



CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES

ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTROLADORIA INTERNA

RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO

EXERCÍCIO 2019

Elaborado pelo Controle Interno da Câmara Municipal de Guanhões
Responsável pelo Controle Interno: Márcia Aparecida Guimarães Bento
Portaria 06/2019 de 15 de janeiro de 2019

Recebida via em 24/03/2020

Ronaldo da Silva Moreira

Márcia

INFORMAÇÕES PRELIMINARES

1 – Dados da Entidade:

Nome: Câmara Municipal de Guanhães
CNPJ: 01.710.897/0001-00
Endereço: Rua Dr. Odilon Behrens, nº. 193, Centro
Cidade: Guanhães/MG
CEP: 39.740.000-00

2 – Período analisado: 01/01/2019 a 31/12/2019

3 – Responsável Controle Interno:

Portaria 006/2019
Data: 01/01/2019 a 31/12/2019
Nome: Márcia Aparecida Guimarães Bento
CPF: 081.490.526-90

4 - Gestor Responsável pela Câmara Municipal de Guanhães no exercício de 2019:

Nome	CPF	Exercício
Evandro Lott Moreira	043.544.716-55	01/01/2019 a 31/12/2019

5 – Tesoureiro

Portaria 04/2019 – Nomeia Tesoureiro
Nomeado: Carlos Aparecido da Silva

6 – Comissão Permanente de Licitação

Portaria 008/2019
Presidente: Disélia Pimenta de Souza
Kênia Salvador Lopes
Aleiziany Mascena da Costa

7 – Comissão de Pregão e Equipe de Apoio

Portaria 010/2019
Pregoeiro: Samuel de Oliveira Gonçalves
Equipe de Apoio: Viviane Maria do Carmo Braga
Carla Maitê Patrocínio

8 – Comissão de Avaliação e Levantamento Patrimonial

Portaria 11/2019: Samuel de Oliveira Gonçalves
Rejane Aparecida de Miranda
Rita Ernestina Vales

9 – Procurador-Geral

Portaria 001/2019 – Henrique Guilherme Pereira Bretas de Campos



1 – INTRODUÇÃO

Segundo orientações do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (Cartilha de Orientações sobre Controle Interno – Junho 2012), os objetivos do Sistema de Controle Interno devem estar sempre alinhados com os objetivos da organização, além de:

- Assegurar que não ocorram erros potenciais, através do controle de suas causas, destacando-se conhecer as receitas, despesas, resultados históricos, estrutura administrativa, pessoal, patrimônio, observar as normas legais, instruções normativas, estatutos e regimentos;
- Acompanhar a programação estabelecida nos instrumentos de planejamento (Planos Plurianuais - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, Leis Orçamentárias Anuais - LOA, Metas Bimestrais de Arrecadação - MBA e Cronogramas Mensais de Desembolso - CMD);
- Buscar o equilíbrio nas contas públicas e a correta aplicação administrativa e financeira dos recursos públicos;
- Examinar os resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, de pessoal e demais sistemas administrativos e operacionais;
- Prevenir a ocorrência de fraudes, desvios, desperdícios e erros cometidos por gestores e servidores em geral;
- Buscar o atingimento de metas estabelecidas e prestar contas à sociedade, de forma transparente, condição imposta a todos aqueles que, de alguma forma, gerenciam ou são responsáveis pela guarda de dinheiro ou bens públicos.

Diante desta realidade foram apresentadas sugestões básicas sobre os procedimentos administrativos mais comuns no serviço público municipal, que envolve toda a estrutura organizacional da Câmara, evitando, contudo erros primários que podem ser detectados pela auditoria externa do Tribunal de Contas.

O trabalho visa orientar o Administrador quanto aos procedimentos a adotar para gerir os recursos públicos com eficiência, eficácia e economicidade.

2 - ABORDAGEM DO RELATÓRIO

O presente relatório consistirá no controle da execução orçamentária das despesas do Poder Legislativo Municipal, analisando os créditos orçamentários e adicionais, financeiro, despesa e repasses, gastos com pessoal, aplicação em manutenção conforme legislação pertinente, bens patrimoniais, licitações e contratos.

O conteúdo constante do presente relatório consiste no atendimento a legislação vigente que resulta em ações demonstradas de forma geral, sintética e concisa, com suporte documental analítico de posse do Controle Interno.

