

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 1 de 80

RELATÓRIO ANUAL

COMISSÃO ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO

EXERCÍCIO 2017

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
IPATINGA		Página 2 de 80

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 3 de 80

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	5
OBJETIVOS	6
INTRODUÇÃO.....	7
I. ANÁLISE SITUACIONAL.....	8
A. ORGANOGRAMA	8
B. ÓRGÃOS.....	8
C. RESPONSÁVEIS	15
II. COMISSÃO ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO	19
III. METODOLOGIA DE TRABALHO.....	20
IV. GESTÃO ADMINISTRATIVA.....	23
A. FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS	23
B. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.....	23
C. GESTÃO DA QUALIDADE.....	23
D. GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	23
E. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.....	24
F. CÂMARA MIRIM.....	24
G. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.....	24
V. GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS.....	25
A. LICITAÇÕES	25
B. DISPENSA E INEXIGIBILIDADE	27
C. TERMOS ADITIVOS DE CONTRATOS.....	29
D. CONTROLE DE XEROX, POSTAGEM E DIÁRIAS	31
VI. GESTÃO PATRIMONIAL.....	35
VII. GESTÃO DE PESSOAS	37
A. DOS VEREADORES.....	37
B. AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	38
C. APOSENTADORIAS	40

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 4 de 80

D.	OCUPAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADOS	40
E.	MOVIMENTAÇÃO DE CARGOS SERVIDORES COMISSIONADOS	55
F.	CESSÃO DE SERVIDORES	57
G.	PROCESSOS DISCIPLINAR E SINDICÂNCIA	58
H.	ESTAGIÁRIOS	58
I.	PREVIDÊNCIA	59
J.	DIRF e RAIS	60
VIII.	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL	61
A.	LEI ORÇAMENTÁRIA, CRÉDITOS SUPLEMENTARES E REPASSES FINANCEIROS	61
B.	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	63
C.	AVALIAÇÃO DOS LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E CONSTITUCIONAL PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	66
D.	APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	68
E.	BALANÇO PATRIMONIAL	71
F.	DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	73
G.	BALANÇO FINANCEIRO	74
H.	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	76
I.	TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA	77
J.	DÍVIDA FLUTUANTE	77
IX.	CONCLUSÃO	79

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 5 de 80

APRESENTAÇÃO

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

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

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 6 de 80

OBJETIVOS

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

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 7 de 80

INTRODUÇÃO

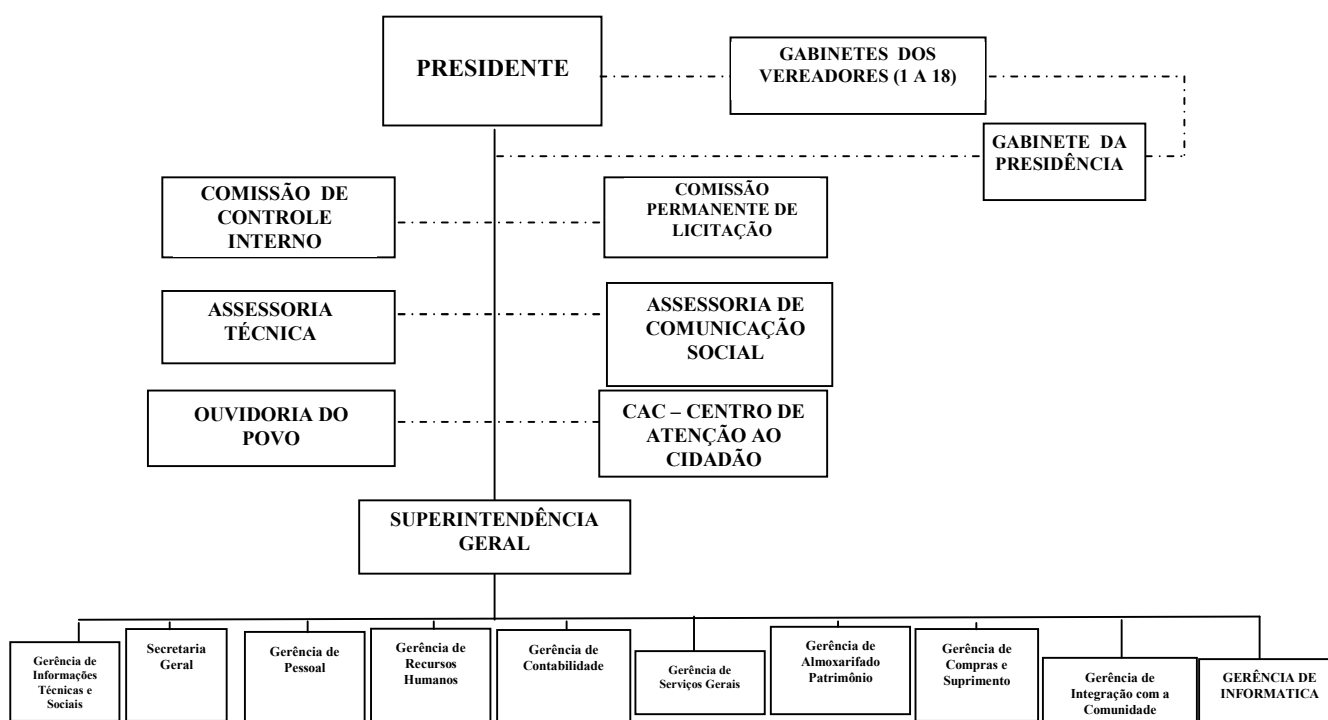
Em cumprimento às normas constitucionais e infraconstitucionais vigentes, à Lei Orgânica do Município de Ipatinga e à Instrução Normativa n.º 10/2008, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, a Comissão Especial de Controle Interno da Câmara Municipal de Ipatinga vem apresentar o Relatório Final de suas atividades desenvolvidas no exercício de 2017, 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 – Conclusão.

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 8 de 80

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 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 do Presidente; organizar a agenda do Presidente; recepcionar as autoridades, cidadãos e

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 9 de 80

servidores que solicitarem audiência com o Presidente; executar atividades de apoio administrativo ao Presidente; assessorar politicamente o Presidente; assessorar o Presidente nas relações com as diversas esferas de governo; desenvolver outras atividades atribuídas pelo Presidente.

II - Gabinetes dos Vereadores;

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

III - Assessoria Técnica;

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 10 de 80

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 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.

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 11 de 80

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 atividades de cerimonial nas reuniões solenes e especiais da Câmara; desenvolver programas de atendimento à comunidade; coordenar a realização de audiências públicas e

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 12 de 80

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, 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

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 13 de 80

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.

6. Gerência de Integração com a Comunidade;

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 14 de 80

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.

9. Gerência de Compras e Suprimento;

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 15 de 80

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.

C. RESPONSÁVEIS

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

- Presidente: Nardyello Rocha de Oliveira;

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 16 de 80

- Vice-Presidente: Osimar Barbosa Gomes;
- 1º. Secretário: Lene Teixeira Sousa Gonçalves;
- 2º. Secretário: Adiel Fernandes de Oliveira.

A estrutura organizacional da Câmara Municipal é estabelecida pela Resolução n.º 265, de 10 de maio de 1995, e alterações posteriores, sendo seu corpo diretivo e comissões, no exercício de 2017, assim constituído:

ORDENADOR DA DESPESA:

Presidente:

Nardyello Rocha de Oliveira De 01/01/17 a 31/12/17

SUPERINTENDÊNCIA:

Guilherme de Castro Loures De 01/01/17 a 02/01/17

Lúcio Aguiar Ferreira De 03/01/17 a 31/12/17

GERÊNCIAS:

ASSESSORIA TÉCNICA

Maria Alminda da Costa Guimarães De 01/01/17 a 10/01/17

Sílvia Aparecida de Oliveira De 11/01/17 a 04/07/17

Adalton Lúcio Cunha De 05/07/17 a 31/12/17

COMUNICAÇÃO SOCIAL

Edmilson da Cruz Araújo De 01/01/17 a 31/12/17

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Isabela Alves Leite De 01/01/17 a 02/01/17

Letícia Júlia da Silva M. Alves De 04/01/17 a 31/12/17

PESSOAL

Márcia Lopes de Abreu De 01/01/17 a 31/12/17

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 17 de 80

SECRETARIA GERAL

Cemy Teodoro da Silva Nascimento	De 01/01/17 a 02/01/17
Edmilson Almeida de Castro	De 03/01/17 a 31/12/17

CONTABILIDADE

Mônica Maria Vaz Santos Jacob	De 01/01/17 a 31/12/17
-------------------------------	------------------------

SERVIÇOS GERAIS

Maria Nazaré Pedra Freitas	De 01/01/17 a 03/01/17
Jheniffer Ramonike Martins Ramalho	De 12/01/17 a 31/12/17

COMPRAS E SUPRIMENTOS

André Mendes Lana	De 01/01/17 a 02/01/17
Hélio Cláudio Silva	De 04/01/17 a 31/12/17

ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

Willian Alves Pacheco	De 01/01/17 a 01/01/17
Marcos Mendes Siqueira	De 03/01/17 a 31/12/17

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Manuelina Gonçalves de Souza	De 01/01/17 a 31/08/17
Martha Maria da Silva Costa	De 01/09/17 a 31/12/17

INTEGRAÇÃO COM A COMUNIDADE

Elaine Cristina Silva Souto	De 01/01/17 a 03/01/17
Carlos Roberto da Costa	De 03/01/17 a 14/07/17
Maria de Lourdes Vaz da Costa	De 19/07/17 a 31/12/17

INFORMÁTICA

André dos Santos Moreira	De 01/01/17 a 31/12/17
--------------------------	------------------------

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 18 de 80

CENTRO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO

Tadeu Antônio Figueiredo

De 01/01/17 a 31/12/17

COMISSÃO ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO

Willian Pereira da Silva De 01/01/17 a 31/12/17

Márcia Azevedo Lima Assis De 03/08/17 a 31/12/17

Roberto de Faria Costa De 01/01/17 a 31/12/17

Andréia Adão Nicoli Casagrande De 03/08/16 a 02/08/17

COMISSÃO DE LICITAÇÃO – MEMBROS EFETIVOS

Ranússia Moreira Gouveia de Moura **(PRESID.)** De 01/01/17 a 02/08/18

Juliano Braz de Souza De 01/01/17 a 02/08/18

Rodrigo Nunes Bernardo De 01/01/17 a 02/08/18

Márcia Azevedo Lima Assis De 01/01/17 a 02/08/17

Andréia Adão Nicoli Casagrande De 03/08/17 a 02/08/18

Karina Dias Lage De 01/01/17 a 02/08/18

PREGOEIROS

Ranússia Moreira Gouveia de Moura De 01/01/17 a 31/12/17

Juliano Braz de Souza De 01/01/17 a 31/12/17

Márcia Azevedo Lima Assis De 01/01/17 a 02/08/17

Andréia Adão Nicoli Casagrande De 03/08/17 a 02/08/18

Karina Dias Lage De 03/08/17 a 02/08/18

Rodrigo Nunes Bernardo De 03/08/17 a 02/08/18

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 19 de 80

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, Andréia Adão Nicoli Casagrande (até 02/08/2017), 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 2017, observando os princípios constitucionais, elencados no art. 37 da Constituição Federal, especialmente o da eficiência - princípio este norteador da avaliação dos resultados da gestão pública.

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 20 de 80

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 2017, 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 31/12/16; Extratos bancários demonstrando os saldos em 31/12/16, devidamente conciliados

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 21 de 80

e cópia dos Relatórios de Gestão Fiscal, 1º, 2º e 3º quadrimestres de 2017; e cópia dos comprovantes dos repasses no exercício de 2017.

- **Gerência de Serviços Gerais:** Relatórios individuais mensais dos veículos desta Casa Legislativa, no exercício de 2017; Quadro I – Relação de Veículos, relativamente ao exercício encerrado em 31/12/2017, constante do art. 8º da IN 08/03; e Relatórios mensais de controle de cópias e telefonia fixa e móvel referente ao exercício de 2017.
- **Gerência de Recursos Humanos:** Certidão de regularidade das contribuições para o INSS; Informação de Estagiário no ano de 2017; Cópia dos convênios de estágio estabelecidos com instituições de ensino. Quanto aos servidores efetivos nomeados em 2017: 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 2017; Comprovação de publicação da convocação dos aprovados no Concurso Público que foram nomeados no ano de 2017; Comprovação de publicação dos atos de nomeação e posse dos servidores nomeados em 2017; 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 2017; Cópia autenticada dos comprovantes de escolaridade apresentados pelos servidores que foram aprovados no Concurso Público/2008 e nomeados em 2017; Relação de nomes dos servidores que compuseram o corpo diretivo desta Casa Legislativa e Comissões no decorrer do ano de 2017, 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 2017; Cópia de recibo de envio da RAIS e DIRF competência 2017; Cópia dos protocolos de entrega das GFIP's - competência de janeiro a dezembro/2017.

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 22 de 80

- **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 31/12/2017, 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 2017 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 31/12/17, discriminados por departamento; informações quanto alienação de ativos.
- **Gerência de Compras:** informações quanto ao cadastro de fornecedores e de controle de preços sobre os principais produtos e serviços consumidos e contratados pela Câmara Municipal de Ipatinga.

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 23 de 80

IV. GESTÃO ADMINISTRATIVA

A. FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

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

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

B. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

C. GESTÃO DA QUALIDADE

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

D. GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS

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

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 24 de 80

de saída e chegada, controle de quilometragem, destino, assinatura de usuários e motoristas, informações sobre o veículo (modelo e placa), mês e ano da utilização.

E. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

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

F. CÂMARA MIRIM

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

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

G. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

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

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

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 25 de 80

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/fornec_index.php.

Em cumprimento ao disposto no art. 16 da Lei 8.666/93, a publicidade das compras realizadas no exercício de 2017, através de relatório de processos licitatórios, realizadas pela Câmara Municipal de Ipatinga, é publicada no seu sítio eletrônico: <http://www.camaraipatinga.mg.gov.br/licitacoes.php>

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

A. LICITAÇÕES

Licitação			Contrato		
Modalidade	Nº	Objeto	Nº	Favorecido	Valor
Pregão Presencial - SRP	95/2016	Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), para comunicação de voz, nas modalidades: VC1, VC2, VC3 e dados via rede móvel digital.	03/2017	TELEFÔNICA DO BRASIL S/A	87.087,84
Pregão Presencial – SRP	01/2017	Aquisição de Combustível	Cancelado		
Pregão Presencial – RP	02/2017	Contratação eventual e futura de empresa para prestação de serviços de reserva, marcação, remarcação de passagens aéreas.	09/2017	Artico Turismo Ltda	64.000,00
Pregão Presencial	03/2017	Contratação de 1.300 (um mil e trezentos) centímetro/coluna em Jornal com edição diária de grande circulação no Município.	11/2017	Editora Vale Metropolitano – Ltda ME	17.940,00
Pregão Presencial – RP	04/2017	Aquisição de combustíveis a ser utilizado pelos veículos oficiais desta Câmara Municipal.	12/2017	C & R Revenda de Petróleo Ltda	40.576,00
Pregão Presencial	05/2017	Manutenção de Ar-Condicionado	Cancelado		
Pregão Presencial	06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, descartáveis e utilitários para cozinha.	15/2017	Alimentus Vale do Aço Com. Atac. Gen. Alimentícios LTDA EPP	20.178,00
Pregão Presencial	06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, descartáveis e utilitários para cozinha.	16/2017	W A Ribeiro ME	9.983,40

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017 DATA: 12/03/2018 Página 26 de 80
 IPATINGA	CONTROLE INTERNO	

Pregão Presencial	07/2017	Aquisição de Material de Expediente	17/2017	Nilza Rodribues EPP	606,80
Pregão Presencial	07/2017	Aquisição de Material de Expediente	18/2017	Papelaria Americana Ltda	5.991,20
Tomada de Preços	01/2017	Serviços de Publicidade	24/2017	Pop Comunicação Inteligente Ltda	200.000,00
Pregão Presencial	08/2017	Serviços de Pintura	26/2017	JR Pinturas ME	70.000,00
Pregão Presencial	09/2017	Suprimentos de Informática	27/2017	Licitar Comercio e Serviços Ltda – ME	36.441,50
Pregão Presencial	09/2017	Suprimentos de Informática	28/2017	Nilza Rodrigues EPP	7.994,40
Pregão Presencial	10/2017	Equipamentos de Informática (Tablet e Roteador)	29/2017	Licitar Comercio e Serviços Ltda – ME	15.575,00
Pregão Presencial	07/2017	Aquisição de Material de Expediente	32/2017	Papelaria Americana Ltda	19.521,50
Pregão Presencial	12/2017	Serviços Gráficos Câmara Mirim	35/2017	JRC Produções Gráficas Ltda-ME	12.480,00
Pregão Presencial	13/2016	Manutenção de Veículos da Câmara Municipal de Ipatinga	37/2017	Centro Automotivo Veneza Ltda-ME	25.795,00
Pregão Presencial	15/2017	Serviços de fornecimento de Link de Internet Dedicado de 30Mbps com 10 Ips válidos	39/2017	RG Silveira Ltda – ME	10.500,00
Pregão Presencial	16/2017	Serviços Gráficos Convites Sessão Solene	40/2017	Gráfica Iguaçu Ltda	4.038,00
Pregão Presencial	18/2017	Aquisição de 3 (três) aparelhos de Ar-Condicionado.	41/2017	Santos Refrigeração Ltda-ME	20.700,00
Pregão Presencial	19/2017	Serviços de decoração sessão solene	43/2017	Keila Guimaraes	10.800,00
Pregão Presencial	17/2017	Serviços de decoração (Câmara Mirim)	44/2017	W A Ribeiro ME	3.750,00
Pregão Presencial	17/2017	Serviços de decoração (Sessão Solene)	45/2017	Angel Nobre Salão de Festa e Buffet Ltda	14.990,00
Pregão Presencial	14/2017	Placas e Medalhas (Sessão Solene)	46/2017	Wantuil Guilherme Pereira	10.640,00
Pregão Presencial	21/2017	Serviços de Pintura Prédio (Parte Externa)	47/2017	José Ediníz Ribeiro Pinturas ME	50.000,00
Pregão Presencial	20/2017	Serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado desta Casa	48/2017	Jania Teixeira da Silva	14.400,00
Pregão Presencial	24/2017	Aquisição de Ar-Condicionado (com instalação inclusa).	51/2017	Santos Refrigeração Ltda-Me	7.988,00
Pregão Presencial	24/2017	Aquisição de Ar-Condicionado (com instalação inclusa).	52/2017	Dutar Industria e Serviço Eireli EPP	6.750,00
Pregão Presencial	23/2017	Aquisição de Material de Consumo (Manutenção Predial).	53/2017	Fernando Barcelar Ltda ME	7.173,12
Pregão Presencial	27/2017	Aquisição de 170 (cento e setenta) pastas registradora anti-pó.	54/2017	Nilza Rodrigues EPP	8.330,00
Pregão Presencial	26/2017	Aquisição de Material de Consumo e Equipamentos de Informática	55/2017	Idea Tecnologia Ltda	22.764,00
Pregão Presencial	26/2017	Aquisição de Material de Consumo e Equipamentos de Informática	56/2017	Licitar Comércio e Serviços Ltda-Me	14.790,00
Pregão Presencial	26/2017	Aquisição de Material de Consumo e Equipamentos de Informática	57/2017	Nilza Rodrigues EPP	4.166,00
Pregão Presencial	26/2017	Aquisição de Material de Consumo e Equipamentos de Informática	58/2017	Souza e Santos Soluções em Tecnologia Ltda-ME	10.500,00

