 de 86

G. PROCESSOS DISCIPLINAR E SINDICÂNCIA

Não há registro de processo disciplinar e sindicância abertos no período de janeiro a dezembro de 2018.

H. PREVIDÊNCIA

Obrigações junto ao INSS, referentes ao exercício de 2018, compondo a Dívida Flutuante da Câmara Municipal de Ipatinga:

1. O valor de R\$ 1.349.953,79 (um milhão trezentos e quarenta e nove mil novecentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos) referente à retenção de servidores e vereadores;
2. O valor de R\$ 331.227,19 (trezentos e trinta e um mil duzentos e vinte e sete reais e dezenove centavos) corresponde à obrigação patronal servidores e vereadores inscritos em “Restos a Pagar Não Processados de 2017”.

Analisando os relatórios de SEFIP de janeiro a dezembro/2018, tem-se a seguinte tabela:

COMPETÊNCIA	DATA DE ENVIO	VALOR PATRONAL SERVIDORES E AUTÔNOMOS	VALOR CONTR. SERVIDORES E AUTÔNOMOS	VALOR COMPENSADO DE SAL. MATERNIDADE (-)	TOTAL PAGO
Janeiro	30/01/2018	268.277,87	104.579,14	-8.763,83	364.093,18
Fevereiro	28/02/2018	254.714,50	104.389,66	-1.701,46	357.402,70
Março	26/03/2018	262.130,23	104.616,48	-6.238,68	360.508,03
Abril	03/05/2018	252.061,64	103.746,35	-7.070,49	348.737,50
Maio	04/06/2018	261.597,56	106.339,85	-16.554,71	351.382,70
Junho	04/07/2018	260.250,58	103.240,09	-16.138,80	347.351,87
Julho	30/07/2018	271.645,94	107.373,19	-17.412,49	361.606,64
Agosto	05/09/2018	260.283,26	104.176,55	-16.458,44	348.001,37

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 61 de 86

Setembro	03/10/2018	262.876,38	104.735,93	-12.907,13	354.705,18
Outubro	26/10/2018	262.256,26	105.507,95	-21.090,64	346.673,57
Novembro	03/12/2018	254.233,05	103.437,82	-17.180,16	352.597,04
Dezembro	28/12/2018	269.311,22	104.946,41	-18.291,17	355.966,46
13º	10/12/2018	229.445,55	92.864,37	-9.274,98	313.034,94
TOTAL		3.369.084,04	1.349.953,79	-169.082,98	4.549.954,85

3. O valor de R\$ 3.369.084,04 (três milhões trezentos e sessenta e nove mil oitenta e quatro reais e quatro centavos) corresponde à obrigação patronal servidores e vereadores apurada pela SEFIP sendo que no balancete da despesa temos registrado o valor liquidado de R\$ 3.099.772,81 (três milhões noventa e nove mil setecentos e setenta e dois reais e oitenta e um centavos) com saldo em restos a pagar de R\$ 331.227,19 (trezentos e trinta e um mil duzentos e vinte e sete reais e dezenove centavos).

A Lei Municipal nº. 1.956/02 Instituiu o Regime Geral de Previdência dos servidores públicos municipais de Ipatinga, conforme disposto abaixo:

“Art. 1º - O regime de previdência dos servidores públicos do Município de Ipatinga passa a ser o Regime Geral de Previdência Social - RGPS, administrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Art. 2º - O Município passa a ser o responsável direto ou indiretamente pela complementação das aposentadorias e pensões concedidas pelo INSS, na forma da lei municipal e de modo a cumprir o previsto no artigo 40 §§ 3º e 7º da Constituição Federal.”

Débitos junto ao INSS, advindos das disposições contidas na Emenda Constitucional nº. 20/1998, quanto a servidores e agentes políticos, serão pagos pelo Executivo Municipal, frente ao Mandado de Procedimento Fiscal – MPF 09321672FOO.

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 62 de 86

I. DIRF e RAIS

A Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, ano base 2017, foi devidamente enviada conforme recibo de entrega via internet número 32.72.69.61.89-49 em 23/02/2018.

Quanto a Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, ano base 2017, foi enviada dentro do prazo legal em 07/03/2018 conforme protocolo número 590570960872.

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 63 de 86

VIII. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

A. LEI ORÇAMENTÁRIA, CRÉDITOS SUPLEMENTARES E REPASSES FINANCEIROS

A Lei Municipal nº 3.779, de 22 de dezembro de 2017, Lei Orçamentária Anual, previu para as receitas e despesas do Poder Legislativo Municipal o valor de R\$ 29.288.000,00 (vinte e nove milhões e duzentos e oitenta e oito mil reais).

Durante o exercício financeiro foram utilizados, para adequação orçamentária, remanejamento de recursos orçamentários e créditos adicionais suplementares. Abertos através de Leis e Decretos Municipais, vejamos:

- Decreto n. 8.841, de 15 de junho de 2018 – Abre crédito adicional suplementar no valor de R\$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), Decreto n. 8.898, de 18 de setembro de 2018 – Abre crédito adicional suplementar no valor de R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), Decreto 8.923, de 23 de outubro de 2018 – Abre crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 190.000,00 (cento e noventa e mil reais) que correspondem a crédito adicional suplementar realizado dentro do próprio orçamento da Câmara;
- Lei nº. 3.842, de 13 de julho de 2018 e Decreto 8.859, de 18 de julho de 2018 – Autoriza o remanejamento de recursos orçamentários do Poder Legislativo para o Poder Executivo, no valor de R\$ 846.718,84 (oitocentos e quarenta e seis mil setecentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos) atualizando o Orçamento da Câmara Municipal de Ipatinga para R\$ 28.441.281,16 (vinte e oito milhões e quatrocentos e quarenta e um mil duzentos e oitenta um reais e dezesseis centavos);

Analisando a conta razão e os extratos bancários, verificamos que as transferências financeiras, referente aos repasses financeiros de duodécimos realizados