3 – REPASSES DO DUODÉCIMO

Nos termos do Art. 29, Inciso I da Constituição Federal, os cálculos para os repasses ao Poder Legislativo dos Municípios com população até 100.000 habitantes são de 7,00% o somatório da Receita Tributária (IPTU, ISSQN, ITBI, e Taxas) que são receitas derivadas de tributos em geral, ou seja, dos Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria, mais o somatório das receitas de transferências correntes, previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 efetivamente realizados no exercício anterior.



O repasse deverá ser realizado até o dia 20 de cada mês, nos termos do art. 168 da Constituição Federal e Art. 169 da Lei Orgânica.

3.1 - Da base de cálculo:

Base de cálculo de para apuração do repasse 2019 (Lei 2.859 de 18 de dezembro de 2018.	R\$: 120.000.000,00
Valor permitido para repasse em 2019	R\$: 3.378.602,00

3.2 - Valores repassados:

Mês	Valor	Data de Recebimento
Janeiro	R\$: 281.550,16	18/01/2019
Fevereiro	R\$: 281.550,16	20/02/2019
Março	R\$: 281.550,16	20/03/2019
Abril	R\$: 281.550,16	17/04/2019
Maio	R\$: 281.550,16	20/05/2019
Junho	R\$: 268.001,73	19/06/2019
Julho	R\$: 268.001,73	19/07/2019
Agosto	R\$: 268.001,73	20/08/2019
Setembro	R\$: 268.001,73	17/09/2019
Outubro	R\$: 268.001,73	18/10/2019
Novembro	R\$: 268.001,73	20/11/2019
Dezembro	R\$: 268.001,73	19/12/2019

Houve redução do repasse devidamente justificado pelo Poder Executivo a partir do mês de junho.

4 – ANÁLISE FINANCEIRA

4.1 – Receita/Balancete dezembro-2019

Ficha	Título	R\$
4	INSS	114.500,64
9	Duodécimo	3.283.762,91
201	INSS	3.261,64
202	IRRF	154.627,84
204	Salário família	954,74

H. H. H.

207	Empréstimo consignado - CEF	3.738,36
208	Empréstimo consignado – BB	1.937,50
209	Rendimentos de aplicação financeira	11.086,00
210	Guanhães - Prev	21.769,88
211	ISSQN - retenção	1.643,07
213	Abono família RRPS	419,35
215	INSS - autônomos	1.305,48
217	Multas de trânsito	3.511,21
226	Abono família RPPS	52,48
354	Empréstimo consignado - Credcenm	194.574,09
358	Desconto de Empréstimo	1.456,20
359	Farmácia Indiana	22.754,58
361	Desconto pagamento indevido	10,76
2019	Restos a pagar - 2019	40.000,00
Total geral da Receita:		3.861.366,73

4.2 – Despesa

Título	R\$
Despesa Autorizada para o período	3.378.602,00
Despesas Totais contabilizadas no período	3.048.001,12
Devoluções de numerário ao Poder Executivo	237.501,23
Dívida Flutuante – Restos a pagar processados exercícios findos - 2012-2018	11,82
Dívida Flutuante – Restos a pagar não processados 2018	177.834,97
Dívida Flutuante – Restos a pagar não processados 2019	41.031,00
Dívida Flutuante – Consignações	3.184,04
Total Dívida Flutuante	44.226,86
Devolução de numerário ao Poder Executivo – a conceder – em 31.12.2019	0,000

Fonte: SICOM – Sistema Informatizado de Contas dos Municípios

O planejamento governamental é de responsabilidade institucional da Câmara Municipal e tem como objetivo principal controlar os gastos públicos, em consonância com as diretrizes estabelecidas na Lei Orçamentária Anual (LOA), bem como, o seu acompanhamento da execução orçamentária através da Mesa Diretora. Conforme os quadros, podemos verificar que o Gestor obedeceu ao cronograma de desembolso, tendo contraído obrigações inferiores a receita transferida, portanto, não contraindo resto a pagar para responsabilidade de exercícios vindouros e os repasses recebidos foram em conformidade com disposto legal devidamente contabilizados.



5 – GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUSIVE COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES

O Art. 29-A, §1, da Constituição Federal diz que a Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, inclusive o gasto com o subsídio de seus Vereadores.

A folha de pagamento deverá abranger exclusivamente gastos com os vencimentos e subsídios de seus servidores e Vereadores, com os descontos legais suportados pelo servidor ou Vereador (IR, contribuição previdenciária e outros), dela se excluindo os valores pagos diretamente pela Câmara, como, por exemplo, a parte das contribuições previdenciária e assistencial e o PASEP, os gastos com inativos e as despesas com serviços de terceiros.