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017 DATA: 12/03/2018 Página 27 de 80
	CONTROLE INTERNO	

Pregão Presencial	26/2017	Aquisição de Material de Consumo e Equipamentos de Informática	59/2017	Target Tecnologia e Informática Eireli – ME	32.150,00
-------------------	---------	--	---------	---	-----------

B. DISPENSA E INEXIGIBILIDADE

Dispensa ou Inexigibilidade			Contrato				
Nº Disp.	Nº Inex.	Objeto	Nº	Data	Vigência	Parte	Valor R\$
-	01/2017	Fornecimento de 25 (vinte e cinco) assinaturas do Jornal Diário do Aço	01/2017	12/01/2017	12/01/2017 a 31/12/2017	Editora Vale Metropolitano Ltda-ME	7.355,00
125/2016	-	Acompanhamento junto aos Diários Oficiais do Estado de Minas Gerais e da União que publicam atos judiciais.	02/2017	13/01/2017	16/01/2017 a 31/12/2017	Sistema Petere Ltda	253,00
-	02/2017	Assinatura semestral do Jornal “DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS”.	04/2017	06/02/2017	06/02/2017 A 05/08/2017	Secretaria de Casa Civil e Relações Institucionais	540,80
26/2017	-	Fornecimento de 36 (trinta e seis) botijões de gás liquefeito de petróleo, de 13 (treze) quilos cada.	05/2017				
26/2017	-	Fornecimento de 36 (trinta e seis) botijões de gás liquefeito de petróleo, de 13 (treze) quilos cada.	05/2017	03/03/2017	03/03/2017 a 31/12/2017	Carvalho e Gardingo Ltda	2124,00
35/2017	-	Fornecimento de 1.228 (um mil, duzentos e vinte e oito) kits de lanches individuais para os vereadores da Câmara Mirim desta Casa Legislativa e alunos de escolas convidadas.	07/2017	07/03/2017	07/03/2017 a 31/12/2017	Andrade e Guarnieri Panificação – Ltda ME	4.912,00
36/2017	-	Contratação para transportar aluguel de veículos para transportar 100 (cem) passageiros (alunos e professores).	08/2017	07/03/2017	07/03/2017 a 31/12/2017	Mirian Cristina de Jesus Ferreira – Eireli – ME	6.500,00
41/2017	-	Seguro total dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Ipatinga	10/2017	20/03/2017	20/03/2017 a 20/03/2018	Brasil Veículos Companhia de Seguros	6.544,83
-	04/2017	Serviços de venda de créditos eletrônicos de vale-transporte.	13/2017	28/03/2017	28/03/2017 a 31/12/2017	Saritur Santa Rita Transporte Urbano e Rodoviário Ltda	12.732,80

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017 DATA: 12/03/2018 Página 28 de 80
	CONTROLE INTERNO	

38/2017	-	Serviços de confecção de crachás em PVC para os servidores desta Casa.	14/2017	29/03/2017	29/03/2017 a 31/12/2017	MM Copiadora e Comunicação Visual Eireli – ME	1.400,00
51/2017	-	Serviços fotográficos	20/2017	08/05/2017	08/05/2017 a 31/12/2017	Master Photos Comércio Ltda-ME	2.100,00
60/2017	-	Seguro Prédio CMI	21/2017	12/05/2017	12/05/2017 a 12/05/2018	Sompo Seguros S/A	3.250,00
-	5/2017	Serviços de publicações na imprensa oficial	22/2017	24/05/2017	26/05/2017 a 25/05/2018	Secretaria de Casa Civil e Relações Institucionais	16.832,10
55/2017	-	Serviços de fornecimento e instalação de internet banda larga em fibra óptica.	23/2017	29/05/2017	29/05/2017 a 28/05/2018	Giganet Serviços de Internet Ltda – ME	6.998,80
66/2017	-	Serviços de Lavagem simples e completa dos veículos oficiais desta Casa Legislativa	25/2017	09/06/2017	09/06/2017 a 31/12/2017	Troca de Óleo e Lava Jato Sousa e Silva Ltda – ME	650,00
01/2017	-	Compra de energia regulada	30/2017	24/07/2017	24/07/2017 a 23/07/2018	Cemig Distribuição S/A	96.000,00
01/2017	-	Uso do sistema de distribuição.	31/2017	24/07/2017	24/07/2017 a 23/07/2018	Cemig Distribuição S/A	180.000,00
84/2017	-	Serviços fotográficos para os candidatos da Câmara Mirim	33/2017	31/07/2017	31/07/2017 a 31/12/2017	Grao Fotografia Ltda-ME	4.400,00
-	06/2017	Assinatura semestral do Jornal “DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS”.	34/2017	04/08/2017	06/08/2017 a 05/02/2018	Secretaria de Casa Civil e Relações Institucionais	540,80
105/2017	-	Locação de espaço para sessão solene de entrega de títulos.	38/2017	31/10/2017	31/10/2017 a 31/12/2017	Instituto Usicultura	6.900,00
119/2017	-	Serviços de tradução/interpretação da Língua Brasileira de Sinais – Libras/Português	42/2017	17/11/2017	17/11/2017 a 31/12/2017	Jocilane Moreira Santos Fideles	2.960,00
129/2017	-	Serviços de fotografia profissional sessão solene	49/2017	18/12/2017	18/12/2017 a 31/12/2017	Grao Fotografia Ltda-ME	1.500,00
130/2017	-	Contratação de Grupo Musical sessão solene	50/2017	18/12/2017	18/12/2017 a 31/12/2017	Carlaíne Soares Oliveira	1.300,00

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017 DATA: 12/03/2018 Página 29 de 80
	CONTROLE INTERNO	

C. TERMOS ADITIVOS DE CONTRATOS

TERMO ADITIVO					INSTRUMENTO INICIAL			
Nº	Objeto	Valor	Data	Vigência	Parte	Nº	Data	Valor-R\$
9º	Contratação por preço global de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, copa, desinsetização e desratização a serem prestados nas dependências internas e externas da Câmara Municipal de Ipatinga.	304.105,44	16/01/2017	24/01/2017 a 23/01/2018	Conservadora Canário Ltda	04/2013	11/01/2013	390.000,00
1º	Prestação de serviços de impressão desta Casa Legislativa, com fornecimento de equipamentos (multifuncionais a laser monocromáticas) sistema de gerenciamento das impressões efetivamente realizadas, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos originais (toner, cilindro, revelador, etc), exceto papéis.	54.000,00	20/01/2017	24/01/2017 a 23/01/2018	Repro's Soluções em Documentos Ltda-EPP.	04/2016	11/01/2016	54.000,00
1º	O prazo de vigência de que trata a Cláusula Quinta do Contrato originário fica prorrogado por 12 (doze) meses, a contar de 10 de fevereiro de 2017 a 10 de fevereiro de 2018, nos termos dos incisos II do artigo 57, da Lei 8.666/93 e o valor global para execução do objeto deste Aditamento, de que trata a Cláusula Sexta do Contrato originário, será de R\$ 15.178,73 (quinze mil, cento e setenta e oito reais e setenta e três centavos).	15.178,73	10/02/2017	10/02/2017 a 10/02/2018	EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A	07/2016	11/02/2016	14.310,12
6º	Comercialização, em âmbito nacional pela ECT de produtos postais, de serviços postais, telemáticos e adicionais, nas modalidades nacional e internacional que são disponibilizados em Unidades de Atendimento da ECT, para venda avulsa na rede de varejo e, também, a carga em máquina de franquear.	84.000,00	02/03/2017	14/03/2017 a 13/03/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT	05/2013	01/04/2013	70.000,00
7º	Acrescentar o subitem 2.3 na Cláusula Segunda – Da Execução dos Serviços e inclusão do Anexo de Encomendas Nacionais.	-	14/03/2017	14/03/2017 a 13/03/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT	05/2013	01/04/2013	70.000,00
1º	Acréscimo de 55 (cinquenta e cinco) acessos digitais com dados e 06 (seis) acessos digitais sem dados, com fornecimento do simcard (chip) flex, via rede móvel digital, devendo o serviço oferecer as facilidades de roaming nacional, conforme Item 2.1 do Contrato original.	12.667,82	18/04/2017	18/04/2017 a 28/01/2018	Empresa Telefônica Brasil S/A	03/2017	17/01/2017	55.000,00
4º	Visa a exclusão de 01 (um) posto de trabalho - Supervisor e inclusão de 02 (dois) postos de trabalho - Porteiros/Vigias, com alteração do quadro constante na Cláusula Segunda – Do Objeto do Contrato Originário.	3.642,52	28/04/2017	01/05/2017 a 30/06/2017	Status Construções e Serviços Ltda-ME	21/2014	27/06/2014	289.500,00
5º	Repactuação prevista na Cláusula Décima Primeira do Contrato originário para o período de 01/01/2017 a 30/06/2017.	18.364,96	14/06/2017	01/01/2017 a 30/06/2017	Status Construções e Serviços Ltda-ME	21/2014	27/06/2014	289.500,00
6º	Repactuação prevista na Cláusula Décima Primeira do Contrato originário para o período de 01/01/2017 a 30/06/2017.	468.103,80	29/06/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	Status Construções e Serviços Ltda-ME	21/2014	27/06/2014	289.500,00

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA:
		12/03/2018
		Página 30 de 80

1º	Prorrogação do prazo de vigência, de que trata a Cláusula Décima Segunda do Contrato originário, por mais 12 (doze) meses; alteração do preço, de que trata a Cláusula Décima Terceira.	94.320,00	20/06/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	M.M. Copiadora e Comunicação Visual Ltda-ME.	30/2016	20/06/2016	101.520,00
10º	Repactuação prevista na Cláusula Nona Contrato originário para o período de 01/01/2017 a 31/12/2017	21.933,23	14/06/2017	01/01/2017 a 31/12/2017	Conservadora Canário Ltda. – ME	04/2013	11/01/2013	390.000,00
2º	Prorrogação do prazo de vigência de que trata a Cláusula Sétima do Contrato originário por mais 12 (doze) meses.	127.879,32	10/08/2017	12/08/2017 a 12/08/2018	Governança Brasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços	03/2015	27/02/2015	159.680,00
1º	Fica suprimido, a partir de 19 de outubro de 2017, R\$20.000,00 (vinte mil reais) do valor total para execução do objeto do Contrato nº. 09/2017	-20.000,00	19/10/2017	20/03/2017 a 31/12/2017	Ártico Turismo Ltda-EPP	09/2017	20/03/2017	64.000,00
8º	Supressão de 25% (vinte e cinco por cento) do preço global do Contrato .	-21.000,00	14/11/2017	14/03/2017 a 13/03/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT	05/2013	01/04/2013	70.000,00
1º	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.	26.217,48	30/11/2017	16/12/2017 a 15/12/2018	Elevadores Atlas Schindler Ltda	38/2016	16/12/2016	26.217,48
1º	Suplementação do preço global do Contrato que de R\$ 200.000,00 (duzentos mil) passará para R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).	50.000,00	29/11/2017	08/06/2017 a 31/12/2017	Pop Comunicação Inteligente Ltda.	24/2017	08/06/2017	200.000,00
1º	Suplementação de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) do valor total para aquisição de peças que passará de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) para R\$ 14.500,00(quatorze mil e quinhentos reais).	2.500,00	29/11/2017	17/10/2017 a 31/12/2017	Centro Automotivo Veneza Ltda-ME	37/2017	17/10/2017	25.795,00
1º	Supressão a partir de 01 de dezembro de 2017, R\$26.433,60 (vinte e seis mil quatrocentos e trinta e três reais e sessenta centavos) do valor total para execução do objeto do Contrato nº. 12/2017, conforme item 15.1 da Cláusula Décima Quinta.	-26.433,60	01/12/2017	27/03/2017 a 31/12/2017	C & R Revenda de Petróleo Ltda	12/2017	27/03/2017	40.576,00
1º	Prorrogação do prazo de vigência de que trata a Cláusula Sexta do Contrato originário por mais 30 (trinta) dias, nos termos do inciso II, do §1º, do artigo 57, da Lei 8.666/93, a contar de 01 de janeiro de 2018 a 30 de janeiro de 2018.	-	29/12/2017	01/01/2018 a 30/01/2018	José Ediníz Ribeiro Pinturas-ME	47/2017	22/11/2017	50.000,00
1º	Prorrogação do prazo de vigência de que trata a Cláusula Sexta do Contrato originário por mais 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, do §1º, do artigo 57, da Lei 8.666/93, a contar de 01 de janeiro de 2018 a 15 de janeiro de 2018	-	29/12/2017	01/01/2018 a 15/01/2018	Fernando Barcelar – ME	53/2017	27/12/2017	7.173,12
1º	Prorrogação do prazo de vigência de que trata a Cláusula Quinta do Contrato originário até o dia 30 de janeiro de 2018, nos termos do inciso II, , do §1º, do artigo 57, da Lei 8.666/93	-	29/12/2017	01/01/2018 a 30/01/2018	Nilza Rodrigues Office Eireli – EPP	54/2017	27/12/2017	8.330,00
1º	Prorrogação do prazo de vigência de que trata a Cláusula Quinta do Contrato originário até o dia 30 de janeiro de 2018, nos termos do inciso II, , do §1º, do artigo 57, da Lei 8.666/93	-	29/12/2017	01/01/2018 a 30/01/2018	Idea Tecnologia Ltda-ME	55/2017	27/12/2017	22.764,00
1º	Prorrogação do prazo de vigência de que trata a Cláusula Quinta do Contrato originário até o dia 30 de janeiro de 2018, nos termos do inciso II, , do §1º, do artigo 57, da Lei 8.666/93	-	29/12/2017	01/01/2018 a 30/01/2018	Licitar Comércio e Serviços Ltda-ME.	56/2017	27/12/2017	14.790,00
1º	Prorrogação do prazo de vigência de que trata a Cláusula Quinta do Contrato originário até o dia 30 de janeiro de 2018, nos termos do inciso II, , do §1º, do artigo 57, da Lei 8.666/93	-	29/12/2017	01/01/2018 a 30/01/2018	Nilza Rodrigues Office Eireli – EPP	57/2017	27/12/2017	4.166,00

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017 DATA: 12/03/2018 Página 31 de 80
	CONTROLE INTERNO	

1º	Prorrogação do prazo de vigência de que trata a Cláusula Quinta do Contrato originário até o dia 30 de janeiro de 2018, nos termos do inciso II, , do §1º, do artigo 57, da Lei 8.666/93	-	29/12/2017	01/01/2018 a 30/01/2018	Souza e Santos Soluções em Tecnologia Ltda – EPP	58/2017	27/12/2017	10.500,00
----	--	---	------------	-------------------------	--	---------	------------	-----------

D. CONTROLE DE XEROX, POSTAGEM E DIÁRIAS

Controle de Cópias - Administração													
Administração	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Almoxarifado e Patrimônio	597	852	354	99	567	217	176	82	79	558	425	157	4.163
Assessoria Jurídica	820	1.496	1.239	393	1.040	571	351	781	2.159	861	161	331	10.203
CAC	270	179	250	214	280	274	224	259	420	313	302	223	3.208
Comissão Licitação	328	285	485	75	192	131	80	95	27	80	144	302	2.224
Compras e Suprimento	331	227	183	126	211	70	55	118	127	163	169	353	2.133
Contabilidade	788	822	341	241	362	300	308	248	229	300	391	366	4.696
Imprensa	157	84	2	350	200	0	0	0	0	216	187	356	1.552
Informações Técnicas	627	1.131	503	14	734	410	154	331	821	279	262	8	5.274
Informática	80	120	215	122	359	100	516	589	814	776	136	72	3.899
Integração Comunidade	1.536	700	1.860	0	69	0	0	0	0	0	0	0	4.165
Pessoal	993	469	590	401	414	131	1.057	462	222	584	700	432	6.455
Recursos Humanos	0	198	75	374	646	2.189	426	729	1.025	788	1.323	502	8.275
Secretaria	3.702	4.818	5.116	1.793	9.373	8.696	4.183	3.467	6.225	20.731	11.685	8.520	88.309
Serviços Gerais	850	805	529	492	949	1.043	893	678	687	711	545	868	9.050
Superintendência	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTROLE DE CÓPIAS - Gabinetes													
Vereador	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Ademir Cláudio Dias	2.000	1.801	2.000	1.940	1.980	1.996	1.996	2.000	1.971	1.985	1.818	1.734	23.221
Adiel Fernandes de Oliveira	1.986	2.000	1.993	1.906	2.000	1.950	1.748	1.987	1.779	1.985	2.000	886	22.220
Antônio de Oliveira	1.742	1.985	2.000	1.997	1.991	1.792	1.819	1.998	1.999	1.444	1.939	823	21.529
Antônio José Ferreira Neto	1.901	1.994	2.000	1.988	2.000	1.971	1.955	1.997	1.984	1.994	1.964	1.413	23.161
Franklin Meireles	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.999	1.971	2.000	1.987	2.000	23.957
Gilmar Lopes	1.579	1.991	2.000	1.878	1.978	2.000	1.742	2.000	2.000	1.819	1.735	1.716	22.438
Jadson Heleno Moreira	1.939	1.997	2.000	2.000	2.000	1.997	2.000	1.997	2.000	2.000	1.970	1.801	23.701
José Geraldo Andrade	1.636	1.981	1.989	1.988	1.993	1.890	1.943	1.867	1.477	1.602	1.810	1.688	21.864
Lene Teixeira S. Gonçalves	1.891	2.000	2.000	1.952	1.894	1.176	2.000	2.000	1.237	1.882	1.912	835	20.779
Luiz Márcio Martins	1.452	1.968	2.000	1.958	1.938	1.966	2.000	1.995	1.961	2.000	1.875	948	22.061
Márcia Perozini	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.982	1.967	1.934	23.883
Nardyello Rocha	1.930	1.975	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.999	2.000	1.950	1.711	554	22.119
Osimar Gomes	1.081	1.994	2.000	2.000	2.000	1.943	1.918	1.991	1.752	1.602	1.706	1.727	21.714
Paulo César dos Reis	1.858	2.000	2.000	1.870	2.000	1.938	2.000	1.982	1.984	1.890	2.000	1.997	23.519
Rita de Cássia Carvalho	1.450	1.843	2.000	1.680	2.000	2.000	843	1.974	1.937	2.000	2.000	1.038	20.765
Rogério Bento	2.000	1.982	1.994	1.857	1.988	1.877	1.979	1.993	1.993	1.986	2.000	2.000	23.649
Sebastião Ferreira Guedes	1.165	1.977	2.000	1.404	1.998	1.809	1.500	1.861	1.854	1.771	1.609	1.200	20.148
Vanderson da Silva	1.433	2.000	2.000	2.000	1.997	2.000	2.000	1.991	1.994	2.000	1.857	1.374	22.646
Wanderson Gandra	1.967	2.000	2.000	1.627	2.000	1.936	2.000	1.991	2.000	1.978	1.867	683	22.049

