

|                                                                                   |                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>CÂMARA<br/>MUNICIPAL</b>                                                       | <b>CONTROLE INTERNO</b> | <b>DATA:</b>   |
|  |                         | 15/03/2021     |
|                                                                                   |                         | Página 1 de 85 |

## **RELATÓRIO ANUAL**

### **COMISSÃO ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO**

**EXERCÍCIO 2020**

|                                                                                   |                         |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>CÂMARA<br/>MUNICIPAL</b>                                                       | <b>CONTROLE INTERNO</b> | DATA:<br><br>15/03/2021<br><br>Página 2 de 85 |
|  |                         |                                               |

|                                                                                                                                         |                                |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| <p><b>CÂMARA MUNICIPAL</b></p>  <p><b>IPATINGA</b></p> | <p><b>CONTROLE INTERNO</b></p> | <p>DATA:</p> <p>15/03/2021</p> <p>Página 3 de 85</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|

## SUMÁRIO

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>APRESENTAÇÃO .....</b>                                         | <b>5</b>  |
| <b>OBJETIVOS .....</b>                                            | <b>6</b>  |
| <b>INTRODUÇÃO.....</b>                                            | <b>7</b>  |
| <b>I. ANÁLISE SITUACIONAL.....</b>                                | <b>8</b>  |
| A. ORGANOGRAMA .....                                              | 8         |
| B. ÓRGÃOS.....                                                    | 8         |
| C. RESPONSÁVEIS .....                                             | 16        |
| <b>II. COMISSÃO ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO .....</b>            | <b>20</b> |
| <b>III. METODOLOGIA DE TRABALHO.....</b>                          | <b>21</b> |
| <b>IV. GESTÃO ADMINISTRATIVA.....</b>                             | <b>24</b> |
| A. FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS .....                                | 24        |
| B. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.....                             | 24        |
| C. GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS .....                              | 24        |
| D. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.....                                    | 25        |
| E. CÂMARA MIRIM.....                                              | 25        |
| F. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.....                                   | 25        |
| <b>V. GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS.....</b>           | <b>26</b> |
| A. LICITAÇÕES .....                                               | 26        |
| B. DISPENSA E INEXIGIBILIDADE .....                               | 29        |
| C. TERMOS ADITIVOS DE CONTRATOS.....                              | 31        |
| <b>VI. GESTÃO PATRIMONIAL.....</b>                                | <b>34</b> |
| <b>VII. GESTÃO DE PESSOAS .....</b>                               | <b>36</b> |
| A. DOS VEREADORES.....                                            | 36        |
| B. AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR .....                         | 38        |
| C. APOSENTADORIAS .....                                           | 41        |
| D. OCUPAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADOS ..... | 41        |
| E. MOVIMENTAÇÃO DE CARGOS SERVIDORES COMISSIONADOS .....          | 51        |

|                                                                                                      |                         |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                                                                              | <b>CONTROLE INTERNO</b> | DATA:          |
| <br><b>IPATINGA</b> |                         | 15/03/2021     |
|                                                                                                      |                         | Página 4 de 85 |

|              |                                                                                                                          |           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| F.           | CESSÃO DE SERVIDORES .....                                                                                               | 53        |
| G.           | PROCESSOS DISCIPLINAR E SINDICÂNCIA.....                                                                                 | 54        |
| H.           | PREVIDÊNCIA .....                                                                                                        | 54        |
| I.           | DIRF e RAIS.....                                                                                                         | 56        |
| <b>VIII.</b> | <b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL.....</b>                                                              | <b>57</b> |
| A.           | LEI ORÇAMENTÁRIA, CRÉDITOS SUPLEMENTARES E REPASSES<br>FINANCEIROS .....                                                 | 57        |
| B.           | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO .....                                                                                               | 59        |
| C.           | AVALIAÇÃO DOS LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E<br>CONSTITUCIONAL PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO ..... | 63        |
| D.           | BALANÇO PATRIMONIAL .....                                                                                                | 66        |
| E.           | DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS .....                                                                           | 69        |
| F.           | BALANÇO FINANCEIRO .....                                                                                                 | 70        |
| G.           | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA.....                                                                                          | 72        |
| H.           | TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA.....                                                                                       | 73        |
| I.           | DÍVIDA FLUTUANTE .....                                                                                                   | 73        |
| J.           | ACOMPANHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS SICOM.....                                                                            | 74        |
| <b>IX.</b>   | <b>METAS DO PLANO PLURIANUAL 2018/2021 .....</b>                                                                         | <b>80</b> |
| <b>X.</b>    | <b>CONCLUSÃO.....</b>                                                                                                    | <b>83</b> |

|                                                                                   |                         |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>CÂMARA<br/>MUNICIPAL</b>                                                       | <b>CONTROLE INTERNO</b> | DATA:<br><br>15/03/2021<br><br>Página 5 de 85 |
|  |                         |                                               |

## 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 o Relatório Mensal 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.

|                                                                                   |                         |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>CÂMARA<br/>MUNICIPAL</b>                                                       | <b>CONTROLE INTERNO</b> | DATA:<br><br>15/03/2021<br><br>Página 6 de 85 |
|  |                         |                                               |

## 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.

|                                                                                                                  |                                               |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CÂMARA MUNICIPAL</b></p>  | <p align="center"><b>CONTROLE INTERNO</b></p> | <p align="center">DATA:</p> <p align="center">15/03/2021</p> <p align="center">Página 7 de 85</p> |
|                                                                                                                  |                                               |                                                                                                   |

## INTRODUÇÃO

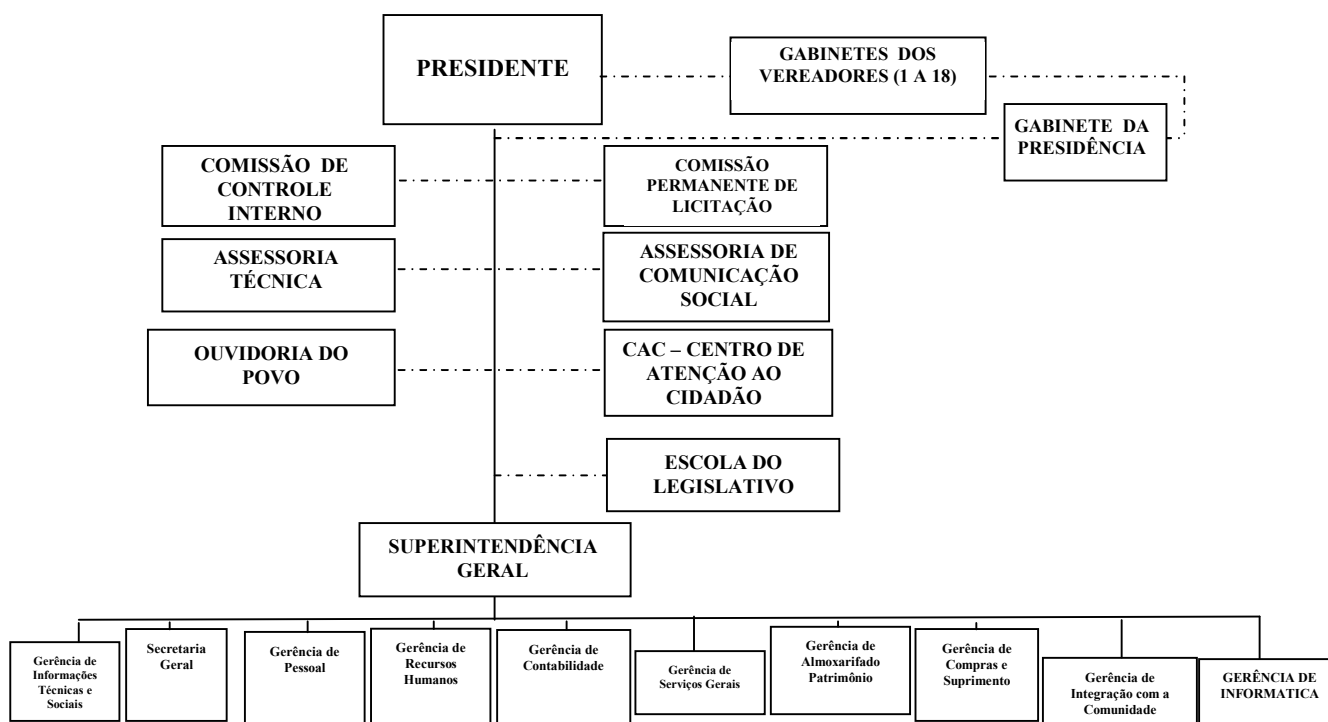
Em cumprimento às normas constitucionais e infraconstitucionais vigentes, à Lei Orgânica do Município de Ipatinga e à Instrução Normativa n.º 10/2008, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, a Comissão Especial de Controle Interno da Câmara Municipal de Ipatinga vem apresentar o Relatório Final de suas atividades desenvolvidas no exercício de 2020, 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.

|                                                                                                                                         |                                |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| <p><b>CÂMARA MUNICIPAL</b></p>  <p><b>IPATINGA</b></p> | <p><b>CONTROLE INTERNO</b></p> | <p>DATA:</p> <p>15/03/2021</p> <p>Página 8 de 85</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|

## 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



|                                                                                                                                         |                                |  |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------------------------|
| <p><b>CÂMARA MUNICIPAL</b></p>  <p><b>IPATINGA</b></p> | <p><b>CONTROLE INTERNO</b></p> |  | <p>DATA:</p> <p>15/03/2021</p> <p>Página 9 de 85</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------------------------|

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

|                                                                                                                                         |                                |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p><b>CÂMARA MUNICIPAL</b></p>  <p><b>IPATINGA</b></p> | <p><b>CONTROLE INTERNO</b></p> | <p>DATA:</p> <p>15/03/2021</p> <p>Página 10 de 85</p> |
|                                                                                                                                         |                                |                                                       |

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

|                                                                                                                                         |                                |  |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------------------------------|
| <p><b>CÂMARA MUNICIPAL</b></p>  <p><b>IPATINGA</b></p> | <p><b>CONTROLE INTERNO</b></p> |  | <p>DATA:</p> <p>15/03/2021</p> <p>Página 11 de 85</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------------------------------|

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;

À Ouvidoria do Povo competem, especialmente, as seguintes atividades: auxiliar o Poder Legislativo na fiscalização da atuação da Administração Direta dos Poderes do Município, da Administração Pública Indireta e dos particulares que executam serviços públicos; sugerir à Câmara Municipal anteprojetos de lei ou de resolução sobre medidas relativas ao aprimoramento na organização e na prestação dos serviços públicos, bem como aos direitos essenciais dos cidadãos.

#### VII - 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 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

|                                                                                                                                         |                                |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p><b>CÂMARA MUNICIPAL</b></p>  <p><b>IPATINGA</b></p> | <p><b>CONTROLE INTERNO</b></p> | <p>DATA:</p> <p>15/03/2021</p> <p>Página 12 de 85</p> |
|                                                                                                                                         |                                |                                                       |

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 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,

|                                                                                                                  |                                               |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CÂMARA MUNICIPAL</b></p>  | <p align="center"><b>CONTROLE INTERNO</b></p> | <p align="center">DATA:</p> <p align="center">15/03/2021</p> <p align="right">Página 13 de 85</p> |
|                                                                                                                  |                                               |                                                                                                   |

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, 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.

|                                                                                   |                                                            |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CÂMARA<br/>MUNICIPAL</b>                                                       | <p style="text-align: center;"><b>CONTROLE INTERNO</b></p> | <p style="text-align: center;">DATA:<br/><br/>15/03/2021</p> <p style="text-align: right;">Página 14 de 85</p> |
|  |                                                            |                                                                                                                |

#### 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; 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 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.

|                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CÂMARA<br/>MUNICIPAL</b>                                                       | <p style="text-align: center;"><b>CONTROLE INTERNO</b></p> | <p style="text-align: right;">DATA:</p> <p style="text-align: right;">15/03/2021</p> <p style="text-align: right;">Página 15 de 85</p> |
|  |                                                            |                                                                                                                                        |

#### 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; 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.

|                                                                                   |                         |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                                                           | <b>CONTROLE INTERNO</b> | DATA:<br><br>15/03/2021<br><br>Página 16 de 85 |
|  |                         |                                                |

### 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 (2019/2020), com a seguinte composição:

- Presidente: Jadson Heleno Moreira;
- Vice-Presidente: Sebastião Ferreira Guedes;
- 1º. Secretário: Adiel Fernandes de Oliveira;
- 2º. Secretário: Osimar Barbosa Gomes.

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 período do mês de janeiro a dezembro 2020, assim constituído:

#### ORDENADOR DA DESPESA:

Presidente:

Jadson Heleno Moreria De 01/01/20 a 31/12/20

#### SUPERINTENDÊNCIA:

Marcelo Ricardo Afonso da Silva De 01/01/20 a 19/10/20

Rodrigo Nunes Bernardo De 20/10/20 a 17/11/20

Roberto Carlos Muniz De 18/11/20 a 31/12/20

#### GERÊNCIAS:

##### ASSESSORIA TÉCNICA

Helio Wiliam Cimini Martins Faria De 01/01/20 a 31/12/20

##### COMUNICAÇÃO SOCIAL

Edmilson da Cruz Araújo De 01/01/20 a 31/12/20



|                                                                                   |                         |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                                                           | <b>CONTROLE INTERNO</b> | DATA:<br><br>15/03/2021<br><br>Página 17 de 85 |
|  |                         |                                                |

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Romana Martins Moreira         | De 01/01/20 a 09/12/20 |
| Laudicéia Gomes Barbosa Farias | De 10/12/20 a 31/12/20 |

### PESSOAL

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Márcia Lopes de Abreu | De 01/01/20 a 31/12/20 |
|-----------------------|------------------------|

### SECRETARIA GERAL

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Leonardo Baudson do Carmo | De 01/01/20 a 31/12/20 |
|---------------------------|------------------------|

### CONTABILIDADE

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Mônica Maria Vaz Santos Jacob | De 01/01/20 a 31/12/20 |
|-------------------------------|------------------------|

### SERVIÇOS GERAIS

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Juliany Cristina Rigueira Ferreira Meireles | De 01/01/20 a 31/12/20 |
|---------------------------------------------|------------------------|

### COMPRAS E SUPRIMENTOS

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Hélio Cláudio Silva | De 01/01/20 a 31/12/20 |
|---------------------|------------------------|

### ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Geraldo Thadeu de Aguiar | De 01/01/20 a 31/12/20 |
|--------------------------|------------------------|

### DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Martha Maria da Silva Costa          | De 01/01/19 a 19/04/20 |
| Gabriel Vilarino Muniz               | De 20/04/20 a 16/11/20 |
| Leonardo Augusto de Sousa e Oliveira | De 18/11/20 a 31/12/20 |

### INTEGRAÇÃO COM A COMUNIDADE

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Daniel Guedes Soares | De 01/01/20 a 14/08/20 |
| Márcia Silva Araujo  | De 02/09/20 a 31/12/20 |

|                                                                                                                                         |                                |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p><b>CÂMARA MUNICIPAL</b></p>  <p><b>IPATINGA</b></p> | <p><b>CONTROLE INTERNO</b></p> | <p>DATA:</p> <p>15/03/2021</p> <p>Página 18 de 85</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|

## INFORMÁTICA

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| André dos Santos Moreira | De 01/01/19 a 14/08/20 |
| Joaquim Natal Vieira     | De 02/09/20 a 16/11/20 |
| Pâmela Caroline Silva    | De 18/11/20 a 31/12/20 |

## CENTRO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Tadeu Antônio Figueiredo | De 01/01/20 a 31/12/20 |
|--------------------------|------------------------|

## COMISSÃO ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Willian Pereira da Silva  | De 01/01/20 a 31/12/20 |
| Márcia Azevedo Lima Assis | De 01/01/20 a 31/12/20 |
| Roberto de Faria Costa    | De 01/01/20 a 31/12/20 |

## COMISSÃO DE LICITAÇÃO – MEMBROS EFETIVOS – PORTARIA N° 359/2019

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Juliano Braz de Souza                        | De 04/09/19 a 03/09/20 |
| Rodrigo Nunes Bernardo ( <b>Presidente</b> ) | De 04/09/19 a 03/09/20 |
| Andréia Adão Nicoli Casagrande               | De 04/09/19 a 03/09/20 |
| Eliane Barcelos Guimarães                    | De 04/09/19 a 03/09/20 |

## COMISSÃO DE LICITAÇÃO – MEMBROS EFETIVOS – PORTARIA N° 228/2020

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Miryan Santos Rezende                        | De 04/09/20 a 03/09/21 |
| Rodrigo Nunes Bernardo ( <b>Presidente</b> ) | De 04/09/20 a 03/09/21 |
| Andréia Adão Nicoli Casagrande               | De 04/09/20 a 03/09/21 |
| Eliane Barcelos Guimarães                    | De 04/09/20 a 03/09/21 |

## PREGOEIROS - PORTARIA N° 360/2019

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Juliano Braz de Souza          | De 04/09/19 a 03/09/20 |
| Andréia Adão Nicoli Casagrande | De 04/09/19 a 03/09/20 |
| Rodrigo Nunes Bernardo         | De 04/09/19 a 03/09/20 |
| Miryan Santos Rezende Nunes    | De 04/09/19 a 03/09/20 |

|                                                                                   |                         |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| <b>CÂMARA<br/>MUNICIPAL</b>                                                       | <b>CONTROLE INTERNO</b> | DATA:<br><br>15/03/2021<br><br>Página 19 de 85 |
|  |                         |                                                |

**PREGOEIROS - PORTARIA N°  
229/2020**

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Juliano Braz de Souza          | De 04/09/19 a 03/09/21 |
| Andréia Adão Nicoli Casagrande | De 04/09/19 a 03/09/21 |
| Miryan Santos Rezende Nunes    | De 04/09/19 a 03/09/21 |

|                                                                                   |                         |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| <b>CÂMARA<br/>MUNICIPAL</b>                                                       | <b>CONTROLE INTERNO</b> | DATA:<br><br>15/03/2021<br><br>Página 20 de 85 |
|  |                         |                                                |

## 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 2020, 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                                                                  | CONTROLE INTERNO | DATA:<br><br>15/03/2021<br><br>Página 21 de 85 |
|  |                  |                                                |

### 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 2020, 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 31/12/20; Extratos bancários demonstrando os saldos em 31/12/20, devidamente conciliados

|                                                                                   |                  |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| CÂMARA MUNICIPAL                                                                  | CONTROLE INTERNO | DATA:<br><br>15/03/2021<br><br>Página 22 de 85 |
|  |                  |                                                |

e cópia dos Relatórios de Gestão Fiscal, 1º, 2º e 3º quadrimestres de 2020; e cópia dos comprovantes dos repasses no exercício de 2020.

- **Gerência de Serviços Gerais:** Relatórios individuais mensais dos veículos desta Casa Legislativa, no exercício de 2020; Quadro I – Relação de Veículos, relativamente ao exercício encerrado em 31/12/2020, constante do art. 8º da IN 08/03; e Relatórios mensais de controle de cópias e telefonia fixa e móvel referente ao exercício de 2020.
- **Gerência de Recursos Humanos:** Certidão de regularidade das contribuições para o INSS; Informação de Estagiário no ano de 2020; Cópia dos convênios de estágio estabelecidos com instituições de ensino. Quanto aos servidores efetivos nomeados em 2020: 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 2020; Comprovação de publicação da convocação dos aprovados no Concurso Público que foram nomeados no ano de 2020; Comprovação de publicação dos atos de nomeação e posse dos servidores nomeados em 2020; 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 2020; Cópia autenticada dos comprovantes de escolaridade apresentados pelos servidores que foram aprovados no Concurso Público/2008 e nomeados em 2020; Relação de nomes dos servidores que compuseram o corpo diretivo desta Casa Legislativa e Comissões no decorrer do ano de 2020, 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 2020; Cópia de recibo de envio da RAIS e DIRF competência 2019; Cópia dos protocolos de entrega das GFIP's - competência de janeiro a dezembro/2020.

|                                                                                   |                  |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| CÂMARA<br>MUNICIPAL                                                               | CONTROLE INTERNO | DATA:<br><br>15/03/2021<br><br>Página 23 de 85 |
|  |                  |                                                |

- **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 31/12/2020, 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 2020 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 31/12/20, 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.

|                                                                                                                                       |                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div data-bbox="197 112 349 172" data-label="Text">CÂMARA MUNICIPAL</div> <div data-bbox="173 176 365 374" data-label="Image"> </div> | <div data-bbox="635 239 971 273" data-label="Section-Header">CONTROLE INTERNO</div> |  | <div data-bbox="1283 179 1382 212" data-label="Text">DATA:</div> <div data-bbox="1262 253 1404 286" data-label="Text">15/03/2021</div> <div data-bbox="1230 338 1436 371" data-label="Text">Página 24 de 85</div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 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 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.



|                                                                                                                  |                         |  |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------------------------|
| <p><b>CÂMARA MUNICIPAL</b></p>  | <b>CONTROLE INTERNO</b> |  | <p>DATA:</p> <p>15/03/2021</p> <p>Página 25 de 85</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------------------------|

#### **D. 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.

#### **E. 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.

#### **F. 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>.

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

|                                                                                                                                         |                                |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p><b>CÂMARA MUNICIPAL</b></p>  <p><b>IPATINGA</b></p> | <p><b>CONTROLE INTERNO</b></p> | <p>DATA:</p> <p>15/03/2021</p> <p>Página 26 de 85</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|

## 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>.

Em cumprimento ao disposto no art. 16 da Lei 8.666/93, a publicidade das compras realizadas no exercício de 2020, através de relatório de processos licitatórios, realizadas pela Câmara Municipal de Ipatinga, é publicada no seu sítio eletrônico: <http://www.camaraipatinga.mg.gov.br>.