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 64 de 86

pela Prefeitura Municipal de Ipatinga no período de janeiro a novembro/2018 totalizaram R\$ 25.086.585,53. Os repasses foram realizados atendendo o disposto no art. 29-A, §2º, II da CF/88, conforme relacionado a seguir:

MÊS	DATA	VALOR	SALDO
Saldo Ano anterior	01/01/2018	0	0
Janeiro	10/01/2018	700.000,00	700.000,00
Janeiro	19/01/2018	394.333,34	1.094.333,34
Janeiro	19/01/2018	1.346.333,33	2.440.666,67
Fevereiro	20/02/2018	2.046.333,33	4.487.000,00
Fevereiro	20/02/2018	394.333,34	4.881.333,34
Março	20/03/2018	21.333,32	4.902.666,66
Março	20/03/2018	2.046.333,33	6.948.999,99
Abril	20/04/2018	2.046.333,33	8.995.333,32
Abril	20/04/2018	270.000,00	9.265.333,32
Maio	21/05/2018	2.046.333,33	11.311.666,65
Maio	21/05/2018	270.000,00	11.581.666,65
Maio	21/05/2018	135.000,00	11.716.666,65
Junho	20/06/2018	2.046.333,33	13.762.999,98
Junho	20/06/2018	270.000,00	14.032.999,98
Julho	20/07/2018	270.000,00	14.302.999,98
Julho	20/07/2018	2.046.333,33	16.349.333,31
Agosto	20/08/2018	270.000,00	16.619.333,31
Agosto	20/08/2018	1.876.973,63	18.496.306,94
Setembro	20/09/2018	1.876.973,63	20.373.280,57
Setembro	20/09/2018	270.000,00	20.643.280,57
Outubro	19/10/2018	1.876.973,63	22.520.254,20
Outubro	19/10/2018	270.000,00	22.790.254,20
Novembro	20/11/2018	2.046.333,33	24.836.587,53
Novembro	20/11/2018	250.000,00	25.086.587,53
Dezembro	14/12/2018	1.707.693,63	26.794.281,16
Dezembro	19/12/2018	1.647.000,00	28.441.281,16

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 65 de 86

REPASSE DE RECURSOS PARA O PODER LEGISLATIVO

RECURSOS CONSIGNADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL - 01/2018 a 12/2018		
Recurso Autorizado Atualizado	Valor Repassado	Diferença
28.441.281,16	28.441.281,16	0,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Legislativo Atualizado	23.709.281,16
Despesas com Inativos	4.732.000,00
TOTAL ORÇAMENTO ATUALIZADO	28.441.281,16
Transferências Financeiras recebidas pela Câmara	28.441.281,16
Diferença Orçamento X Transferência	0,00

A Câmara realizou durante o exercício de 2018 devoluções de repasses financeiros referentes à economia orçamentária e financeira no valor R\$ 1.629.476,27 (Um milhão setecentos seiscentos e vinte e nove mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e sete centavos).

A tabela abaixo demonstra como foram realizadas as devoluções no exercício de 2018:

MÊS	DATA	VALOR
Dezembro	21/12/2018	1.451.230,26
Dezembro	21/12/2018	159.368,39
Dezembro	28/12/2018	18.877,62
Total		1.629.476,27

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018 DATA: 12/03/2019 Página 66 de 86
	CONTROLE INTERNO	

B. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO MOD. DCASP 12/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (I)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (+ + I)	-	-	-	-
Operações de Crédito / Refinanciamento (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (II + III)	-	-	-	-
Déficit (V)	-	-	26.811.804,89	26.811.804,89
TOTAL (VI) = (IV + V)	-	-	26.811.804,89	26.811.804,89
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VI)	29.236.000,00	28.184.281,16	26.585.612,04	25.672.927,45	25.672.927,45	1.598.669,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.534.000,00	24.653.000,00	23.198.769,74	22.787.701,53	22.787.701,53	1.454.230,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.702.000,00	3.531.281,16	3.386.842,30	2.885.225,92	2.885.225,92	144.438,86
DESPESAS DE CAPITAL (VII)	52.000,00	257.000,00	226.192,85	157.231,45	157.231,45	30.807,15
INVESTIMENTOS	52.000,00	257.000,00	226.192,85	157.231,45	157.231,45	30.807,15
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) = (VI + VII)	29.288.000,00	28.441.281,16	26.811.804,89	25.830.158,90	25.830.158,90	1.629.476,27
Amortização da Dívida / Refinanciamento (IX)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	29.288.000,00	28.441.281,16	26.811.804,89	25.830.158,90	25.830.158,90	1.629.476,27
Superávit (XI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XII) = (X + XI)	29.288.000,00	28.441.281,16	26.811.804,89	25.830.158,90	25.830.158,90	1.629.476,27
Reserva do RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018 DATA: 12/03/2019 Página 67 de 86
	CONTROLE INTERNO	

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios	Em 31 de				
	Anteriores (a)	Dezembro de 2017 (b)				
Despesas Correntes (I)	-	933.527,16	636.228,77	636.228,77	297.298,39	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	317.089,33	274.188,52	274.188,52	42.900,81	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	616.437,83	362.040,25	362.040,25	254.397,58	-
Despesas de Capital (II)	-	77.389,60	65.930,00	65.930,00	11.459,60	-
Investimentos	-	77.389,60	65.930,00	65.930,00	11.459,60	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	1.010.916,76	702.158,77	702.158,77	308.757,99	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios	Em 31 de			
	Anteriores (a)	Dezembro de 2017 (b)			
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Conforme Balanço Orçamentário demonstrado acima observa-se o seguinte:

Quanto a Receita a Câmara Municipal de Ipatinga não arrecada receita e sim recebe mensalmente repasses financeiros referentes a duodécimos para cobrir suas despesas.