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 32 de 80

* A cota dos gabinetes é de 2.000 cópias/mês – conforme CI 064/2016 de 01 de janeiro de 2016

RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS PELO ERÁRIO PÚBLICO COM VIAGENS E PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS REALIZADOS PELOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA, CONFORME LEI Nº 1600, DE 30 DE ABRIL DE 1998

Período de referência: 01/01/2017 a 31/12/2017

Servidor/Vereador	Cargo	Lotação	Passagem	Diárias	Placa	Destino	Saída	Chegada
Wilienh Correa de Souza	Motorista	Serviços Gerais	-	298,15	HLF-3009	Belo Horizonte/MG	31/jan	31/jan
Marcos C. Souza	Motorista	Serviços Gerais	-	298,15	HLF-2089	Belo Horizonte/MG	08/fev	08/fev
Vinícius M. Almeida	Analista do Legislativo	Assessoria Técnica	-	382,70	HLF-2089	Belo Horizonte/MG	08/fev	08/fev
Nardyello R. Oliveira	Vereador	Presidência	1.167,62	482,08	-	Belo Horizonte/MG	08/fev	08/fev
Warley F. Sá	Motorista	Serviços Gerais	-	298,15	HLF-2090	Belo Horizonte/MG	16/fev	16/fev
Rita de C. Carvalho	Vereadora	Gab. Ver. Cassinha	-	803,46	-	Brasília/DF	21/fev	22/fev
Vinícius M. Almeida	Analista do Legislativo	Assessoria Técnica	-	382,70	HLF-2089	Belo Horizonte/MG	22/fev	22/fev
Marcos C. Souza	Motorista	Serviços Gerais	-	298,15	HLF-2089	Belo Horizonte/MG	22/fev	22/fev
Nardyello R. Oliveira	Vereador	Presidência	1.177,21	482,08	-	Belo Horizonte/MG	22/fev	22/fev
William P. Silva	Analista do Legislativo	Pessoal	-	765,40	HLF-3010	Belo Horizonte/MG	22/fev	23/fev
Juliano B. Souza	Téc. Leg.Nível Médio	Informática	-	765,40	HLF-3010	Belo Horizonte/MG	22/fev	23/fev
Francisco C. Moreira	Motorista	Serviços Gerais	-	596,30	HLF-3010	Belo Horizonte/MG	22/fev	23/fev
Wilienh C. Souza	Motorista	Serviços Gerais	-	298,15	HLF-3009	Belo Horizonte/MG	13/mar	13/mar
Wilienh C. Souza	Motorista	Serviços Gerais	-	298,15	HLF-3009	Belo Horizonte/MG	30/mar	30/mar
Warley F. Sá	Motorista	Serviços Gerais	-	298,15	HLF-2090	Belo Horizonte/MG	10/abr	10/abr
Nardyello R. Oliveira	Vereador	Gab. Presidência	1.767,18	1.606,92	-	Brasília/DF	11/abr	12/abr
Adiel F. Oliveira	Vereador	Gab. Ver. Adiel Oliveira	1.767,18	1.606,92	-	Brasília/DF	11/abr	12/abr
Marcos C. Souza	Motorista	Serviços Gerais	-	298,15	HLF-2089	Belo Horizonte/MG	19/abr	19/abr
Wilienh C. Souza	Motorista	Serviços Gerais	-	298,15	HLF-3009	Belo Horizonte/MG	24/abr	24/abr
Marcos C. Souza	Motorista	Serviços Gerais	-	298,15	HLF-2089	Belo Horizonte/MG	26/abr	26/abr
Nardyello R. Oliveira	Vereador	Gab. Presidência	1.788,73	964,16	-	Belo Horizonte/MG	26/abr	27/abr
Tânia M. A. Cordeiro	Motorista	Serviços Gerais	-	298,15	HLF-3238	Belo Horizonte/MG	27/abr	27/abr
Wilienh C. Souza	Motorista	Serviços Gerais	-	298,15	HLF-3009	Belo Horizonte/MG	27/abr	27/abr
Marcos C. Souza	Motorista	Serviços Gerais	-	298,15	HLF-3238	Belo Horizonte/MG	04/mai	04/mai
Warley F. Sá	Motorista	Serviços Gerais	-	298,15	HLF-2090	Belo Horizonte/MG	11/mai	11/mai
Wilienh C. Souza	Motorista	Serviços Gerais	-	298,15	HLF-3009	Belo Horizonte/MG	16/mai	16/mai
Warley F. Sá	Motorista	Serviços Gerais	-	298,15	HLF-2090	Belo Horizonte/MG	08/jun	08/jun
Tânia M. A. Cordeiro	Motorista	Serviços Gerais	-	298,15	HLF-3238	Belo Horizonte/MG	09/jun	09/jun
Wilienh C. Souza	Motorista	Serviços Gerais	-	298,15	HLF-3009	Belo Horizonte/MG	13/jun	13/jun
Gilmar F. Lopes	Vereador	Gab. Ver. Gilmarzinho	2.272,48	1.606,92	-	Brasília/DF	11/jul	12/jul
Jadson H. Moreira	Vereador	Gab. Vereador Jadson	2.272,48	1.606,92	-	Brasília/DF	11/jul	12/jul
Nardyello R. Oliveira	Vereador	Gab. Presidência	2.272,48	1.606,92	-	Brasília/DF	11/jul	12/jul
Warley F. Sá	Motorista	Serviços Gerais	-	298,15	HLF-2090	Belo Horizonte/MG	14/jul	14/jul
Marcos C. Souza	Motorista	Serviços Gerais	-	298,15	HLF-2090	Belo Horizonte/MG	18/jul	18/jul
Warley F. Sá	Motorista	Serviços Gerais	-	298,15	HLF-2090	Belo Horizonte/MG	04/ago	04/ago

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 33 de 80

Warley F. Sá	Motorista	Serviços Gerais	-	232,56	HLF-2090	Gov. Valadares/MG Belo	25/ago	25/ago
Nardyyello R. Oliveira	Vereador	Presidência	1.154,85	964,16	-	Horizonte/MG Belo	05/set	06/set
Warley F. Sá	Motorista	Ger. Serviços Gerais	-	298,15	HLF-2090	Horizonte/MG Belo	05/set	05/set
Wilienh C. Souza	Motorista	Ger. Serviços Gerais	-	596,30	HLF-3009	Horizonte/MG Belo	12/set	13/set
Warley F. Sá	Motorista	Ger. Serviços Gerais	-	298,15	HLF-2090	Horizonte/MG Belo	14/set	14/set
Nardyyello R. Oliveira	Vereador	Presidência	1.441,71	482,08	-	Horizonte/MG Belo	19/set	19/set
Tânia M. A. Cordeiro	Motorista	Ger. Serviços Gerais	-	298,15	HLF-3238	Horizonte/MG Belo	24/set	24/set
João Paulo L. Meireles	Assistente Técnico Leg.	Ger. Int.Comum.	-	1.788,90	-	Horizonte/MG Belo	24/set	29/set
Marli T. Andrade	Analista do Legislativo	Ger. Contabilidade	-	2.296,20	-	Horizonte/MG Belo	24/set	29/set
Míryan S. R. Nunes	Assistente Técnico Leg.	Ger. Int.Comum.	-	1.788,90	-	Horizonte/MG Belo	24/set	29/set
Marcos C. Souza	Motorista	Ger. Serviços Gerais	-	298,15	HLF-2089	Horizonte/MG Belo	26/set	26/set
Warley F. Sá	Motorista	Ger. Serviços Gerais	-	298,15	HLF-2090	Horizonte/MG Belo	29/set	29/set
Wilienh C. Souza	Motorista	Serviços Gerais	-	298,15	HLF-3009	Horizonte/MG Belo	11/out	11/out
Ademir C. Dias	Vereador	Gab. Ademir Cláudio	1.680,85	2.410,38	HLF-2089	Brasília/DF Belo	17/out	19/out
Marcos C. Souza	Motorista	Serviços Gerais	-	298,15	HLF-2089	Horizonte/MG Belo	17/out	17/out
Warley F. Sá	Motorista	Serviços Gerais	-	298,15	HLF-2090	Horizonte/MG Belo	18/out	18/out
Marcos C. Souza	Motorista	Serviços Gerais	-	298,15	HLF-2089	Horizonte/MG Belo	26/out	26/out
Marcos C. Souza	Motorista	Serviços Gerais	-	298,15	HLF-2089	Horizonte/MG Belo	31/out	31/out
Adalton L. Cunha	Chefe Ass. Técnica	Assessoria Técnica	-	382,70	HLF-2089	Horizonte/MG Belo	31/out	31/out
Nardyyello R. Oliveira	Vereador	Presidência	1.842,21	1.606,92	-	Brasília/DF	08/nov	09/nov
Osimar B. Gomes	Vereador	Gab. Ver. Masinho	1.842,21	1.606,92	-	Brasília/DF	08/nov	09/nov
Jamile P. Teodoro	Assessor Rel. Públicas	Comunicação Social	1.842,21	1.302,52	-	Brasília/DF Belo	08/nov	09/nov
Tânia M. A. Cordeiro	Motorista	Serviços Gerais	-	298,15	HLF-3238	Horizonte/MG Belo	14/nov	14/nov
Warley F. Sá	Motorista	Serviços Gerais	-	298,15	HLF-3009	Horizonte/MG Belo	17/nov	17/nov
Warley F. Sá	Motorista	Serviços Gerais	-	232,56	HLF-2090	Gov. Valadares/MG Belo	28/nov	28/nov
Marcos C. Souza	Motorista	Serviços Gerais	-	298,15	HLF-2089	Horizonte/MG Belo	29/nov	29/nov
Wilienh C. Souza	Motorista	Serviços Gerais	-	232,56	HLF-3238	Caratinga/MG Belo	30/nov	30/nov
João Paulo L. Meireles	Assistente Técnico Leg.	Ger. Int.Comum.	-	1.788,90	HLF-2090	Horizonte/MG Belo	03/dez	08/dez
Míryan S. R. Nunes	Assistente Técnico Leg.	Ger. Int.Comum.	-	1.788,90	HLF-2090	Horizonte/MG Belo	03/dez	08/dez
Warley F. Sá	Motorista	Ger. Serviços Gerais	-	298,15	HLF-2090	Horizonte/MG Belo	03/dez	03/dez
Wilienh C. Souza	Motorista	Ger. Serviços Gerais	-	232,56	HLF-3009	Caratinga/MG Belo	06/dez	06/dez
Wilienh C. Souza	Motorista	Ger. Serviços Gerais	-	596,30	HLF-3009	Horizonte/MG Belo	07/dez	08/dez
Marcos C. Souza	Motorista	Ger. Serviços Gerais	-	298,15	HLF-2089	Horizonte/MG Belo	08/dez	08/dez
Marcos C. Souza	Motorista	Ger. Serviços Gerais	-	894,45	HLF-2089	Horizonte/MG Belo	18/dez	20/dez
Ana Paula Martins		Ger. Contabilidade	-	894,45	HLF-2089	Horizonte/MG Belo	18/dez	20/dez
Wilienh C. Souza	Motorista	Ger. Serviços Gerais	-	298,15	HLF-3009	Horizonte/MG Belo	21/dez	21/dez
TOTAL			24.289,40	46.809,65				

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017 DATA: 12/03/2018 Página 34 de 80
	CONTROLE INTERNO	

Controle de Postagens - Administração													
Administração	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
CAC	1.218,95	1.360,10	1.683,20	1.026,25	1.159,46	1.855,60	1.056,55	1.681,25	1.162,45	1.157,45	1.040,60	744,45	15.146,31
Integração Comunidade	0,00	280,83	558,33	0,00	110,40	17,94	0,00	0,00	39,60	0,00	70,30	13,55	1.090,95
Secretaria	220,56	185,40	220,52	171,55	276,27	197,94	186,54	243,49	83,84	102,40	192,07	83,39	2.163,97
CONTROLE DE POSTAGENS - Gabinetes													
Vereador	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Ademir Cláudio Dias	0,00	0,00	127,65	120,75	123,51	118,68	137,78	172,50	144,90	135,93	95,91	296,70	1.474,31
Adiel F. de Oliveira	89,76	93,47	238,37	178,71	109,02	77,28	110,40	133,86	45,54	171,12	105,57	33,81	1.386,91
Antônio de Oliveira	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	0,00	11,04	35,88	42,78	43,47	84,87	153,18	388,23
Antônio José F. Neto	191,40	129,72	161,46	0,00	300,00	153,87	105,13	144,21	140,76	257,18	170,21	251,85	2.005,79
Franklin Meireles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,20	197,83
Gilmar Lopes	0,00	0,00	14,49	11,04	0,00	61,66	63,38	154,56	0,00	60,72	26,91	277,38	670,14
Jadson H. Moreira	38,32	0,00	41,16	171,12	300,00	300,00	300,00	209,76	251,97	209,76	299,79	299,46	2.421,34
José G. Andrade	1,70	0,00	0,00	0,00	51,09	168,36	51,09	34,75	58,29	16,34	299,46	76,15	757,23
Lene T. S. Gonçalves	14,52	299,78	285,66	259,44	206,56	3,50	207,00	117,99	9,40	280,86	3,55	181,95	1.870,21
Luiz Márcio Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,46	299,46
Márcia Perozini	0,00	0,00	178,02	0,00	0,00	16,34	1,80	1,80	10,40	0,00	14,80	292,62	515,78
Nardyello Rocha	0,00	44,16	31,74	72,45	106,95	56,58	66,93	81,42	62,10	70,38	0,00	71,07	663,78
Osimar Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13	37,95	110,40	109,02	298,77	609,27
Paulo César dos Reis	0,00	0,00	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,19	299,46	341,30
Rita de C. Carvalho	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,31	207,00
Rogério Bento	0,00	0,00	0,00	0,00	208,38	0,00	0,00	200,10	32,68	200,10	17,94	91,77	750,97
Sebastião F. Guedes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vanderson da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	155,25	0,00	0,00	106,26	34,50	40,71	40,02	144,90	521,64
Wanderson Gandra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,35	286,35

* Conforme Portaria nº 57/2013 a cota mensal dos gabinetes é de R\$ 300,00

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 35 de 80

VI. GESTÃO PATRIMONIAL

- Ocorrências no gerenciamento de estoques: Saldo inicial em 1º de janeiro de 2017, correspondente a R\$ 79.691,80 (setenta e nove mil seiscentos e noventa e um reais e oitenta centavos), sendo adquiridos R\$ 151.730,00 (cento e cinquenta e um mil e setecentos e trinta reais) de materiais de consumo para suporte as atividades administrativas e finalísticas do órgão, utilizando-se R\$ 124.607,42 (cento e vinte e quatro mil seiscentos e sete reais e quarenta e dois centavos). Sendo assim, o almoxarifado em 31/12/2017 possui estoque avaliado em R\$ 106.814,38 (cento e seis mil oitocentos e quatorze reais e trinta e oito centavos).
- Conforme Inventário Geral dos bens patrimoniais móveis, em 31/12/2017, seu valor total corresponde a R\$ 2.636.228,00 (dois milhões seiscentos e trinta e seis mil e duzentos e vinte e oito reais) não havendo ocorrência de correções e depreciações dos mesmos, sendo distribuídos conforme quadro abaixo:

GRUPO PATRIMONIAL	SALDO 2017
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	839.365,84
VEÍCULOS	302.400,00
MÁQUINAS/MOTORES/ APARELHOS	365.385,16
BENS DE INFORMÁTICA	935.079,09
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	192.690,91
DEMAIS BENS	797,00
TOTAL	2.636.228,00

- Os bens adquiridos resultantes da execução orçamentária em 2017 somam R\$ 84.515,00, enquanto R\$ 7.498,95 de bens baixados no exercício.

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 36 de 80

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 37 de 80

VII. GESTÃO DE PESSOAS

A. DOS VEREADORES

Mesa Diretora Mandato 2017/2018:

- Presidente: Nardyello Rocha de Oliveira
- Vice-Presidente: Osimar Barbosa Gomes
- 1º. Secretário: Lene Teixeira Sousa Gonçalves
- 2º. Secretário: Adiel Fernandes de Oliveira.

Vereadores Eleitos para o mandato 2017/2020:

- Ademir Cláudio Dias
- Adiel Fernandes de Oliveira
- Antônio Alves de Oliveira
- Antônio José Ferreira Neto
- Francklin Campos de Meireles
- Gilmar Ferreira Lopes
- Jadson Heleno Moreira
- José Geraldo Andrade
- Luiz Márcio Rocha Martins
- Lene Teixeira Sousa Gonçalves
- Marcia Perozini da Silva Castro
- Nardyello Rocha de Oliveira
- Osimar Barbosa
- Paulo César dos Reis

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 38 de 80

- Rita de Cássia Souza Carvalho
- Rogério Antônio Bento
- Sebastião Ferreira Guedes
- Vanderson José da Silva
- Wanderson Silva Gandra

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

Em 2017, não houve reajuste do subsídio mantendo o valor de R\$ 10.109,02 (dez mil cento e nove reais e dois centavos).

B. AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

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

”§ 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.”