A Câmara Municipal de Ipatinga instituiu através da Resolução nº 1.014, de 31/03/2020, o Diário Oficial do Legislativo como órgão de publicação legal e divulgação dos atos legais, processuais e administrativos do Poder Legislativo do Município de Ipatinga.

A Resolução nº 1.015, de 31/03/2020, regulamentou a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispôs sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da Câmara Municipal de Ipatinga. Dessa forma, ressalvadas as hipóteses previstas em Lei, a aquisição de bens e serviços comuns, incluídos os serviços de engenharia, será precedida de licitação pública, na modalidade pregão, preferencialmente no modo eletrônico.

Ocorrências nas contratações, conforme demonstrado em tabela abaixo:

### A. LICITAÇÕES

| Licitação  |    |        | Contrato |      |            |       |
|------------|----|--------|----------|------|------------|-------|
| Modalidade | Nº | Objeto | Nº       | Data | Favorecido | Valor |

|                                                                                   |                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                                                           | <b>CONTROLE INTERNO</b> | <b>DATA:</b> |
|  |                         | 15/03/2021   |
| Página 27 de 85                                                                   |                         |              |

|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |            |                                                       |            |
|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|------------|
| Pregão | 21/2019 | 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                                       | 01/2020                                                                                    | 14/01/2020 | FLT Assessoria em Turismo Ltda ME.                    | 50.642,63  |
| Pregão | 20/2019 | Fornecimento de 8.200 (oito mil e duzentos) litros de gasolina comum e 800 (oitocentos) litros de etanol para uso dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Ipatinga                                                                                        | 02/2020                                                                                    | 14/01/2020 | C&R Revenda de Petróleo Ltda                          | 41.971,00  |
| Pregão | 22/2019 | Prestação de serviços contínuos de impressão, desta Casa Legislativa                                                                                                                                                                                           | 03/2020                                                                                    | 16/01/2020 | Repros Soluções e Documentos Eireli-EPP               | 33.840,00  |
| Pregão | 25/2019 | Fornecimento de licença de uso de softwares por prazo determinado (locação), com atualização mensal, que garanta as alterações legais, corretivas e evolutivas incluindo, conversão, implantação, treinamento, suporte, atendimento técnico                    | 04/2020                                                                                    | 22/01/2020 | Governança Brasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços | 94.049,00  |
| Pregão | 02/2020 | Terceirização de serviços de apoio administrativo, com fornecimento de toda mão de obra, a serem executados de forma direta e contínua, preferencialmente, nas dependências do Centro de Atenção ao Cidadão, do edifício sede da Câmara Municipal de Ipatinga. | 11/2020                                                                                    | 20/04/2020 | Conservadora e Administradora Garcia Serviços Eireli  | 588.000,00 |
| Pregão | 03/2020 | Fornecimento e montagem de mobiliário, que atenda ao layout da Sala Multiuso, localizado no térreo do prédio da Câmara Municipal de Ipatinga                                                                                                                   | 15/2020                                                                                    | 24/06/2020 | Mara Eliza Vertelo Santos                             | 15.790,00  |
| Pregão | 04/2020 | Fornecimento de 04 (quatro) aparelhos novos e ar condicionado Split conforme especificações constantes Edital e seus anexos                                                                                                                                    | Processo <b>revogado</b> em 01/07/2020 conforme parecer da Assessoria Técnica nº 066/2020. |            |                                                       |            |
| Pregão | 05/2020 | Fornecimento e montagem de mobiliário, que atenda ao layout da Sala Multiuso, localizado no térreo do prédio da Câmara Municipal de Ipatinga.                                                                                                                  | 17/2020                                                                                    | 06/08/2020 | Mara Eliza Vertelo Santos - ME                        | 15.790,00  |

|                                                                                   |                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                                                           | <b>CONTROLE INTERNO</b> | <b>DATA:</b> |
|  |                         | 15/03/2021   |
| Página 28 de 85                                                                   |                         |              |

|        |         |                                                                                                                          |         |            |                                                    |           |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------------------|-----------|
| Pregão | 06/2020 | Fornecimento de 02 (dois) aparelhos novos e ar condicionado Split, com potência mínima de 18.000 BTUs, modelo High Wall  | 18/2020 | 21/08/2020 | Exito Eletro Comercial Eireli                      | 3.640,00  |
| Pregão | 06/2020 | Fornecimento de 02 (dois) aparelhos novos e ar condicionado Split, com potência mínima de 36.000 BTUs, modelo Piso Teto. | 19/2020 | 21/08/2020 | José Augusto Pavão ME                              | 8.729,00  |
| Pregão | 06/2020 | Fornecimento de 02 (dois) aparelhos novos e ar condicionado Split, com potência mínima de 18.000 BTUs, modelo High Wall  | 18/2020 | 04/09/2020 | José Augusto Pavão ME                              | 3.640,00  |
| Pregão | 06/2020 | Fornecimento de 02 (dois) aparelhos novos e ar condicionado Split, com potência mínima de 36.000 BTUs, modelo Piso Teto. | 19/2020 | 21/08/2020 | José Augusto Pavão ME                              | 8.729,00  |
| Pregão | 07/2020 | Aquisição de equipamentos e material de consumo e permanente de informática                                              | 21/2020 | 20/11/2020 | Duda Shop Store Comércio de Eletroeletrônicos Ltda | 3.179,56  |
| Pregão | 07/2020 | Aquisição de equipamentos e material de consumo e permanente de informática.                                             | 22/2020 | 20/11/2020 | Master Com de Artigos Esportivos e E. Ltda         | 2.655,00  |
| Pregão | 07/2020 | Aquisição de equipamentos e material de consumo e permanente de informática e TV's                                       | 23/2020 | 20/11/2020 | Nadja Marina Pires                                 | 15.192,00 |
| Pregão | 07/2020 | Aquisição de equipamentos e material de consumo e permanente de informática                                              | 24/2020 | 20/11/2020 | Márcio José Zoccatelli                             | 210,00    |
| Pregão | 07/2020 | Aquisição de equipamentos e material de consumo e permanente de informática                                              | 25/2020 | 20/11/2020 | Automatiza Brasil Service Ltda                     | 19,10     |
| Pregão | 07/2020 | Aquisição de equipamentos e material de consumo e permanente de informática                                              | 26/2020 | 20/11/2020 | Cinecon Distribuidora Ltda                         | 4.547,30  |
| Pregão | 07/2020 | Aquisição de equipamentos e material de consumo e permanente de informática                                              | 27/2020 | 20/11/2020 | GP Trade Company Elet. Imp Exp Ltda                | 3.934,48  |
| Pregão | 07/2020 | Aquisição de equipamentos e material de consumo e permanente de informática e TV's                                       | 28/2020 | 20/11/2020 | Idea Tecnologia Ltda                               | 10.021,00 |
| Pregão | 07/2020 | Aquisição de equipamentos e material de consumo e permanente de informática,                                             | 29/2020 | 20/11/2020 | TJC Importadora Ltda                               | 4.000,00  |
| Pregão | 08/2020 | Fornecimento de 18 (dezoito) aparelhos novos de Condicionadores de ar modelo Split                                       | 30/2020 | 20/11/2020 | Repro's Soluções em Documentos Eireli-EPP          | 38.499,84 |

|                                                                                   |                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| CÂMARA MUNICIPAL                                                                  | CONTROLE INTERNO | DATA:           |
|  |                  | 15/03/2021      |
|                                                                                   |                  | Página 29 de 85 |

|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |            |                                 |          |
|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|----------|
| Pregão | 09/2020 | Locação de equipamentos de informática, abrangendo a locação de 02 (duas) copiadoras, com fornecimento de insumos (exceto papel) e peças de reposição, instalação, configuração, manutenção "on-site"                                                                                                                       | 31/2020                                                                             | 20/11/2020 | New Force Control Serviços Ltda | 7.239,84 |
| Pregão | 10/2020 | Contratação de pessoa jurídica no ramo, para prestação de serviços contínuos de porteiro/vigia, com fornecimento de toda mão de obra, uniformes e equipamentos (exceto rádios comunicadores que serão fornecidos pela CONTRATANTE), executada de forma direta e contínua, no edifício sede da Câmara Municipal de Ipatinga. | Processo revogado em 04/12/2020 conforme parecer da Assessoria Técnica nº 095/2020. |            |                                 |          |

## B. DISPENSA E INEXIGIBILIDADE

| Dispensa ou Inexigibilidade |          |                                                                                                                                                                                                            | Contrato |            |                         |                                           |           |
|-----------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Nº Disp.                    | Nº Inex. | Objeto                                                                                                                                                                                                     | Nº       | Data       | Vigência                | Parte                                     | Valor R\$ |
| 18/20                       |          | Fornecimento de 1.435 (um mil quatrocentos e trinta e cinco) kits de lanches individuais, para os Vereadores Mirins, alunos convidados e professores acompanhantes das escolas, fevereiro a dezembro/2020. | 6/2020   | 07/02/2020 | 07/02/20 a 31/12/2020   | Livia de Sá Guimaraes - ME                | 6.098,75  |
| 19/20                       |          | Prestação de serviços de lavagem simples e completa na frota de veículos pertencentes à Câmara Municipal de Ipatinga.                                                                                      | 07/2020  | 11/02/2020 | 11/02/2020 a 31/12/2020 | Jaqueline Marques de Souza<br>05156638678 | 2.250,00  |
| 20/20                       |          | Fornecimento de 60 (sessenta) botijões de gás liquefeito de petróleo, GPL em botijão de 13 (treze) quilos cada.                                                                                            | 08/2020  | 13/02/2020 | 13/02/2020 a 31/12/2020 | Carvalho e Gardingo Ltda                  | 4.590,00  |
|                             | 01/2020  | Fornecimento de 25 (vinte e cinco) assinaturas anuais do jornal impresso "Diário do Aço" no período de 01/02/2020 a 31/12/2020.                                                                            | 05/2020  | 05/02/2020 | 05/02/2020 a 31/12/2020 | Editora Vale Metropolitano Ltda-ME        | 6.875,00  |
|                             | 02/2020  | Serviços de publicações de 350 (trezentos e cinquenta) centímetros/coluna no Diário                                                                                                                        | 10/2020  | 16/03/2020 | 16/03/2020 a 15/03/2021 | Secretaria do Estado de Governo           | 31.006,50 |

|                                                                                                                                         |                                |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p><b>CÂMARA MUNICIPAL</b></p>  <p><b>IPATINGA</b></p> | <p><b>CONTROLE INTERNO</b></p> | <p>DATA:</p> <p>15/03/2021</p> <p>Página 30 de 85</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|

|       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |                                         |                                                                     |           |
|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
|       |         | Oficial “MINAS GERAIS” de atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, dispensa e inexigibilidade de licitações e outros atos cuja publicidade é exigida por Lei.                                                            |         |            | 1                                       |                                                                     |           |
| 36/20 |         | Aluguel de veículos para transportar 100 passageiros (alunos e professores responsáveis), das escolas representadas no mandato da Câmara Mirim para participarem das reuniões ordinárias mensais no ano de 2020.                                                                       | 09/20   | 03/03/2020 | 03/03/2020 a 31/12/2020                 | Mirian Cristina de Jesus Ferreira-Eireli                            | 6.900,00  |
| 60/20 |         | Fornecimento de Serviços e Instalação de Internet Banda Larga, com fornecimento de equipamentos necessários, através de Link de Internet Sob Demanda (Compartilhada), usando tecnologia de fibra óptica.                                                                               | 12/2020 | 27/04/2020 | 12 meses a contar da data de instalação | WKVE – Assessoria em Serviços e Informática e Telecomunicações Ltda | 1.918,80  |
|       | 03/2020 | Prestação de serviços de venda de créditos eletrônicos de vales-transporte, cessão do uso do cartão autopass, mediante comodato, e disponibilidade de aquisição de crédito eletrônico pelo sistema de carga a bordo, através do aplicativo "websigom", pela contratada ao contratante. | 13/2020 | 27/04/2020 | 27/04/2020 a 31/12/2020                 | Buse Gestão e Administração de Negócios Ltda                        | 20.000,00 |
| 86/20 |         | Fornecimento de solução de Software de Gestão Arquivística, incluindo implantação e personalização para aplicação do Plano de Classificação de Documentos da Câmara Municipal de Ipatinga                                                                                              | 14/2020 | 10/06/2020 | 12 meses a contar da instalação         | Dok Solutions Sistemas e Gestão de Documentos Ltda                  | 16.920,00 |
| 90/20 |         | Locação de equipamentos de informática, abrangendo a locação de 02 (duas) copiadoras, com fornecimento de insumos e peças de reposição, instalação, configuração, manutenção “on-site”, para atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Ipatinga.                             | 16/2020 | 01/07/2020 | 01/07/2020 a 30/08/2020                 | Repro's Soluções em Documentos Eireli-EPP                           | 1.279,60  |
|       | 04/2020 | Contratação de produtos e serviços por meio de adesão a um Pacote de Serviços dos CORREIOS que atendam à necessidade da Câmara Municipal de Ipatinga                                                                                                                                   | 20/2020 | 28/10/2020 | 28/10/2020 a 27/10/2021                 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos                         | 36.000,00 |

|                                                                                                                                         |                                |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p><b>CÂMARA MUNICIPAL</b></p>  <p><b>IPATINGA</b></p> | <p><b>CONTROLE INTERNO</b></p> | <p>DATA:</p> <p>15/03/2021</p> <p>Página 31 de 85</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|

|        |                                                                                                                                                           |         |            |                                 |                                      |           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 150/20 | Aquisição de medalhas e placas para serem entregues na Sessão Solene de Cidadania Honorária, Medalha do Mérito Legislativo e Medalha Jamil Selim de Sales | 32/2020 | 02/12/2020 | 02/12/2020<br>0 a<br>31/12/2020 | Edmilson Caetano da Silva            | 11.172,00 |
| 152/20 | Fornecimento de 02 (dois) tradutores/interpretes de língua Brasileira de Sinais-LIBRAS/PORTUGUÊS/LIBRAS, sexo feminino ou masculino                       | 33/2020 | 21/12/2020 | 21/12/2020<br>0 a<br>01/01/2021 | Signumweb Comunicação Inclusiva Ltda | 1.080,00  |

### C. TERMOS ADITIVOS DE CONTRATOS

| TERMO ADITIVO |                                                                                                                                                                                          |            |            |                         |                                                   | INSTRUMENTO INICIAL |            |            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| Nº            | Objeto                                                                                                                                                                                   | Valor      | Data       | Vigência                | Parte                                             | Nº                  | Data       | Valor-R\$  |
| 4º            | Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, conforme Cláusula Quinta do contrato originário e supressão de 36 acessos digitais com dados e 07 acessos digitais sem dados. | 97.916,00  | 16/01/2020 | 29/01/2020 a 28/01/2021 | Telefônica do Brasil S/A.                         | 55/2020             | 16/01/2020 | 16.500,00  |
| 2º            | Prorrogação do prazo de vigência de que trata a Cláusula Quarta do Contrato Originário, por mais doze meses.                                                                             | 6.685,44   | 05/02/2020 | 11/02/2020 a 10/02/2021 | Telefônica do Brasil S/A                          | 04/2018             | 02/02/2018 | 6.785,52   |
| 4º            | Prorrogação do prazo de vigência, de que trata a Cláusula Sexta do contrato originário, por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 01/04/2020 a 31/03/2021                     | 390.579,48 | 18/03/2020 | 01/04/2020 a 31/03/2021 | New Force Control Serviços Ltda                   | 12/2018             | 28/03/2018 | 326.330,00 |
| 2º            | Prorrogação do prazo por mais doze meses, compreendendo o período de 15/03/2020 a 14/03/2021                                                                                             | 60.000,00  | 13/03/2020 | 15/03/2020 a 14/03/2021 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT | 06/2018             | 15/03/2018 | 72.000,00  |

|                                                                                                                                         |                                |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p><b>CÂMARA MUNICIPAL</b></p>  <p><b>IPATINGA</b></p> | <p><b>CONTROLE INTERNO</b></p> | <p>DATA:</p> <p>15/03/2021</p> <p>Página 32 de 85</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |                         |                                          |         |            |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------|------------------------------------------|---------|------------|------------|
| 2º | Prorrogação do prazo de vigência e de execução dos serviços, Cláusula Sexta, itens 6.1.1 e 6.3.1                                                                                                                                                                                      |            | 30/06/2020 | 01/01/2020 a 30/06/2020 | LS Cysne Construtora ME.                 | 45/2019 | 19/12/2019 | 379.300,00 |
| 1º | Prorrogação do prazo de vigência de 15 de julho de 2020 a 14 de julho de 2021; alteração dos itens 2.6.2; 4.2 e 7.1 e supressão dos itens da tabela de quantitativo referente a aquisição de relógios de ponto eletrônico e fornecimento de boninas, item 2.2 do contrato originário. | 24.968,00  | 14/07/2020 | 15/07/2020 a 14/07/2021 | Kerp Soluções em Tecnologia Eireli - EPP | 21/2019 | 15/07/2019 | 38.000,00  |
| 2º | Prorrogação do prazo de vigência, de que trata a Cláusula Sexta do contrato originário, por mais 02 (dois) meses, compreendendo o período de 01/10/2020 a 30/11/2020                                                                                                                  | 102.560,96 | 30/09/2020 | 01/10/2020 a 30/11/2020 | New Force Control Serviços Ltda          | 26/2019 | 25/09/2019 | 592.680,00 |
| 3º | Prorrogação do prazo de vigência de que trata o item 4.2 da Cláusula Quarta do Contrato Originário por mais 12 (doze) meses                                                                                                                                                           | 7.500,00   | 23/10/2020 | 25/10/2020 a 24/10/2021 | Mak Solutions Sistemaos de Imprssão Ltda | 37/2018 | 13/09/2018 | 6.000,00   |
| 3º | Prorrogação do prazo de vigência, por mais 02 (dois) meses, compreendendo o período de 01/12/2020 a 30/01/2021.                                                                                                                                                                       | 102.560,96 | 30/11/2020 | 01/12/2020 a 30/01/2021 | New Force Control Serviços Ltda          | 26/2019 | 25/09/2019 | 592.680,00 |
| 4º | 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                                                                                 | 26.217,48  | 08/12/2020 | 16/12/2020 a 15/12/2021 | Elevadores Atlas Schindler Ltda          | 38/2016 | 16/12/2016 | 26.217,48  |



|                                                                                   |                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| CÂMARA MUNICIPAL                                                                  | CONTROLE INTERNO | DATA:           |
|  |                  | 15/03/2021      |
|                                                                                   |                  | Página 33 de 85 |

|    |                                                                                                                                                                                               |           |            |            |                                     |         |            |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-------------------------------------|---------|------------|-----------|
|    | 2020 a 15 de dezembro de 2021                                                                                                                                                                 |           |            |            |                                     |         |            |           |
| 1º | Supressão no valor de R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), correspondendo a 66,71% (sessenta e seis vírgula setenta e um por cento) do valor global do contrato                            | 28.000,00 | 04/12/2020 |            | C&R Revenda de Petróleo Ltda        | 02/2020 | 14/01/2020 | 41.971,00 |
| 1º | Acréscimo, conforme § 1º do Art. 65 da Lei 8.666/93, referente a 25% (vinte e cinco por cento) na quantidade do item 01, acarretando um incremento de 4 (quatro) unidades ao respectivo item. | 8.555,52  | 09/12/2020 |            | Licitar Comércio e Serviços Ltda ME | 30/2020 | 20/11/2020 | 38.499,84 |
| 1º | Prorrogação do prazo de vigência de que trata a Cláusula Sexta, itens 6.1 e 6.2 do Contrato originário, até o dia 31 de janeiro de 2021.                                                      |           | 28/12/2020 | 31/01/2021 | Nadja Marina Pires                  | 23/2020 | 20/11/2020 | 15.192,00 |

|                                                                                                                                         |                                |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p><b>CÂMARA MUNICIPAL</b></p>  <p><b>IPATINGA</b></p> | <p><b>CONTROLE INTERNO</b></p> | <p>DATA:</p> <p>15/03/2021</p> <p>Página 34 de 85</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|