- Previsão da Despesa Atualizada no total de R\$ 28.441.281,16 (vinte e oito milhões quatrocentos e quarenta e um mil duzentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos);

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 68 de 86

- Execução da Despesa no total de R\$ 26.811.804,89 (vinte e seis milhões oitocentos e onze mil oitocentos e quatro reais e oitenta e nove centavos).

Observa-se que por parte da Câmara Municipal houve uma economia na execução da despesa orçamentária de R\$ 1.629.476,27 (um milhão seiscentos e vinte e nove mil quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e sete centavos).

C. AVALIAÇÃO DOS LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E CONSTITUCIONAL PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

Observamos através do Relatório de Gestão Fiscal, terceiro quadrimestre o seguinte:

A despesa total com pessoal, no exercício de 2018, correspondeu a 3,54% (três vírgula cinquenta quatro) da Receita Corrente Líquida, portanto dentro do limite legal, que é de 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo Municipal, disposto no art. 20, III da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

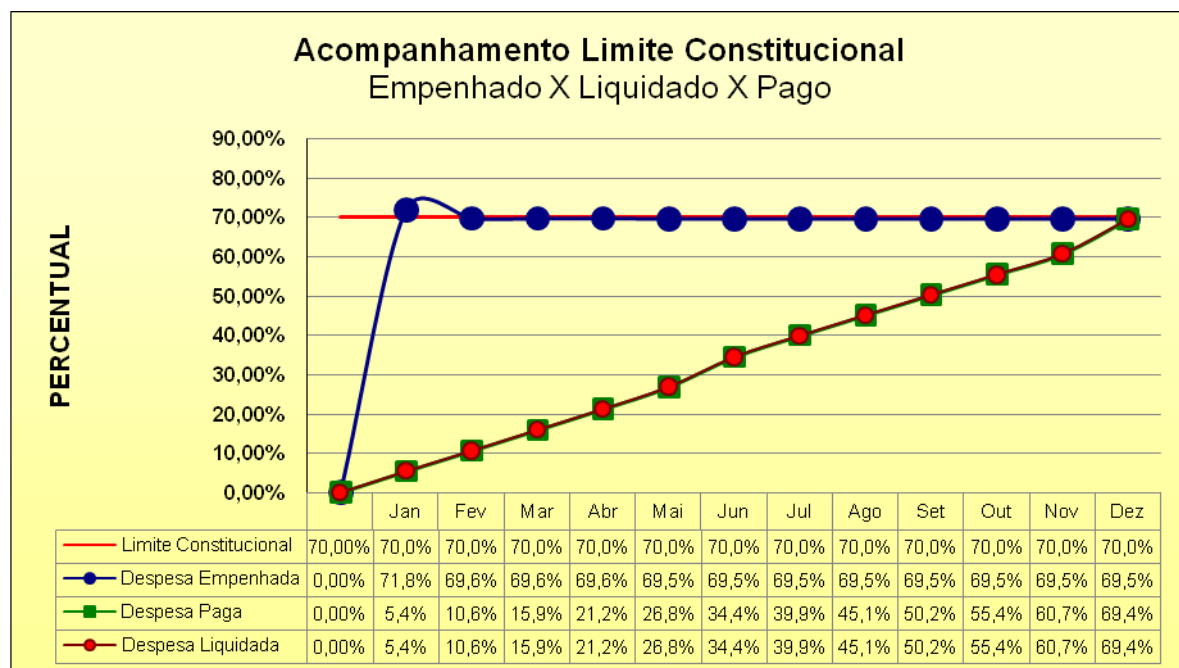
Os restos a pagar (processados e não processados) totalizaram R\$ 981.645,99 (novecentos e oitenta e um mil seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos), respeitando o disposto no artigo 42 da LRF, sendo que a disponibilidade financeira em 31 de dezembro de 2018 corresponde a R\$ 1.091.847,01 (Um milhão, noventa e um mil, oitocentos e quarenta e sete reais e um centavo).

As exigências previstas nos artigos 54 e 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF vêm sendo cumpridas pela Câmara Municipal de Ipatinga, através de divulgação dos Relatórios de Gestão Fiscal nos jornais locais e em seu sítio eletrônico (www.camaraipatinga.mg.gov.br).

Levando em consideração a Emenda Constitucional nº. 25 (Art. 29-A), a Câmara Municipal de Ipatinga realizou **69,5%** (sessenta e nove vírgula cinco por cento) de seu orçamento com folha de pagamento (**vencimentos dos servidores, subsídios dos**

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 69 de 86

vereadores, outras despesas com pessoal exceto obrigações patronais e despesas com inativos), conforme demonstra gráfico abaixo:



Fonte: Relatório Movimento geral da Despesa.

Com isso pode-se dizer que está sendo cumprido o que legislação determina:

“EC-25. Art. 29 - A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizados no exercício anterior:

“I – omissis;

(...)

“§ 1º A Câmara Municipal não gastará mais de **setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.”**

Conforme entendimento do Tribunal de Contas de Minas Gerais – TCE/MG não se deve incluir os gastos com inativos no total das despesas com o pessoal do Poder Legislativo municipal para apurar o limite constitucional por se tratar de contribuições para aposentadorias e pensões que se deram diretamente pelo Tesouro Municipal e não pelo

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 70 de 86

instituto de previdência próprio ou à autarquia previdenciária federal (INSS), ou estadual (IPSEMG), sendo, portanto, custeadas pelo próprio município, integrarão para fins de verificação de cumprimento do limite global de despesas com pessoal por ente (município), **e não por Poder ou órgão.**

No entanto, tendo em vista o quarto ano seguido que tal percentual está próximo ao limite legal, convém a administração implantar uma meta de limite prudencial.