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017 DATA: 12/03/2018 Página 39 de 80
	CONTROLE INTERNO	

PROVIMENTO CARGOS EM 2017 CONFORME ANEXO VIII LEI 2.425	
CARGOS	TIPO DE PROVIMENTO
Superintendente Geral	1 Comissionado
Chefe da Assessoria Técnica	1 Comissionado
Gerente CAC	1 Comissionado
Assessor Jurídico	3 Comissionados
Gerente de Contabilidade	1 Efetivo
Gerente de Pessoal	1 Comissionado
Gerente de Desenvolvimento de Recursos Humanos	1 Comissionado
Gerente de Informações Técnicas	1 Comissionado
Gerente de Serviços Gerais	1 Comissionado
Gerente da Secretaria Geral	1 Comissionado
Gerente de Compras	1 Comissionado
Gerente de Almoxarifado e Patrimônio	1 Comissionado
Gerente de Informática	1 Comissionado
Gerente de Integração com a Comunidade	1 Comissionado
Gerente da Comunicação Social	1 Comissionado
Assessor de Relações Públicas	1 Comissionado
Assessor de Políticas Públicas	8 Comissionados
Total	26

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 40 de 80

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

- O último reajuste salarial para os servidores do Legislativo foi em 2015 - Lei Nº 3.341 de 26/02/2015 concedeu reajuste salário de 6,2283% (seis inteiros dois mil duzentos e oitenta e três décimos de milésimos por cento) - não havendo, portanto em 2016 e 2017 reajuste na data base.
- Houve em 2017, reajuste de Auxílio Alimentação de R\$ 214,16 para R\$ 256,99 para todos os servidores do Legislativo conforme Lei Nº 3684 de 24/05/2017:

"Dispõe sobre auxílio alimentação dos Servidores da Câmara Municipal de Ipatinga."

C. APOSENTADORIAS

Não houve aposentadorias de servidores efetivos no exercício de 2017.

D. OCUPAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADOS

SÉRIE DE CLASSE (CARGOS EFETIVOS)	NÚMERO DE CARGOS (LEI N. 2.425/08 E ALTERAÇÕES)	NÚMERO DE CARGOS DESOCUPADOS em 31/12/2017
Assistente do Legislativo	06	02
Assistente Técnico do Legislativo	19	01
Motorista Oficial do Legislativo	05	00
Técnico do Legislativo de Nível Médio	28	20
Analista do Legislativo	14	01

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017 DATA: 12/03/2018 Página 41 de 80
	CONTROLE INTERNO	

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

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

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 42 de 80

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

Quanto aos cargos comissionados que são regulamentados pelas leis 2.425 de 28/03/2008 e 3.292 de 27/12/2013 tiveram em dezembro de 2017 a seguinte distribuição de servidores por lotação:

Matricula	Nome	Cargo	Lotação	Admissão	Recisão
981 - 4	Edmilson da Cruz Araujo	Gerente de Comunicacao Social	Assessoria de Comunicacao Social	06/01/2009	
1587 - 3	Jakson Moreira Goulart	Assessor de Relacoes Publicas	Assessoria de Comunicacao Social	06/01/2015	03/01/2017
1770 - 1	Jamile Pires Teodoro Oliveira	Assessor de Relacoes Publicas	Assessoria de Comunicacao Social	03/01/2017	
1037 - 5	Sirvanil Luciano da Conceicao	Assessor Juridico	Assessoria Tecnica	03/03/2009	04/01/2017
1110 - 0	Maria Alminda da Costa Guimara	Chefe da Assessoria Tecnica	Assessoria Tecnica	18/06/2010	10/01/2017
1397 - 8	Andrei Goncalves Ferreira	Assessor Juridico	Assessoria Tecnica	02/01/2013	
1495 - 8	Regis Carlos Jose Oliveira	Assessor Juridico	Assessoria Tecnica	22/01/2013	04/01/2017
1784 - 1	Mauricio Pedrosa Pereira	Assessor Juridico	Assessoria Tecnica	04/01/2017	
1786 - 8	Guilherme de Castro Loures	Assessor Juridico	Assessoria Tecnica	04/01/2017	
1803 - 1	Silvia Aparecida de Oliveira	Chefe da Assessoria Tecnica	Assessoria Tecnica	11/01/2017	04/07/2017
1838 - 4	Adalton Lucio Cunha	Chefe da Assessoria Tecnica	Assessoria Tecnica	05/07/2017	
970 - 9	Dyuanne Goncalves A S Reis	Assessor de Politicas Publicas	Centro de Atencao Ao Cidadao	06/01/2009	

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 43 de 80

1149 - 5	Pedro Caetano Gomes Rodrigues	Assessor de Políticas Públicas	Centro de Atenção Ao Cidadão	17/03/2011	04/01/2017
1450 - 8	Gisele Martins D Valadares	Assessor de Políticas Públicas	Centro de Atenção Ao Cidadão	03/01/2013	
1474 - 5	Tadeu Antonio Figueiredo	Gerente do CAC	Centro de Atenção Ao Cidadão	10/01/2013	
1483 - 4	Maria Aparecida Jeremias	Assessor de Políticas Públicas	Centro de Atenção Ao Cidadão	15/01/2013	
1498 - 2	Linamar Amaro de Souza	Assessor de Políticas Públicas	Centro de Atenção Ao Cidadão	29/01/2013	04/01/2017
1499 - 0	Thulio Magno P. Rodrigues	Assessor de Políticas Públicas	Centro de Atenção Ao Cidadão	29/01/2013	04/01/2017
1596 - 2	Jamila Pamela M de Oliveira	Assessor de Políticas Públicas	Centro de Atenção Ao Cidadão	02/02/2015	04/01/2017
1603 - 9	Jorge Hissa Chain Junior	Assessor de Políticas Públicas	Centro de Atenção Ao Cidadão	01/04/2015	
1783 - 3	Marisele Santos F Pereira	Assessor de Políticas Públicas	Centro de Atenção Ao Cidadão	04/01/2017	
1785 - 0	Willian Alves Pacheco	Assessor de Políticas Públicas	Centro de Atenção Ao Cidadão	04/01/2017	05/09/2017
1789 - 2	Wagner da Silva Santos	Assessor de Políticas Públicas	Centro de Atenção Ao Cidadão	05/01/2017	
1799 - 0	Sandro Vinicius de Castro	Assessor de Políticas Públicas	Centro de Atenção Ao Cidadão	10/01/2017	03/01/2018
1850 - 3	Cesar Teodoro da Silva	Assessor de Políticas Públicas	Centro de Atenção Ao Cidadão	06/09/2017	
1856 - 2	Yasmini de Sousa Gomes e Silva	Assessor de Políticas Públicas	Centro de Atenção Ao Cidadão	01/11/2017	
1836 - 8	Maria de Lourdes Vaz da Costa	Ger. Integração c/ Comunidade	Div. Informações Técnicas E Com. Social	05/06/2017	
1743 - 4	Lilian Cristina Almeida Silva	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete da V. Marcia Perozini da Silva Castro	03/01/2017	
1746 - 9	Elias Moreira Junior	A.P.de Relações com Comissões	Gabinete da V. Marcia Perozini da Silva Castro	03/01/2017	
1750 - 7	Flavia Alves Medeiros	A.P. de Assuntos Políticos	Gabinete da V. Marcia Perozini da Silva Castro	03/01/2017	
1752 - 3	Obanizia Goncalves Nobre	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete da V. Marcia Perozini da Silva Castro	03/01/2017	13/02/2017
1757 - 4	Celio Ferreira	A.P. de Fiscalização	Gabinete da V. Marcia Perozini da Silva Castro	03/01/2017	07/02/2017
1790 - 6	Adson Alan Rodrigues Sousa	A.P. de Plenário	Gabinete da V. Marcia Perozini da Silva Castro	05/01/2017	
1791 - 4	Darcione Aparecida Salome	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete da V. Marcia Perozini da Silva Castro	05/01/2017	
1801 - 5	Jaqueline Jesus Cangucu	A.P.de Pesquisa e Redação	Gabinete da V. Marcia Perozini da Silva Castro	09/01/2017	01/08/2017
1820 - 1	Jany M Bartolomeu F Nascimento	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete da V. Marcia Perozini da Silva Castro	21/02/2017	01/01/2018
1823 - 6	Layson Reis Pinho	A.P. de Fiscalização	Gabinete da V. Marcia Perozini da Silva Castro	03/03/2017	
1844 - 9	Ignacio L G Barros Junior	A.P.de Pesquisa e Redação	Gabinete da V. Marcia Perozini da Silva Castro	08/08/2017	
1693 - 4	Vinicius Ramos Paes de Lima	A.P. de Fiscalização	Gabinete da V. Rita de Cassia Souza Carvalho	02/01/2017	
1694 - 2	Maria do Carmo de Andrade	A.P.de Relações com Comissões	Gabinete da V. Rita de Cassia Souza Carvalho	02/01/2017	
1695 - 0	Marluce de Almeida Barbosa	A.P. de Assuntos Políticos	Gabinete da V. Rita de Cassia Souza Carvalho	02/01/2017	
1697 - 7	Patricia Maria L. Miranda	A.P. de Plenário	Gabinete da V. Rita de Cassia Souza Carvalho	02/01/2017	
1704 - 3	Sergio de Oliveira	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete da V. Rita de Cassia Souza Carvalho	02/01/2017	
1729 - 9	Bruno Araujo de Oliveira	A.P.de Pesquisa e Redação	Gabinete da V. Rita de Cassia Souza Carvalho	02/01/2017	
1807 - 4	Guilherme de Castro Resende	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete da V. Rita de Cassia Souza Carvalho	17/01/2017	

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 44 de 80

1845 - 7	Gizelle Ferreira Barbosa	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete da V. Rita de Cassia Souza Carvalho	01/09/2017	
1408 - 7	Maria da Conceicao de Araujo	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete da Vereadora Lene Texeira Sousa Goncalve	02/01/2013	
1444 - 3	Roseny Lopes da Silva Souza	A.P. de Plenario	Gabinete da Vereadora Lene Texeira Sousa Goncalve	03/01/2013	
1445 - 1	Elzeni Aparecida Soares Lima	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete da Vereadora Lene Texeira Sousa Goncalve	03/01/2013	
1517 - 2	Joellen Jullyane R F Martins	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete da Vereadora Lene Texeira Sousa Goncalve	08/04/2013	
1551 - 2	Andre Fernandes Almeida	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete da Vereadora Lene Texeira Sousa Goncalve	11/03/2014	
1586 - 5	Tiago Rodrigues da Silveira	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete da Vereadora Lene Texeira Sousa Goncalve	06/01/2015	16/01/2017
1663 - 2	Marcos Teixeira de Faria	A.P. de Assuntos Politicos	Gabinete da Vereadora Lene Texeira Sousa Goncalve	07/10/2016	
1668 - 3	Anita Maria de Jesus Bonfim	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete da Vereadora Lene Texeira Sousa Goncalve	17/10/2016	16/01/2017
1804 - 0	Vanilda Maria de Oliveira	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete da Vereadora Lene Texeira Sousa Goncalve	16/01/2017	
1805 - 8	Alfa Linhares Carlesso	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete da Vereadora Lene Texeira Sousa Goncalve	16/01/2017	
469 - 3	Elizangela Helena A Goncalves	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Adelson Fernandes da Silv	03/05/2001	01/01/2017
1131 - 2	Gerson P Silva	A.P. de Assuntos Politicos	Gabinete do Vereador Adelson Fernandes da Silv	01/09/2010	01/01/2017
1188 - 6	Sueli Alves Buzeli da Rocha	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Adelson Fernandes da Silv	01/02/2012	01/01/2017
1571 - 7	Rosilaine Maria Souza Silva	A.P. de Plenario	Gabinete do Vereador Adelson Fernandes da Silv	04/08/2014	01/01/2017
1594 - 6	Marcos Vinicius de O Almeida	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Adelson Fernandes da Silv	15/01/2015	01/01/2017
1621 - 7	Barbara W J Silva	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Adelson Fernandes da Silv	01/09/2015	01/01/2017
1669 - 1	Janulia Barbosa Ribeiro	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete do Vereador Adelson Fernandes da Silv	18/10/2016	01/01/2017
1670 - 5	Washington Tulio Thomaz	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Adelson Fernandes da Silv	19/10/2016	01/01/2017
1396 - 0	Marcelo Warlei Franco	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Ademir Claudio	02/01/2013	
1399 - 4	Ronald Geraldo Alves Ferreira	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Ademir Claudio	02/01/2013	
1501 - 6	Simone T Castro	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Ademir Claudio	01/02/2013	09/01/2017
1506 - 7	Sandro Oliveira Linhares	A.P. de Plenario	Gabinete do Vereador Ademir Claudio	07/02/2013	
1514 - 8	Leonardo Oliveira Rodrigues	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete do Vereador Ademir Claudio	20/03/2013	16/01/2017
1553 - 9	Valdo Antonio de Oliveira Filh	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete do Vereador Ademir Claudio	01/04/2014	03/05/2017
1650 - 0	Vania Costa Werneck Teixeira	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Ademir Claudio	03/06/2016	
1657 - 8	Samuel Fagundes Almeida	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Ademir Claudio	21/06/2016	
1810 - 4	Isabel Cristina R Ferreira	A.P. de Assuntos Politicos	Gabinete do Vereador Ademir Claudio	25/01/2017	20/09/2017
1811 - 2	Wanderlea Dias de Araujo	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Ademir Claudio	01/02/2017	
1839 - 2	Leonardo Oliveira Rodrigues	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete do Vereador Ademir Claudio	06/07/2017	
1853 - 8	Juliany Cristina R F Meireles	A.P. de Assuntos Politicos	Gabinete do Vereador Ademir Claudio	21/09/2017	

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 45 de 80

1442 - 7	Divino Silvio de Andrade	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Adiel Fernandes de Olivei	03/01/2013	15/02/2017
1462 - 1	Matias Furtunato da Silva Neto	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Adiel Fernandes de Olivei	04/01/2013	
1505 - 9	Danubia Delurde Silva	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Adiel Fernandes de Olivei	06/02/2013	15/02/2017
1513 - 0	Geraldo Thadeu de Aguiar	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Adiel Fernandes de Olivei	19/03/2013	
1564 - 4	Licerio Calixto Sodre	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Adiel Fernandes de Olivei	15/05/2014	02/03/2017
1624 - 1	Danielle B S J Santiago	A.P. de Assuntos Politicos	Gabinete do Vereador Adiel Fernandes de Olivei	17/09/2015	
1676 - 4	Weslei Ferreira Souza	A.P. de Plenario	Gabinete do Vereador Adiel Fernandes de Olivei	01/12/2016	
1773 - 6	Hugo Lima Siqueira	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete do Vereador Adiel Fernandes de Olivei	04/01/2017	
1818 - 0	Filipe de Sousa Lima	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Adiel Fernandes de Olivei	17/02/2017	
1819 - 8	Elenice Divina Martins Mota	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Adiel Fernandes de Olivei	21/02/2017	
1822 - 8	Valter Ventura de Oliveira	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Adiel Fernandes de Olivei	02/03/2017	
921 - 0	Maria de Fatima Coelho Cunha	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete do Vereador Agnaldo Giovani Bicalho	03/06/2008	01/01/2017
1038 - 3	Sebastião dos Santos	A.P. de Assuntos Politicos	Gabinete do Vereador Agnaldo Giovani Bicalho	18/03/2009	01/01/2017
1164 - 9	Mauricio Xavier Soares Junior	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Agnaldo Giovani Bicalho	02/06/2011	01/01/2017
1204 - 1	Vanilda Maria de Oliveira	A.P. de Plenario	Gabinete do Vereador Agnaldo Giovani Bicalho	05/06/2012	01/01/2017
1500 - 8	Belarmina L S Souza	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Agnaldo Giovani Bicalho	01/02/2013	01/01/2017
1509 - 1	Dulce de Souza Melo Silva	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Agnaldo Giovani Bicalho	19/02/2013	01/01/2017
1549 - 0	Tamiris de Oliveira Werly	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Agnaldo Giovani Bicalho	19/02/2014	01/01/2017
1579 - 2	Greice Lopes do Carmo Souza	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Agnaldo Giovani Bicalho	04/11/2014	01/01/2017
1702 - 7	Tatiane S A Tavares Mesquita	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Antonio Alves de Oliveira	02/01/2017	13/07/2017
1714 - 0	Kariny Bom Jardim da Silva	A.P.de Relacoes com 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	
1719 - 1	Adilson Pacheco de Souza	A.P. de Assuntos Politicos	Gabinete do Vereador Antonio Alves de Oliveira	02/01/2017	01/09/2017
1734 - 5	Sabrina Oliveira Antonio	A.P.de Pesquisa e Redacao	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	
1759 - 0	Elis Martins Pinto	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Antonio Alves de Oliveira	03/01/2017	03/04/2017
1781 - 7	Diego Fagundes Lima	A.P. de Plenario	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	
1840 - 6	Amanda Custodia Rosa da Silva	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Antonio Alves de Oliveira	14/07/2017	
1849 - 0	Andreza M. L. Silva Saldanha	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Antonio Alves de Oliveira	04/09/2017	
1595 - 4	Nilson Pedro Moreira	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Antonio Geraldo Benedito	02/02/2015	01/01/2017