## VI. GESTÃO PATRIMONIAL

1. Ocorrências no gerenciamento de estoques: Saldo inicial em 1º de janeiro de 2020, correspondente a R\$ 91.928,76, sendo adquiridos R\$ 128.728,70 de materiais de consumo para suporte as atividades administrativas e finalísticas do órgão, utilizando-se R\$ 139.997,74. Sendo assim, o almoxarifado em 31/12/2020 possui estoque avaliado em R\$ 80.659,72.
2. Conforme Inventário Geral dos bens patrimoniais móveis, em 31/12/2020, seu valor total corresponde a R\$ 3.322.352,29 não havendo ocorrência de correções e depreciações dos mesmos, sendo distribuídos conforme quadro abaixo:

| DESCRIÇÃO GRUPO PATRIMONIAL                        | Saldo 31/12/19      | Entrada           | Saída             | Saldo 31/12/20      |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>BENS MOVEIS</b>                                 | <b>3.145.101,13</b> | <b>320.914,16</b> | <b>143.663,00</b> | <b>3.322.352,29</b> |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | 453.199,06          | 39.288,00         |                   | <b>492.487,06</b>   |
| BENS DE INFORMÁTICA                                | 1.067.148,09        | 144.887,00        |                   | <b>1.212.035,09</b> |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | 856.880,02          | 80.793,16         | 143.663,00        | <b>794.010,18</b>   |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 192.690,91          |                   |                   | <b>192.690,91</b>   |
| VEÍCULOS                                           | 518.780,00          |                   |                   | <b>518.780,00</b>   |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                 | 56.403,05           | 55.946,00         |                   | <b>112.349,05</b>   |

3. Do total dos bens adquiridos R\$ 320.288,00 se refere resultantes a execução orçamentária em 2020, enquanto R\$ 143.663,00 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.

|                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CÂMARA<br/>MUNICIPAL</b>                                                       | <p style="text-align: center;"><b>CONTROLE INTERNO</b></p> | <p style="text-align: right;">DATA:</p> <p style="text-align: right;">15/03/2021</p> <p style="text-align: right;">Página 35 de 85</p> |
|  |                                                            |                                                                                                                                        |

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.

|                                                                                                                                         |                                |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p><b>CÂMARA MUNICIPAL</b></p>  <p><b>IPATINGA</b></p> | <p><b>CONTROLE INTERNO</b></p> | <p>DATA:</p> <p>15/03/2021</p> <p>Página 36 de 85</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|

## VII. GESTÃO DE PESSOAS

### A. DOS VEREADORES

#### Mesa Diretora Mandato 2019/2020:

- Presidente: Jadson Heleno Moreira
- Vice-Presidente: Sebastião Ferreira Guedes
- 1º. Secretário: Adiel Fernandes de Oliveira
- 2º. Secretário: Osimar Barbosa Gomes. (Suspenso a partir de 08/04/2019 – Prisão decretada)

#### 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 (Suspenso a partir de 25/04/2019 – Prisão decretada)
- Jadson Heleno Moreira
- José Geraldo Andrade (Suspenso a partir de 16/03/2019 – Prisão decretada, renúncia ao mandato a partir de 27/03/2019)
- Luiz Márcio Rocha Martins (Suspenso a partir de 15/02/2019 – Prisão decretada, mandato cassado em 31/05/2019)
- Lene Teixeira Sousa Gonçalves
- Marcia Perozini da Silva Castro
- Nardyello Rocha de Oliveira (Renúncia em 22/06/2018)

|                                                                                                                                         |                                |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p><b>CÂMARA MUNICIPAL</b></p>  <p><b>IPATINGA</b></p> | <p><b>CONTROLE INTERNO</b></p> | <p>DATA:</p> <p>15/03/2021</p> <p>Página 37 de 85</p> |
|                                                                                                                                         |                                |                                                       |

- Nilson Teixeira de Moraes (Posse em 07 de maio de 2018 – Suplente do vereador Nardyello Rocha)
- Osimar Barbosa (Suspensão a partir de 08/04/2019 – Prisão decretada)
- Paulo César dos Reis (Suspensão a partir de 20/02/2019 – Prisão decretada, renúncia ao mandato a partir de 15/03/2019)
- Rita de Cássia Souza Carvalho
- Rogério Antônio Bento (Suspensão a partir de 25/02/2019 – Prisão decretada, renúncia ao mandato a partir de 22/03/2019)
- Sebastião Ferreira Guedes
- Vanderson José da Silva
- Wanderson Silva Gandra (Suspensão a partir de 20/02/2019 – Prisão decretada, renúncia ao mandato a partir de 22/04/2019)
- Adelson Fernandes da Silva, suplente do vereador Paulo Reis, posse em 20/03/2019
- Gustavo Moraes Nunes, suplente do vereador Jose Geraldo Andrade, posse em 20/03/2019
- Werley Glicerio Furbino Araujo, suplente do vereador Rogério Antonio Bento, posse em 20/03/2019
- Fabio Pereira dos Santos , suplente do vereador Wanderson Silva Gandra, posse em 20/03/2019
- Avelino Ribeiro da Cruz, suplente do vereador Luiz Márcio, posse em 01/04/2019
- Rominalda Fatima de Paula, suplente do vereador Osimar, posse em 17/05/2019
- João Francisco Bastos, suplente do vereador Gilmar Ferreira Lopes, posse em 30/05/2019

|                                                                                                                                         |                                               |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CÂMARA MUNICIPAL</b></p>  <p><b>IPATINGA</b></p> | <p align="center"><b>CONTROLE INTERNO</b></p> | <p align="center">DATA:</p> <p align="center">15/03/2021</p> <p align="right">Página 38 de 85</p> |
|                                                                                                                                         |                                               |                                                                                                   |

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.

A partir de 1º de agosto de 2019 o subsídio passou a ser de R\$ 10.671,08 (dez mil seiscentos e setenta e um reais e oito centavos), devido a reajuste conforme Art. 1º da Lei Nº 3.970 de 02/09/2019 com base no INPC acumulado de janeiro a dezembro 2017 e de janeiro a dezembro de 2018, sendo respectivamente de 2,06% e 3,43%, totalizando no acumulado o percentual de 5,56%.

“Art. 1º. Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a conceder recomposição salarial no percentual de 2,06% (dois inteiros e seis centésimos), referente ao INPC - Índice Nacional de Preço ao Consumidor acumulado no ano 2017 e 3,43% (três inteiros e quarenta e três centésimos) referente ao INPC - Índice Nacional de Preço ao Consumidor acumulado no ano 2018 aos seus servidores ativos, inativos e pensionistas.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2019.”

## **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

|                                                                                   |                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                                                           | <b>CONTROLE INTERNO</b> | <b>DATA:</b> |
|  |                         | 15/03/2021   |
| Página 39 de 85                                                                   |                         |              |

por servidor de carreira que atualmente é de 3% (três por cento), conforme § 5º e 6º do art.5º:

”§ 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.”

| <b>PROVIMENTO CARGOS</b>                       |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>CONFORME ANEXO VIII LEI 2.425</b>           |                           |
| <b>CARGOS</b>                                  | <b>TIPO DE PROVIMENTO</b> |
| 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            |

|                                                                                                      |                         |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                                                                              | <b>CONTROLE INTERNO</b> | DATA:           |
| <br><b>IPATINGA</b> |                         | 15/03/2021      |
|                                                                                                      |                         | Página 40 de 85 |

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Gerente de Informática                 | 1 Comissionado    |
| Gerente de Integração com a Comunidade | 1 Comissionado    |
| Gerente da Comunicação Social          | 1 Comissionado    |
| Assessor de Relações Públicas          | 1 Comissionado    |
| Coordenador do CAC *                   | 2 Comissionados * |
| Total                                  | 20                |

Dos 20 (vinte) cargos listados no ANEXO VIII da Lei 2.425, 01 (um) foi ocupado por servidor efetivo, correspondendo a 5% dos cargos comissionados.

- O Teto remuneratório do município passou a ser de R\$ 17.207,05 devido a reajuste no subsídio do Prefeito conforme art. 4º da Lei 3.956 de 09/08/2019, retroagindo seus efeitos a 01/01/2019.

“Art. 4º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder recomposição anual calculada com base no INPC acumulado do ano de 2018, ou seja de 3,43% (três vírgula quarenta e três por cento) sobre os subsídios dos Agentes Políticos do Poder Executivo do Município de Ipatinga.

§ 1º A recomposição autorizada no caput será implementada a partir de 1º de janeiro de 2019.”

- Não houve recomposição salarial no exercício de 2020 para os servidores do poder legislativo.
- O Auxílio Alimentação manteve o valor R\$ 390,00 para todos os servidores do Legislativo conforme art. Lei Nº 3.929 de 27/05/2019:

“Art. 1º O auxílio alimentação concedido aos servidores da Câmara Municipal de Ipatinga, como parcela indenizatória, pago mensalmente, proporcionalmente aos dias trabalhados de que trata a Lei Municipal nº 3.685, de 30 de novembro de 2018, passa a ser de R\$390,00 (trezentos e noventa reais).”



|                                                                                                                                         |                                |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p><b>CÂMARA MUNICIPAL</b></p>  <p><b>IPATINGA</b></p> | <p><b>CONTROLE INTERNO</b></p> | <p>DATA:</p> <p>15/03/2021</p> <p>Página 41 de 85</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|

### C. APOSENTADORIAS

Não houve aposentadorias de servidores efetivos no exercício de 2020.

### D. OCUPAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADOS

| SÉRIE DE CLASSE<br>(CARGOS EFETIVOS)  | NÚMERO DE CARGOS<br>(LEI N. 2.425/08 E ALTERAÇÕES) | NÚMERO DE CARGOS<br>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                              |

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 Ataide            | 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                             |
| <b>Sub-total</b> |                             |                             | <b>13</b>                                      |
| 937-7            | Erika Alves de Assis Contao | Assist Tec do Legislativo   | Gerencia de Pessoal                            |
| 1084-7           | Marcia Azevedo Lima Assis   | Assist Tec do Legislativo   | Gerencia de Serviços Gerais                    |
| 1206-8           | Karina D Lage               | Assist. Tec. do Legislativo | * Servidora Cedida para Prefeitura de Ipatinga |
| 1161-4           | Nucia K S Neves             | Assist. Tec. do Legislativo | Gerencia de Recursos Humanos                   |
| 941-5            | Ana P M Ribeiro             | Assist. Tec. do Legislativo | Gerencia de Contabilidade                      |

|                                                                                                                                         |                                |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p><b>CÂMARA MUNICIPAL</b></p>  <p><b>IPATINGA</b></p> | <p><b>CONTROLE INTERNO</b></p> | <p>DATA:</p> <p>15/03/2021</p> <p>Página 42 de 85</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|

|                          |                               |                             |                                               |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| 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                    | Lilian G Silva                | Assist. Tec. do Legislativo | Gerencia de Pessoal                           |
| 640-8                    | Lilian M C Azevedo            | Assist. Tec. do Legislativo | * Servidora Cedida para Prefeitura de Alfenas |
| 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 Almoxarifado E Patrimônio         |
| 320-4                    | Ranusia M G M Oliveira        | Assist. Tec. do Legislativo | Gerencia de Compras E Suprimento              |
| 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                              |
| <b>Sub-total</b>         |                               |                             | <b>18</b>                                     |
| 298-4                    | Adriana A Nogueira            | Assistente do Legislativo   | Gerencia de Contabilidade                     |
| 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                   |
| <b>Sub-total</b>         |                               |                             | <b>4</b>                                      |
| 943-1                    | Tania Maria A C Silva         | Motorista Ofic Legislativo  | Gerencia de Serviços Gerais                   |
| 1116-9                   | Warley F As                   | 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                   |
| <b>Sub-total</b>         |                               |                             | <b>5</b>                                      |
| 1166-5                   | Fernando M Sousa              | Tec.Legislativo Nível Med.  | Gerencia de Informática                       |
| 1082-0                   | Julio C Moraes                | 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                            |
| <b>Sub-total</b>         |                               |                             | <b>8</b>                                      |
| <b>Nro de Registros:</b> |                               |                             | <b>48</b>                                     |

|                                                                                                                                         |                                |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p><b>CÂMARA MUNICIPAL</b></p>  <p><b>IPATINGA</b></p> | <p><b>CONTROLE INTERNO</b></p> | <p>DATA:</p> <p>15/03/2021</p> <p>Página 43 de 85</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|

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 2020 a seguinte distribuição de servidores por lotação:

| Matricula | Nome                           | Cargo                          | Lotação                                          | Dat.Admissão | Dat.Recisão |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 1881 - 3  | Charlene Geise da Costa Soares | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete da V. Rita de Cassia Souza Carvalho     | 03/04/2018   | 01/01/2020  |
| 1880 - 5  | Livia Quintao C Monteiro       | A.P. de Assuntos Politicos     | Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira       | 03/04/2018   | 02/01/2020  |
| 1994 - 1  | Natalia Pedrosa de Souza       | Assessor de Politicas Publicas | Centro de Atencao Ao Cidadao                     | 01/04/2019   | 02/01/2020  |
| 1694 - 2  | Maria do Carmo de Andrade      | A.P.de Rel.com as Comissoes    | Gabinete da V. Rita de Cassia Souza Carvalho     | 02/01/2017   | 06/01/2020  |
| 1913 - 5  | Mariana Penna da Fonseca Zefer | A.P. de Pesquisa e Redacao     | Gabinete da V. Rita de Cassia Souza Carvalho     | 18/07/2018   | 06/01/2020  |
| 2081 - 8  | Hellen Varela Vieira           | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete da V. Rita de Cassia Souza Carvalho     | 21/10/2019   | 13/01/2020  |
| 2058 - 3  | Rafael Iuri Marques Goncalves  | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete do Vereador Adiel Fernandes de Oliveira | 17/07/2019   | 17/01/2020  |
| 1713 - 2  | Lucas Magno Alves Lazaro       | A.P. de Plenario               | Gabinete do Vereador Vanderson Jose da Silva     | 02/01/2017   | 27/01/2020  |
| 2087 - 7  | Ronilton Augusto Ferreira      | A.P. de Pesquisa e Redacao     | Gabinete do Vereador Avelino Ribeiro da Cruz     | 02/12/2019   | 06/02/2020  |
| 1061 - 8  | Sonia Maria Marcelino Veloso   | A.P. de Pesquisa e Redacao     | Gabinete do Vereador Sebastiao Ferreira Guedes   | 07/04/2009   | 06/02/2020  |
| 2009 - 5  | Custodio Ribeiro Neto          | A.P. de Plenario               | Gabinete do Vereador Fabio Pereira dos Santos    | 09/04/2019   | 07/02/2020  |
| 1889 - 9  | Marcio Moreira Silverio        | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete do Vereador Nilson Teixeira de Moraes   | 10/05/2018   | 14/02/2020  |
| 2045 - 1  | Fernando Oliveira Silva        | A.P. de Assuntos Politicos     | Gabinete do Vereador Gustavo Moraes Nunes        | 06/06/2019   | 19/02/2020  |
| 1954 - 2  | Weliton Inacio da Silva        | A.P. de Plenario               | Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira       | 25/01/2019   | 28/02/2020  |
| 2080 - 0  | Danyele Aparecida J dos Passos | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete do Vereador Adelson Fernandes da Silv   | 15/10/2019   | 02/03/2020  |
| 2018 - 4  | Celenice C P do Nascimento     | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete do Vereador Vanderson Jose da Silva     | 08/05/2019   | 04/03/2020  |
| 2106 - 7  | Ronaldo de Jesus Fernandes     | A.P. de Pesquisa e Redacao     | Gabinete do Vereador Sebastiao Ferreira Guedes   | 12/02/2020   | 10/03/2020  |
| 2109 - 1  | Charlene Geise da Costa Soares | A.P. de Assuntos Politicos     | Gabinete da V. Rita de Cassia Souza Carvalho     | 02/03/2020   | 11/03/2020  |
| 2088 - 5  | Thayroni Bonniheki Gomes Souza | A.P. de Plenario               | Gabinete do Vereador Avelino Ribeiro da Cruz     | 02/12/2019   | 20/03/2020  |
| 2019 - 2  | Ronaldo C L Neto               | Chefe de Gabinete Parlamentar  | Gabinete do Vereador Fabio Pereira dos Santos    | 08/05/2019   | 13/04/2020  |
| 2103 - 2  | Danubia Ferreira               | A.P. de Plenario               | Gabinete do Vereador Vanderson Jose da Silva     | 03/02/2020   | 16/04/2020  |
| 2042 - 7  | Marco Tulio Benedicto          | A.P. de Pesquisa e Redacao     | Gabinete do Vereador Joao Francisco Bastos       | 04/06/2019   | 16/04/2020  |
| 1910 - 0  | Edmar Freitas da Cruz Rosa     | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira       | 06/07/2018   | 20/04/2020  |
| 1847 - 3  | Martha Maria da Silva Costa    | Ger. Desenv. Rec. Humanos      | Gerencia de Recursos Humanos                     | 01/09/2017   | 20/04/2020  |
| 2012 - 5  | Charles Rodrigo de Araujo      | Assessor de Politicas Publicas | Centro de Atencao Ao Cidadao                     | 02/05/2019   | 24/04/2020  |
| 2097 - 4  | Geisiane Santos Barbosa        | Assessor de Politicas Publicas | Centro de Atencao Ao Cidadao                     | 02/01/2020   | 24/04/2020  |
| 1450 - 8  | Gisele Martins Dias Valadares  | Assessor de Politicas Publicas | Centro de Atencao Ao Cidadao                     | 03/01/2013   | 24/04/2020  |
| 1603 - 9  | Jorge Hissa Chain Junior       | Assessor de Politicas Publicas | Centro de Atencao Ao Cidadao                     | 01/04/2015   | 24/04/2020  |
| 1483 - 4  | Maria Aparecida Jeremias       | Assessor de Politicas Publicas | Centro de Atencao Ao Cidadao                     | 15/01/2013   | 24/04/2020  |
| 2013 - 3  | Roquilaine Augusto Pereira     | Assessor de Politicas Publicas | Centro de Atencao Ao Cidadao                     | 02/05/2019   | 24/04/2020  |

|                                                                                                                                         |                                |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CÂMARA MUNICIPAL</b></p>  <p><b>IPATINGA</b></p> | <p><b>CONTROLE INTERNO</b></p> | <p><b>DATA:</b></p> <p>15/03/2021</p> <p><b>Página 44 de 85</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