COMPARATIVO LIMITE CONSTITUCIONAL FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2018 (19 vereadores)	2017 (19 vereadores)	2016 (19 vereadores)	2015 (19 vereadores)	2014 (19 vereadores)	2013 (19 vereadores)	2012 (13 vereadores)
69,5	69,94	68,51	66,90	68,80	67,00	51,26

D. APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

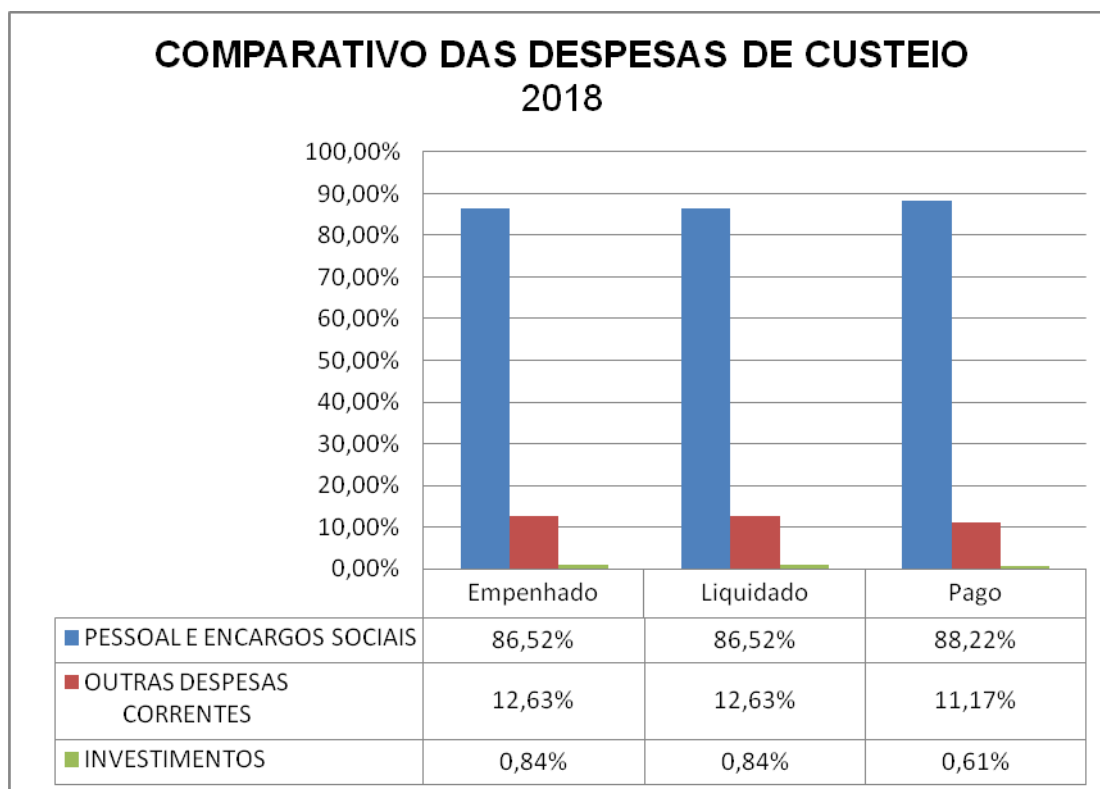
A aplicação dos recursos orçamentários ocorreu da seguinte forma:

1. Pessoal e Encargos Sociais: R\$ 23.198.769,74 (vinte e três milhões cento e noventa e oito mil e setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), correspondendo a 86,52% da despesa realizada;
2. Outras Despesas Correntes: R\$ 3.386.842,30 (três milhões, trezentos e oitenta e seis mil e oitocentos e quarenta e dois reais e trinta centavos), correspondendo a 12,63% da despesa realizada;
3. Despesas de Capital: R\$ 226.192,85 (duzentos e vinte e seis mil cento e noventa e dois reais oitenta e cinco centavos), correspondendo a 0,84% (vinte centésimos por cento) da despesa realizada.

A despesa total realizada R\$ 26.811.804,89 (vinte e seis milhões oitocentos e onze mil e oitocentos e quatro reais e oitenta e nove centavos) corresponde a 94,27% da despesa fixada e atualizada pela LOA no valor de R\$ 28.441.281,16 (vinte e oito milhões e quatrocentos e quarenta e um mil duzentos e oitenta um reais e dezesseis centavos).

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018 DATA: 12/03/2019 Página 71 de 86
	CONTROLE INTERNO	