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 46 de 80

1610 - 1	Luzia Ferreira da Costa	A.P. de Assuntos Políticos	Gabinete do Vereador Antonio Geraldo Benedito	02/06/2015	01/01/2017
1645 - 4	Kamilla B Drumond	A.P. de Plenário	Gabinete do Vereador Antonio Geraldo Benedito	11/04/2016	01/01/2017
1651 - 9	Jessica Damila Faria dos Reis	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Antonio Geraldo Benedito	10/06/2016	01/01/2017
1666 - 7	Aline Nunes Oliveira Viana	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Antonio Geraldo Benedito	13/10/2016	01/01/2017
1667 - 5	Meire Rose Costa Silva Reis	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Antonio Geraldo Benedito	13/10/2016	01/01/2017
1671 - 3	Sergio Teixeira Pereira	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete do Vereador Antonio Geraldo Benedito	03/11/2016	01/01/2017
1672 - 1	Thalisson Luiz Vieira Soares	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Antonio Geraldo Benedito	03/11/2016	01/01/2017
1416 - 8	Jose Leal dos Santos	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Antonio Jose Ferreira Net	02/01/2013	01/08/2017
1417 - 6	Milton Rosa Candido	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Antonio Jose Ferreira Net	02/01/2013	
1418 - 4	Tereza de F Rodrigues da Silva	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete do Vereador Antonio Jose Ferreira Net	02/01/2013	
1419 - 2	Elisane Consolacao Silva Lage	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Antonio Jose Ferreira Net	02/01/2013	
1448 - 6	Elaine Henrique Rocha	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Antonio Jose Ferreira Net	03/01/2013	
1465 - 6	Jessica de Faria Silva	A.P. de Plenário	Gabinete do Vereador Antonio Jose Ferreira Net	04/01/2013	03/01/2018
1479 - 6	Elisamar Reis Cirqueira Dias	A.P. de Assuntos Políticos	Gabinete do Vereador Antonio Jose Ferreira Net	14/01/2013	
1526 - 1	Grasiele de Oliveira Neves	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Antonio Jose Ferreira Net	05/06/2013	
1843 - 0	Nero Guanabara de Souza	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Antonio Jose Ferreira Net	01/08/2017	
1456 - 7	Jose Rodrigues do Nascimento	A.P. de Assuntos Políticos	Gabinete do Vereador Fabio Pereira dos Santos	04/01/2013	01/01/2017
1532 - 6	Maria Ap. Rosario Alvarenga	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete do Vereador Fabio Pereira dos Santos	01/08/2013	01/01/2017
1606 - 3	Jose Rony dos Reis	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Fabio Pereira dos Santos	16/04/2015	01/01/2017
1647 - 0	Nilsilene F M Ferreira	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Fabio Pereira dos Santos	15/04/2016	01/01/2017
1653 - 5	Silvano J Filho	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Fabio Pereira dos Santos	13/06/2016	01/01/2017
1654 - 3	Quiteria L. S. De Jesus Costa	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Fabio Pereira dos Santos	13/06/2016	01/01/2017
1665 - 9	Adison Slyk da Silva	A.P. de Plenário	Gabinete do Vereador Fabio Pereira dos Santos	11/10/2016	01/01/2017
1674 - 8	WALEF DOUGLAS SILVA	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Fabio Pereira dos Santos	09/11/2016	01/01/2017
1756 - 6	Marlene de Lourdes do A. Souza	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Francklin Campos de Meireles	03/01/2017	
1777 - 9	Jossie Batista da Silva	A.P. de Assuntos Políticos	Gabinete do Vereador Francklin Campos de Meireles	04/01/2017	
1778 - 7	Brayner H. Almeida Fernandes	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete do Vereador Francklin Campos de Meireles	04/01/2017	
1782 - 5	Flavio Henrique da Paixao	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Francklin Campos de Meireles	04/01/2017	17/10/2017
1787 - 6	Liliam de Paula Silva Pereira	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Francklin Campos de Meireles	05/01/2017	
1795 - 7	Emerson Candido Peixoto	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Francklin Campos de Meireles	06/01/2017	
1796 - 5	Aparecida da Fonseca Lopes	A.P. de Plenário	Gabinete do Vereador Francklin Campos de Meireles	06/01/2017	16/11/2017

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 47 de 80

1814 - 7	Marcilene Maria Oliveira Silva	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Francklin Campos de Meireles	07/02/2017	
1854 - 6	Ana Paula Reis Souza da Paixao	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Francklin Campos de Meireles	18/10/2017	
1857 - 0	Aparecida Baltazar Silvano	A.P. de Plenario	Gabinete do Vereador Francklin Campos de Meireles	01/12/2017	
1690 - 0	Willien Emanuel Araujo Silva	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete do Vereador Gilmar Ferreira Lopes	02/01/2017	
1691 - 8	Helio Ribeiro	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Gilmar Ferreira Lopes	02/01/2017	
1692 - 6	Acir Hebert Gomes da Silva	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Gilmar Ferreira Lopes	02/01/2017	
1716 - 7	Arquimedes Coelho de Faria	A.P. de Plenario	Gabinete do Vereador Gilmar Ferreira Lopes	02/01/2017	
1731 - 0	Arlindo Rone Izidoro	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Gilmar Ferreira Lopes	02/01/2017	01/06/2017
1745 - 0	Eliana Alves Bicalho Lage	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Gilmar Ferreira Lopes	03/01/2017	
1800 - 7	Valeria Martins Madeira	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Gilmar Ferreira Lopes	10/01/2017	17/05/2017
1816 - 3	Wellington de Oliveira Lima	A.P. de Assuntos Politicos	Gabinete do Vereador Gilmar Ferreira Lopes	13/02/2017	
1834 - 1	Thulio Magno P. Rodrigues	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Gilmar Ferreira Lopes	01/06/2017	
1837 - 6	Doriedison Botelho	A.P. de Assuntos Politicos	Gabinete do Vereador Gilmar Ferreira Lopes	21/06/2017	
1457 - 5	Leonardo Baudson do Carmo	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira	04/01/2013	
1458 - 3	Jose Francisco Garcia	A.P. de Plenario	Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira	04/01/2013	17/02/2017
1460 - 5	Daniel Guedes Soares	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira	04/01/2013	17/02/2017
1461 - 3	Ademir Bernardino Rodrigues	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira	04/01/2013	
1556 - 3	Eunice Santana Nascimento Oliv	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira	02/04/2014	07/02/2017
1566 - 0	Laudiceia Gomes Barbosa Farias	A.P. de Assuntos Politicos	Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira	03/07/2014	
1673 - 0	Marcelo Ricardo Afonso Silva	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira	04/11/2016	
1794 - 9	Martha Maria da Silva Costa	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira	06/01/2017	01/09/2017
1813 - 9	Andrea Martins Silva Dias	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira	07/02/2017	
1817 - 1	Cassio Santos Carvalho	A.P. de Plenario	Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira	17/02/2017	17/04/2017
1821 - 0	Rosemar da Silva Souza	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira	21/02/2017	02/05/2017
1830 - 9	Otoniel Antonio Dias	A.P. de Plenario	Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira	18/04/2017	13/07/2017
1832 - 5	Bruna Lage Alves	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira	02/05/2017	
1841 - 4	Macario Cristovao Pinto Soares	A.P. de Assuntos Politicos	Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira	17/07/2017	
1846 - 5	Manuelina Goncalves de Souza	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Jadson Heleno Moreira	01/09/2017	01/01/2018
979 - 2	Hermes Bicalho da Silva	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Jose Geraldo	06/01/2009	01/01/2017
1063 - 4	Priscila D Fernandes	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete do Vereador Jose Geraldo	04/05/2009	01/01/2017
1187 - 8	Juracy de Paula	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Jose Geraldo	09/01/2012	01/01/2017

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 48 de 80

1485 - 0	Maria da Penha Fidencio Carval	A.P. de Assuntos Políticos	Gabinete do Vereador Jose Geraldo	15/01/2013	01/01/2017
1529 - 6	Antonio Jose Viana	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Jose Geraldo	01/07/2013	01/01/2017
1640 - 3	Celio L Bicalho	A.P. de Plenário	Gabinete do Vereador Jose Geraldo	09/03/2016	01/01/2017
1641 - 1	Milton M Moreira	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Jose Geraldo	14/03/2016	01/01/2017
1662 - 4	Sebastiao Laurindo de Azevedo	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Jose Geraldo	05/10/2016	01/01/2017
1720 - 5	Paola Fernanda Maia	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Jose Geraldo Andrade	02/01/2017	
1721 - 3	Aline C Guimaraes Santos	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Jose Geraldo Andrade	02/01/2017	
1722 - 1	Priscila Oliveira de A. Lima	A.P. de Assuntos Políticos	Gabinete do Vereador Jose Geraldo Andrade	02/01/2017	
1732 - 9	Patricia Araujo Carvalho	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Jose Geraldo Andrade	02/01/2017	
1740 - 0	Paulo Sergio de Oliveira	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete do Vereador Jose Geraldo Andrade	02/01/2017	
1760 - 4	Thayroni Bonniheki Gomes Souza	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Jose Geraldo Andrade	03/01/2017	
1767 - 1	Apoliane Fernandes Bernardes	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Jose Geraldo Andrade	03/01/2017	
1771 - 0	Eziel de Assis Viana	A.P. de Plenário	Gabinete do Vereador Jose Geraldo Andrade	04/01/2017	
1401 - 0	Maurilio Marciano Martins	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete do Vereador Juarez Carlos Pires	02/01/2013	01/01/2017
1407 - 9	Miciane Carla Carlos	A.P. de Assuntos Políticos	Gabinete do Vereador Juarez Carlos Pires	02/01/2013	01/01/2017
1515 - 6	Romildo Correa de Oliveira	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Juarez Carlos Pires	01/04/2013	01/01/2017
1550 - 4	Antonio Augusto de Padua Mende	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Juarez Carlos Pires	06/03/2014	01/01/2017
1598 - 9	Generaldo Jose Soares	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Juarez Carlos Pires	04/02/2015	01/01/2017
1628 - 4	Flavio J S Pinto	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Juarez Carlos Pires	05/11/2015	01/01/2017
1631 - 4	Saete M S Miranda	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Juarez Carlos Pires	07/12/2015	01/01/2017
1658 - 6	Pamela T S Medeiros	A.P. de Plenário	Gabinete do Vereador Juarez Carlos Pires	02/08/2016	01/01/2017
1705 - 1	Mirian Lopes da Silva	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Luiz Marcio Rocha Martins	02/01/2017	01/09/2017
1736 - 1	Wildes Manoel Goncalves	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Luiz Marcio Rocha Martins	02/01/2017	
1741 - 8	Roberto Marcio dos Santos	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete do Vereador Luiz Marcio Rocha Martins	03/01/2017	
1747 - 7	Adao Eduardo Ferreira	A.P. de Assuntos Políticos	Gabinete do Vereador Luiz Marcio Rocha Martins	03/01/2017	
1754 - 0	Itamar Soares Ferreira	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Luiz Marcio Rocha Martins	03/01/2017	
1764 - 7	Gretchen Neula da Silva Moraes	A.P. de Plenário	Gabinete do Vereador Luiz Marcio Rocha Martins	03/01/2017	
1809 - 0	Jose Cecilio de Paulo	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Luiz Marcio Rocha Martins	25/01/2017	
1812 - 0	Jessica G. Aguiar Correa	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Luiz Marcio Rocha Martins	02/02/2017	20/03/2017
1825 - 2	Maria Lourdes Oliveira Soares	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Luiz Marcio Rocha Martins	21/03/2017	
1848 - 1	Abiqueila da Silva Pereira	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Luiz Marcio Rocha Martins	04/09/2017	

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 49 de 80

1737 - 0	Hercules Jacinto Monteiro	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Nardyyello Rocha de Olivei	02/01/2017	
1738 - 8	Cristiano Silva de Brito	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete do Vereador Nardyyello Rocha de Olivei	02/01/2017	
1749 - 3	Jaqueline B. De C.V. Pinheiro	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Nardyyello Rocha de Olivei	03/01/2017	
1751 - 5	Juliane Santos Oliveira	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Nardyyello Rocha de Olivei	03/01/2017	
1761 - 2	Eduardo Emanuel Alves da Silva	A.P. de Plenario	Gabinete do Vereador Nardyyello Rocha de Olivei	03/01/2017	
1762 - 0	Anderson da Costa Lage	A.P. de Plenario	Gabinete do Vereador Nardyyello Rocha de Olivei	03/01/2017	
1765 - 5	Danyevens Bicalho de Oliveira	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Nardyyello Rocha de Olivei	03/01/2017	
1772 - 8	Laudiceia Miranda Silva	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Nardyyello Rocha de Olivei	04/01/2017	
1793 - 0	Lorena Silva Leal Maciel	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Nardyyello Rocha de Olivei	05/01/2017	
1797 - 3	Manoel de Oliveira	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Nardyyello Rocha de Olivei	09/01/2017	
1831 - 7	Joao Bosco Miguel	A.P. de Assuntos Politicos	Gabinete do Vereador Nardyyello Rocha de Olivei	19/04/2017	
1014 - 6	Jair F Sousa	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Nilson Lucas Goncalves	08/01/2009	01/01/2017
1056 - 1	Acir Hebert Gomes da Silva	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Nilson Lucas Goncalves	01/04/2009	01/01/2017
1081 - 2	Ronilson Coelho da Silva	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete do Vereador Nilson Lucas Goncalves	09/09/2009	01/01/2017
1127 - 4	Maria de Lourdes Vaz da Costa	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Nilson Lucas Goncalves	02/08/2010	01/01/2017
1482 - 6	Edson Ferreira Filho	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Nilson Lucas Goncalves	15/01/2013	01/01/2017
1502 - 4	Edgard Melo Netto	A.P. de Plenario	Gabinete do Vereador Nilson Lucas Goncalves	06/02/2013	01/01/2017
1567 - 9	MAGDIEL RAMOS EVANGELISTA SANT	A.P. de Assuntos Politicos	Gabinete do Vereador Nilson Lucas Goncalves	10/07/2014	01/01/2017
1649 - 7	Joao Bosco Miguel	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Nilson Lucas Goncalves	20/05/2016	01/01/2017
1411 - 7	Edson de Souza Silva	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete do Vereador Nilson Teixeira de Moraes	02/01/2013	01/01/2017
1413 - 3	Camila Silva Jorge de Souza	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Nilson Teixeira de Moraes	02/01/2013	01/01/2017
1471 - 0	Hellen Dayanne Tavares Pires X	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Nilson Teixeira de Moraes	08/01/2013	01/01/2017
1519 - 9	Liliane Cristina Moraes Rodrig	A.P. de Plenario	Gabinete do Vereador Nilson Teixeira de Moraes	25/04/2013	01/01/2017
1534 - 2	Milson Rodrigues de Souza Silv	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Nilson Teixeira de Moraes	19/08/2013	01/01/2017
1560 - 1	Jose Couto de Lima	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Nilson Teixeira de Moraes	28/04/2014	01/01/2017
1608 - 0	Jose Rodrigues da Silva	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Nilson Teixeira de Moraes	15/05/2015	01/01/2017
1639 - 0	Adonias M Abreu	A.P. de Assuntos Politicos	Gabinete do Vereador Nilson Teixeira de Moraes	02/03/2016	01/01/2017
1119 - 3	Sabrina Oliveira Antonio	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Nilton Manoel	05/07/2010	01/01/2017
1121 - 5	Rene Lopes Costa	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Nilton Manoel	05/07/2010	01/01/2017
1136 - 3	Neusa Martins Drumond	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete do Vereador Nilton Manoel	16/11/2010	01/01/2017
1186 - 0	Celia Barros de Oliveira Ramos	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Nilton Manoel	03/01/2012	01/01/2017

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 50 de 80

1189 - 4	Wani Cardoso Ottoni Brum Viza	A.P. de Plenário	Gabinete do Vereador Nilton Manoel	02/02/2012	01/01/2017
1520 - 2	Valdir do Carmo	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Nilton Manoel	02/05/2013	01/01/2017
1573 - 3	Maria Tadeu Mendes da Silva	A.P. de Assuntos Politicos	Gabinete do Vereador Nilton Manoel	24/09/2014	01/01/2017
1590 - 3	Marco Antonio Alves Pereira	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Nilton Manoel	07/01/2015	01/01/2017
1742 - 6	Rodrigo Vieira Ramalho	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete do Vereador Ozimar Barbosa Gomes	03/01/2017	
1744 - 2	Teneires da S. D. De Oliveira	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Ozimar Barbosa Gomes	03/01/2017	
1748 - 5	Samuel Melo Cunha	A.P. de Assuntos Politicos	Gabinete do Vereador Ozimar Barbosa Gomes	03/01/2017	
1755 - 8	Vanilza Fernandes Reis	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Ozimar Barbosa Gomes	03/01/2017	16/03/2017
1763 - 9	Rigleia Dantas Soares	A.P. de Plenário	Gabinete do Vereador Ozimar Barbosa Gomes	03/01/2017	
1776 - 0	Lorraine Caroline dos Santos	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Ozimar Barbosa Gomes	04/01/2017	
1792 - 2	Daniel Ferreira Sousa	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Ozimar Barbosa Gomes	05/01/2017	
1806 - 6	Amanda Cristina Lopes da Silva	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Ozimar Barbosa Gomes	16/01/2017	
1826 - 0	Deivisson Lima Santos	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Ozimar Barbosa Gomes	23/03/2017	
1701 - 9	Ivan Menezes Teixeira	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete do Vereador Paulo Cezar dos Reis	02/01/2017	
1717 - 5	Livia Rodrigues Pimenta	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Paulo Cezar dos Reis	02/01/2017	17/07/2017
1723 - 0	Moises Correia	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Paulo Cezar dos Reis	02/01/2017	
1733 - 7	Franklin Denis Lopes Vial	A.P. de Plenário	Gabinete do Vereador Paulo Cezar dos Reis	02/01/2017	
1758 - 2	Debora R. Braganca Peixoto	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Paulo Cezar dos Reis	03/01/2017	02/03/2017
1766 - 3	Danielle Pereira Delpenho	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Paulo Cezar dos Reis	03/01/2017	
1779 - 5	Jamila Pamela M de Oliveira	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Paulo Cezar dos Reis	04/01/2017	
1815 - 5	Tiago Carvalho Aguiar	A.P. de Assuntos Politicos	Gabinete do Vereador Paulo Cezar dos Reis	09/02/2017	
1824 - 4	Jose Martins de Carvalho	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Paulo Cezar dos Reis	13/03/2017	06/04/2017
1829 - 5	Manoel Moreira Franco	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Paulo Cezar dos Reis	07/04/2017	
1842 - 2	Neusa Martins Drumond	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Paulo Cezar dos Reis	19/07/2017	
965 - 2	Jaderson Silva Pissinati	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete do Vereador Roberto Carlos Muniz	05/01/2009	01/01/2017
1555 - 5	Dayane Priscila Souza Neto	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Roberto Carlos Muniz	01/04/2014	01/01/2017
1572 - 5	Robson Lourival dos Santos	A.P. de Plenário	Gabinete do Vereador Roberto Carlos Muniz	03/09/2014	01/01/2017
1601 - 2	Antonio Carlos Monteiro	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Roberto Carlos Muniz	20/03/2015	01/01/2017
1632 - 2	Reuza M N Prado	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Roberto Carlos Muniz	07/01/2016	01/01/2017
1636 - 5	Roberto Cesar de Sousa Lima	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Roberto Carlos Muniz	05/02/2016	01/01/2017
1638 - 1	Valmiria V Vieira	A.P. de Assuntos Politicos	Gabinete do Vereador Roberto Carlos Muniz	16/02/2016	01/01/2017