|      |     |                                |                                |                                                   |            |            |
|------|-----|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| 2057 | - 5 | Rosemary Luciana de Souza Frag | Assessor de Políticas Públicas | Centro de Atenção Ao Cidadão                      | 12/07/2019 | 24/04/2020 |
| 2060 | - 5 | Weslei Ferreira Souza          | Assessor de Políticas Públicas | Centro de Atenção Ao Cidadão                      | 01/08/2019 | 24/04/2020 |
| 2086 | - 9 | Wemerson Gomes de Oliveira     | A.P. de Assuntos Políticos     | Gabinete da Vereadora Rominalda Fatima de Paula   | 25/11/2019 | 04/05/2020 |
| 2061 | - 3 | Ana Carolina Santos Vargas     | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira        | 12/08/2019 | 05/05/2020 |
| 1890 | - 2 | Adriele Martins da Silva       | A.P.de Rel.com as Comissoes    | Gabinete do Vereador Nilson Teixeira de Moraes    | 10/05/2018 | 19/05/2020 |
| 1989 | - 5 | Debora Ferreira de Franca Wan  | A.P. de Assuntos Políticos     | Gabinete da V. Marcia Perozini da Silva Castro    | 26/03/2019 | 20/05/2020 |
| 1746 | - 9 | Elias Moreira Junior           | A.P. de Plenário               | Gabinete da V. Marcia Perozini da Silva Castro    | 03/01/2017 | 01/06/2020 |
| 2082 | - 6 | Vaneil Jose Viveiros           | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete do Vereador Adiel Fernandes de Oliveira  | 04/11/2019 | 01/06/2020 |
| 1894 | - 5 | Juracy de Paula                | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete do Vereador Nilson Teixeira de Moraes    | 14/05/2018 | 16/07/2020 |
| 1915 | - 1 | Paloma Almeida Meireles Gomes  | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete do Vereador Nilson Teixeira de Moraes    | 25/07/2018 | 16/07/2020 |
| 2099 | - 0 | Manuelina Goncalves de Souza   | A.P. de Assuntos Políticos     | Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira        | 06/01/2020 | 03/08/2020 |
| 1944 | - 5 | Leomar dos Santos Rodrigues    | A.P. de Fiscalizacao           | Gabinete da V. Marcia Perozini da Silva Castro    | 18/12/2018 | 13/08/2020 |
| 1977 | - 1 | Matheus Lima Braga             | A.P. de Plenário               | Gabinete do Vereador Gustavo Moraes Nunes         | 20/03/2019 | 14/08/2020 |
| 1462 | - 1 | Matias Furtunato da Silva Neto | A.P. de Plenário               | Gabinete do Vereador Adiel Fernandes de Oliveira  | 04/01/2013 | 14/08/2020 |
| 1415 | - 0 | Andre dos Santos Moreira       | Gerente de Informatica         | Gerencia de Informatica                           | 02/01/2013 | 15/08/2020 |
| 2015 | - 0 | Daniel Guedes Soares           | Ger. Integracao c/ Comunidade  | Gerencia de Integracao Com A Comunidade           | 03/05/2019 | 15/08/2020 |
| 2113 | - 0 | Rosimeire da Cruz de Godoy     | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete do Vereador Sebastiao Ferreira Guedes    | 03/04/2020 | 17/08/2020 |
| 1976 | - 3 | Yasmin Silva Moreira           | A.P. de Assuntos Políticos     | Gabinete do Vereador Adelson Fernandes da Silv    | 20/03/2019 | 17/08/2020 |
| 2010 | - 9 | Marcelo Pereira                | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete do Vereador Avelino Ribeiro da Cruz      | 09/04/2019 | 01/09/2020 |
| 2020 | - 6 | Paola Fernanda Maia            | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete do Vereador Gustavo Moraes Nunes         | 08/05/2019 | 14/09/2020 |
| 2122 | - 9 | Aline Cristina Gomes Moreira   | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira        | 24/04/2020 | 01/10/2020 |
| 1909 | - 7 | Amarildo Francisco Neto        | A.P. de Plenário               | Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira        | 06/07/2018 | 01/10/2020 |
| 1857 | - 0 | Aparecida Baltazar Silvano     | A.P. de Plenário               | Gabinete do Vereador Francklin Campos de Meireles | 01/12/2017 | 01/10/2020 |
| 2040 | - 0 | Henrico Patrick Estevao        | A.P. de Assuntos Políticos     | Gabinete do Vereador Joao Francisco Bastos        | 03/06/2019 | 01/10/2020 |
| 2134 | - 2 | Livia Quintao C Monteiro       | A.P. de Assuntos Políticos     | Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira        | 04/08/2020 | 01/10/2020 |
| 2124 | - 5 | Luciane Chaves Vilela Carvalho | A.P. de Pesquisa e Redacao     | Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira        | 06/05/2020 | 01/10/2020 |
| 1860 | - 0 | Luzia Dias Garcia              | A.P. de Fiscalizacao           | Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira        | 08/01/2018 | 01/10/2020 |
| 2098 | - 2 | Otoniel Antonio Dias           | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira        | 06/01/2020 | 01/10/2020 |
| 2071 | - 0 | Breno Alves Pinheiro           | A.P. de Assuntos Políticos     | Gabinete do Vereador Werley Glicerio Furbino      | 24/09/2019 | 05/10/2020 |
| 2111 | - 3 | Jose Francisco Garcia          | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira        | 04/03/2020 | 05/10/2020 |
| 1966 | - 6 | Manoel Pedro de Novais Peixoto | A.P.de Rel.com as Comissoes    | Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira        | 07/03/2019 | 05/10/2020 |
| 1673 | - 0 | Marcelo Ricardo Afonso da Silv | Superint. Geral Legislativo    | Superintendencia Geral                            | 04/11/2016 | 20/10/2020 |
| 2107 | - 5 | Francislaine G M V de Sousa    | A.P. de Plenário               | Gabinete do Vereador Fabio Pereira dos Santos     | 14/02/2020 | 23/10/2020 |
| 2110 | - 5 | Ellen Caroline Silva Ferrari   | A.P. de Assuntos Políticos     | Gabinete do Vereador Gustavo Moraes Nunes         | 03/03/2020 | 04/11/2020 |
| 2150 | - 4 | Alan Patrick Resley Bandeira   | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira        | 22/10/2020 | 17/11/2020 |

|                                                                                                                                         |                                |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <p><b>CÂMARA MUNICIPAL</b></p>  <p><b>IPATINGA</b></p> | <p><b>CONTROLE INTERNO</b></p> | <p><b>DATA:</b></p> <p>15/03/2021</p> <p>Página 45 de 85</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|

|      |     |                                 |                                |                                                    |            |            |
|------|-----|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|
| 2118 | - 0 | Gabriel Vilarino Muniz          | Ger. Desenv. Rec. Humanos      | Gerencia de Recursos Humanos                       | 22/04/2020 | 17/11/2020 |
| 2141 | - 5 | Joaquim Natal Vieira            | Gerente de Informatica         | Gerencia de Informatica                            | 02/09/2020 | 17/11/2020 |
| 2151 | - 2 | Thales Fernando do Nascimento   | A.P.de Rel.com as Comissoes    | Gabinete do Vereador Jadsen Heleno Moreira         | 23/10/2020 | 17/11/2020 |
| 1777 | - 9 | Jossie Batista da Silva         | A.P. de Assuntos Politicos     | Gabinete do Vereador Francklin Campos de Meireles  | 04/01/2017 | 20/11/2020 |
| 2064 | - 8 | Mauro da Silva Dutra            | A.P. de Plenário               | Gabinete do Vereador Jadsen Heleno Moreira         | 02/09/2019 | 23/11/2020 |
| 2093 | - 1 | Romana Martins Moreira          | Gerente Informacoes Tecnicas   | Gerencia Informacoes Tecnicas E Sociais            | 11/12/2019 | 10/12/2020 |
| 1965 | - 8 | Marcelo Duarte de Sousa e Silva | Assessor de Relacoes Publicas  | Assessoria de Comunicacao Social                   | 22/02/2019 |            |
| 981  | - 4 | Edmilson da Cruz Araujo         | Gerente de Comunicacao Social  | Assessoria de Comunicacao Social                   | 06/01/2009 |            |
| 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 |            |
| 1397 | - 8 | Andre Goncalves Ferreira        | Assessor Juridico              | Assessoria Tecnica                                 | 02/01/2013 |            |
| 2066 | - 4 | Helio Wiliam Cimini Martins Fa  | Chefe da Assessoria Tecnica    | Assessoria Tecnica                                 | 02/09/2019 |            |
| 2120 | - 2 | Gisele Martins Dias Valadares   | Coordenador C. A. ao Cidadao   | Centro de Atencao Ao Cidadao                       | 24/04/2020 |            |
| 1474 | - 5 | Tadeu Antonio Figueiredo        | Gerente do CAC                 | Centro de Atencao Ao Cidadao                       | 10/01/2013 |            |
| 2119 | - 9 | Weslei Ferreira Souza           | Coordenador C. A. ao Cidadao   | Centro de Atencao Ao Cidadao                       | 24/04/2020 |            |
| 1790 | - 6 | Adson Alan Rodrigues Sousa      | A.P. de Fiscalizacao           | Gabinete da V. Marcia Perozini da Silva Castro     | 05/01/2017 | 31/12/2020 |
| 1925 | - 9 | Darcione Aparecida Salome       | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete da V. Marcia Perozini da Silva Castro     | 18/09/2018 | 31/12/2020 |
| 2130 | - 0 | Gabriel Felipe Silva Ramos      | A.P. de Assuntos Politicos     | Gabinete da V. Marcia Perozini da Silva Castro     | 03/07/2020 | 31/12/2020 |
| 2126 | - 1 | Ketura Almeida Pereira Mota     | A.P. de Plenário               | Gabinete da V. Marcia Perozini da Silva Castro     | 22/05/2020 | 31/12/2020 |
| 1743 | - 4 | Lilian Cristina Almeida Silva   | Chefe de Gabinete Parlamentar  | Gabinete da V. Marcia Perozini da Silva Castro     | 03/01/2017 | 31/12/2020 |
| 1859 | - 7 | Mauro Antonio Nunes             | A.P.de Rel.com as Comissoes    | Gabinete da V. Marcia Perozini da Silva Castro     | 03/01/2018 | 31/12/2020 |
| 2149 | - 0 | Susamar Ribeiro G Ramalho       | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete da V. Marcia Perozini da Silva Castro     | 16/10/2020 | 31/12/2020 |
| 2089 | - 3 | Thales Pereira Hassen           | A.P. de Pesquisa e Redacao     | Gabinete da V. Marcia Perozini da Silva Castro     | 02/12/2019 | 31/12/2020 |
| 2036 | - 2 | Carlos Goncalves Souto          | A.P. de Plenário               | Gabinete da V. Rita de Cassia Souza Carvalho       | 03/06/2019 | 31/12/2020 |
| 2100 | - 8 | Gleison Pereira da Silva        | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete da V. Rita de Cassia Souza Carvalho       | 07/01/2020 | 31/12/2020 |
| 1807 | - 4 | Guilherme de Castro Resende     | A.P.de Rel.com as Comissoes    | Gabinete da V. Rita de Cassia Souza Carvalho       | 17/01/2017 | 31/12/2020 |
| 2101 | - 6 | Guilherme Fernandes Marciano    | A.P. de Pesquisa e Redacao     | Gabinete da V. Rita de Cassia Souza Carvalho       | 07/01/2020 | 31/12/2020 |
| 2117 | - 2 | Marcio Moreira Silverio         | A.P. de Assuntos Politicos     | Gabinete da V. Rita de Cassia Souza Carvalho       | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 1697 | - 7 | Patricia Maria Loureiro Mirand  | Chefe de Gabinete Parlamentar  | Gabinete da V. Rita de Cassia Souza Carvalho       | 02/01/2017 | 31/12/2020 |
| 2108 | - 3 | Paulo Henrique Ferreira         | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete da V. Rita de Cassia Souza Carvalho       | 19/02/2020 | 31/12/2020 |
| 1693 | - 4 | Vinicius Ramos Paes de Lima     | A.P. de Fiscalizacao           | Gabinete da V. Rita de Cassia Souza Carvalho       | 02/01/2017 | 31/12/2020 |
| 1805 | - 8 | Alfa Linhares Carlesso          | Chefe de Gabinete Parlamentar  | Gabinete da Vereadora Lene Texeira Sousa Goncalves | 16/01/2017 | 31/12/2020 |
| 2056 | - 7 | Andre Fernandes Almeida         | A.P. de Pesquisa e Redacao     | Gabinete da Vereadora Lene Texeira Sousa Goncalves | 04/07/2019 | 31/12/2020 |
| 1445 | - 1 | Elzeni Aparecida Soares         | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete da Vereadora Lene Texeira Sousa Goncalves | 03/01/2013 | 31/12/2020 |
| 1517 | - 2 | Joellen Jullyane Rocha Ferreir  | A.P.de Rel.com as Comissoes    | Gabinete da Vereadora Lene Texeira Sousa Goncalves | 08/04/2013 | 31/12/2020 |

|                                                                                                                                         |                                |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CÂMARA MUNICIPAL</b></p>  <p><b>IPATINGA</b></p> | <p><b>CONTROLE INTERNO</b></p> | <p><b>DATA:</b></p> <p>15/03/2021</p> <p><b>Página 46 de 85</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

|      |     |                                 |                                |                                                    |            |            |
|------|-----|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|
| 1663 | - 2 | Marcos Teixeira de Faria        | A.P. de Assuntos Politicos     | Gabinete da Vereadora Lene Texeira Sousa Goncalves | 07/10/2016 | 31/12/2020 |
| 1408 | - 7 | Maria Conceicao de Araujo       | A.P. de Fiscalizacao           | Gabinete da Vereadora Lene Texeira Sousa Goncalves | 02/01/2013 | 31/12/2020 |
| 1444 | - 3 | Roseny Lopes da Silva Souza     | A.P. de Plenario               | Gabinete da Vereadora Lene Texeira Sousa Goncalves | 03/01/2013 | 31/12/2020 |
| 1942 | - 9 | Valquiria Pereira Oliveira      | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete da Vereadora Lene Texeira Sousa Goncalves | 03/12/2018 | 31/12/2020 |
| 2076 | - 1 | Danielle Vieira Goncalves       | A.P. de Assuntos Politicos     | Gabinete da Vereadora Rominalda Fatima de Paula    | 24/09/2019 | 31/12/2020 |
| 2083 | - 4 | Joao Batista Ferreira           | A.P. de Pesquisa e Redacao     | Gabinete da Vereadora Rominalda Fatima de Paula    | 06/11/2019 | 31/12/2020 |
| 2123 | - 7 | Marcia Cristina Silva Pecanha   | A.P.de Rel.com as Comissoes    | Gabinete da Vereadora Rominalda Fatima de Paula    | 04/05/2020 | 31/12/2020 |
| 2077 | - 0 | Maria Aparecida Vital Soares    | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete da Vereadora Rominalda Fatima de Paula    | 25/09/2019 | 31/12/2020 |
| 2074 | - 5 | Maria das Dores Maciel          | A.P. de Fiscalizacao           | Gabinete da Vereadora Rominalda Fatima de Paula    | 24/09/2019 | 31/12/2020 |
| 2073 | - 7 | Patricia Araujo Carvalho        | A.P. de Plenario               | Gabinete da Vereadora Rominalda Fatima de Paula    | 24/09/2019 | 31/12/2020 |
| 2075 | - 3 | Patrick Vinicius Souza Carlos   | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete da Vereadora Rominalda Fatima de Paula    | 24/09/2019 | 31/12/2020 |
| 2072 | - 9 | Raquel Dias Bicalho Fernandes   | Chefe de Gabinete Parlamentar  | Gabinete da Vereadora Rominalda Fatima de Paula    | 24/09/2019 | 31/12/2020 |
| 2059 | - 1 | Carla Nayara Muniz              | A.P. de Fiscalizacao           | Gabinete do Vereador Adelson Fernandes da Silv     | 24/07/2019 | 31/12/2020 |
| 2112 | - 1 | Charlene Geise da Costa Soares  | A.P. de Pesquisa e Redacao     | Gabinete do Vereador Adelson Fernandes da Silv     | 11/03/2020 | 31/12/2020 |
| 1975 | - 5 | Elizangela Helena A Goncalves   | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete do Vereador Adelson Fernandes da Silv     | 20/03/2019 | 31/12/2020 |
| 1973 | - 9 | Jessica Dantas Tomich           | A.P. de Assuntos Politicos     | Gabinete do Vereador Adelson Fernandes da Silv     | 20/03/2019 | 31/12/2020 |
| 2138 | - 5 | Jucelia Gomes dos Reis Alves    | A.P. de Plenario               | Gabinete do Vereador Adelson Fernandes da Silv     | 19/08/2020 | 31/12/2020 |
| 1974 | - 7 | Marcos Vinicius de O Almeida    | Chefe de Gabinete Parlamentar  | Gabinete do Vereador Adelson Fernandes da Silv     | 20/03/2019 | 31/12/2020 |
| 1972 | - 0 | Rosilaine Maria Souza Silva     | A.P.de Rel.com as Comissoes    | Gabinete do Vereador Adelson Fernandes da Silv     | 20/03/2019 | 31/12/2020 |
| 1979 | - 8 | Waglandia Goncalves de Oliveira | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete do Vereador Adelson Fernandes da Silv     | 21/03/2019 | 31/12/2020 |
| 2017 | - 6 | Claudia Regina de Oliveira      | A.P. de Assuntos Politicos     | Gabinete do Vereador Ademir Claudio                | 06/05/2019 |            |
| 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 Rel.com as Comissoes    | Gabinete do Vereador Ademir Claudio                | 02/01/2013 |            |
| 2011 | - 7 | Paulo Hilario Gomes             | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete do Vereador Ademir Claudio                | 02/05/2019 |            |
| 1399 | - 4 | Ronald Geraldo Alves Ferreira   | A.P. de Fiscalizacao           | Gabinete do Vereador Ademir Claudio                | 02/01/2013 |            |
| 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 Araujo    | A.P. de Pesquisa e Redacao     | Gabinete do Vereador Ademir Claudio                | 01/02/2017 |            |
| 2136 | - 9 | Katia Silva Pedro               | A.P. de Plenario               | Gabinete do Vereador Adiel Fernandes de Oliveira   | 18/08/2020 |            |
| 2104 | - 0 | Priscila de Oliveira A Paixao   | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete do Vereador Adiel Fernandes de Oliveira   | 05/02/2020 |            |
| 2062 | - 1 | Filipe de Sousa Lima            | A.P. de Pesquisa e Redacao     | Gabinete do Vereador Adiel Fernandes de            | 14/08/2019 |            |

|                                                                                                                                         |                                |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p><b>CÂMARA MUNICIPAL</b></p>  <p><b>IPATINGA</b></p> | <p><b>CONTROLE INTERNO</b></p> | <p>DATA:</p> <p>15/03/2021</p> <p>Página 47 de 85</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|

|      |     |                                |                                |                                                  |            |
|------|-----|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
|      |     |                                |                                | Oliveira                                         |            |
| 1914 | - 3 | Eduardo Emanuel Alves da Silva | A.P. de Fiscalizacao           | Gabinete do Vereador Adiel Fernandes de Oliveira | 19/07/2018 |
| 1819 | - 8 | Elenice Divina Martins Mota    | A.P. de Assuntos Politicos     | Gabinete do Vereador Adiel Fernandes de Oliveira | 21/02/2017 |
| 2128 | - 8 | Ester Kezia Silva              | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete do Vereador Adiel Fernandes de Oliveira | 02/06/2020 |
| 1773 | - 6 | Hugo Lima Siqueira             | Chefe de Gabinete Parlamentar  | Gabinete do Vereador Adiel Fernandes de Oliveira | 04/01/2017 |
| 1956 | - 9 | Marcos Mendes Siqueira         | A.P.de Rel.com as Comissoes    | Gabinete do Vereador Adiel Fernandes de Oliveira | 01/02/2019 |
| 1734 | - 5 | Sabrina Oliveira Antonio       | A.P.de Rel.com as Comissoes    | Gabinete do Vereador Antonio Alves de Oliveira   | 02/01/2017 |
| 1715 | - 9 | Flavio Faier                   | Chefe de Gabinete Parlamentar  | Gabinete do Vereador Antonio Alves de Oliveira   | 02/01/2017 |
| 1885 | - 6 | Juliana Fachinetti Parente     | A.P. de Pesquisa e Redacao     | Gabinete do Vereador Antonio Alves de Oliveira   | 07/05/2018 |
| 1953 | - 4 | Bruno Avelar Pereira           | A.P. de Assuntos Politicos     | Gabinete do Vereador Antonio Alves de Oliveira   | 22/01/2019 |
| 1781 | - 7 | Diego Fagundes Lima            | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete do Vereador Antonio Alves de Oliveira   | 04/01/2017 |
| 1827 | - 9 | Jose Torres da Silva           | A.P. de Fiscalizacao           | Gabinete do Vereador Antonio Alves de Oliveira   | 03/04/2017 |
| 1714 | - 0 | Kariny Bom Jardim da Silva     | A.P. de Plenario               | 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 |
| 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 Rel.com as 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 |
| 2008 | - 7 | Adenilson Ribeiro              | A.P.de Rel.com as Comissoes    | Gabinete do Vereador Avelino Ribeiro da Cruz     | 05/04/2019 |
| 2004 | - 4 | Antonio Carlos Monteiro        | A.P. de Assuntos Politicos     | Gabinete do Vereador Avelino Ribeiro da Cruz     | 02/04/2019 |
| 2002 | - 8 | Eliana Ferreira Magalhaes      | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete do Vereador Avelino Ribeiro da Cruz     | 02/04/2019 |
| 1999 | - 2 | Jaderson Silva Pissinati       | Chefe de Gabinete Parlamentar  | Gabinete do Vereador Avelino Ribeiro da Cruz     | 02/04/2019 |
| 2000 | - 1 | Joao Paulo Silva Santos        | A.P. de Plenario               | Gabinete do Vereador Avelino Ribeiro da Cruz     | 02/04/2019 |
| 2127 | - 0 | Leila Francisco da Silva       | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete do Vereador Avelino Ribeiro da Cruz     | 02/06/2020 |
| 2140 | - 7 | Marcone Silva Matos            | A.P. de Fiscalizacao           | Gabinete do Vereador Avelino Ribeiro da Cruz     | 02/09/2020 |
| 2105 | - 9 | Weverson Rodrigues Silva       | A.P. de Pesquisa e Redacao     | Gabinete do Vereador Avelino Ribeiro da Cruz     | 10/02/2020 |
| 2102 | - 4 | Ana Paula Moura Campos         | A.P. de Assuntos Politicos     | Gabinete do Vereador Fabio Pereira dos Santos    | 22/01/2020 |