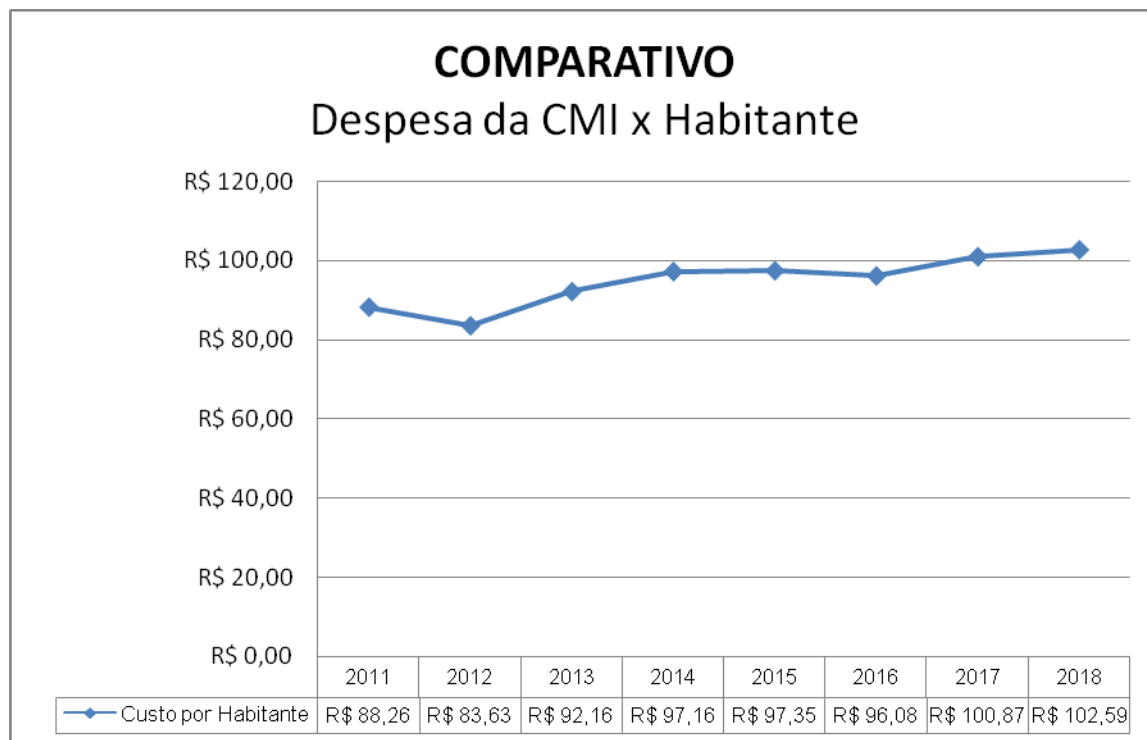
Demonstrativo de Despesa com o Custeio da CMI - 2018		Empenhado		Liquidado		Pago	
Categoria	Descrição	No Ano	%	No Ano	%	No Ano	%
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.585.612,04	99,16%	26.585.612,04	99,16%	25.672.927,45	99,39%
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.198.769,74	86,52%	23.198.769,74	86,52%	22.787.701,53	88,22%
3190.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.198.769,74	86,52%	23.198.769,74	86,52%	22.787.701,53	88,22%
3190.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	3.036.754,66	11,33%	3.036.754,66	11,33%	2.986.754,66	11,56%
3190.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	244.015,08	0,91%	244.015,08	0,91%	234.015,08	0,91%
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.377.000,00	61,08%	16.377.000,00	61,08%	16.367.120,77	63,36%
3190.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.431.000,00	12,80%	3.431.000,00	12,80%	3.099.772,81	12,00%
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,04%	10.000,00	0,04%	8.314,21	0,03%
3190.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	0,37%	100.000,00	0,37%	91.724,00	0,36%
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.386.842,30	12,63%	3.386.842,30	12,63%	2.885.225,92	11,17%
3390.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.386.842,30	12,63%	3.386.842,30	12,63%	2.885.225,92	11,17%
3390.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	76.902,50	0,29%	76.902,50	0,29%	76.902,50	0,30%
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	246.652,69	0,92%	246.652,69	0,92%	224.588,11	0,87%
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.788,05	0,19%	50.788,05	0,19%	49.197,97	0,19%
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,37%	100.000,00	0,37%	98.464,35	0,38%
3390.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	853.418,70	3,18%	853.418,70	3,18%	779.561,91	3,02%
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.349.687,44	5,03%	1.349.687,44	5,03%	950.930,88	3,68%
3390.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	703.470,13	2,62%	703.470,13	2,62%	701.309,87	2,72%
3390.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.922,79	0,02%	5.922,79	0,02%	4.270,33	0,02%
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	226.192,85	0,84%	226.192,85	0,84%	157.231,45	0,61%
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	226.192,85	0,84%	226.192,85	0,84%	157.231,45	0,61%
4490.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	226.192,85	0,84%	226.192,85	0,84%	157.231,45	0,61%
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226.192,85	0,84%	226.192,85	0,84%	157.231,45	0,61%
Total das Despesas		26.811.804,89	100,00%	25.830.158,90	100,00%	25.830.158,90	100,00%



Acompanhado a execução da despesa do legislativo a partir de 2011 a 2018 e comparando com a população estimada do município de Ipatinga temos o seguinte quadro:

Exercício	Valor (R\$) (Despesa Empenhada)	População estimada	Despesa com Poder Legislativo por Habitante (R\$)
2011	R\$ 21.579.549,09	244508	R\$ 88,26
2012	R\$ 20.447.654,31	244508	R\$ 83,63
2013	R\$ 23.324.380,16	253098	R\$ 92,16
2014	R\$ 24.591.670,26	253098	R\$ 97,16
2015	R\$ 24.639.563,32	253098	R\$ 97,35
2016	R\$ 24.916.673,42	259324	R\$ 96,08
2017	R\$ 26.348.036,91	261203	R\$ 100,87
2018	R\$ 26.811.804,89	261.344	R\$ 102,59

Fonte: Relatório de Execução Orçamentária e dados populacionais estimado pelo IBGE



O gráfico acima demonstra que em 2018 o custo anual aproximado do legislativo em relação a população estimada pelo IBGE é de R\$ 102,59 (cem e dois reais e cinquenta e nove centavos), por habitante.

E. BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL - 12/2018

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.298.656,87	1.191.179,00	PASSIVO CIRCULANTE	129.316,69	38.170,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.091.847,01	1.048.075,05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	129.316,69	38.170,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	54.392,92	36.289,57	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.761.372,99	5.610.003,25
ESTOQUES	152.416,94	106.814,38	RESULTADOS ACUMULADOS	5.761.372,99	5.610.003,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.592.032,81	4.456.994,86			
IMOBILIZADO	4.592.032,81	4.456.994,86			
TOTAL	5.890.689,68	5.648.173,86	TOTAL	5.890.689,68	5.648.173,86

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 74 de 86

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	5.890.689,68	5.648.173,86
ATIVO FINANCEIRO	1.146.239,93	1.084.176,80
ATIVO PERMANENTE	4.744.449,75	4.563.997,06
PASSIVO (II)	1.110.962,68	1.049.087,37
PASSIVO FINANCEIRO	1.110.962,68	1.049.087,37
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	4.779.727,00	4.599.086,49

QUOCIENTES SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL		12/2018
QUOCIENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA		
Ativo Financeiro (Bancos + Demais Créditos a Curto Prazo)	1.146.239,93	1,03
Passivo Financeiro (Passivo Circulante + Restos a Pagar)	1.110.962,68	

Conforme Balanço Patrimonial demonstrado acima, se observa que a Câmara Municipal de Ipatinga não possui passivo permanente. Observa-se uma situação patrimonial confortável, demonstrando que a soma dos bens, créditos e valores que compõem os bens e direitos são superiores ao endividamento da entidade.