Observa-se abaixo, que a despesa com folha de pagamento do Poder Legislativo acumulou um percentual de 50,61%, cumprindo-se o disposto no §1º do Art. 29-A da Constituição Federal.

	Duodécimo	Limite de 70 % (§ art.29A CF)	Despesa Mensal	Valor acumulado mês(%)
Janeiro	R\$: 281.550,01	R\$:197.085,11	R\$:121.583,34	43,18
Fevereiro	R\$: 281.550,16	R\$:197.085,11	R\$:118.343,56	42,03
Março	R\$: 281.550,16	R\$:197.085,11	R\$:118.069,25	41,94
Abril	R\$: 281.550,16	R\$:197.085,11	R\$:119.056,64	42,29
Maiο	R\$: 281.550,16	R\$:197.085,11	R\$:140.107,92	49,76
Junho	R\$: 268.001,73	R\$:187.601,21	R\$:172.604,11	64,40
Julho	R\$: 268.001,73	R\$:187.601,21	R\$:123.831,57	46,21
Agosto	R\$: 268.001,73	R\$:187.601,21	R\$:122.796,11	45,82
Setembro	R\$: 268.001,73	R\$:187.601,21	R\$:122.876,26	45,85
Outubro	R\$: 268.001,73	R\$:187.601,21	R\$:124.959,65	46,63
Novembro	R\$: 268.001,73	R\$:187.601,21	R\$:123.634,53	46,13
Dezembro	R\$: 268.001,73	R\$:187.601,21	R\$:253.984,40	94,77
Acumulado	R\$: 3.283.762,91	R\$: 2.298.634,04	R\$:1.661.847,34	50,61

	Despesas com Subsídio Vereador (R\$)	Despesas com Subsídio Presidente da Câmara(R\$)
Janeiro	74.025,38	6.729,58
Fevereiro	74.025,38	6.729,58
Março	74.025,38	6.729,58
Abril	74.025,38	6.729,58
Maiο	86.217,23	7.837,93
Junho	106.722,12	10.648,55
Julho	78.089,33	7.099,03
Agosto	78.089,33	7.099,03
Setembro	78.089,33	7.099,03
Outubro	78.089,33	7.099,03
Novembro	78.089,33	7.099,03

Marcos

Dezembro	153.812,24	13.014,88
Acumulado	1.033,299,76	93.914,83

06 – SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

A Constituição instituiu a exclusividade do subsídio, ou seja, de um valor único a ser pago em retribuição aos serviços dos agentes políticos.

Assim os Vereadores recebem apenas subsídio, não fazendo jus a qualquer outro tipo de remuneração, excluindo as despesas de caráter indenizatório. O Edis recebem ainda pagamento de 13º Salário e 1/3 férias.

A Lei Municipal nº. 2.500 de 02 de outubro de 2012, fixou o subsídio do Vereador em R\$ 6.000,00. Após recomposição salarial autorizada pela Resolução nº. 01/2015, ficou estabelecido o valor de R\$6.729,58 como subsídio dos Vereadores. Através da Lei Municipal 2.869 de 24 de maio de 2019, o subsídio dos vereadores e presidente da Câmara foi atualizado em 5,49 %(cinco vírgula quarenta e nove por cento) conforme INPC acumulado nos últimos 24 meses, passando a ser fixado em R\$: 7.099,03 (sete mil e noventa e nove reais e três centavos).

07– ACOMPANHAMENTO DOS LIMITES LEGAIS

Durante todo o exercício foi efetuado o acompanhamento do cumprimento das normas impostas pela Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal no que diz respeito aos limites de gastos, sempre com o objetivo de resguardar a Câmara Municipal de Guanhães para que a mesma não incorra em ilegalidades.

Limite	Fundamentação Legal
Gasto total do Legislativo de no máximo 7% do somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do Artigo 153 e nos Artigos 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizada pelo Município no exercício anterior	Art. 29-A, inc. I da Constituição Federal, com redação dada pela EC nº 58/2009
Gastos com folha de pagamento, inclusive com o subsídio dos Vereadores, não superiores a 70% da Receita da Câmara	Art. 29-A, § 1º da Constituição Federal
Despesa com a remuneração total dos Vereadores de no máximo 5% da Receita do Município.	Art. 29, inc. VII da Constituição Federal
Remuneração dos Vereadores de no máximo 30% daquela estabelecida para os Deputados Estaduais.	Art. 29, inc. VI, alínea b da Constituição Federal
Despesa total com pessoal do Poder Legislativo, em cada período de apuração, não excedendo a 6% da Receita Corrente Líquida do Município, observado ainda o limite prudencial.	Art. 20 da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF

Não há descumprimento dos limites mencionados conforme valores descritos nos quadros anteriores.