31/12/2020



|                                                                                                                                         |                                |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <p><b>CÂMARA MUNICIPAL</b></p>  <p><b>IPATINGA</b></p> | <p><b>CONTROLE INTERNO</b></p> | <p><b>DATA:</b></p> <p>15/03/2021</p> <p>Página 48 de 85</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|

|      |     |                                |                                |                                                   |            |            |
|------|-----|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| 2023 | - 0 | Dyuanne Goncalves de Aguiar S  | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete do Vereador Fabio Pereira dos Santos     | 10/05/2019 | 31/12/2020 |
| 1998 | - 4 | Edmar Soares Sousa             | A.P.de Rel.com as Comissoes    | Gabinete do Vereador Fabio Pereira dos Santos     | 01/04/2019 | 31/12/2020 |
| 2114 | - 8 | Ignacio Luiz Gomes de Barros J | Chefe de Gabinete Parlamentar  | Gabinete do Vereador Fabio Pereira dos Santos     | 13/04/2020 | 31/12/2020 |
| 1991 | - 7 | Jose Rodrigues do Nascimento   | A.P. de Pesquisa e Redacao     | Gabinete do Vereador Fabio Pereira dos Santos     | 26/03/2019 | 31/12/2020 |
| 1996 | - 8 | Marcos Fernandes Souza         | A.P. de Fiscalizacao           | Gabinete do Vereador Fabio Pereira dos Santos     | 01/04/2019 | 31/12/2020 |
| 2152 | - 0 | Meiriane Santos Silva          | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete do Vereador Fabio Pereira dos Santos     | 03/11/2020 | 31/12/2020 |
| 1992 | - 5 | Nilsilene Faier M Ferreira     | A.P. de Plenario               | Gabinete do Vereador Fabio Pereira dos Santos     | 26/03/2019 | 31/12/2020 |
| 1854 | - 6 | Ana Paula Reis Souza da Paixao | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete do Vereador Francklin Campos de Meireles | 18/10/2017 | 31/12/2020 |
| 1778 | - 7 | Brayner Henrique de Almeida Fe | Chefe de Gabinete Parlamentar  | Gabinete do Vereador Francklin Campos de Meireles | 04/01/2017 | 31/12/2020 |
| 2159 | - 8 | Elzinea Maria Teixeira Santos  | A.P. de Assuntos Politicos     | Gabinete do Vereador Francklin Campos de Meireles | 04/12/2020 | 31/12/2020 |
| 1795 | - 7 | Emerson Candido Peixoto        | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete do Vereador Francklin Campos de Meireles | 06/01/2017 | 31/12/2020 |
| 1787 | - 6 | Liliam de Paula Silva Pereira  | A.P.de Rel.com as Comissoes    | Gabinete do Vereador Francklin Campos de Meireles | 05/01/2017 | 31/12/2020 |
| 1814 | - 7 | Marcilene Maria Oliveira Silva | A.P. de Pesquisa e Redacao     | Gabinete do Vereador Francklin Campos de Meireles | 07/02/2017 | 31/12/2020 |
| 1756 | - 6 | Marlene de Lourdes do Amaral S | A.P. de Fiscalizacao           | Gabinete do Vereador Francklin Campos de Meireles | 03/01/2017 | 31/12/2020 |
| 2144 | - 0 | Ronildo Ferreira Vieira        | A.P. de Plenario               | Gabinete do Vereador Francklin Campos de Meireles | 02/10/2020 | 31/12/2020 |
| 2005 | - 2 | Breno Inacio da Silva          | Chefe de Gabinete Parlamentar  | Gabinete do Vereador Gustavo Morais Nunes         | 03/04/2019 | 31/12/2020 |
| 1987 | - 9 | Girlene Rodrigues da S Marques | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete do Vereador Gustavo Morais Nunes         | 25/03/2019 | 31/12/2020 |
| 2078 | - 8 | Ingrid Bergman de Paula Borges | A.P. de Fiscalizacao           | Gabinete do Vereador Gustavo Morais Nunes         | 01/10/2019 | 31/12/2020 |
| 2006 | - 0 | Leonardo de Oliveira Pimentel  | A.P. de Pesquisa e Redacao     | Gabinete do Vereador Gustavo Morais Nunes         | 04/04/2019 | 31/12/2020 |
| 2137 | - 7 | Marcus Vinicus M Tavares Reis  | A.P. de Plenario               | Gabinete do Vereador Gustavo Morais Nunes         | 18/08/2020 | 31/12/2020 |
| 1978 | - 0 | Reginaldo Donizete Soares      | A.P.de Rel.com as Comissoes    | Gabinete do Vereador Gustavo Morais Nunes         | 20/03/2019 | 31/12/2020 |
| 1813 | - 9 | Andrea Martins Silva Dias      | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira        | 07/02/2017 | 31/12/2020 |
| 2162 | - 8 | Claudio Nunes do Amaral        | A.P. de Fiscalizacao           | Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira        | 11/12/2020 | 31/12/2020 |
| 2145 | - 8 | Clerita Sousa Chaves           | A.P. de Pesquisa e Redacao     | Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira        | 05/10/2020 | 31/12/2020 |
| 2161 | - 0 | Elias Moreira Junior           | Chefe de Gabinete Parlamentar  | Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira        | 11/12/2020 | 31/12/2020 |
| 2147 | - 4 | Liliane Benedita F da Paixao   | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira        | 09/10/2020 | 31/12/2020 |
| 2153 | - 9 | Marcelo Yamagata de Oliveira   | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira        | 18/11/2020 | 31/12/2020 |
| 2146 | - 6 | Mariuzia Pinto                 | A.P. de Plenario               | Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira        | 09/10/2020 | 31/12/2020 |
| 2148 | - 2 | Nivaldo Schmiedel Silva Junior | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira        | 16/10/2020 | 31/12/2020 |
| 2157 | - 1 | Sheila V Almeida               | A.P.de Rel.com as Comissoes    | Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira        | 20/11/2020 | 31/12/2020 |
| 2158 | - 0 | Vanderlir G de Oliveira        | A.P. de Plenario               | Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira        | 23/11/2020 | 31/12/2020 |
| 2163 | - 6 | Wedson Istargil Santiago       | A.P. de Assuntos Politicos     | Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira        | 11/12/2020 | 31/12/2020 |



|                                                                                                                                         |                                |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <p><b>CÂMARA MUNICIPAL</b></p>  <p><b>IPATINGA</b></p> | <p><b>CONTROLE INTERNO</b></p> | <p><b>DATA:</b></p> <p>15/03/2021</p> <p>Página 49 de 85</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|

|      |     |                                |                                |                                                |            |            |
|------|-----|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| 2043 | - 5 | Maria Aparecida Pinto          | A.P. de Plenário               | Gabinete do Vereador Joao Francisco Bastos     | 04/06/2019 |            |
| 2121 | - 0 | Camila da Silva Jorge          | A.P. de Pesquisa e Redacao     | Gabinete do Vereador Joao Francisco Bastos     | 24/04/2020 |            |
| 2085 | - 0 | Gerdeiana Alves Silva Araujo   | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete do Vereador Joao Francisco Bastos     | 12/11/2019 |            |
| 2046 | - 0 | Henrique Alves Batista         | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete do Vereador Joao Francisco Bastos     | 06/06/2019 |            |
| 2044 | - 3 | Jorziel Martins de Lima        | A.P. de Fiscalizacao           | Gabinete do Vereador Joao Francisco Bastos     | 04/06/2019 |            |
| 2143 | - 1 | Jose Maria Ribeiro dos Santos  | A.P. de Assuntos Politicos     | Gabinete do Vereador Joao Francisco Bastos     | 01/10/2020 |            |
| 2038 | - 9 | Josiane Luiza de Assis Vieira  | A.P.de Rel.com as Comissoes    | Gabinete do Vereador Joao Francisco Bastos     | 03/06/2019 |            |
| 2035 | - 4 | Rodrigo Goncalves Silva        | Chefe de Gabinete Parlamentar  | Gabinete do Vereador Joao Francisco Bastos     | 03/06/2019 |            |
| 2139 | - 3 | Abimael Chaves de Souza        | A.P. de Plenário               | Gabinete do Vereador Nilson Teixeira de Moraes | 19/08/2020 | 31/12/2020 |
| 1933 | - 0 | Edson de Souza Silva           | Chefe de Gabinete Parlamentar  | Gabinete do Vereador Nilson Teixeira de Moraes | 16/10/2018 | 31/12/2020 |
| 2125 | - 3 | Elaine da Silva Aguiar         | A.P. de Fiscalizacao           | Gabinete do Vereador Nilson Teixeira de Moraes | 11/05/2020 | 31/12/2020 |
| 2021 | - 4 | Jose Rodrigues da Silva        | A.P. de Pesquisa e Redacao     | Gabinete do Vereador Nilson Teixeira de Moraes | 09/05/2019 | 31/12/2020 |
| 1962 | - 3 | Maria de Fatima da Silva       | A.P.de Rel.com as Comissoes    | Gabinete do Vereador Nilson Teixeira de Moraes | 13/02/2019 | 31/12/2020 |
| 2133 | - 4 | Marlon Freitas da Costa        | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete do Vereador Nilson Teixeira de Moraes | 03/08/2020 | 31/12/2020 |
| 2129 | - 6 | Michelly Moraes Nascimento     | A.P. de Assuntos Politicos     | Gabinete do Vereador Nilson Teixeira de Moraes | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| 1893 | - 7 | Wanderson Marques Lima         | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete do Vereador Nilson Teixeira de Moraes | 11/05/2018 | 31/12/2020 |
| 1585 | - 7 | Beatriz Pedro Lage             | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete do Vereador Sebastiao Ferreira Guedes | 06/01/2015 | 31/12/2020 |
| 2069 | - 9 | Edinea Claudia Ancelmo         | A.P. de Assuntos Politicos     | Gabinete do Vereador Sebastiao Ferreira Guedes | 16/09/2019 | 31/12/2020 |
| 1146 | - 0 | Jose Maria Neves               | A.P. de Fiscalizacao           | Gabinete do Vereador Sebastiao Ferreira Guedes | 18/02/2011 | 31/12/2020 |
| 2135 | - 0 | Marcelene Isidoro A Oliveira   | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete do Vereador Sebastiao Ferreira Guedes | 17/08/2020 | 31/12/2020 |
| 2068 | - 0 | Maria Odirene Lima Oliver      | A.P. de Pesquisa e Redacao     | Gabinete do Vereador Sebastiao Ferreira Guedes | 16/09/2019 | 31/12/2020 |
| 1085 | - 5 | Marinho Alves de Freitas       | Chefe de Gabinete Parlamentar  | Gabinete do Vereador Sebastiao Ferreira Guedes | 03/11/2009 | 31/12/2020 |
| 1588 | - 1 | Olcio Profeta de Paula         | A.P. de Plenário               | Gabinete do Vereador Sebastiao Ferreira Guedes | 06/01/2015 | 31/12/2020 |
| 1958 | - 5 | Priscila Oliveira de Andrade   | A.P.de Rel.com as Comissoes    | Gabinete do Vereador Sebastiao Ferreira Guedes | 04/02/2019 | 31/12/2020 |
| 2037 | - 0 | Aline Cristina Guimaraes Santo | A.P. de Assuntos Politicos     | Gabinete do Vereador Vanderson Jose da Silva   | 03/06/2019 | 31/12/2020 |
| 1708 | - 6 | Clarissa Calais Gomes          | A.P.de Rel.com as Comissoes    | Gabinete do Vereador Vanderson Jose da Silva   | 02/01/2017 | 31/12/2020 |
| 1724 | - 8 | Ermelindo Ferreira             | A.P. de Fiscalizacao           | Gabinete do Vereador Vanderson Jose da Silva   | 02/01/2017 | 31/12/2020 |
| 1707 | - 8 | Geraldo Marques Paulino        | Chefe de Gabinete Parlamentar  | Gabinete do Vereador Vanderson Jose da Silva   | 02/01/2017 | 31/12/2020 |
| 2033 | - 8 | Ismael Meira das Gracas        | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete do Vereador Vanderson Jose da Silva   | 27/05/2019 | 31/12/2020 |
| 2116 | - 4 | Lucas Magno Alves Lazaro       | A.P. de Plenário               | Gabinete do Vereador Vanderson Jose da Silva   | 16/04/2020 | 31/12/2020 |
| 2115 | - 6 | Thiago Magalhaes Alves         | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete do Vereador Vanderson Jose da Silva   | 13/04/2020 | 31/12/2020 |

|                                                                                                                                         |                                |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p><b>CÂMARA MUNICIPAL</b></p>  <p><b>IPATINGA</b></p> | <p><b>CONTROLE INTERNO</b></p> | <p>DATA:</p> <p>15/03/2021</p> <p>Página 50 de 85</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|

|      |     |                                |                                |                                              |            |            |
|------|-----|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|
| 1920 | - 8 | Vanilda Maria de Oliveira      | A.P. de Pesquisa e Redacao     | Gabinete do Vereador Vanderson Jose da Silva | 16/08/2018 | 31/12/2020 |
| 1981 | - 0 | Edson Rodrigues da Costa       | A.P.de Rel.com as Comissoes    | Gabinete do Vereador Werley Glicerio Furbino | 21/03/2019 |            |
| 2022 | - 2 | Tiago Correa de Oliveira       | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete do Vereador Werley Glicerio Furbino | 10/05/2019 |            |
| 1984 | - 4 | Anderson Souza Cruz            | A.P. de Fiscalizacao           | Gabinete do Vereador Werley Glicerio Furbino | 22/03/2019 |            |
| 1982 | - 8 | Camila C S Xavier              | A.P. de Plenario               | Gabinete do Vereador Werley Glicerio Furbino | 21/03/2019 |            |
| 1983 | - 6 | Denise Goncalves Dorim Barros  | A.P. de Pesquisa e Redacao     | Gabinete do Vereador Werley Glicerio Furbino | 21/03/2019 |            |
| 2160 | - 1 | Robson Goncalves Sousa         | A.P. de Assuntos Politicos     | Gabinete do Vereador Werley Glicerio Furbino | 11/12/2020 |            |
| 1980 | - 1 | Robson L Silva                 | Chefe de Gabinete Parlamentar  | Gabinete do Vereador Werley Glicerio Furbino | 21/03/2019 |            |
| 2063 | - 0 | Thalisson Lucas Almeida Silva  | Ass Parlamen Relac Comunitaria | Gabinete do Vereador Werley Glicerio Furbino | 02/09/2019 |            |
| 1957 | - 7 | Geraldo Thadeu de Aguiar       | Ger. de Almojado e Patrimonio  | Gerencia de Almojarifado E Patrimonio        | 04/02/2019 |            |
| 1780 | - 9 | Helio Claudio Silva            | Ger de Compras e Suprimentos   | Gerencia de Compras E Suprimentos            | 04/01/2017 |            |
| 2156 | - 3 | Pamela Caroline Silva          | Gerente de Informatica         | Gerencia de Informatica                      | 18/11/2020 |            |
| 2142 | - 3 | Marcia Silva Araujo Barbosa    | Ger. Integracao c/ Comunidade  | Gerencia de Integracao Com A Comunidade      | 02/09/2020 |            |
| 1535 | - 0 | Marcia Lopes de Abreu          | Gerente de Pessoal             | Gerencia de Pessoal                          | 06/09/2013 |            |
| 2155 | - 5 | Leonardo A de Sousa Oliveira   | Ger. Desenv. Rec. Humanos      | Gerencia de Recursos Humanos                 | 18/11/2020 |            |
| 2016 | - 8 | Juliany C R Ferreira Meireles  | Gerente de Servicos Gerais     | Gerencia de Servicos Gerais                  | 03/05/2019 |            |
| 1566 | - 0 | Laudiceia Gomes Barbosa Farias | Gerente Informacoes Tecnicas   | Gerencia Informacoes Tecnicas E Sociais      | 03/07/2014 |            |
| 1988 | - 7 | Leonardo Baudson do Carmo      | Gerente da Secretaria Geral    | Secretaria Geral                             | 26/03/2019 |            |
| 2154 | - 7 | Roberto Carlos Muniz           | Superint. Geral Legislativo    | Superintendencia Geral                       | 18/11/2020 |            |

### Relação de servidores inativos - aposentados conforme descrição abaixo:

| Matricula | 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 |            |
| 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 | 17/03/2020 |

|                                                                                                                                         |                                |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p><b>CÂMARA MUNICIPAL</b></p>  <p><b>IPATINGA</b></p> | <p><b>CONTROLE INTERNO</b></p> | <p>DATA:</p> <p>15/03/2021</p> <p>Página 51 de 85</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|

|                                                                 |   |   |                                |                               |            |
|-----------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| 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 2019:                                |   |   |                                |                               | 24         |
| Nro de Registros Rescindidos por motivo de Falecimento em 2020: |   |   |                                |                               |            |

**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 Moraes Pascoal         | PENSOES | 19/08/2017 |         |
| 2132              | - 6 Karen Cristina de Freitas Melo | PENSOES | 17/03/2020 |         |
| 2131              | - 8 Norma Sueli Oliveira           | PENSOES | 17/03/2020 |         |
| Nro de Registros: |                                    |         | 6          |         |

**E. MOVIMENTAÇÃO DE CARGOS SERVIDORES COMISSIONADOS**

No período de janeiro a novembro de 2020 houve 27 reposicionamentos de cargos de servidores Comissionados, conforme descrição abaixo.

| N. Portaria | Data       | Descrição                                                                                                                                             |
|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 008         | 06/01/2020 | Reposicionar em 06/01/2020 Patricia Maria Loureiro Miranda Mat. 1697-7 do cargo de AP de Plenário para o cargo de AP de Relações com as Comissões     |
| 009         | 06/01/2020 | Reposicionar em 06/01/2020 Carlos Gonçalves Souto Mat. 2036-2 do cargo de AP de Assuntos Politicos para o cargo de AP de Plenário                     |
| 056         | 02/03/2020 | reposicionar Elizangela Helena Araújo Gonçalves Mat. 1975-5 do cargo de AP de Pesquisa e Redação para o cargo de AP de Relações Relações Comunitárias |
| 057         | 02/03/2020 | Reposicionar Mauro Silva Dutra mat. 2064-8 de AP Rela.Comunitárias para AP Plenário                                                                   |

|                                                                                   |                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| CÂMARA MUNICIPAL                                                                  | CONTROLE INTERNO | DATA:           |
|  |                  | 15/03/2021      |
|                                                                                   |                  | Página 52 de 85 |

|     |            |                                                                                                                                                        |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 063 | 10/03/2020 | Reposicionar Maria Odirene Lima Oliver mat. 2068-0 de AP Comunitárias para AP Relações Pesquisa e Redação                                              |
| 068 | 11/03/2020 | Reposicionar Patricia Maria Loureiro Miranda mat 1697-7 do cargo de AP Relações com Comissões para Chefe de Gabinete                                   |
| 069 | 11/03/2020 | Reposicionar Guilherme de Castro Resende mat 1807-4 de Chefe de Gabinete para AP Relações com as Comissões                                             |
| 086 | 13/04/2020 | Reposicionar a partir do dia 16/04/20 Juracy de Paula Mat. 1894-5 do cargo AP Fiscalização para AP de Relações Comunitárias.                           |
| 119 | 28/04/2020 | Reposicionar Danielle Vieira Gonçalves 2076-1 de AP comissões para AP Assuntos Políticos                                                               |
| 120 | 28/04/2020 | Reposicionar Josiane Luiza de Assis Vieira, mat 2038-9, de AP Políticos para AP Rel Comissões                                                          |
| 121 | 28/04/2020 | Reposicionar Henrico Patrick Estevão, Mat 2040-0, de AP Rel Comissões para AP Políticos                                                                |
| 139 | 05/05/2020 | Reposicionar, nesta data, Otoniel Antonio Dias de AP de Pesquisa e Redação para o cargo de AP de Relações Comunitárias                                 |
| 152 | 20/05/2020 | Reposicionar Maria de Fatima da Silva do cargo de AP Assuntos Políticos para AP de Relação com as Comissões em 20/05/2020                              |
| 163 | 02/06/2020 | Reposicionar Ketura Almeida Pereira Mota mat 2126-1 do cargo de AP de Assuntos Políticos para o cargo de AP de Plenário                                |
| 167 | 15/06/2020 | Reposicionar Adenilson Ribeiro mat 2008-7 do cargo de AP de Fiscalização para o cargo de AP de Relações com as Comissões em 16/06/2020                 |
| 168 | 15/06/2020 | Reposicionar João Paulo Silva Santos mat 2000-1 do cargo de AP de Relações com as Comissões para o cargo de AP de Fiscalização em 16/06/2020           |
| 179 | 01/07/2020 | Reposicionar Bruno Avelar Pereira Mat 1953-4 do cargo de AP de Assuntos Políticos para o cargo de AP de Pesquisa e redação.                            |
| 180 | 01/07/2020 | Reposicionar Juliana Fachinett Parente Mat 1885-6 do cargo de AP de Pesquisa e redação para o cargo AP de Assuntos Políticos                           |
| 218 | 17/08/2020 | Reposicionar Jessica Dantas Tomich mat 1973-9 do cargo de AP de Plenário para o cargo de AP de Assuntos Políticos                                      |
| 226 | 26/08/2020 | Reposicionar o servidor Bruno Avelar Pereira ( de AP Pesq Red para AP assuntos Pol) em 01/09                                                           |
| 227 | 27/08/2020 | Reposicionar a servidora Juliana Fachinetti Parente ( AP assuntos Pol para AP Pesquisa e Redação ) 01/09                                               |
| 231 | 31/08/2020 | Reposicionar Leila Francisco Silva 2127-0 AP Plenário para Rel Comum em 01.09                                                                          |
| 232 | 31/08/2020 | Reposicionar João Paulo Silva Santos mat 2000-1 do cargo de AP de AP de Fiscalização para AP Plenário em 01/09                                         |
| 261 | 13/10/2020 | Reposicionar Adson Alan Rodrigues mat. 1790-6 AP Fiscalização                                                                                          |
| 272 | 22/10/2020 | Reposicionar Nilsilene Faier Martins a partir de 23/10/2020 do cargo AP Rel.Comunitárias para AP Plenário                                              |
| 280 | 16/11/2020 | Reposicionar, nesta data, o servidor Nivaldo Schmiedel Silva Junior mat 2148-2 do cargo de AP Fiscalização para o cargo de AP de Relações Comunitárias |

|                                                                                                      |                         |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                                                                              | <b>CONTROLE INTERNO</b> | DATA:           |
| <br><b>IPATINGA</b> |                         | 15/03/2021      |
|                                                                                                      |                         | Página 53 de 85 |

|     |            |                                                                                                                                                              |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 404 | 09/12/2020 | Reposicionar a servidora Laudiceia Gomes Barbosa Farias, mat. 1566-0, do cargo chefe de gabinete parlamentar para o cargo de Gerente de Informações Técnicas |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 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

Quanto à cessão de servidores desta casa para outro órgão foram realizados os seguintes convênios de cessão de servidores sem ônus para a Câmara:

|                                                                                   |                         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                                                           | <b>CONTROLE INTERNO</b> | DATA:           |
|  |                         | 15/03/2021      |
|                                                                                   |                         | Página 54 de 85 |

- 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.