Observando o quociente da situação financeira é possível verificar que resultado é igual a 1,03. Esse quociente determina quanto a Câmara tem de disponibilidades para saldar, imediatamente, ou seja, a cada R\$ 1,00 de dívida o Legislativo tem disponível R\$ 1,03 para cobrir.

Analisando os saldos finais do Plano de Contas observa-se o seguinte:

$$\begin{aligned}
 &(\text{Ativo Financeiro} - \text{Cauções} - \text{Estoques}) - (\text{Passivo Financeiro}) = \text{Resultado Financeiro} \\
 &(1.146.239,93 - 3.6287,52 - 134.635,20) - (1.110.962,68) = \text{R\$ } 895,45
 \end{aligned}$$

A fórmula aplicada acima demonstra que a Câmara Municipal de Ipatinga tem um saldo positivo de R\$ 895,45 (oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos) de recursos financeiros.

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018 DATA: 12/03/2019 Página 75 de 86
	CONTROLE INTERNO	

F. DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	34.584,30	107.062,54	PESSOAL E ENCARGOS	19.841.440,71	19.616.335,66
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.584,30	106.168,09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.630.394,73	15.990.100,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	894,45	ENCARGOS PATRONAIS	3.099.772,81	3.482.877,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	28.441.281,16	28.056.000,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	503,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.441.281,16	28.056.000,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	111.273,17	142.854,69
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	32.150,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.220.769,74	3.287.958,33
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	32.150,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.986.754,66	3.090.259,95
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	196.006,10	8.707,98	PENSÕES	234.015,08	192.700,67
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	196.006,10	8.707,98	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.997,71
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.345.700,40	2.685.062,84
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	423.718,31	157.522,64
			SERVIÇOS	2.921.982,09	2.527.540,20
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.972.818,56	2.055.252,98
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.972.818,56	2.055.252,98
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	88.123,50	7.498,95
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	88.123,50	7.498,95
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.648,91	49.445,08
			INCENTIVOS	19.694,00	29.921,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.954,91	19.524,08
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	28.671.871,56	28.203.920,52	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	28.520.501,82	27.701.553,84
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II):			151.369,74		

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 76 de 86

QUOCIENTES SOBRE AS VARIAÇÕES PATRIMONIAL	12/2017
--	----------------

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.671.871,56	1,005
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.520.501,82	

Com relação à Demonstração das Variações Patrimoniais, observa-se que:

- O quociente do Resultado das Variações Patrimoniais é maior que 1 (um), indicando que, no exercício, houve uma variação positiva de seu patrimônio, no valor a R\$ 151.369,74 (cento e cinquenta e um mil trezentos e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos).

G. BALANÇO FINANCEIRO

Município: IPATINGA

Período: Exercício de 2018
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA

UF: MINAS
GERAIS
**Balanco
Financeiro**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA	26.811.804,89	26.348.036,91
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	26.585.612,04	26.220.032,31
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.198.769,74	22.962.960,62
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.386.842,30	3.257.071,69
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	226.192,85	128.004,60
			INVESTIMENTOS	226.192,85	128.004,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	28.441.281,16	28.056.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.972.818,56	2.055.252,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.441.281,16	28.056.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.664.060,57	1.707.963,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	308.757,99	347.289,89
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 77 de 86

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.493.564,84	6.231.281,33	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.106.450,59	5.578.111,30
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	981.645,99	1.010.916,76	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	702.158,77	372.461,36
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.467.819,11	5.081.657,43	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.404.291,82	5.205.649,94
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	44.099,74	138.707,14	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.048.075,05	742.194,91	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.091.847,01	1.048.075,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.048.075,05	742.194,91	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.091.847,01	1.048.075,05
TOTAL	35.982.921,05	35.029.476,24	TOTAL	35.982.921,05	35.029.476,24

QUOCIENTES SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO		12/2018
QUOCIENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Ingressos Orçamentária + Transferências Financeiras Recebidas	28.441.281,16	0,98
Dispêndios Orçamentária + Transferências Financeiras Concedidas	28.784.623,45	
QUOCIENTE DE EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA		
Ingressos Extraorçamentária	6.493.564,84	1,06
Dispêndios Extraorçamentária	6.106.450,59	

Conforme Balanço Financeiro observa-se o seguinte:

Os ingressos orçamentários são menores que os valores dos dispêndios orçamentários no valor de R\$ 343.342,29 que corresponde a R\$ 308.757,99 de transferências concedidas - independentes de execução orçamentária somada a R\$ 34.584,30, referente a repasse concedido, em favor da PMI, de rendimentos de aplicação financeira no exercício registrado como Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária.

Já ingressos extraorçamentários são maiores que o valor dos dispêndios extraorçamentários no valor de R\$ 387.114,25.

Considerando o montante total de Ingressos Orçamentários e Extraorçamentários, em relação aos Dispêndios Orçamentários e Extraorçamentários, o

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 78 de 86

balanço financeiro demonstra equilíbrio das contas e atendimento aos dispositivos constitucionais, especialmente o art. 29-A da Constituição da República.

H. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Observa que a disponibilidade financeira, através do **RAZÃO DA CONTA MOVIMENTO**, apresenta saldo de R\$ 1.091.847,01 (Um milhão, noventa e um mil, oitocentos e quarenta e sete reais e um centavo) demonstrando liquidez e equilíbrio das contas, para cumprimento das obrigações.