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 51 de 80

1675 - 6	Paola Fernanda Maia	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Roberto Carlos Muniz	10/11/2016	01/01/2017
1706 - 0	Ronisia A. Vieira Santos	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Rogerio Antonio Bento	02/01/2017	
1712 - 4	Eliane de Oliveira Monteiro	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete do Vereador Rogerio Antonio Bento	02/01/2017	
1725 - 6	Adriana Moreira Primo Salvador	A.P. de Assuntos Politicos	Gabinete do Vereador Rogerio Antonio Bento	02/01/2017	
1726 - 4	Claudia da Silva Barreto Reis	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Rogerio Antonio Bento	02/01/2017	
1727 - 2	Flanciele Aline S D de Farias	A.P. de Plenario	Gabinete do Vereador Rogerio Antonio Bento	02/01/2017	
1728 - 0	Leopoldina de Souza	A.P. de Plenario	Gabinete do Vereador Rogerio Antonio Bento	02/01/2017	24/01/2017
1753 - 1	Franco Gerad Empereur	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Rogerio Antonio Bento	03/01/2017	
1788 - 4	Rodrigo Lucio de Souza Sertao	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Rogerio Antonio Bento	05/01/2017	01/09/2017
1808 - 2	Ana Cristina Alves Amorim	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Rogerio Antonio Bento	25/01/2017	
1851 - 1	Celio Pereira Lopes	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Rogerio Antonio Bento	11/09/2017	
1449 - 4	Givaldo Arsenio de Menezes	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete do Vereador Rogerio Rodrigues de Oliv	03/01/2013	01/01/2017
1503 - 2	Jose Roberto Ferreira	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Rogerio Rodrigues de Oliv	06/02/2013	01/01/2017
1507 - 5	Maria das Gracas Ferreira de S	A.P. de Assuntos Politicos	Gabinete do Vereador Rogerio Rodrigues de Oliv	07/02/2013	01/01/2017
1552 - 0	Joaquim Natal Vieira	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Rogerio Rodrigues de Oliv	18/03/2014	01/01/2017
1581 - 4	Jose Torres da Silva	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Rogerio Rodrigues de Oliv	06/11/2014	01/01/2017
1591 - 1	Maria F S Lima	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Rogerio Rodrigues de Oliv	07/01/2015	01/01/2017
1644 - 6	Jocilene P S Souza	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Rogerio Rodrigues de Oliv	01/04/2016	01/01/2017
1664 - 0	Dina Cordeiro Mendes Tavares	A.P. de Plenario	Gabinete do Vereador Rogerio Rodrigues de Oliv	07/10/2016	01/01/2017
978 - 4	Usania Aparecida Gomes	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete do Vereador Saulo Manoel da Silveira	06/01/2009	01/01/2017
1026 - 0	Maria Jose de Souza	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Saulo Manoel da Silveira	15/01/2009	01/01/2017
1034 - 0	Elma Nunes de Oliveira	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Saulo Manoel da Silveira	28/01/2009	01/01/2017
1162 - 2	Wellington de Oliveira Lima	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Saulo Manoel da Silveira	17/05/2011	01/01/2017
1516 - 4	Ozeias Carlos Pires	A.P. de Plenario	Gabinete do Vereador Saulo Manoel da Silveira	02/04/2013	01/01/2017
1611 - 0	Jacinto F. Assis	A.P. de Assuntos Politicos	Gabinete do Vereador Saulo Manoel da Silveira	15/06/2015	01/01/2017
1612 - 8	Penha M. Bandeira de Padua	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Saulo Manoel da Silveira	15/06/2015	01/01/2017
1648 - 9	Jose Aparecido de Souza	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Saulo Manoel da Silveira	12/05/2016	01/01/2017
1061 - 8	Sonia Maria Marcelino Veloso	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Sebastiao Ferreira Guedes	07/04/2009	
1085 - 5	Marinho Alves de Freitas	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete do Vereador Sebastiao Ferreira Guedes	03/11/2009	
1146 - 0	Jose Maria Neves	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Sebastiao Ferreira Guedes	18/02/2011	
1440 - 0	Maria Mercês de Lima	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Sebastiao Ferreira Guedes	02/01/2013	01/01/2017

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 52 de 80

1568 - 7	Jose Goncalves Domiciano	A.P. de Assuntos Politicos	Gabinete do Vereador Sebastiao Ferreira Guedes	14/07/2014	01/01/2017
1585 - 7	Beatriz Pedro Lage	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Sebastiao Ferreira Guedes	06/01/2015	
1588 - 1	Olicio Profeta de Paula	A.P. de Plenario	Gabinete do Vereador Sebastiao Ferreira Guedes	06/01/2015	
1597 - 0	Leonardo Rodrigues Godoi	A.P. de Plenario	Gabinete do Vereador Sebastiao Ferreira Guedes	02/02/2015	01/01/2017
1629 - 2	Tarcila Oliveira Carvalho	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Sebastiao Ferreira Guedes	17/11/2015	03/04/2017
1635 - 7	Larissa A S Moreira Barbosa	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Sebastiao Ferreira Guedes	05/02/2016	
1659 - 4	Fabio Pereira Andrade	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Sebastiao Ferreira Guedes	16/08/2016	08/05/2017
1828 - 7	Elisangela Alves Santana	A.P. de Assuntos Politicos	Gabinete do Vereador Sebastiao Ferreira Guedes	03/04/2017	
1833 - 3	Wesley da Cruz de Godoy	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Sebastiao Ferreira Guedes	09/05/2017	
1698 - 5	Jose Gomes do Prado	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Vanderson Jose da Silva	02/01/2017	
1699 - 3	Manoel Pedro Izaia	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Vanderson Jose da Silva	02/01/2017	
1707 - 8	Geraldo Marques Paulino	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete do Vereador Vanderson Jose da Silva	02/01/2017	
1708 - 6	Clarissa Calais Gomes	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Vanderson Jose da Silva	02/01/2017	
1713 - 2	Lucas Magno Alves Lazaro	A.P. de Plenario	Gabinete do Vereador Vanderson Jose da Silva	02/01/2017	
1724 - 8	Ermelindo Ferreira	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Vanderson Jose da Silva	02/01/2017	
1739 - 6	Antonio Marques Borges	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Vanderson Jose da Silva	02/01/2017	
1798 - 1	Alexandre Alves Froes	A.P. de Assuntos Politicos	Gabinete do Vereador Vanderson Jose da Silva	09/01/2017	01/06/2017
1835 - 0	Rayane J Damasceno de Souza	A.P. de Assuntos Politicos	Gabinete do Vereador Vanderson Jose da Silva	01/06/2017	
1696 - 9	Atila M. Monteiro de Amorim	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Wanderson Silva Gandra	02/01/2017	
1700 - 0	Welida Goncalves Ferreira	A.P. de Plenario	Gabinete do Vereador Wanderson Silva Gandra	02/01/2017	01/09/2017
1703 - 5	Helia Patricia da Silva	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete do Vereador Wanderson Silva Gandra	02/01/2017	01/11/2017
1709 - 4	Selma Suares da Silva	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Wanderson Silva Gandra	02/01/2017	
1710 - 8	Silvane da Silva Oliveira	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Wanderson Silva Gandra	02/01/2017	
1711 - 6	Julio Cesar Carvalho Teixeira	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Wanderson Silva Gandra	02/01/2017	
1718 - 3	Maria A. Soares de Moraes	A.P. de Assuntos Politicos	Gabinete do Vereador Wanderson Silva Gandra	02/01/2017	
1774 - 4	Idevan de Sales Alves	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Wanderson Silva Gandra	04/01/2017	
1852 - 0	Deusedina M L Braga Borges	A.P. de Plenario	Gabinete do Vereador Wanderson Silva Gandra	18/09/2017	
1427 - 3	Bruna Lucia Rodrigues Chaves	Chefe de Gabinete Parlamentar	Gabinete do Vereador Werley Glicerio Furbino	02/01/2013	01/01/2017
1429 - 0	Edson Rodrigues da Costa	A.P. de Fiscalizacao	Gabinete do Vereador Werley Glicerio Furbino	02/01/2013	01/01/2017
1523 - 7	Anderson Souza Cruz	A.P.de Relacoes com Comissoes	Gabinete do Vereador Werley Glicerio Furbino	16/05/2013	01/01/2017
1544 - 0	Camila C S Xavier	A.P. de Assuntos Politicos	Gabinete do Vereador Werley Glicerio Furbino	21/11/2013	01/01/2017

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 53 de 80

1613 - 6	Robson L Silva	A.P.de Pesquisa e Redacao	Gabinete do Vereador Werley Glicerio Furbino	02/07/2015	01/01/2017
1619 - 5	Flavio S Duarte	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Werley Glicerio Furbino	12/08/2015	01/01/2017
1637 - 3	Daniela S Santos	Ass Parlamen Relac Comunitaria	Gabinete do Vereador Werley Glicerio Furbino	15/02/2016	01/01/2017
1661 - 6	Mauricio Celio Pimentel Campos	A.P. de Plenário	Gabinete do Vereador Werley Glicerio Furbino	13/09/2016	01/01/2017
1441 - 9	Marcos Mendes Siqueira	Ger Almoxarifado e Patrimonio	Gerencia de Almoxarifado E Patrimonio	03/01/2013	
1583 - 0	Willian Alves Pacheco		Gerencia de Almoxarifado E Patrimonio	02/01/2015	03/01/2017
1478 - 8	Andre Mendes Lana	Ger de Compras e Suprimentos	Gerencia de Compras E Suprimentos	11/01/2013	03/01/2017
1780 - 9	Helio Claudio Silva	Ger de Compras e Suprimentos	Gerencia de Compras E Suprimentos	04/01/2017	
1415 - 0	Andre dos Santos Moreira	Gerente de Informatica	Gerencia de Informatica	02/01/2013	
1592 - 0	Elaine Cristina Silva Souto	Ger. Integracao c/ Comunidade	Gerencia de Integracao Com A Comunidade	09/01/2015	03/01/2017
1768 - 0	Carlos Roberto da Costa	Ger. Integracao c/ Comunidade	Gerencia de Integracao Com A Comunidade	03/01/2017	14/06/2017
1535 - 0	Marcia Lopes de Abreu	Gerente de Pessoal	Gerencia de Pessoal	06/09/2013	
1459 - 1	Manuelina Goncalves de Souza	Ger. Desenv. Rec. Humanos	Gerencia de Recursos Humanos	04/01/2013	01/09/2017
1847 - 3	Martha Maria da Silva Costa	Ger. Desenv. Rec. Humanos	Gerencia de Recursos Humanos	01/09/2017	
966 - 0	Maria Nazare Pedra Freitas	Gerente de Servicos Gerais	Gerencia de Servicos Gerais	06/01/2009	03/01/2017
1802 - 3	Jheniffer R Martins Ramalho	Gerente de Servicos Gerais	Gerencia de Servicos Gerais	12/01/2017	
991 - 1	Isabela Alves Leite	Gerente Informacoes Tecnicas	Gerencia Informacoes Tecnicas E Sociais	07/01/2009	03/01/2017
1775 - 2	Leticia Julia da Silva M Alves	Gerente Informacoes Tecnicas	Gerencia Informacoes Tecnicas E Sociais	04/01/2017	
1410 - 9	Cemy Teodoro da Silva Nascimen	Gerente da Secretaria Geral	Secretaria Geral	02/01/2013	03/01/2017
1769 - 8	Edmilson Almeida de Castro	Gerente da Secretaria Geral	Secretaria Geral	03/01/2017	
1422 - 2	Guilherme de Castro Loures	Superint. Geral Legislativo	Superintendencia Geral	02/01/2013	03/01/2017
1730 - 2	Lucio Aguiar Ferreira	Superint. Geral Legislativo	Superintendencia Geral	03/01/2017	

Nro de Registros: 346
 Nro de Registros na Ativa em Dez/2017: 180
 Nro de Registros com Recisão em 2017: 166

Relação de estagiários conforme descrição abaixo:

201704 - 0	Amanda Caroline Bastos Leite	Centro de Atenção Ao Cidadão
201702 - 4	Filipe Alvarenga O Moraes	Centro de Atenção Ao Cidadão
201703 - 2	Isadora Laura Barbosa Silveira	Centro de Atenção Ao Cidadão
201701 - 6	Marcos Felipe Ramos Marques	Centro de Atenção Ao Cidadão
201705 - 9	Tiago de Paula Pontes de Souza	Centro de Atenção Ao Cidadão

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 54 de 80

201706 - 7 Tiago Lemes de Oliveira
201707 - 5 Willian Queiroz Manicoba

Centro de Atenção Ao Cidadão
Centro de Atenção Ao Cidadão

Relação de servidores inativos - aposentados conforme descrição abaixo:

Matricula	Nome	Cargo	Admissão	Recisão
2 - 7	Maria Arlete Santos	Aposentado - Servidor Inativo	01/12/1970	
3 - 5	Maria das Graças Alves Pinto	Aposentado - Servidor Inativo	01/12/1970	01/07/2017
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	
70 - 1	Arcanjo Evangelista Pascoal	Aposentado - Servidor Inativo	10/10/1991	19/08/2017
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:			26	
Nro de Registros Ativos em 2017:			24	
Nro de Registros Rescindidos por motivo de Falecimento em 2017:			2	

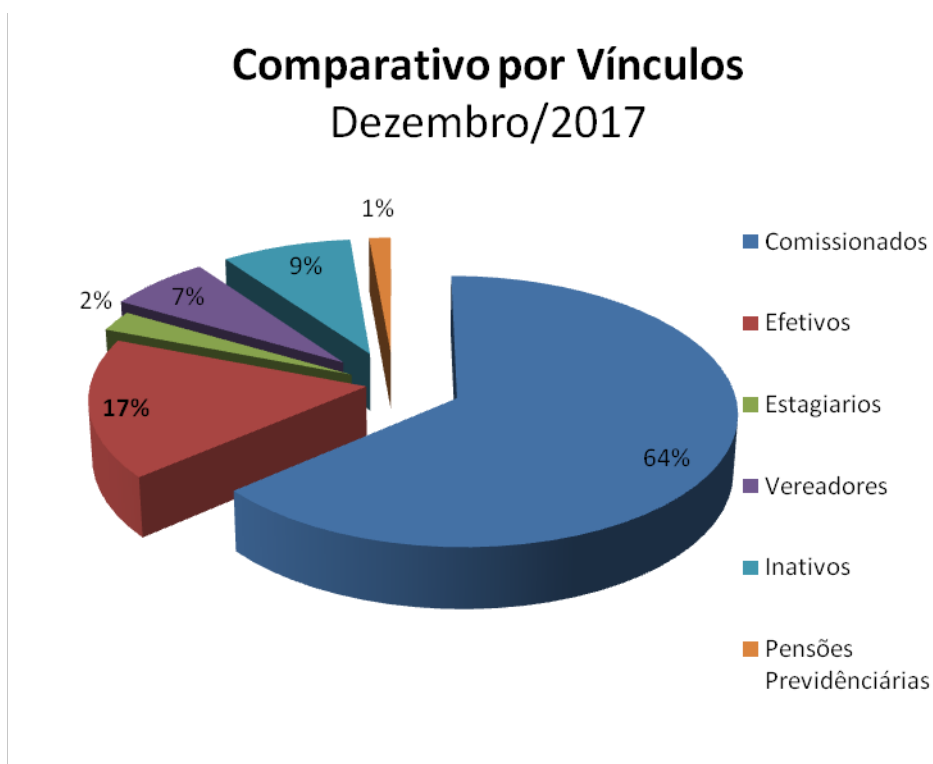
Relação de pensões previdenciárias conforme descrição abaixo:

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	

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 55 de 80

1627 - 6 Juliana Kelly de Paula PENSOES 15/08/2015
1855 - 4 Andiana Moraes Pascoal PENSOES 19/08/2017
Nro de Registros: 4

Comparando o total de 48 (quarenta e oito) servidores efetivos, em exercício, em relação aos 180 (cento e oitenta) comissionados de recrutamento amplo, 19 vereadores, 07 estagiários, 24 servidores inativos (aposentados) e 4 pensões previdenciárias temos a seguinte distribuição conforme gráfico:



E. MOVIMENTAÇÃO DE CARGOS SERVIDORES COMISSIONADOS

Em 2017 ocorreram 21 reposicionamentos de cargos de servidores comissionados, conforme listados abaixo:

Portaria	Data	Descrição
294	24/02/2017	Reposicionar Jamila Pâmela M de Oliveira (1779-5) de AP Relações Comunitárias p/ AP de Fiscalizacão

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 56 de 80

354	05/06/2017	Reposicionar Laudicéia Gomes Barbosa de Farias (1566-0) de AP Assuntos Políticos p/ AP Plenário
355	05/06/2017	Reposicionar Otoniel Antônio Dias (1830-9) de AP Assuntos Plenário p/ AP Assuntos Políticos
353	02/06/2017	Reposicionar Weligton de Oliveira Lima (1816-3) de AP Assuntos Políticos p/ AP Pesquisa e Redação
478	26/10/2017	Reposicionar a partir de 01/11/2017 Dyuanne Gonçalves de Aguiar Soares dos Reis, mat. 970-9, de Assessor de Políticas Públicas para Chefe de Gabinete Parlamentar
252	16/01/2017	Reposicionar Acir Hebert Gomes da Silva (1692-6) do Cargo AP Fiscalização para AP Rel.com as Comissões
442	06/09/2017	Reposicionar Acir Herbert Goems da Silva (1692-6) - AP Relações com a Comissões p/ AP Pesquisa e Redação
515	29/12/2017	Reposicionar Ademir Bernardino Rodrigues, mat. 1461-3 de AP Relaç.Comunitárias para AP de Fiscalização
444	06/09/2017	Reposicionar Ana Cristina Alves Amorin (1808-2) - AP Relações Comunitárias p/ AP Relações com as Comissões
506	27/12/2017	Reposicionar André Fernandes de Almeida de AP de Relações Comunitárias para AP de Fiscalização a partir de 03.01.2018
251	16/01/2017	Reposicionar Eliana Alves Bicalho Lage (1745-0) do Cargo AP Rel.com as Comissões para AP Fiscalização
507	27/12/2017	Reposicionar Elzeni Aparecida Soares Lima de AP de Fiscalização para AP de Relações Comunitárias a partir de 03.01.2018
258	24/01/2017	Reposicionar Flanciele Aline Souza Dornelas de Farias (1727-2) do Cargo AP Relações Comunitárias para AP de Plenário.
404	01/08/2017	Reposicionar Grasielle de Oliveira Neves (1526-1) - AP Pesquisa e Redação p/ AP Relações Comunitárias
206	04/01/2017	Reposicionar Manuelina Gonçalves de Souza (1459-1) nesta data - Gerente de Desenvolvimento de RH
205	03/01/2017	Reposicionar Marcos Mendes Siqueira (1441-9) nesta data - Gerente de Almoxarifado e Patrimônio
364	19/06/2017	Reposicionar Maria de Lourdes Vaz da Costa (1836-8) a partir desta data de AP Assuntos Políticos para o cargo de Gerente de Integração com a Comunidade
194	03/01/2017	Reposicionar Ronald Geraldo Alves Ferreira (1399-4) a partir de 09/01/17 - AP Fiscalização
106	01/01/2017	Reposicionar Tércila Oliveira Carvalho - Mat. 1629-2 de AP Rel.Comunitárias para AP Assuntos Políticos
246	16/01/2017	Reposicionar Valdo Antônio de Oliveira Filho (1553-9) nesta data - Chefe de Gabinete Parlamentar
443	06/09/2017	Reposicionar Wellington de Oliveira Lima (1816-3) - AP Pesquisa e Redação p/ Relações com a Comissões

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:

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 57 de 80

“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

No quadro de pessoal do Poder Legislativo existem servidores recebidos do Poder Executivo Municipal, com ônus para a Prefeitura, destacando a ausência de convênio com este órgão para o servidor José Maurílio Damasceno, Matrícula 104720-1, Cargo Auxiliar de Serviço III. Já quanto à cessão de servidores desta casa para outro órgão não ocorreram no exercício.