## G. PROCESSOS DISCIPLINAR E SINDICÂNCIA

Não foi entregue a essa Comissão registros de processo disciplinar e sindicância abertos no período de janeiro a dezembro de 2020 até a finalização do relatório.

## H. PREVIDÊNCIA

Analisando os relatórios de SEFIP no período do mês de janeiro a dezembro de 2020, tem-se a seguinte tabela:

| COMPETÊNCIA | DATA DE ENVIO | VALOR PATRONAL SERVIDORES E AUTÔNOMOS |                  | VALOR CONTR. SERVIDORES E AUTÔNOMOS | VALOR COMPENSADO DE SAL. MATERNIDADE (-) | Outras       | TOTAL PAGO |
|-------------|---------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------|
|             |               | Patronal                              | FAP*RAT Ajustado |                                     |                                          | Compensações |            |
| Janeiro     | 03/02/2020    | 266.600,43                            | 13.330,02        | 110.463,54                          | -5.088,06                                |              | 385.305,93 |

|                                                                                   |                         |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                                                           | <b>CONTROLE INTERNO</b> | <b>DATA:</b><br><br>15/03/2021<br><br>Página 55 de 85 |
|  |                         |                                                       |

|              |            |              |            |              |            |      |              |
|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------|--------------|
| Fevereiro    | 06/03/2020 | 263.247,81   | 13.162,39  | 109.569,58   | -7.716,56  |      | 378.263,22   |
| Março        | 06/04/2020 | 259.601,00   | 12.980,05  | 112.081,60   | -8.734,33  |      | 375.928,32   |
| Abril        | 06/05/2020 | 263.295,72   | 13.164,78  | 112.709,43   | -8.734,33  |      | 380.435,60   |
| Maio         | 05/06/2020 | 263.295,72   | 13.164,78  | 112.709,43   | -8.734,33  |      | 380.435,60   |
| Junho        | 01/07/2020 | 261.093,56   | 13.054,67  | 111.013,62   | -957,89    |      | 384.203,96   |
| Julho        | 06/08/2020 | 268.551,20   | 13.427,56  | 111.468,10   |            |      | 393.446,86   |
| Agosto       | 06/09/2020 | 262.620,46   | 13.131,02  | 111.118,25   | -1.693,87  |      | 385.175,86   |
| Setembro     | 07/10/2020 | 271.455,12   | 13.572,75  | 113.545,65   | -4.693,71  |      | 393.879,81   |
| Outubro      | 05/11/2020 | 278.481,93   | 13.924,09  | 116.663,93   | -4.693,71  |      | 404.376,24   |
| Novembro     | 04/12/2020 | 278.439,49   | 13.921,97  | 116.273,24   | -4.693,71  |      | 403.940,99   |
| Dezembro     | 07/01/2021 | 293.790,60   | 14.689,53  | 111.393,15   | -3.285,59  |      | 416.587,69   |
| 13º          | 21/12/2020 | 233.850,17   | 11.692,50  | 99.655,46    | -3.860,59  |      | 341.337,54   |
| <b>TOTAL</b> |            | 3.464.323,21 | 173.216,11 | 1.448.664,98 | -62.886,68 | 0,00 | 5.023.317,62 |

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.

Considerando as obrigações junto ao INSS, referentes ao exercício de 2020, têm-se o seguinte:

- 1.O valor de R\$ 111.379,68 referente à retenção de servidores e vereadores – Dívida Flutuante;
- 2.O valor de R\$ 579.081,44 corresponde à obrigação patronal servidores e vereadores inscritos em “Restos a Pagar Não Processados de 2020”.

|                                                                                   |                         |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| <b>CÂMARA<br/>MUNICIPAL</b>                                                       | <b>CONTROLE INTERNO</b> | DATA:<br><br>15/03/2021<br><br>Página 56 de 85 |
|  |                         |                                                |

## I. DIRF e RAIS

A Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, ano base 2019, foi devidamente enviada conforme recibo de entrega via internet número 15.46.62.78.37-89 em 07/02/2020.

Quanto a Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, ano base 2019, foi enviada dentro do prazo legal em 27/04/2020 conforme código de identificação do Recibo 229.5487.2353.165.14.



|                                                                                                                                         |                                |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p><b>CÂMARA MUNICIPAL</b></p>  <p><b>IPATINGA</b></p> | <p><b>CONTROLE INTERNO</b></p> | <p>DATA:</p> <p>15/03/2021</p> <p>Página 57 de 85</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|

## **VIII. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL**

### **A. LEI ORÇAMENTÁRIA, CRÉDITOS SUPLEMENTARES E REPASSES FINANCEIROS**

A Lei Municipal nº 4.028, de 27 de dezembro de 2019, Lei Orçamentária Anual, previu para as receitas e despesas do Poder Legislativo Municipal o valor de R\$ 31.646.000,00 (trinta e um milhões e seiscentos e quarenta e seis 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, conforme discriminados abaixo:

- Decreto n. 9.322, de 08 de maio de 2020 – Abre crédito adicional suplementar no valor de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), Decreto n. 9.349, de 16 de junho de 2020 – Abre crédito adicional suplementar no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), Decreto 9.463, de 06 de outubro de 2020 – Abre crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), DECRETO Nº 9532 DE 10/12/2020 - Abre crédito adicional suplementar no valor R\$64.000,00 (sessenta e quatro mil) e DECRETO Nº 9547 DE 18/12/2020 R\$10.000,00 (dez mil) que correspondem a crédito adicional suplementar no total de R\$ 449.00,00 (quatrocentos e quarenta e nove mil reais) realizado dentro do próprio orçamento da Câmara;

Analisando a conta razão e os extratos bancários, verificamos que as transferências financeiras, referente aos repasses financeiros de duodécimos realizados pela Prefeitura Municipal de Ipatinga no período de janeiro a dezembro/2020 totalizaram R\$ 31.646.000,00. Os repasses foram realizados atendendo o disposto no art. 29-A, §2º, II da CF/88, conforme relacionado a seguir:

|                                                                                   |                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| CÂMARA MUNICIPAL                                                                  | CONTROLE INTERNO | DATA:           |
|  |                  | 15/03/2021      |
|                                                                                   |                  | Página 58 de 85 |

| MÊS                | DATA       | VALOR        | SALDO                |
|--------------------|------------|--------------|----------------------|
| Saldo Ano anterior | 01/01/2020 | 63.484,54    | <b>63.484,54</b>     |
| Janeiro            | 20/01/2020 | 2.000.000,00 | <b>2.063.484,54</b>  |
| Fevereiro          | 20/01/2020 | 172.015,46   | <b>2.235.500,00</b>  |
| Março              | 20/01/2020 | 270.000,00   | <b>2.505.500,00</b>  |
| Fev.               | 20/02/2020 | 2.235.500,00 | <b>4.741.000,00</b>  |
| Fev                | 20/02/2020 | 270.000,00   | <b>5.011.000,00</b>  |
| Mar.               | 20/03/2020 | 2.235.500,00 | <b>7.246.500,00</b>  |
| Mar.               | 20/03/2020 | 270.000,00   | <b>7.516.500,00</b>  |
| Abr.               | 20/04/2020 | 2.235.500,00 | <b>9.752.000,00</b>  |
| Abr.               | 20/04/2020 | 270.000,00   | <b>10.022.000,00</b> |
| Mai.               | 20/05/2020 | 2.235.000,00 | <b>12.257.000,00</b> |
| Mai.               | 20/05/2020 | 270.000,00   | <b>12.527.000,00</b> |
| Mai.               | 20/05/2020 | 500,00       | <b>12.527.500,00</b> |
| Jun.               | 19/06/2020 | 2.235.000,00 | <b>14.762.500,00</b> |
| Jun.               | 19/06/2020 | 270.000,00   | <b>15.032.500,00</b> |
| Jul.               | 20/07/2020 | 2.236.000,00 | <b>17.268.500,00</b> |
| Jul.               | 20/07/2020 | 420.000,00   | <b>17.688.500,00</b> |
| Ago.               | 20/08/2020 | 2.235.500,00 | <b>19.924.000,00</b> |
| Ago.               | 20/08/2020 | 270.000,00   | <b>20.194.000,00</b> |
| Set.               | 18/09/2020 | 2.235.500,00 | <b>22.429.500,00</b> |
| Set.               | 18/09/2020 | 270.000,00   | <b>22.699.500,00</b> |
| Out.               | 20/10/2020 | 2.235.500,00 | <b>24.935.000,00</b> |
| Out.               | 20/10/2020 | 270.000,00   | <b>25.205.000,00</b> |
| Nov.               | 20/11/2020 | 2.235.500,00 | <b>27.440.500,00</b> |
| Nov.               | 20/11/2020 | 270.000,00   | <b>27.710.500,00</b> |
| Dez.               | 18/12/2020 | 2.235.500,00 | <b>29.946.000,00</b> |
| Dez.               | 18/12/2020 | 1.700.000,00 | <b>31.646.000,00</b> |

## REPASSE DE RECURSOS PARA O PODER LEGISLATIVO

| RECURSOS CONSIGNADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL - 01/2020 a 12/2020 |                      |             |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| Recurso Autorizado Atualizado                                    | Valor Repassado      | Diferença   |
| <b>31.646.000,00</b>                                             | <b>31.646.000,00</b> | <b>0,00</b> |

| ESPECIFICAÇÃO          | VALOR         |
|------------------------|---------------|
| Legislativo Atualizado | 26.826.000,00 |
| Despesas com Inativos  | 4.820.000,00  |

|                                                                                   |                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| CÂMARA MUNICIPAL                                                                  | CONTROLE INTERNO | DATA:           |
|  |                  | 15/03/2021      |
|                                                                                   |                  | Página 59 de 85 |

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL ORÇAMENTO ATUALIZADO</b>                       | <b>31.646.000,00</b> |
| <b>Transferências Financeiras recebidas pela Câmara</b> | <b>31.646.000,00</b> |
| Diferença Orçamento X Transferência                     | 0,00                 |

A Câmara realizou durante o exercício de 2020 devoluções de repasses financeiros referentes à economia orçamentária e financeira no valor R\$ 2.452.591,76 (Dois milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos).

A tabela abaixo demonstra como foram realizadas as devoluções no exercício de 2020:

| MÊS          | DATA       | VALOR               |
|--------------|------------|---------------------|
| Dez          | 21/12/2020 | 970.985,82          |
| Dez          | 22/12/2020 | 37.281,45           |
| Dez          | 21/12/2020 | 1.444.324,49        |
| <b>Total</b> |            | <b>2.452.591,76</b> |

## B. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                             | Previsão Inicial<br>(a) | Previsão Atualizada<br>(b) | Receitas Realizadas<br>(c) | Saldo<br>(d)=(c-b) |
|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                      | -                       | -                          | -                          | -                  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | -                       | -                          | -                          | -                  |
| Receita de Contribuições                           | -                       | -                          | -                          | -                  |
| Receita Patrimonial                                | -                       | -                          | -                          | -                  |
| Receita Agropecuária                               | -                       | -                          | -                          | -                  |
| Receita Industrial                                 | -                       | -                          | -                          | -                  |
| Receita de Serviços                                | -                       | -                          | -                          | -                  |
| Transferências Correntes                           | -                       | -                          | -                          | -                  |
| Outras Receitas Correntes                          | -                       | -                          | -                          | -                  |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                    | -                       | -                          | -                          | -                  |
| Operações de Crédito                               | -                       | -                          | -                          | -                  |
| Alienação de Bens                                  | -                       | -                          | -                          | -                  |
| Amortizações de Empréstimos                        | -                       | -                          | -                          | -                  |
| Transferências de Capital                          | -                       | -                          | -                          | -                  |
| Outras Receitas de Capital                         | -                       | -                          | -                          | -                  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>      | -                       | -                          | -                          | -                  |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b> | -                       | -                          | -                          | -                  |
| Operações de Crédito Internas                      | -                       | -                          | -                          | -                  |
| Mobiliária                                         | -                       | -                          | -                          | -                  |

|                                                                                   |                         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                                                           | <b>CONTROLE INTERNO</b> | <b>DATA:</b>    |
|  |                         | 15/03/2021      |
| <b>IPATINGA</b>                                                                   |                         | Página 60 de 85 |

|                                                      |   |                      |                      |                       |
|------------------------------------------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Contratual                                           | - | -                    | -                    | -                     |
| Operações de Crédito Externas                        | - | -                    | -                    | -                     |
| Mobiliária                                           | - | -                    | -                    | -                     |
| Contratual                                           | - | -                    | -                    | -                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b> | - | -                    | -                    | -                     |
| Déficit (VI)                                         | - | 31.646.000,00        | 29.193.408,24        | -                     |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                        | - | <b>31.646.000,00</b> | <b>29.193.408,24</b> | <b>(2.452.591,76)</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>               | - | -                    | -                    | -                     |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores        | - | -                    | -                    | -                     |
| Superávit Financeiro                                 | - | -                    | -                    | -                     |
| Reabertura de Créditos Adicionais                    | - | -                    | -                    | -                     |

| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                           | <b>Dotação Inicial (e)</b> | <b>Dotação Atualizada (f)</b> | <b>Despesas Empenhadas (g)</b> | <b>Despesas Liquidadas (h)</b> | <b>Despesas Pagas (i)</b> | <b>Saldo da Dotação (j)=(f-g)</b> |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (VIII)</b>                        | <b>31.594.000,00</b>       | <b>31.254.000,00</b>          | <b>29.063.700,08</b>           | <b>27.634.168,21</b>           | <b>27.634.168,21</b>      | <b>2.190.299,92</b>               |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 26.718.000,00              | 26.718.000,00                 | 25.270.675,51                  | 24.409.523,51                  | 24.409.523,51             | 1.447.324,49                      |
| Juros e Encargos da Dívida                              | -                          | -                             | -                              | -                              | -                         | -                                 |
| Outras Despesas Correntes                               | 4.876.000,00               | 4.536.000,00                  | 3.793.024,57                   | 3.224.644,70                   | 3.224.644,70              | 742.975,43                        |
| <b>Despesas de Capital (IX)</b>                         | <b>52.000,00</b>           | <b>392.000,00</b>             | <b>129.708,16</b>              | <b>109.736,16</b>              | <b>109.736,16</b>         | <b>262.291,84</b>                 |
| Investimentos                                           | 52.000,00                  | 392.000,00                    | 129.708,16                     | 109.736,16                     | 109.736,16                | 262.291,84                        |
| Inversões Financeiras                                   | -                          | -                             | -                              | -                              | -                         | -                                 |
| Amortização da Dívida                                   | -                          | -                             | -                              | -                              | -                         | -                                 |
| <b>Reserva de Contingência (X)</b>                      | <b>-</b>                   | <b>-</b>                      | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>-</b>                  | <b>-</b>                          |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>     | <b>31.646.000,00</b>       | <b>31.646.000,00</b>          | <b>29.193.408,24</b>           | <b>27.743.904,37</b>           | <b>27.743.904,37</b>      | <b>2.452.591,76</b>               |
| <b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>    | <b>-</b>                   | <b>-</b>                      | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>-</b>                  | <b>-</b>                          |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                    | <b>-</b>                   | <b>-</b>                      | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>-</b>                  | <b>-</b>                          |
| Dívida Mobiliária                                       | -                          | -                             | -                              | -                              | -                         | -                                 |
| Outras Dívidas                                          | -                          | -                             | -                              | -                              | -                         | -                                 |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>                    | <b>-</b>                   | <b>-</b>                      | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>-</b>                  | <b>-</b>                          |
| Dívida Mobiliária                                       | -                          | -                             | -                              | -                              | -                         | -                                 |
| Outras Dívidas                                          | -                          | -                             | -                              | -                              | -                         | -                                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b> | <b>31.646.000,00</b>       | <b>31.646.000,00</b>          | <b>29.193.408,24</b>           | <b>27.743.904,37</b>           | <b>27.743.904,37</b>      | <b>2.452.591,76</b>               |
| <b>Superávit (XIV)</b>                                  | <b>-</b>                   | <b>-</b>                      | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>-</b>                  | <b>-</b>                          |

|                                                                                                                                         |                                |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p><b>CÂMARA MUNICIPAL</b></p>  <p><b>IPATINGA</b></p> | <p><b>CONTROLE INTERNO</b></p> | <p>DATA:</p> <p>15/03/2021</p> <p>Página 61 de 85</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|

TOTAL (XV) = (XIII + XIV) 31.646.000,00 31.646.000,00 29.193.408,24 27.743.904,37 27.743.904,37 2.452.591,76

Reserva do RPPS (XVI) - - - -

| QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                   |                         |                   |              |                   |                                  |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                        | Inscritos         |                         | Liquidados<br>(c) | Pagos<br>(d) | Cancelados<br>(e) | Saldo à Pagar<br>(f) = (a+b-d-e) |
|                                                       | Em Exercícios     | Em 31 de                |                   |              |                   |                                  |
|                                                       | Anteriores<br>(a) | Dezembro de 2019<br>(b) |                   |              |                   |                                  |
| <b>Despesas Correntes (I)</b>                         | 311.211,47        | 865.701,12              | 614.991,41        | 614.991,41   | 561.921,18        | -                                |
| Pessoal e Encargos Sociais                            | 132.443,37        | 394.094,51              | 267.330,46        | 267.330,46   | 259.207,42        | -                                |
| Juros e Encargos da Dívida                            | -                 | -                       | -                 | -            | -                 | -                                |
| Outras Despesas Correntes                             | 178.768,10        | 471.606,61              | 347.660,95        | 347.660,95   | 302.713,76        | -                                |
| <b>Despesas de Capital (II)</b>                       | -                 | 591.348,00              | 588.563,00        | 588.563,00   | 2.785,00          | -                                |
| Investimentos                                         | -                 | 591.348,00              | 588.563,00        | 588.563,00   | 2.785,00          | -                                |
| Inversões Financeiras                                 | -                 | -                       | -                 | -            | -                 | -                                |
| Amortização da Dívida                                 | -                 | -                       | -                 | -            | -                 | -                                |
| <b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>                    | 311.211,47        | 1.457.049,12            | 1.203.554,41      | 1.203.554,41 | 564.706,18        | -                                |

| QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                   |                         |              |                   |                          |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                        | Inscritos         |                         | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>(e) = (a+b-c-d) |
|                                                   | Em Exercícios     | Em 31 de                |              |                   |                          |
|                                                   | Anteriores<br>(a) | Dezembro de 2018<br>(b) |              |                   |                          |
| <b>Despesas Correntes (I)</b>                     | -                 | -                       | -            | -                 | -                        |
| Pessoal e Encargos Sociais                        | -                 | -                       | -            | -                 | -                        |
| Juros e Encargos da Dívida                        | -                 | -                       | -            | -                 | -                        |
| Outras Despesas Correntes                         | -                 | -                       | -            | -                 | -                        |
| <b>Despesas de Capital (II)</b>                   | -                 | -                       | -            | -                 | -                        |
| Investimentos                                     | -                 | -                       | -            | -                 | -                        |
| Inversões Financeiras                             | -                 | -                       | -            | -                 | -                        |
| Amortização da Dívida                             | -                 | -                       | -            | -                 | -                        |
| <b>Despesas (Intraorçamentárias) (III)</b>        | -                 | -                       | -            | -                 | -                        |
| <b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>                | -                 | -                       | -            | -                 | -                        |

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

|                                                                                                                                         |                                |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p><b>CÂMARA MUNICIPAL</b></p>  <p><b>IPATINGA</b></p> | <p><b>CONTROLE INTERNO</b></p> | <p>DATA:</p> <p>15/03/2021</p> <p>Página 62 de 85</p> |
|                                                                                                                                         |                                |                                                       |

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\$ 31.646.000,00 (Trinta e um milhões seiscientos e quarenta e seis mil reais);
- Execução da Despesa no total de R\$ 29.193.408,24 (vinte e nove milhões cento e noventa e três mil quatrocentos e oito reais e vinte e quatro centavos).