O saldo da conta “CONTA MOVIMENTO” tem a seguinte composição, segundo os **EXTRATOS BANCÁRIOS** conciliados pela gerência de contabilidade:

• Conta corrente nº. 5.392-9 – Banco do Brasil S/A	R\$ 193.320,40
• Conta corrente nº 700.140-1 – Caixa Econômica Federal	R\$ 35.425,51
• Conta Aplicação nº. 5.392-9 – Banco do Brasil S/A	R\$ 659.098,57
• Conta Aplicação nº 700.140-1 – Caixa Econômica Federal	<u>R\$ 217.280,72</u>
TOTAL	R\$1.105.125,20

I. TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Conforme Termo de Conferência de Caixa, observa-se que, através da Portaria 351/2018, os servidores Rodrigo Nunes Bernardo, Marli Teixeira de Andrade e Willian Pereira da Silva, foram designados para verificação de saldo de caixa, lavrando Termo de Conferência dos Valores Existentes em Caixa, constando não haver nenhum saldo em 31 de dezembro de 2018.

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018 DATA: 12/03/2019 Página 79 de 86
	CONTROLE INTERNO	

J. DÍVIDA FLUTUANTE

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	22.695.977,53	22.695.977,53	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	16.375.434,98	16.375.434,98	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.375.434,98	16.375.434,98	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	16.375.434,98	16.375.434,98	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	6.320.542,55	6.320.542,55	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.320.542,55	6.320.542,55	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	6.320.542,55	6.320.542,55	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.705.638,02	3.705.638,02	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.705.638,02	3.705.638,02	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.705.638,02	3.705.638,02	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.705.638,02	3.705.638,02	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.170,61	5.379.467,03	5.288.320,95	129.316,69
VALORES RESTITUÍVEIS	38.170,61	5.287.743,03	5.196.596,95	129.316,69
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.170,61	5.287.743,03	5.196.596,95	129.316,69
CONSIGNAÇÕES	38.170,61	5.287.680,55	5.196.534,47	129.316,69
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	62,48	62,48	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	91.724,00	91.724,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.724,00	91.724,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	91.724,00	91.724,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	1.010.916,76	-	1.010.916,76	0,00
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício	0,00	981.645,99	-	981.645,99
TOTAL	1.049.087,37	32.762.728,57	32.700.853,26	1.110.962,68

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018 DATA: 12/03/2019 Página 80 de 86
	CONTROLE INTERNO	

Conforme Demonstrativo da Dívida Flutuante observa-se o seguinte:

O saldo de R\$ 129.316,69 (cento e vinte e nove mil trezentos e dezesseis reais e sessenta e nove centavos) está demonstrado no relatório da Dívida Flutuante e tem a seguinte composição conforme quadro abaixo:

CONTA	SALDO 2017	%	SALDO 2018	%
CONSIGNAÇÕES	38.170,61	100,00%	129.316,69	100,00%
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	0,00%	113.373,87	92,57%
INSS SERVIDORES	-	0,00%	104.946,41	7,43%
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	-	0,00%	8.427,46	0,00%
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	0,00%	-	0,00%
IRRF - SERVIDORES	-	0,00%	-	0,00%
IRRF - FORNECEDORES	-	0,00%	-	0,00%
ISS	-	0,00%	-	0,00%
PENSAO ALIMENTÍCIA	-	0,00%	-	1,45%
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.639,32	4,29%	1.639,22	0,33%
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-	0,00%	372,13	0,00%
SINTSERPI	-	0,00%	-	0,33%
CONTRIBUICAO SINDICAL	-	0,00%	372,13	1,56%
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.561,14	4,09%	1.767,00	10,73%
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	34.970,15	91,62%	12.164,47	3,88%
LIGAÇÕES TELEFONICAS CONSIGNAÇÕES	19.101,44	50,04%	4.402,00	0,00%
DIVERSOS	3.193,51	8,37%	-	0,00%
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS COSMIPA	-	0,00%	-	0,00%
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	4.912,73	12,87%	-	0,00%
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	-	0,00%	-	6,85%
Espólio	7.762,47	20,34%	7.762,47	0,00%
ASLEI	-	0,00%	-	0,00%
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00%	-	0,00%
AUTUAÇÕES DECORRENTES DE INFRAÇÕES DE TRANSITO	-	0,00%	-	0,00%

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 81 de 86

K. ACOMPANHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS SICOM

O SICOM é uma tecnologia inovadora do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, criada em parceria com os jurisdicionados, para apoiar o controle externo da gestão dos recursos públicos de forma **eficiente, eficaz, efetiva e transparente**.

Cabe a Câmara Municipal de Ipatinga encaminhar os módulos Acompanhamento Mensal - AM, Folha de Pagamento - FLPG e Balancete Contábil - BALANCETE.

Segue abaixo tabela demonstrativa de entrega dos dados ao Tribunal de Contas de MG - TCEMG:

MÊS	ULTIMA DATA DE ENTREGA DAS REMESSAS VALIDAS		
	AM	FLPG	BALANCETE
JANEIRO	25/10/2018	23/08/2018	25/10/2018
FEVEREIRO	25/10/2018	23/08/2018	25/10/2018
MARÇO	25/10/2018	23/08/2018	25/10/2018
ABRIL	25/10/2018	23/08/2018	25/10/2018
MAIO	25/10/2018	23/08/2018	25/10/2018
JUNHO	25/10/2018	23/08/2018	25/10/2018
JULHO	25/10/2018	23/08/2018	25/10/2018
AGOSTO	25/10/2018	25/09/2018	25/10/2018
SETEMBRO	29/10/2018	15/10/2018	25/10/2018
OUTUBRO	28/11/2018	19/11/2018	30/10/2018
NOVEMBRO	20/12/2018	19/12/2018	21/12/2018
DEZEMBRO	30/01/2019	27/12/2018	30/01/2019
13			13/02/2019

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 82 de 86

IX.METAS DO PLANO PLURIANUAL 2018/2021

A LEI Nº 3.757, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017, dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Ipatinga, para o período de 2018 a 2021.