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

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017 DATA: 12/03/2018 Página 58 de 80
	CONTROLE INTERNO	

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

Portaria	Data	Descrição
463/2017	09/10/2017	Instaurar a abertura de Processo Administrativo para apuração das responsabilidades e aplicação de sanções conforme previsto no contrato n. 26/2017, firmado entre a Câmara Municipal de Ipatinga e a Empresa Jose Ediniz Pinturas ME tendo em vista que o contrato ter sido encerrado sem finalização dos serviços contratados dentro do prazo previsto.

H. ESTAGIÁRIOS

QUADRO I - INFORMAÇÃO DE ESTAGIÁRIO NO ANO DE 2017

NOME DO (A) ESTAGIÁRIO (A)	PERÍODO DO ESTÁGIO		INSTITUIÇÃO DE ENSINO	CURSO	LOCAL DO ESTÁGIO
	DATA INICIAL	DATA FINAL PREVISTA			
AMANDA CAROLINE BASTOS LEITE	20/03/2017	21/03/2018	Pitágoras	Direito	Centro de Atenção ao Cidadão
BRUNA SILVA PINHEIRO	20/06/2016	21/06/2017	Pitágoras	Direito	Centro de Atenção ao Cidadão
CARLOS CONSTANTINO	23/02/2016	24/02/2017	Pitágoras	Psicologia	Centro de Atenção ao Cidadão
CAROLINE GONÇALVES GRACIANO	05/07/2016	06/07/2017	Pitágoras	Direito	Centro de Atenção ao Cidadão
CHARLES RODRIGO DE ARAÚJO	13/05/2016	14/05/2017	Pitágoras	Direito	Centro de Atenção ao Cidadão
CRISTIANE ALMEIDA BARBOSA	16/05/2016	17/05/2017	Pitágoras	Direito	Comissão de Licitação
FERNANDO TORRES	07/03/2016	08/03/2017	Pitágoras	Direito	Centro de Atenção ao Cidadão
FILIPE ALVARENGA DE OLIVEIRA MORAIS	02/03/2017	03/03/2018	Fadipa	Direito	Centro de Atenção ao Cidadão
IDAELLY DUTRA DE OLIVEIRA	05/07/2016	06/07/2017	Unileste	Direito	Centro de Atenção ao Cidadão
ISADORA LAURA BARBOSA SILVEIRA	02/03/2017	03/03/2018	Fadipa	Direito	Centro de Atenção ao Cidadão
JAQUELINE OTONE BRANDIÃO	11/02/2016	12/02/2017	Fadipa	Direito	Centro de Atenção ao Cidadão
KAMILA SANTANA RUELA	13/05/2016	14/05/2017	Fadipa	Direito	Centro de Atenção ao Cidadão
MARCOS FELIPE RAMOS MARQUES	02/03/2017	03/03/2018	Unileste	Direito	Centro de Atenção ao Cidadão
SOLANGE PAULINO DA COSTA	11/08/2016	12/08/2017	Pitágoras	Direito	Centro de Atenção ao Cidadão

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 59 de 80

THUAINÉ RIBEIRO DA SILVA NEVES REZENDE	09/05/2016	10/05/2017	Pitágoras	Direito	Centro de Atenção ao Cidadão
TIAGO DE PAULA PONTES DE SOUZA	20/03/2017	21/03/2018	Unileste	Direito	Centro de Atenção ao Cidadão
TIAGO LEMES DE OLIVEIRA	20/03/2017	21/03/2018	Unileste	Direito	Centro de Atenção ao Cidadão
WILLIAN QUEIROZ MANIÇÓBA	20/03/2017	21/03/2018	Pitágoras	Direito	Centro de Atenção ao Cidadão

QUANTIDADE
ESTAGIÁRIOS

18

I. PREVIDÊNCIA

Obrigações junto ao INSS, referentes ao exercício de 2017, compondo a Dívida Flutuante da Câmara Municipal de Ipatinga:

1. O valor de R\$ 1.307.922,97 (um milhão trezentos e sete mil novecentos e vinte e dois reais noventa e sete centavos) referente à retenção de servidores e vereadores;
2. O valor de R\$ 20.044,50 (vinte mil e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) corresponde à obrigação patronal servidores e vereadores inscritos em “Restos a Pagar Não Processados de 2017”.

Analisando os relatórios de SEFIP de janeiro a dezembro/2017, tem-se a seguinte tabela:

COMPETÊNCIA	DATA DE ENVIO	VALOR PATRONAL SERVIDORES E AUTÔNOMOS	VALOR CONTR. SERVIDORES E AUTÔNOMOS	VALOR COMPENSADO DE SAL. MATERNIDADE (-)	TOTAL PAGO
Janeiro	07/02/2017	232.345,69	96.238,80	-2.571,89	326.012,60
Fevereiro	06/03/2017	244.759,35	100.131,42	-4.360,29	340.530,48
Março	03/04/2017	250.755,66	101.564,50	-2.828,97	349.491,19
Abril	03/05/2017	244.881,78	100.755,90	-4.152,33	341.485,35
Maior	31/05/2017	249.029,87	100.633,53	-8.957,46	340.705,94
Junho	04/07/2017	250.638,61	100.546,75	-7.184,92	344.000,44
Julho	31/07/2017	256.734,35	102.906,64	-7.695,60	351.945,39
Agosto	30/08/2017	251.548,78	101.131,53	-5.430,13	347.250,18
Setembro	26/09/2017	252.084,26	102.417,92	-5.046,38	349.455,80
Outubro	27/10/2017	246.008,40	101.337,03	-12.615,94	334.729,49
Novembro	04/12/2017	260.400,15	102.188,36	-14.249,09	348.339,42

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 60 de 80

Dezembro	03/01/2018	258.868,25	101.921,27	-12.615,95	348.173,57
13º	06/12/2017	231.336,92	94.633,07	-6.510,30	319.459,69
TOTAL		3.229.392,07	1.306.406,72	-94.219,25	4.441.579,54

Ao comparar o total patronal informado na SEFIP até dezembro de 2017 no valor R\$ 3.229.392,07, com o total registrado na contabilidade no balancete contábil de dezembro de 2017, no valor de R\$ 3.229.955,50 percebe-se uma diferença de R\$ 563,43 reais de empenhos pagos a maior.

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.

J. DIRF e RAIS

A Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, ano base 2016, foi devidamente enviada conforme recibo de entrega via internet número 31.34.68.88.23-08 em 24/02/2017.

Quanto a Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, ano base 2016, foi enviada dentro do prazo legal em 14/02/2017 conforme protocolo número 590570578865.

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 61 de 80

VIII. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

A. LEI ORÇAMENTÁRIA, CRÉDITOS SUPLEMENTARES E REPASSES FINANCEIROS

A Lei Municipal nº 3.649, de 31 de dezembro de 2016, Lei Orçamentária Anual, previu para as receitas e despesas do Poder Legislativo Municipal o valor de R\$ 27.236.000,00 (vinte e sete milhões e duzentos e trinta 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, vejamos:

- Lei nº. 3.656, de 27 de janeiro de 2017 – Autoriza o remanejamento de recursos orçamentários do Poder Executivo para o Poder Legislativo, no valor de R\$ 820.000,00 (oitocentos e vinte mil reais) atualizando o Orçamento da Câmara Municipal de Ipatinga para R\$ 28.056.000,00 (vinte e oito milhões e cinquenta e seis mil reais);
- Decreto 8.576, de 04 de maio de 2017, no valor de R\$ 435.000,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil reais), Decreto 8.642, de 23 de agosto de 2017, no valor de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), Decreto 8.688, de 26 de outubro de 2017, no valor de R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), e Decreto nº. 8.713, de 28 de novembro de 2017, no valor de R\$ 259.000,00 (duzentos e cinquenta e nove mil) que correspondem aos créditos adicionais suplementares realizados 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, totalizaram R\$ 28.056.000,00 (vinte e oito milhões e

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 62 de 80

cinquenta e seis mil reais). Os repasses foram realizados atendendo o disposto no art. 29-A, §2º, II da CF/88, conforme relacionado a seguir:

MÊS	DATA	VALOR	SALDO
Saldo Ano anterior	01/01/2017	0,00	0,00
Janeiro	12/01/2017	700.000,00	700.000,00
Janeiro	20/01/2017	1.570.000,00	2.270.000,00
Fevereiro	10/02/2017	600.000,00	2.870.000,00
Fevereiro	20/02/2017	1.744.212,12	4.614.212,12
Março	10/03/2017	600.000,00	5.214.212,12
Março	20/03/2017	380.500,00	5.594.712,12
Março	20/03/2017	1.363.378,80	6.958.090,92
Abril	20/04/2017	389.666,68	7.347.757,60
Abril	20/04/2017	1.954.545,44	9.302.303,04
Maio	19/05/2017	1.963.712,12	11.266.015,16
Maio	19/05/2017	380.500,00	11.646.515,16
Junho	20/06/2017	1.963.712,12	13.610.227,28
Junho	20/06/2017	380.500,00	13.990.727,28
Julho	19/07/2017	380.500,00	14.371.227,28
Julho	19/07/2017	1.963.712,12	16.334.939,40
Agosto	18/08/2017	380.500,00	16.715.439,40
Agosto	18/08/2017	1.963.712,12	18.679.151,52
Setembro	20/09/2017	380.500,00	19.059.651,52
Setembro	20/09/2017	1.963.712,12	21.023.363,64
Outubro	19/10/2017	1.963.712,12	22.987.075,76
Outubro	19/10/2017	380.500,00	23.367.575,76
Novembro	19/11/2017	1.963.712,12	25.331.287,88
Novembro	19/11/2017	380.500,00	25.711.787,88
Dezembro	19/12/2017	380.500,00	26.092.287,88
Dezembro	19/12/2017	1.963.712,12	28.056.000,00

REPASSE DE RECURSOS PARA O PODER LEGISLATIVO

RECURSOS CONSIGNADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL - Período de 01 a 11/2017		
Recurso Autorizado	Valor Repassado	Diferença
28.056.000,00	28.056.000,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 63 de 80

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Legislativo	23.490.000,00
Despesas com Inativos	4.566.000,00
TOTAL ORÇAMENTO ATUALIZADO	28.056.000,00
Transferências Financeiras recebidas pela Câmara	28.056.000,00
Diferença Orçamento X Transferência	0,00

A Câmara realizou durante o exercício de 2017 devoluções de repasses financeiros referentes à economia orçamentária e financeira no valor R\$ 1.707.963,09 (Um milhão setecentos e sete mil e novecentos e sessenta e três reais e nove centavos).

A tabela abaixo demonstra como foram realizadas as devoluções no exercício de 2017:

MÊS	DATA	VALOR
Dezembro	20/12/2017	1.283.039,38
Dezembro	20/12/2017	150.000,00
Dezembro	28/12/2017	200.000,00
Dezembro	28/12/2017	74.923,71
Total		1.707.963,09

B. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO MOD. DCASP 12/2017				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (I)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (+ + I)	-	-	-	-
Operações de Crédito / Refinanciamento (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (II + III)	-	-	-	-
Déficit (V)	-	-	26.348.036,91	26.348.036,91
TOTAL (VI) = (IV + V)	-	-	26.348.036,91	26.348.036,91
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017 DATA: 12/03/2018 Página 64 de 80
	CONTROLE INTERNO	

Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-
-----------------------------------	---	---	---	---

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação	Dotação	Despesas	Despesas	Despesas	Saldo da
	Inicial	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VI)	27.145.000,00	27.855.000,00	26.220.032,31	25.286.505,15	25.286.505,15	1.634.967,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.130.000,00	24.251.000,00	22.962.960,62	22.645.871,29	22.645.871,29	1.288.039,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.015.000,00	3.604.000,00	3.257.071,69	2.640.633,86	2.640.633,86	346.928,31
DESPESAS DE CAPITAL (VII)	91.000,00	201.000,00	128.004,60	50.615,00	50.615,00	72.995,40
INVESTIMENTOS	91.000,00	201.000,00	128.004,60	50.615,00	50.615,00	72.995,40
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) = (VI + VII)	27.236.000,00	28.056.000,00	26.348.036,91	25.337.120,15	25.337.120,15	1.707.963,09
Amortização da Dívida / Refinanciamento (IX)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	27.236.000,00	28.056.000,00	26.348.036,91	25.337.120,15	25.337.120,15	1.707.963,09
Superávit (XI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XII) = (X + XI)	27.236.000,00	28.056.000,00	26.348.036,91	25.337.120,15	25.337.120,15	1.707.963,09
Reserva do RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017 DATA: 12/03/2018 Página 65 de 80
	CONTROLE INTERNO	

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes (I)		611833,16	370711,36	370711,36	241121,8	
Pessoal e Encargos Sociais		324.800,00	252.921,50	252.921,50	71.878,50	
Juros e Encargos da Dívida		-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes		287.033,16	117.789,86	117.789,86	169.243,30	
Despesas de Capital (II)		1.750,00	1.750,00	1.750,00	-	
Investimentos		1.750,00	1.750,00	1.750,00	-	
Inversões Financeiras		-	-	-	-	
Amortização da Dívida		-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	-	613.583,16	372.461,36	372.461,36	241.121,80	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-

Conforme Balanço Orçamentário demonstrado acima observa-se o seguinte:

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

- Previsão da Despesa Atualizada no total de R\$ 28.056.000,00 (vinte e oito milhões e cinquenta e seis mil);

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 66 de 80

- Execução da Despesa no total de R\$ 26.348.036,91 (vinte e seis milhões trezentos e quarenta e oito mil e trinta e seis reais e noventa e um centavos).

Observa-se que por parte da Câmara Municipal houve uma economia na execução da despesa orçamentária de R\$ 1.707.963,09 (um milhão setecentos e sete mil novecentos e sessenta e três reais e nove centavos) e que o saldo de **RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2017** corresponde ao total de R\$ 1.010.916,76 (um milhão e dez mil e novecentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos), e não houve inscrição de **RESTOS A PAGAR PROCESSADOS** referentes a 2017.

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:

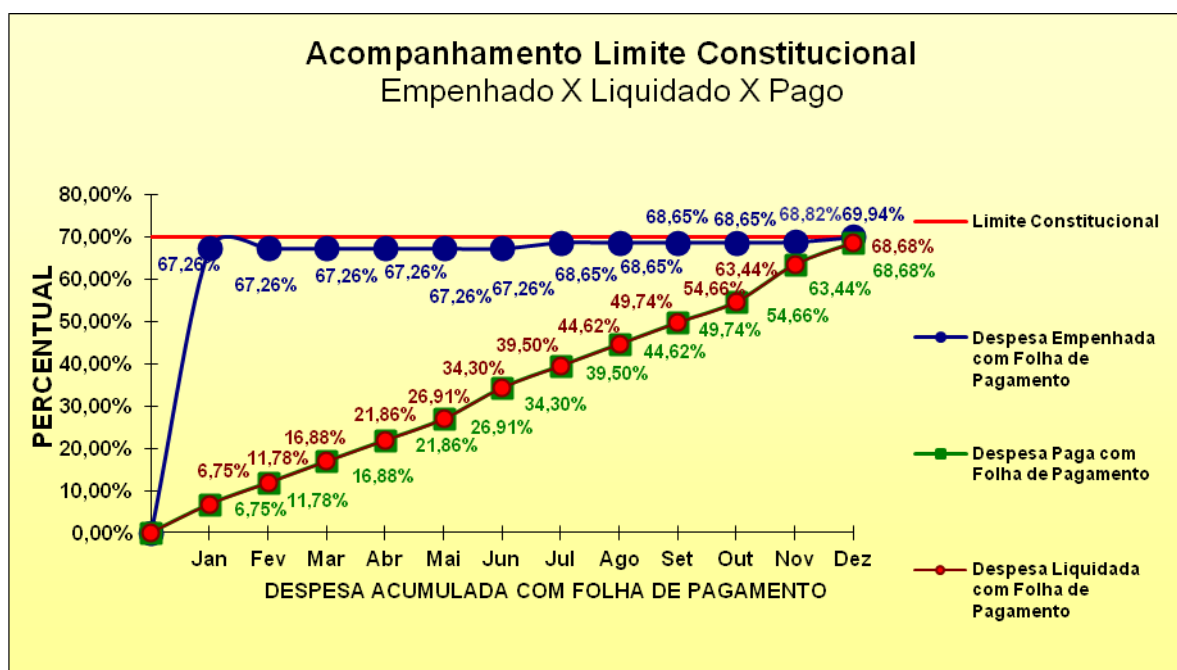
A despesa total com pessoal, no exercício de 2017, correspondeu a 3,04% (três vírgula quatro) da Receita Corrente Líquida, portanto dentro do limite legal, que é de 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo Municipal, disposto no art. 20, III da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

Os restos a pagar (processados e não processados) totalizaram R\$ 1.010.916,76 (Um milhão, dez mil, novecentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos), respeitando o disposto no artigo 42 da LRF, sendo que a disponibilidade financeira em 31 de dezembro de 2017 corresponde a R\$ 1.048.075,05 (Um milhão, quarenta e oito mil, setenta e cinco reais e cinco centavos).