Observa-se que por parte da Câmara Municipal houve uma economia na execução da despesa orçamentária de R\$ 2.452.591,76 (Dois milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos).

A aplicação dos recursos orçamentários ocorreu da seguinte forma:

1. Pessoal e Encargos Sociais: R\$ 25.270.675,51 correspondendo a 79,85% da despesa realizada;
2. Outras Despesas Correntes: R\$ 3.793.024,57 correspondendo a 11,99% da despesa realizada;
3. Despesas de Capital: R\$ 129.708,16 correspondendo a 0,41% da despesa realizada.

|                                                                                   |                  |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| CÂMARA MUNICIPAL                                                                  | CONTROLE INTERNO | DATA:<br><br>15/03/2021<br><br>Página 63 de 85 |
|  |                  |                                                |

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

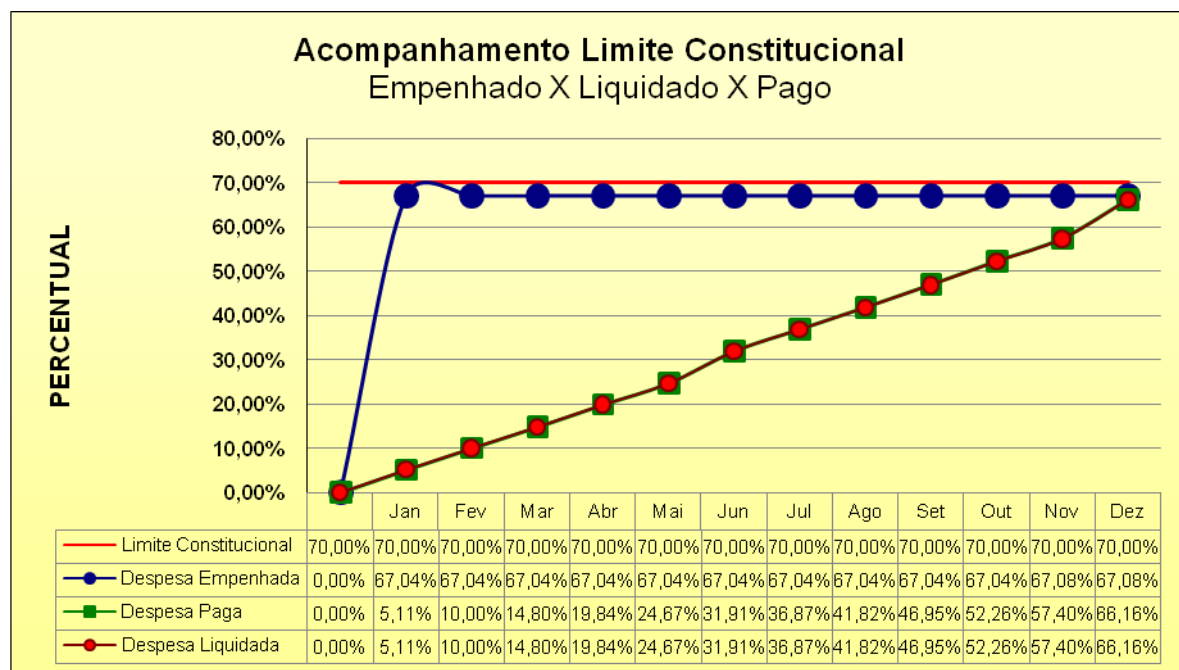
Observamos através do Relatório de Gestão Fiscal, terceiro quadrimestre o seguinte:

A despesa total com pessoal, no exercício de 2020, correspondeu a 2,83% da Receita Corrente Líquida, portanto dentro do limite legal, que é de 6% 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\$ 1.449.503,87, respeitando o disposto no artigo 42 da LRF, sendo que a disponibilidade financeira em 31 de dezembro de 2020 corresponde a R\$ 1.616.811,02 .

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](http://www.camaraipatinga.mg.gov.br)).

Levando em consideração a Emenda Constitucional nº. 25 (Art. 29-A), a Câmara Municipal de Ipatinga no período do mês de janeiro a dezembro de 2020 a despesa com folha de pagamento foi de 67,08% empenhado, 66,16% liquidado e 66,16% pago de seu orçamento com folha de pagamento **(vencimentos dos servidores, subsídios dos vereadores, outras despesas com pessoal exceto obrigações patronais e despesas com inativos)**, conforme demonstra gráfico a seguir:



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 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.**



|                                                                                               |                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| CÂMARA MUNICIPAL                                                                              | CONTROLE INTERNO | DATA:           |
| <br>IPATINGA |                  | 15/03/2021      |
|                                                                                               |                  | Página 65 de 85 |

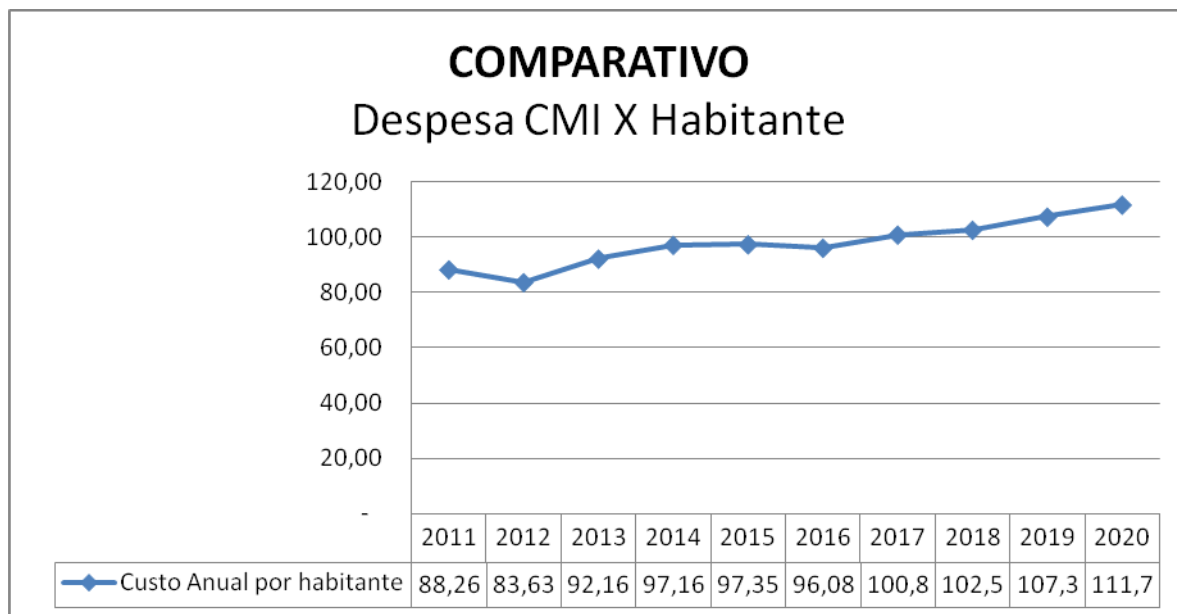
No entanto, tendo em vista o quarto ano seguido que tal percentual está próximo ao limite legal, convém a administração implantar uma meta de limite prudencial.

| COMPARATIVO LIMITE CONSTITUCIONAL FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIOS ANTERIORES |       |      |       |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2020                                                                       | 2019  | 2018 | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  |
| 67,08                                                                      | 67,75 | 69,5 | 69,94 | 68,51 | 66,90 | 68,80 | 67,00 |

Acompanhado a execução da despesa do legislativo a partir de 2011 a 2020 e comparando com a população estimada do município de Ipatinga temos o seguinte quadro:

| Exercício | Valor (R\$)<br>(Despesa Empenhada) | População<br>estimada | Despesa com<br>Poder Legislativo<br>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                  | 261344                | R\$ 102,59                                              |
| 2019      | R\$ 28.278.683,73                  | 263410                | R\$ 107,36                                              |
| 2020      | R\$ 29.193.408,24                  | 261.344               | R\$ 111,70                                              |

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



O gráfico acima demonstra a evolução do custo anual do legislativo por habitante em relação a população estimada pelo IBGE município de Ipatinga.

## D. BALANÇO PATRIMONIAL

### BALANÇO PATRIMONIAL

Município: IPATINGA

MINAS GERAIS

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA

#### QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| Nota                                                     | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>ATIVO</b>                                             |                 |                    |
| <b>Ativo Circulante</b>                                  |                 |                    |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                            | 1.613.525,43    | 1.923.328,66       |
| Créditos a Curto Prazo                                   | 3.285,59        | 34.382,80          |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo     | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                                 | 80.659,72       | 91.928,76          |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda                  | 0,00            | 0,00               |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0,00            | 0,00               |
| Total Ativo Circulante                                   | 1.697.470,74    | 2.049.640,22       |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                              |                 |                    |
| Ativo Realizável a Longo Prazo                           | 0,00            | 0,00               |
| Investimentos                                            | 0,00            | 0,00               |

|                                                                                                                                         |                                |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p><b>CÂMARA MUNICIPAL</b></p>  <p><b>IPATINGA</b></p> | <p><b>CONTROLE INTERNO</b></p> | <p>DATA:</p> <p>15/03/2021</p> <p>Página 67 de 85</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|

|                                                                                |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Imobilizado                                                                    | 5.520.504,15        | 4.965.867,99        |
| Intangível                                                                     | 0,00                | 0,00                |
| Total do Ativo Não Circulante                                                  | 5.520.504,15        | 4.965.867,99        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                                          | <b>7.217.974,89</b> | <b>7.015.508,21</b> |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            |                     |                     |
| <u><b>Passivo Circulante</b></u>                                               |                     |                     |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0,00                | 0,00                |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00                | 0,00                |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 0,00                | 0,00                |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                                               | 0,00                | 0,00                |
| Obrigações de Repartição a Outros Entes                                        | 0,00                | 0,00                |
| Provisões a Curto Prazo                                                        | 0,00                | 0,00                |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                                                | 167.307,15          | 155.068,07          |
| Total do Passivo Circulante                                                    | 167.307,15          | 155.068,07          |
| <u><b>Passivo Não Circulante</b></u>                                           |                     |                     |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00                | 0,00                |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 0,00                | 0,00                |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                                    | 0,00                | 0,00                |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo                                               | 0,00                | 0,00                |
| Provisões a Longo Prazo                                                        | 0,00                | 0,00                |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                                                | 0,00                | 0,00                |
| Resultado Diferido                                                             | 0,00                | 0,00                |
| Total do Passivo Não Circulante                                                | 0,00                | 0,00                |
| <u><b>Patrimônio Líquido</b></u>                                               |                     |                     |
| Patrimônio Social e Capital Social                                             | 0,00                | 0,00                |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital                                    | 0,00                | 0,00                |
| Reservas de Capital                                                            | 0,00                | 0,00                |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial                                               | 0,00                | 0,00                |
| Reservas de Lucros                                                             | 0,00                | 0,00                |
| Demais Reservas                                                                | 0,00                | 0,00                |
| Resultados Acumulados                                                          | 7.050.667,74        | 6.860.440,14        |
| (-) Ações/Cotas Em Tesouraria                                                  | 0,00                | 0,00                |
| Total do Patrimônio Líquido                                                    | 7.050.667,74        | 6.860.440,14        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                | <b>7.217.974,89</b> | <b>7.015.508,21</b> |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES<br>(LEI Nº 4.320/64) |      |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| ATIVO (I)                                                                   | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| Ativo Financeiro                                                            |      | 1.616.811,02        | 1.957.711,46        |
| Ativo Permanente                                                            |      | 5.601.163,87        | 5.057.796,75        |
| Total do Ativo                                                              |      | <b>7.217.974,89</b> | <b>7.015.508,21</b> |
| <b>PASSIVO (II)</b>                                                         |      |                     |                     |
| Passivo Financeiro                                                          |      | 1.616.811,02        | 1.923.328,66        |
| Passivo Permanente                                                          |      | 0,00                | 0,00                |
| Total do Passivo                                                            |      | <b>1.616.811,02</b> | <b>1.923.328,66</b> |
| <b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>                                           |      | <b>5.601.163,87</b> | <b>5.092.179,55</b> |

|                                                                                                                  |                                |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p><b>CÂMARA MUNICIPAL</b></p>  | <p><b>CONTROLE INTERNO</b></p> | <p>DATA:</p> <p>15/03/2021</p> <p>Página 68 de 85</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO<br>(LEI Nº 4.320/64)   |                 |                    |      |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------|
|                                                         |                 | Exercício:         | 2020 |
| Nota                                                    | Exercício Atual | Exercício Anterior |      |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                  |                 |                    |      |
| Garantias e Contrapartidas recebidas                    | 0,00            | 0,00               |      |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres   | 0,00            | 0,00               |      |
| Direitos Contratuais                                    | 0,00            | 0,00               |      |
| Outros atos potenciais ativos                           | 0,00            | 0,00               |      |
| Total dos Atos Potenciais Ativos                        | 0,00            | 0,00               |      |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                |                 |                    |      |
| Garantias e Contragarantias concedidas                  | 0,00            | 0,00               |      |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 0,00            | 0,00               |      |
| Obrigações contratuais                                  | 2.504.378,05    | 3.090.870,32       |      |
| Outros atos potenciais passivos                         | 0,00            | 0,00               |      |
| Total dos Atos Potenciais Passivos                      | 2.504.378,05    | 3.090.870,32       |      |

| QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO<br>(LEI Nº 4.320/1964) |  |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--|-----------------|--------------------|
|                                                                 |  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Nota                                                            |  |                 |                    |
| <b>FONTE DE RECURSOS</b>                                        |  |                 |                    |
| 100 Recursos Ordinários - Exercício Corrente                    |  | 0,00            | 34.382,80          |
| Superávit/Déficit do Exercício                                  |  | 0,00            | 34.382,80          |

\*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

| QUOCIENTES SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL  |              | 12/2020     |
|-----------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>QUOCIENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA</b> |              |             |
| Ativo Financeiro                        | 1.616.811,02 | <b>1,00</b> |
| Passivo Financeiro                      | 1.616.811,02 |             |

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 1,00. Esse quociente determina quanto a Câmara tem de disponibilidades para saldar, mediatamente, ou seja, a cada R\$ 1,00 de dívida o Legislativo tem disponível R\$ 1,00 para cobrir.

|                                                                                   |                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                                                           | <b>CONTROLE INTERNO</b> | <b>DATA:</b> |
|  |                         | 15/03/2021   |
| Página 69 de 85                                                                   |                         |              |

## E. DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: IPATINGA

Estado: MINAS GERAIS

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                           |                 | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|                                                                               | Nota            |                      |                      |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                   | I               | 0,00                 | 0,00                 |
| Contribuições                                                                 | II              | 0,00                 | 0,00                 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos                               | III             | 0,00                 | 0,00                 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras                               | IV              | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências e Delegações Recebidas                                         | V               | 31.646.000,00        | 29.806.314,67        |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos                 | VI              | 0,00                 | 58.303,80            |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas                                    | VII             | 0,00                 | 53.517,32            |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>                      |                 | <b>31.646.000,00</b> | <b>29.918.135,79</b> |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                            |                 |                      |                      |
| Pessoal e Encargos                                                            | VIII            | 21.336.095,46        | 20.246.079,35        |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais                                    | IX              | 3.359.266,44         | 3.332.853,60         |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo                               | X               | 3.526.024,80         | 3.593.163,76         |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras                                | XI              | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências e Delegações Concedidas                                        | XII             | 3.017.297,94         | 1.527.630,94         |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos                  | XIII            | 143.663,00           | 55.963,74            |
| Tributárias                                                                   | XIV             | 0,00                 | 0,00                 |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados           | XV              | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas                                     | XVI             | 39.041,96            | 62.482,80            |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>                      |                 | <b>31.421.389,60</b> | <b>28.818.174,19</b> |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)</b>                                |                 | <b>224.610,40</b>    | <b>1.099.961,60</b>  |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS<br>(Decorrentes da execução orçamentária) |                 |                      |                      |
| ESPECIFICAÇÃO                                                                 | Exercício Atual | Exercício Anterior   |                      |
| Incorporação do Ativo                                                         | 698.299,16      | 371.495,12           |                      |
| Desincorporação do Passivo                                                    | 0,00            | 0,00                 |                      |
| Incorporação do Passivo                                                       | 0,00            | 0,00                 |                      |
| Desincorporação do Ativo                                                      | 0,00            | 0,00                 |                      |

|                                                                                   |                         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                                                           | <b>CONTROLE INTERNO</b> | <b>DATA:</b>    |
|  |                         | 15/03/2021      |
|                                                                                   |                         | Página 70 de 85 |

| QUOCIENTES SOBRE AS VARIAÇÕES PATRIMONIAL |               | 12/2020     |
|-------------------------------------------|---------------|-------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS       | 31.646.000,00 | <b>1,01</b> |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS        | 31.421.389,60 |             |

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\$ 224.610,40 (duzentos e vinte e quatro mil seiscientos e dez reais e quarenta centavos).
- O resultado Acumulado no Exercício apresentado no Balanço Patrimonial de 2020 em relação ao exercício de 2019 corresponde a um superávit de R\$ 190.227,60.
- Comparando o resultado apresentado no Demonstrativo de Variação Patrimonial e o valor de superávit apurado no Balanço Patrimonial há uma divergência de R\$ 34.382,80.

## F. BALANÇO FINANCEIRO

### BALANÇO FINANCEIRO

Município: IPATINGA

Estado: MINAS GERAIS

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA

| INGRESSOS                                                       |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                 | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Receitas Correntes                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| (-)Deduções Da Receita                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| Receitas de Capital                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| (-)Deduções de Capital                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>         | <b>31.646.000,00</b> | <b>29.806.314,67</b> |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 31.646.000,00        | 29.806.314,67        |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00                 | 0,00                 |

|                                                                                   |                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                                                           | <b>CONTROLE INTERNO</b> | <b>DATA:</b> |
|  |                         | 15/03/2021   |
| Página 71 de 85                                                                   |                         |              |

|                                                                    |                        |                           |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS      | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS      | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                       | <b>9.842.280,42</b>    | <b>6.900.625,05</b>       |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                        | 1.449.503,87           | 1.457.049,12              |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                            | 0,00                   | 0,00                      |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                        | 6.188.861,75           | 5.347.062,77              |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                             | 2.203.914,80           | 96.513,16                 |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>                            | <b>1.923.328,66</b>    | <b>1.091.847,01</b>       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                      | 1.923.328,66           | 1.091.847,01              |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                             | <b>43.411.609,08</b>   | <b>37.798.786,73</b>      |
| <b>DISPÊNDIOS</b>                                                  |                        |                           |
|                                                                    | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                   | <b>29.193.408,24</b>   | <b>28.278.683,73</b>      |
| Despesas Correntes                                                 | 29.063.700,08          | 27.384.802,01             |
| Pessoal e Encargos Sociais                                         | 25.270.675,51          | 23.694.352,62             |
| Outras Despesas Correntes                                          | 3.793.024,57           | 3.690.449,39              |
| Despesas de Capital                                                | 129.708,16             | 893.881,72                |
| Investimentos                                                      | 129.708,16             | 893.881,72                |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>                 | <b>3.017.297,94</b>    | <b>1.527.630,94</b>       |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária             | 2.452.591,76           | 1.527.630,94              |
| Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária | 564.706,18             | 0,00                      |
| Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS     | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS     | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                        | <b>9.587.377,47</b>    | <b>6.069.143,40</b>       |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados                        | 1.203.554,41           | 670.434,52                |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados                            | 0,00                   | 0,00                      |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                        | 6.313.540,55           | 5.398.708,88              |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                               | 2.070.282,51           | 0,00                      |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>                        | <b>1.613.525,43</b>    | <b>1.923.328,66</b>       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                      | 1.613.525,43           | 1.923.328,66              |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                          | <b>43.411.609,08</b>   | <b>37.798.786,73</b>      |

| <b>QUOCIENTES SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO</b>                  |               | <b>12/2020</b> |
|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>QUOCIENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                     |               |                |
| Ingressos Orçamentária + Transferências Financeiras Recebidas | 31.646.000,00 | <b>1,00</b>    |

|                                                                                                                                         |                                |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p><b>CÂMARA MUNICIPAL</b></p>  <p><b>IPATINGA</b></p> | <p><b>CONTROLE INTERNO</b></p> | <p>DATA:</p> <p>15/03/2021</p> <p>Página 72 de 85</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|

|                                                                                            |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| Dispêndios Orçamentária + Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária | 31.646.000,00 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|

| QUOCIENTE DE EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA |              |             |
|-----------------------------------------|--------------|-------------|
| Ingressos Extraorçamentária             | 9.842.280,42 |             |
| Dispêndios Extraorçamentária            | 9.587.377,47 | <b>0,97</b> |

Conforme Balanço Financeiro observa-se o seguinte:

Os ingressos orçamentários corresponde exatamente ao total dos dispêndios orçamentários.