Com base no Plano de Metas, o PPA 2018-2021 está organizado em 7 (sete) diretrizes que se desdobram em 22 (vinte e dois) programas orçamentários, dentre os quais 7 (sete) são classificados como de gestão e 15 (quinze) como finalísticos. Salienta-se que o novo PPA compreende 222 ações, dentre as quais 164 são atividades, 42 são projetos e 16 são operações especiais, os quais se desdobrarão em ações das respectivas leis orçamentárias ou nas leis de crédito adicional do período compreendido.

Na diretriz “Poder Legislativo”, está estabelecido o programa orçamentário denominado “Processo Legislativo Municipal” que contempla as ações de gestão e funcionamento da Câmara Municipal de Ipatinga.

Diretriz: Poder Legislativo

Programa: Processo Legislativo Municipal

Público Alvo: população em geral

Objetivo: analisar, propor e votar as proposições normativas de interesse municipal; fiscalizar a administração do município; bem como julgar o prefeito em caso de infrações político-administrativas.

Origem do Recurso	2018	2019	2020	2021	TOTAL
FONTE: RECURSO PRÓPRIO	29.288.000	30.223.000	31.572.000	32.994.000	124.077.000

INDICADOR	Un.Med.	Meta	Meta	Meta	Meta
-----------	---------	------	------	------	------

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 83 de 86

		2018	2019	2020	2021
Eficiência administrativa nas funções institucionais de legislar, fiscalizar, deliberar e julgar os atos do Poder Executivo municipal (%)	%	100	100	100	100

Atividades:

a) Publicidade e Divulgação

a. Finalidade: custear despesas relativas à publicidade institucional do poder Legislativo municipal;

b) Aposentadorias e Reformas:

a. Finalidade: prover despesas referentes aos proventos dos servidores inativos e pensões aos dependentes de servidores da Câmara Municipal de Ipatinga

c) Ação e fiscalização do Legislativo:

a. Finalidade: custear despesas para o funcionamento administrativo da câmara municipal concernente às funções institucionais, tais como despesas com pessoal, aquisição de materiais de expediente, contratação de serviços em geral, aquisição de equipamentos, mobiliários e softwares; custear despesas com assistência ao servidor; propiciar o desenvolvimento de atividades de integração da população com ações do poder legislativo; manter as atividades do centro de atenção ao cidadão e da câmara mirim; prover a câmara municipal de recursos necessários à organização e promoção de eventos institucionais; custear despesas referentes a viagem dos servidores e vereadores a serviço do legislativo municipal; proporcionar aos servidores e agentes políticos da CMI a participação em congressos,

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 84 de 86

eventos, seminários e cursos de aperfeiçoamento e implementar reformas no prédio do poder legislativo.

d) Previdência Básica

- a. Finalidade: custear encargos sociais para o instituto geral de previdência.

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 85 de 86

X. CONCLUSÃO

Pelo exposto, esta Comissão Especial de Controle Interno demonstrou exercer suas atividades sob orientação dos princípios norteadores da Administração Pública e das diretrizes apontadas em Instruções Normativas e Consultas publicadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

No fiel cumprimento de seus objetivos, a atuação desta Comissão materializa-se em emissão de relatórios, que visam a informar o gestor sobre as providências a serem adotadas, ou necessárias, diante de qualquer irregularidade.

Em parceria com outros setores, as atividades desenvolvidas por esta Comissão vieram contribuir diretamente para a melhoria da gestão governamental desta Casa no exercício de 2018.

Quanto a melhorias e recomendações a serem implantadas e realizadas:

- Recomenda-se que seja encaminhada a esta comissão todos os atos referentes aos processos administrativos realizados nesta casa, para que sejam relatados tanto quanto a necessidade de criação de processo administrativo quanto ao resultado do mesmo;

- Recomenda-se, também, ao Gestor que os membros da Comissão de Controle Interno, sejam cargos efetivos e que passem a exercerem exclusivamente as atividades de controladores internos. Esta medida visa garantir a segurança, a continuidade dos controles e bom andamento dos processos ao próprio chefe do Poder, ao Legislativo e ao Tribunal de Contas, pois a rotatividade de pessoas nas funções e o acúmulo de funções, ainda que os procedimentos estejam disciplinados por escrito, é prejudicial e causa transtornos à eficiência das operações;

- Com base nos relatórios apresentados para esta Comissão reitera-se a recomendação, que seja implantado um controle patrimonial mais eficiente, pois todos os

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2018
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2019
		Página 86 de 86

bens descritos no inventário geral não apresentam nenhum critério de depreciação, impossibilitando auferir o real valor do patrimônio do Legislativo;

- Recomenda-se, ainda, que seja traçado pelo Gestor um plano de ação para assegurar o cumprimento do limite legal, haja vista que o limite constitucional para despesa com folha de pagamento está no sexto ano seguido próximo ao máximo permitido;

COMPARATIVO LIMITE CONSTITUCIONAL FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2018 (19 vereadores)	2017 (19 vereadores)	2016 (19 vereadores)	2015 (19 vereadores)	2014 (19 vereadores)	2013 (19 vereadores)	2012 (13 vereadores)
69,5	69,94	68,51	66,90	68,80	67,00	51,26

- Recomenda-se, por fim, que o Gestor observe a reincidência de constantes reposicionamentos de servidores comissionados, pois pode acarretar desequilíbrio no planejamento e na execução das despesas com pessoal conforme apontado no item E - Movimentação de Cargos de servidores comissionados, págs. 57 a 59 deste relatório.

É o que nos coube relatar.

Ipatinga, 12 de março de 2019.

Márcia Azevedo Lima Assis
CRA-MG 01-051596/D

Roberto de Faria Costa
OAB/MG 115197

Willian Pereira da Silva
CRC-MG 090696/O-8