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).

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 67 de 80

Levando em consideração a Emenda Constitucional nº. 25 (Art. 29-A), a Câmara Municipal de Ipatinga realizou **69,94%** (sessenta e nove vírgula noventa e quatro por cento) 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 abaixo:



Fonte: Relatório Movimento geral da Despesa.

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

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

“I – omissis;

(...)

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

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 68 de 80

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.**

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					
2017 (19 vereadores)	2016 (19 vereadores)	2015 (19 vereadores)	2014 (19 vereadores)	2013 (19 vereadores)	2012 (13 vereadores)
69,94	68,51	66,90	68,80	67,00	51,26

D. APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

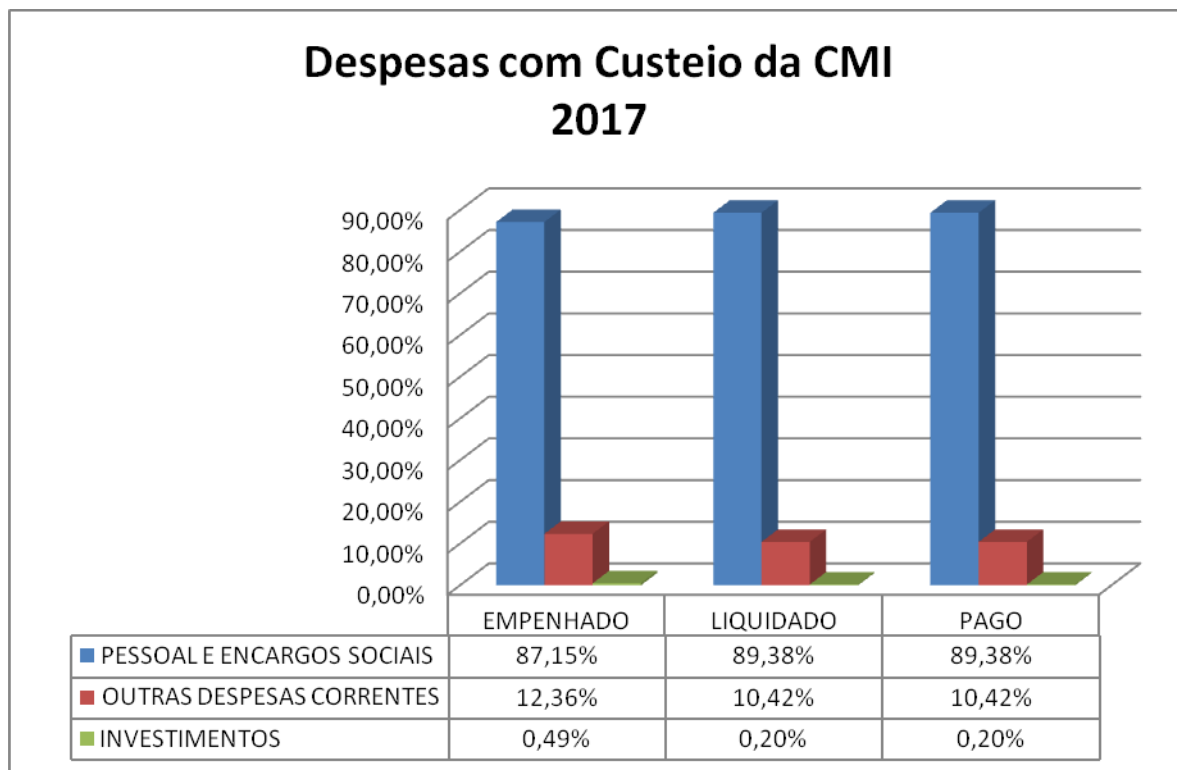
A aplicação dos recursos orçamentários ocorreu da seguinte forma:

1. Pessoal e Encargos Sociais: R\$ 22.962.960,62 (vinte e dois milhões novecentos e sessenta e dois mil e novecentos e sessenta reais e sessenta centavos), correspondendo a 87,15% (oitenta e nove inteiros e trinta e oito centésimos por cento) da despesa realizada;
2. Outras Despesas Correntes: R\$ 3.257.071,69 (três milhões duzentos e cinquenta e sete mil setenta e um reais e sessenta e nove centavos), correspondendo a 12,36% (dez inteiros e dez centésimos por cento) da despesa realizada;
3. Despesas de Capital: R\$ 128.004,60 (quarenta e nove mil seiscentos e trinta e oito reais e trinta centavos), correspondendo a 0,49% (vinte centésimos por cento) da despesa realizada.

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017 DATA: 12/03/2018 Página 69 de 80
	CONTROLE INTERNO	

A despesa total realizada R\$ 26.348.036,91 (vinte e seis milhões trezentos e quarenta e oito mil e trinta e seis reais e noventa e um centavos) corresponde a 93,91% da despesa fixada e atualizada pela LOA no valor de R\$ 28.056.000,00 (vinte e oito milhões cinquenta e seis mil cento e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos).

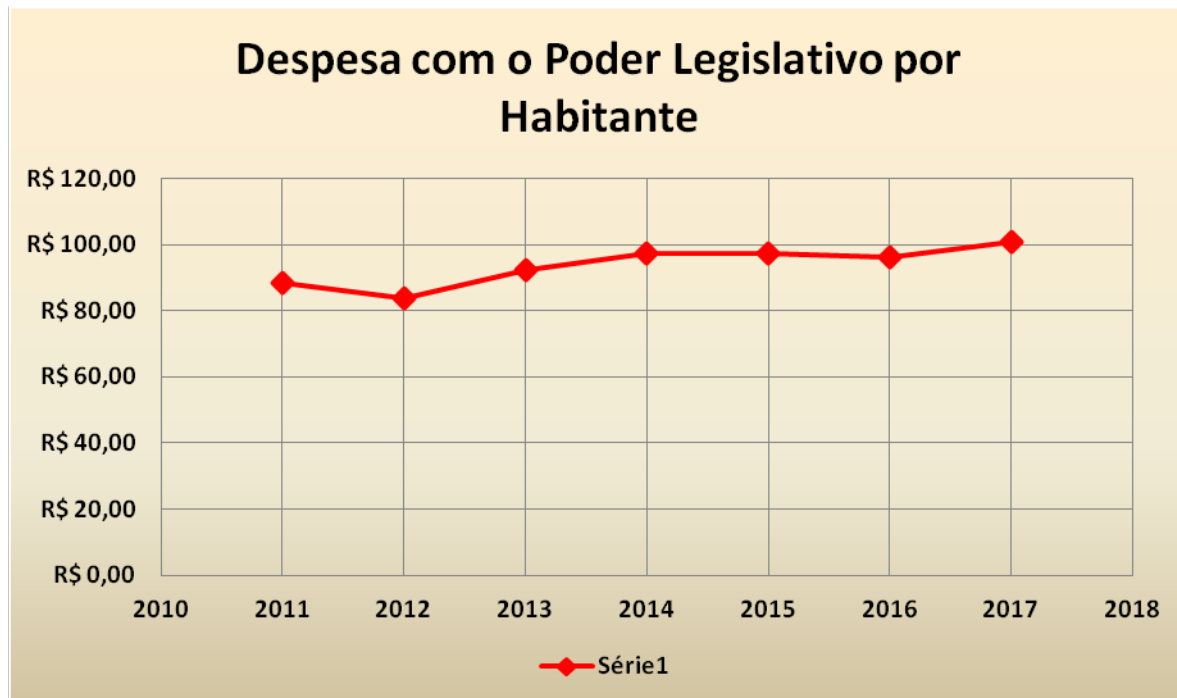
DESPESAS COM O CUSTEIO DA CÂMARA MUNICIPAL - 2017							
Categoria	Descrição	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
		No Ano	%	No Ano	%	No Ano	%
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.220.032,31	99,51%	25.286.505,15	99,80%	25.286.505,15	99,80%
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.962.960,62	87,15%	22.645.871,29	89,38%	22.645.871,29	89,38%
3190.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.962.960,62	87,15%	22.645.871,29	89,38%	22.645.871,29	89,38%
3190.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	3.090.259,95	11,73%	3.090.259,95	12,20%	3.090.259,95	12,20%
3190.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	192.700,67	0,73%	192.700,67	0,76%	192.700,67	0,76%
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.260.000,00	61,71%	15.990.100,48	63,11%	15.990.100,48	63,11%
3190.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.250.000,00	12,33%	3.229.955,50	12,75%	3.229.955,50	12,75%
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	0,04%	380,61	0,00%	380,61	0,00%
3190.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160.000,00	0,61%	142.474,08	0,56%	142.474,08	0,56%
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.257.071,69	12,36%	2.640.633,86	10,42%	2.640.633,86	10,42%
3390.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.257.071,69	12,36%	2.640.633,86	10,42%	2.640.633,86	10,42%
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4.997,71	0,02%	4.997,71	0,02%	4.997,71	0,02%
3390.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47.704,10	0,18%	47.704,10	0,19%	47.704,10	0,19%
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	226.515,89	0,86%	172.944,35	0,68%	172.944,35	0,68%
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.344,83	0,18%	24.200,30	0,10%	24.200,30	0,10%
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	93.253,15	0,35%	92.822,21	0,37%	92.822,21	0,37%
3390.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	783.852,75	2,98%	716.642,55	2,83%	716.642,55	2,83%
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.363.948,31	5,18%	891.208,85	3,52%	891.208,85	3,52%
3390.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	686.923,43	2,61%	686.923,43	2,71%	686.923,43	2,71%
3390.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.531,52	0,01%	3.190,36	0,01%	3.190,36	0,01%
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	128.004,60	0,49%	50.615,00	0,20%	50.615,00	0,20%
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	128.004,60	0,49%	50.615,00	0,20%	50.615,00	0,20%
4490.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	128.004,60	0,49%	50.615,00	0,20%	50.615,00	0,20%
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.004,60	0,49%	50.615,00	0,20%	50.615,00	0,20%
Total das Despesas		26.348.036,91	100,00%	25.337.120,15	100,00%	25.337.120,15	100,00%



Acompanhado a execução da despesa do legislativo a partir de 2011 a 2017 e comparando com a população estimada do município de Ipatinga temos o seguinte quadro:

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

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



O gráfico acima demonstra que em 2017 o custo anual aproximado do legislativo em relação a população estimada pelo IBGE é de R\$ 100,87 (cem reais e oitenta e sete centavos), por habitante.

E. BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL - 12/2017

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.191.179,00	860.389,40	PASSIVO CIRCULANTE	38.170,61	132.731,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.048.075,05	742.194,91	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.170,61	132.731,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	36.289,57	38.502,69	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.610.003,25	5.107.636,57
ESTOQUES	106.814,38	79.691,80	RESULTADOS ACUMULADOS	5.610.003,25	5.107.636,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.456.994,86	4.379.978,81			
IMOBILIZADO	4.456.994,86	4.379.978,81			
TOTAL	5.648.173,86	5.240.368,21	TOTAL	5.648.173,86	5.240.368,21

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 72 de 80

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	5.648.173,86	5.240.368,21
ATIVO FINANCEIRO	1.084.176,80	780.697,60
ATIVO PERMANENTE	4.563.997,06	4.459.670,61
	1.049.087,37	746.314,80
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	1.049.087,37	746.314,80
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	4.599.086,49	4.494.053,41

QUOCIENTES SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL		12/2017
QUOCIENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA		
Ativo Financeiro (Bancos + Demais Créditos a Curto Prazo)	1.084.176,80	1,03
Passivo Financeiro (Passivo Circulante + Restos a Pagar)	1.049.087,37	

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

Observando o quociente da situação financeira é possível verificar que resultado é igual a 1,03. Esse quociente determina quanto a Câmara tem de disponibilidades para saldar, mediatamente, ou seja, a cada R\$ 1,00 de dívida o Legislativo tem disponível R\$ 1,04 para cobrir.

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017 DATA: 12/03/2018 Página 73 de 80
	CONTROLE INTERNO	

F. DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	107.062,54	115.431,67	PESSOAL E ENCARGOS	19.616.335,66	18.997.169,64
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.168,09	115.431,67	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.990.100,48	15.682.532,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	894,45	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	3.482.877,00	3.275.656,98
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	28.056.000,00	27.360.000,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	503,49	211,87
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.056.000,00	27.360.000,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	142.854,69	38.767,80
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	32.150,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.287.958,33	3.277.421,24
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	32.150,00	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.090.259,95	3.108.376,39
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.707,98	39.123,84	PENSÕES	192.700,67	169.044,85
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	8.707,98	39.123,84	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.997,71	0,00
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.685.062,84	2.446.395,10
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	157.522,64	186.320,26
			SERVIÇOS	2.527.540,20	2.260.074,84
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.055.252,98	3.048.382,01
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.055.252,98	3.048.382,01
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.498,95	55.744,12
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.498,95	55.744,12

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017 DATA: 12/03/2018 Página 74 de 80
	CONTROLE INTERNO	

			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	49.445,08	14.578,36
			INCENTIVOS	29.921,00	750,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.524,08	13.828,36
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	28.203.920,52	27.514.555,51	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	27.701.553,84	27.839.690,47
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 502.366,68					

QUOCIENTES SOBRE AS VARIAÇÕES PATRIMONIAL 12/2017		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.203.920,52	1,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.839.690,47	

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\$ 502.366,68 (quinhentos e dois mil e trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

G. BALANÇO FINANCEIRO

Município: IPATINGA

UF: MINAS GERAIS

Período: Exercício de 2017

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.348.036,91	24.916.673,42
RECEITAS CORRENTES	-	-	DESPESAS CORRENTES	26.220.032,31	24.862.812,31
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.962.960,62	22.346.501,63
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.257.071,69	2.516.310,68
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	DESPESAS DE CAPITAL	128.004,60	53.861,11
			INVESTIMENTOS	128.004,60	53.861,11

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 75 de 80

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	28.056.000,00	27.360.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.055.252,98	3.048.382,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.056.000,00	27.355.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.707.963,09	2.438.326,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	347.289,89	610.055,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.231.281,33	6.248.309,21	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.578.111,30	5.961.996,52
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.010.916,76	613.583,16	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	372.461,36	458.587,16
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.081.657,43	5.510.759,48	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.205.649,94	5.503.409,36
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	138.707,14	123.966,57	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	742.194,91	1.060.937,65	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.048.075,05	742.194,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO	742.194,91	1.060.937,65	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.048.075,05	742.194,91
TOTAL	35.029.476,24	34.669.246,86	TOTAL	35.029.476,24	34.669.246,86

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

QUOCIENTES SOBRE O BALANÇO FINANCEIRO	12/2017
--	----------------

QUOCIENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Ingressos Orçamentária + Transferências Financeiras Recebidas	28.056.000,00	1,01
Dispêndios Orçamentária + Transferências Financeiras Concedidas	28.403.289,89	
QUOCIENTE DE EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA		
Ingressos Extraorçamentária	6.231.281,33	0,89
Dispêndios Extraorçamentária	5.578.111,30	

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 76 de 80

Conforme Balanço Financeiro observa-se o seguinte:

Os ingressos orçamentários são menores que os valores dos dispêndios orçamentários no valor de R\$ 347.289,89 que corresponde a transferências concedidas - independentes de execução orçamentária.

Já ingressos extraorçamentários são maiores que o valor dos dispêndios extraorçamentários no valor de R\$ 653.170,03.

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, especialmente o art. 29-A da Constituição da República.

H. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Observa que a disponibilidade financeira, através do **RAZÃO DA CONTA MOVIMENTO**, apresenta saldo de R\$ 1.048.075,05 (um milhão quarenta e oito mil setenta e cinco reais e cinco 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\$ 1.629.892,27
 - Conta corrente nº 700.140-1 – Caixa Econômica Federal R\$ 316.881,79
- TOTAL R\$ 1.946.774,06**

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 77 de 80

I. TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Conforme Termo de Conferência de Caixa, observa-se que, através da Portaria 518/2017, os servidores Lúcio Aguiar Ferreira, Marli Teixeira de Andrade e Willian Pereira da Silva, foram designados para verificação de saldo de caixa, lavrando Termo de Conferência dos Valores Existentes em Caixa, constando não haver nenhum saldo em 31 de dezembro de 2017.

J. DÍVIDA FLUTUANTE

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	22.503.397,21	22.503.397,21	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.063.368,22	3.063.368,22	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	132.731,64	5.122.052,17	5.216.613,20	38.170,61
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	613.583,16	-	613.583,16	0,00
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício	0,00	1.010.916,76	-	1.010.916,76
TOTAL	746.314,80	31.699.734,36	31.396.961,79	1.049.087,37

Conforme Demonstrativo da Dívida Flutuante observa-se o seguinte:

O saldo de R\$ 38.170,61 (trinta e oito mil cento e setenta reais e sessenta e um centavos) está demonstrado no relatório da Dívida Flutuante e tem a seguinte composição conforme quadro abaixo:

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017 DATA: 12/03/2018 Página 78 de 80
	CONTROLE INTERNO	

CONTA	SALDO EM 31/12/17 (R\$)	% DÍVIDA FLUTUANTE
Planos e Seguros	1.561,14	4,09%
Plano de Saúde	1.639,32	4,29%
Ligações Telefônicas – consignação	19.101,44	50,04%
Espólio	7.762,47	20,34%
Empréstimos Consignados BB	4.912,73	12,87
Diversos	3.193,51	8,37%
TOTAL	38.170,61	100,00%

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 79 de 80

IX. 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 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 2017.

Quanto a melhorias e recomendações a serem implantadas e realizadas:

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

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

CÂMARA MUNICIPAL	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	No. 12/2017
	CONTROLE INTERNO	DATA: 12/03/2018
		Página 80 de 80

- Com base nos relatórios apresentados para esta Comissão reitera-se a recomendação, que seja implantado um controle patrimonial mais eficiente, pois todos os bens descritos no inventário geral não apresentam nenhum critério de depreciação.

- 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 quinto ano seguido próximo ao máximo permitido e os servidores do legislativo estão há dois anos sem reajuste salarial.

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

- Recomenda-se por fim, que o Gestor observe a reincidência de constantes reposicionamentos de servidores comissionados, pois pode acarretar desequilíbrio no planejamento e na execução das despesas com pessoal conforme apontado no item **movimentação de cargos de servidores comissionados**, págs. 55 a 57 deste relatório.

É o que nos coube relatar.

Ipatinga, 12 de março de 2018.

Márcia Azevedo Lima Assis
Mat. 1084-7

Roberto de Faria Costa
OAB/MG 115197

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