Já os ingressos extraorçamentários são maiores que o valor dos dispêndios extraorçamentários no valor de R\$ 254.902,95.

Considerando o montante total de Ingressos Orçamentários e Extraorçamentários, em relação aos Dispêndios Orçamentários e Extraorçamentários, o balanço financeiro demonstra equilíbrio das contas e atendimento aos dispositivos constitucionais.

## G. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Observa que a disponibilidade financeira, através do **RAZÃO DA CONTA MOVIMENTO**, apresenta saldo de R\$ 1.613.525,43 (Um milhão, seiscentos e treze mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos) 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\$ 872.239,48
- Conta corrente nº 700.140-1 – Caixa Econômica Federal R\$ 749.694,22
- Conta Aplicação nº. 5.392-9 – Banco do Brasil S/A R\$ 0,00



|                                                                                                      |                         |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                                                                              | <b>CONTROLE INTERNO</b> | DATA:           |
| <br><b>IPATINGA</b> |                         | 15/03/2021      |
|                                                                                                      |                         | Página 73 de 85 |

- Conta Aplicação nº 700.140-1 – Caixa Econômica Federal R\$ 0,00

**TOTAL R\$ 1.621.933,70**

Sendo que o saldo da conta corrente nº 700.140-1 – Caixa Econômica Federal não foi realizado até 31/12/2020 débito de PAGAMENTO no valor de R\$ 8.408,27, conforme demonstrado na conciliação bancaria da Gerência de Contabilidade.

## H. TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Conforme Termo de Conferência de Caixa, observa-se que, através da Portaria 420/2020, os servidores Rodrigo Nunes Bernardo, Ana Paula Martins Ribeiro 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 2020.

## I. DÍVIDA FLUTUANTE

### Demonstração da Dívida Flutuante

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA

| Títulos                                                                        | Saldos do Exercício<br>Anterior | Inscrição            | Baixa                | Saldos para o Exercício<br>Seguinte |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00                            | 24.281.191,70        | 24.281.191,70        | 0,00                                |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 0,00                            | 4.538.045,87         | 4.538.045,87         | 0,00                                |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | 155.068,07                      | 5.645.474,67         | 5.633.235,59         | 167.307,15                          |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>155.068,07</b>               | <b>34.464.712,24</b> | <b>34.452.473,16</b> | <b>167.307,15</b>                   |

Conforme Demonstrativo da Dívida Flutuante observa-se o seguinte:

|                                                                                                                                         |                                |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p><b>CÂMARA MUNICIPAL</b></p>  <p><b>IPATINGA</b></p> | <p><b>CONTROLE INTERNO</b></p> | <p>DATA:</p> <p>15/03/2021</p> <p>Página 74 de 85</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|

O saldo de R\$ 167.307,15 (cento e sessenta e sete mil e trezentos e sete reais e quinze centavos) está demonstrado no relatório da Dívida Flutuante e tem a seguinte composição conforme quadro abaixo:

| CONTA                                                   | SALDO 2018        | %           | SALDO 2019        | %           |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                     | <b>155.068,07</b> | <b>100%</b> | <b>167.307,15</b> | <b>100%</b> |
| <b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>                             | <b>106.066,69</b> | <b>68%</b>  | <b>126.083,12</b> | <b>75%</b>  |
| INSS SERVIDORES                                         | 105.915,99        | 68%         | 111.379,68        | 67%         |
| INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                             | 150,70            | 0%          | 14.703,44         | 9%          |
| <b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>     | -                 | 0%          | -                 | 0%          |
| IRRF - SERVIDORES                                       | -                 | 0%          | -                 | 0%          |
| IRRF - FORNECEDORES                                     | -                 | 0%          | -                 | 0%          |
| ISS                                                     | -                 | 0%          | -                 | 0%          |
| PENSAO ALIMENTÍCIA                                      | -                 | 0%          | 3.781,55          | 2%          |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA              | 1.639,22          | 1%          | -                 | 0%          |
| <b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b> | <b>372,13</b>     | <b>0%</b>   | <b>372,13</b>     | <b>0%</b>   |
| SINTSERPI                                               | -                 | 0%          | -                 | 0%          |
| CONTRIBUICAO SINDICAL                                   | 372,13            | 0%          | 372,13            | 0%          |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                           | 1.782,94          | 1%          | 3.261,04          | 2%          |
| <b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>                            | <b>45.207,09</b>  | <b>29%</b>  | <b>33.809,31</b>  | <b>20%</b>  |
| LIGAÇÕES TELEFONICAS CONSIGNAÇÕES                       | 10.660,74         | 7%          | 13.307,34         | 8%          |
| DIVERSOS                                                | 25.852,13         | 17%         | 2.676,81          | 2%          |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS COSMIPA                         | -                 | 0%          | -                 | 0%          |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL                 | -                 | 0%          | -                 | 0%          |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF                             | -                 | 0%          | -                 | 0%          |
| Espólio                                                 | 8.694,22          | 6%          | 17.825,16         | 11%         |
| ASLEI                                                   | -                 | 0%          | -                 | 0%          |

## J. 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**.

|                                                                                   |                         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                                                           | <b>CONTROLE INTERNO</b> | <b>DATA:</b>    |
|  |                         | 15/03/2021      |
|                                                                                   |                         | Página 75 de 85 |

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       | REMESSAS VALIDAS SICOM/TCEMG |                 |            |
|-----------|------------------------------|-----------------|------------|
|           | AM                           |                 |            |
|           | Protocolo                    | Cód.Verificação | Data       |
| JANEIRO   | 15118060169440               | 214954790       | 15/06/2020 |
| FEVEREIRO | 17119060169425               | 2737799646      | 17/06/2020 |
| MARÇO     | 23110060169441               | 2323027849      | 23/06/2020 |
| ABRIL     | 25118060169401               | 3593606714      | 25/06/2020 |
| MAIO      | 6117070169422                | 2848977486      | 06/07/2020 |
| JUNHO     | 15115070169458               | 714165827       | 15/07/2020 |
| JULHO     | 31117080169445               | 640947245       | 31/08/2020 |
| AGOSTO    | 14117090169449               | 1733728709      | 14/09/2020 |
| SETEMBRO  | 13117100169430               | 418910448       | 13/10/2020 |
| OUTUBRO   | 12114110169432               | 1028297546      | 12/11/2020 |
| NOVEMBRO  | 16113120169431               | 3651930080      | 16/12/2020 |
| DEZEMBRO  | 22118010169434               | 1432585330      | 22/01/2021 |
| MÊS       | FLPG                         |                 |            |
|           | Recibo                       | Cód.Verificação | Data       |
| JANEIRO   | 28117020169444               | 2458157225      | 28/02/2020 |
| FEVEREIRO | 25112030169428               | 3521609440      | 25/03/2020 |
| MARÇO     | 29109040169451               | 2211145425      | 29/04/2020 |
| ABRIL     | 27115050169404               | 3688171854      | 27/05/2020 |
| MAIO      | 23112060169458               | 3744800357      | 23/06/2020 |
| JUNHO     | 15117070169431               | 360837121       | 15/07/2020 |
| JULHO     | 25115080169419               | 3357814081      | 25/08/2020 |
| AGOSTO    | 22111090169453               | 925987589       | 22/09/2020 |
| SETEMBRO  | 20115100169458               | 1932807520      | 20/10/2020 |
| OUTUBRO   | 12115110169448               | 251104602       | 12/11/2020 |
| NOVEMBRO  | 18116120169451               | 2636015560      | 18/12/2020 |
| DEZEMBRO  | 20112010169442               | 2123555089      | 20/01/2021 |
| MÊS       | BALANCETE                    |                 |            |
|           | Recibo                       | Cód.Verificação | Data       |
| JANEIRO   | 23112060169449               | 1872472347      | 23/06/2020 |
| FEVEREIRO | 23112060169450               | 2610387515      | 23/06/2020 |

|                                                                                   |                         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                                                           | <b>CONTROLE INTERNO</b> | DATA:           |
|  |                         | 15/03/2021      |
|                                                                                   |                         | Página 76 de 85 |

|          |                |            |            |
|----------|----------------|------------|------------|
| MARÇO    | 23112060169453 | 2558995847 | 23/06/2020 |
| ABRIL    | 15117070169413 | 123041866  | 15/07/2020 |
| MAIO     | 15117070169413 | 2918343476 | 15/07/2020 |
| JUNHO    | 15117070169440 | 1530297985 | 15/07/2020 |
| JULHO    | 31117080169448 | 2851396128 | 31/08/2020 |
| AGOSTO   | 15114090169447 | 2923405765 | 15/09/2020 |
| SETEMBRO | 14115100169408 | 1098221256 | 14/10/2020 |
| OUTUBRO  | 24114110169454 | 2285614932 | 24/11/2020 |
| NOVEMBRO | 16113120169436 | 3272851547 | 16/12/2020 |
| DEZEMBRO | 26115010169434 | 2690109595 | 26/01/2021 |
| 13       | XXXXXXXX       | XXXXXXXX   | XXXXXXXX   |

O Cadastro de Agentes Públicos do Estado e dos Municípios de Minas Gerais

- CAPMG é uma ferramenta de controle para os gestores na área de pessoal, cujo objetivo principal é informar os vínculos de trabalho existentes com a administração pública, trazendo transparência para os cidadãos e ampliação do controle social quanto à atuação dos agentes públicos.

O CAPMG é constituído de informações originárias da folha de pagamento de todos os agentes políticos; dos servidores civis e militares, ocupantes de cargos públicos efetivos e comissionados; dos detentores de função pública; dos empregados públicos e dos servidores temporários. Contém informações das folhas de pagamento dos municípios, a partir do exercício de 2013, e dos órgãos e entidades estaduais, a partir do exercício de 2015.

O sistema é regulamentado pelas Instruções Normativas n. 04/2015, n. 03/2016 e n. 01/2017.

|                                                                                   |                         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                                                           | <b>CONTROLE INTERNO</b> | <b>DATA:</b>    |
|  |                         | 15/03/2021      |
|                                                                                   |                         | Página 77 de 85 |

Analisando o sistema CAPMG foi verificado as seguintes situações:

Indício de irregularidade selecionada: Acumulação de Remuneração/Proventos - NOV/2017

Data e hora de geração:  
04/11/2020 17:26:56

| CPF            | NOME                            | SITUAÇÃO FUNCIONAL | DESCRIÇÃO DA TIPOLOGIA | DIAS EM ESPERA | VÍNCULOS DO SERVIDOR |
|----------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------------|
| 676.335.956-04 | JOSÉ CECÍLIO DE PAULO           | Ativo              | Cargos Não Acumuláveis | 526            | 2                    |
| 782.100.626-20 | WANDERLEA DIAS AGUIAR DE ARAUJO | Ativo              | Cargos Não Acumuláveis | 568            | 2                    |

Indício de irregularidade selecionada: Auxílio emergencial - JAN/2020

Data e hora de geração: 04/11/2020  
17:28:58

| CPF                | NOME                                |
|--------------------|-------------------------------------|
| ** 086.455.006-55  | CECILIA TEIXEIRA MARTINS            |
| ** 116.392.266-80  | EDSON ROCHA FERREIRA JUNIOR         |
| * 048.323.836-80   | FERNANDO OLIVEIRA SILVA             |
| ** 109.068.576-94  | GABRIEL BHERING SOUZA               |
| ** 135.431.376-38  | ISABELLA LISANDRA DOMINGUES CORREIA |
| *** 141.288.476-40 | VICTORIA LUIZA BICALHO E SILVA      |

- \* Servidor Lotado no Gabinete do Vereador Gustavo Nunes exonerado em 19/02/2020;
- \*\* Estagiários na ativa;
- \*\*\* Estagiaria com rescisão em 27/04/2020.

O TCEMG não fixou prazo único e final para a comunicação dos esclarecimentos acerca dos indícios de irregularidades disponibilizados no Módulo de Acompanhamento, cuja regularização demanda lapsos temporais diversos.

A ausência de fixação de prazo, todavia, não dispensa a prestação dos esclarecimentos, que serão monitorados pelo TCEMG pelo Módulo de Acompanhamento, com a adoção de ações de controle pontuais quando for verificada a omissão e/ou a negligência na apuração dos indícios, na comunicação das justificativas e no saneamento de irregularidades.

Em 15 de janeiro de 2020, o TCEMG encaminhou o seguinte comunicado por email:

|                                                                                                                  |                                               |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CÂMARA MUNICIPAL</b></p>  | <p align="center"><b>CONTROLE INTERNO</b></p> | <p align="center">DATA:</p> <p align="center">15/03/2021</p> <p align="center">Página 78 de 85</p> |
|                                                                                                                  |                                               |                                                                                                    |

“O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais desenvolveu o CAPMG (Cadastro de Agentes Públicos do Estado e dos Municípios de Minas Gerais) com o intuito de fornecer uma ferramenta de controle para os gestores na área de pessoal, bem como fomentar a transparência para os cidadãos. Por meio dessa ferramenta, são informados os vínculos de trabalho existentes com a administração pública.

Nesse sentido, o Tribunal procedeu ao cruzamento de dados com o objetivo de identificar indícios de acumulação de cargos e/ou proventos por agentes públicos fora das situações permitidas pela Constituição da República de 1988. O referido cruzamento de dados teve como referência o mês de novembro de 2017 e apresentou o total de 24.299 CPFs com indícios de acúmulo irregular.

Em virtude desse resultado e tendo em vista a necessidade de implementar um meio de comunicação direto com o jurisdicionado, foi criado, dentro do CAPMG, o Módulo de Acompanhamento, com a finalidade de cientificar o responsável do órgão ou entidade sobre os indícios de irregularidades envolvendo agentes públicos do seu quadro, bem como de possibilitar que o gestor apresente ao Tribunal esclarecimentos ou medidas adotadas para a regularização da situação funcional dos CPFs com indícios de acúmulo irregular. Este Tribunal verificou que ainda existem indícios de irregularidades não esclarecidos por este Município no Módulo de Acompanhamento. Desse modo, solicitamos que V. Sa., investido no cargo de Controlador Interno, acesse o CAPMG por meio do Espaço do Controle Interno do portal do Tribunal de Contas (<http://www.tce.mg.gov.br/espacodocontroleinterno>) para tomar ciência das informações pertinentes e, ato contínuo, demandar do responsável legal a efetiva regularização da situação.

Para proceder às justificativas, é necessário possuir cadastro no Sistema de Gestão de Identidades (SGI), o que deverá ser feito conforme tutorial disponível no citado Espaço do Controle Interno. Assim, o Sistema de Controle Interno coopera para que as pendências sejam sanadas a fim de que a administração municipal

|                                                                                   |                         |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>CÂMARA<br/>MUNICIPAL</b>                                                       |                         |                                                       |
|  | <b>CONTROLE INTERNO</b> | <p>DATA:</p> <p>15/03/2021</p> <p>Página 79 de 85</p> |

não incorra em nenhuma irregularidade, de forma a evitar consequências adversas, tanto ao gestor público quanto ao próprio controlador interno.

Caso haja dúvida em qualquer fase do procedimento, V. Sa. poderá recorrer aos servidores lotados na Coordenadoria de Desenvolvimento da Fiscalização de Atos de Pessoal, telefone (31) 3348-2359.

Atenciosamente,

Equipe CRJ - Central de Relacionamento com os Jurisdicionados”

|                                                                                                                                         |                                |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p><b>CÂMARA MUNICIPAL</b></p>  <p><b>IPATINGA</b></p> | <p><b>CONTROLE INTERNO</b></p> | <p>DATA:</p> <p>15/03/2021</p> <p>Página 80 de 85</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|

## 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 |



|                                                                                   |                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| <b>CÂMARA<br/>MUNICIPAL</b>                                                       | <b>CONTROLE INTERNO</b> | DATA:      |
|  |                         | 15/03/2021 |
| Página 81 de 85                                                                   |                         |            |

| INDICADOR                                                                                                                                 | Un.Med. | Meta 2018 | Meta 2019 | Meta 2020 | Meta 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,

|                                                                                   |                         |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| <b>CÂMARA<br/>MUNICIPAL</b>                                                       | <b>CONTROLE INTERNO</b> | DATA:<br><br>15/03/2021<br><br>Página 82 de 85 |
|  |                         |                                                |

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.

|                                                                                                                  |                                               |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CÂMARA MUNICIPAL</b></p>  | <p align="center"><b>CONTROLE INTERNO</b></p> | <p align="center">DATA:</p> <p align="center">15/03/2021</p> <p align="right">Página 83 de 85</p> |
|                                                                                                                  |                                               |                                                                                                   |

## **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 2020.

Diante das análises, exames e controle prévio, concomitante e subsequente de todos os atos e fatos administrativos e contábeis durante o exercício de 2020 da Câmara Municipal de Ipatinga/MG, esta comissão opina pela:

☒ **APROVAÇÃO SEM RESSALVAS**

☐ APROVAÇÃO COM RESSALVAS

☐ REJEIÇÃO/ADVERSO

☐ ABSTENÇÃO DE OPINIÃO POR LIMITAÇÃO NA EXTENSÃO

☐ ABSTENÇÃO DE OPINIÃO, POR INCERTEZAS

Quanto as sugestões, recomendações e melhorias a serem implantadas e realizadas para melhor eficiência da gestão:

- Recomenda-se que seja encaminhada a esta comissão todos os atos referentes aos processos administrativos realizados nesta casa, para que sejam relatados

|                                                                                                                                         |                                |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p><b>CÂMARA MUNICIPAL</b></p>  <p><b>IPATINGA</b></p> | <p><b>CONTROLE INTERNO</b></p> | <p>DATA:</p> <p>15/03/2021</p> <p>Página 84 de 85</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|

tanto quanto a necessidade de criação de processo administrativo quanto o resultado do mesmo. Pelo fato do não recebimento de informações quanto aos processos administrativos até o fechamento deste relatório, esta comissão se abstém quanto a opinião de regularidade;

- 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 sob a supervisão de um servidor. 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 pelo órgão competente, pois todos os 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 sétimo ano seguido próximo ao máximo permitido;

| COMPARATIVO LIMITE CONSTITUCIONAL FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIOS ANTERIORES |       |      |       |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2020                                                                       | 2019  | 2018 | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  |
| 67,08                                                                      | 67,75 | 69,5 | 69,94 | 68,51 | 66,90 | 68,80 | 67,00 |

- Recomenda-se 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;

- Recomenda-se, também, quanto ao reposicionamento de cargo de servidores comissionados, a abolição de atos que reduzam vencimentos de servidores, por estarem contra o princípio de irredutibilidade salarial, que visa garantir ao empregado a

|                                                                                                      |                         |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                                                                              | <b>CONTROLE INTERNO</b> | DATA:           |
| <br><b>IPATINGA</b> |                         | 15/03/2021      |
|                                                                                                      |                         | Página 85 de 85 |

manutenção do seu salário pelo empregador durante todo o período que perdurar o contrato de trabalho, uma vez que tal medida assegura estabilidade econômica ao trabalhador.

- Recomenda-se que seja concluído, o mais rapidamente possível, o processo de renovação do AVCB da Câmara Municipal de Ipatinga, com a formação e treinamento da Brigada de Incêndio, que deve ser composta, preferencialmente, servidores efetivos para evitar seu esvaziamento;

- Recomenda-se, ainda, que a Câmara Municipal de Ipatinga reforce junto ao Executivo a necessidade de execução da obra definitiva de escoramento do prédio, que se encontra com as estruturas comprometidas, conforme demonstrado em laudo técnico da empresa Usiminas Mecânica, já encaminhado pela Presidência desta Casa em 2020;

- Recomenda-se, por fim, que seja determinado ao setor competente a regularização junto ao sistema CAPMG – TCE/MG das pendências elencadas abaixo:

*Indício de irregularidade selecionada: Acumulação de Remuneração/Proventos - NOV/2017*

| CPF            | NOME                            | SITUAÇÃO FUNCIONAL | DESCRIÇÃO DA TIPOLOGIA | DIAS EM ESPERA | VÍNCULOS DO SERVIDOR |
|----------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------------|
| 676.335.956-04 | JOSÉ CECÍLIO DE PAULO           | Ativo              | Cargos Não Acumuláveis | 410            | 2                    |
| 782.100.626-20 | WANDERLEA DIAS AGUIAR DE ARAUJO | Ativo              | Cargos Não Acumuláveis | 410            | 2                    |

É o que nos coube relatar.

Ipatinga, 15 de março de 2021.

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