08 – CRÉDITOS SUPLEMENTARES/ADICIONAIS

Os créditos suplementares destinados ao reforço de dotação orçamentária foram abertos em conformidade com o que prescreve o art. 40 e 42 da Lei nº 4.320/64 e art. 167,



inciso V, da Constituição da República, autorizados por lei e abertos por decreto do Poder Executivo.

A Lei Municipal nº 2859 de 18 de Dezembro de 2018, aprovou a Lei Orçamentaria Anual que dispõe que o Município poderá abrir Créditos Suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do montante da despesa total fixada no orçamento.

Suplementação autorizada na Lei do Orçamento (%)	20% (vinte por cento)
Suplementação autorizada em outras Leis	0,00
Total dos créditos autorizados	R\$: 675.720,40
Créditos suplementares abertos	R\$: 671.487,86
Anulação de dotações para abertura de crédito suplementar	R\$: 671.487,86
Crédito suplementar saldo	R\$: 4.232,54
Percentual usado em relação ao autorizado	19,874 %

09 – AVALIAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA

Todos os pagamentos foram feitos através de cheque nominal, transferência bancaria ou através de código de barras no gerenciador financeiro do Banco do Brasil obedecendo à ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, ocorrendo sempre após sua regular liquidação.

Foi feito controle de todos os cheques emitidos e cancelados, arquivando-se suas cópias em ordem numérica. Foram obtidas as quitações dos credores nas respectivas notas de empenhos e comprovantes fiscais, quando do pagamento diretamente aos credores. Quando do pagamento realizado no banco, a quitação é realizada através de carimbo do próprio banco.

Os pagamentos estão sendo realizados pelos seus valores líquidos, ou seja, estão sendo feitas as retenções previstas na legislação vigente (INSS, IRRF, ISS), registrando-as em receita extraorçamentária e seus recolhimentos realizados regularmente.

Os recolhimentos de IRRF e ISS foram repassados à Prefeitura. O saldo contábil e o saldo bancário são conciliados mensalmente.

Em 2019 foram realizadas aplicações financeiras e os rendimentos devolvidos a Prefeitura. Todas as faturas e boletos estão sendo pagas até a data de vencimento, não gerando multa e juros indevidos para a entidade.

10– APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Os rendimentos de aplicações financeiras foram entregues a Prefeitura Municipal

11 – CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO

As publicações referentes aos atos da Câmara Municipal de Guanhães são publicadas diretamente na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais através Secretaria de Casa Civil e Relações Institucionais, no site oficial da Casa sendo ele: <https://www.guanhaes.mg.leg.br>, ou no quadro de avisos afixado no rol de entrada da Câmara.

Foram legalmente publicados, obedecendo à legislação pertinente, os dados referentes as ações da Câmara, os relatórios da Execução Orçamentária, relatórios de Controle Interno,



despesas de Pessoal, informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados, perguntas e respostas mais frequentes da sociedade, registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público, bem como os atos administrativos praticados pelo Poder Legislativo, pelo qual foi constatado. Devido a recente implantação do site, o mesmo vem sendo atualizado de forma gradativa.

Sendo assim, resta comprovado uma gestão transparente da informação, que propiciou amplo acesso a ela e sua divulgação. Consta nos arquivos da Câmara comprovação de encaminhamento.

12 – DAS DIÁRIAS, VERBAS INDENIZATÓRIAS E REEMBOLSO DOS VEREADORES E SERVIDORES

Os Vereadores e servidores da Câmara Municipal de Guanhães, durante o exercício financeiro de 2019 receberam diárias e reembolso com base na Resolução nº 04/2015. Ressaltando ainda que as diárias e reembolso de despesas são comprovadas através de relatórios de atividades, bem como com a comprovação de documentos relativos à finalidade da viagem ou gastos.

Durante o ano de 2019 foram contabilizados R\$ 108.157,15 (Cento e oito mil, cento e cinquenta e sete reais e quinze centavos) com diárias de vereadores e servidores e 17.281,21 (dezesete mil, duzentos e oitenta e um reais e vinte e um centavos) com reembolso de despesas.

Apesar de existir lei regulamentadora, os vereadores da Câmara de Guanhães não recebem verba indenizatória. Entretanto, para o desenvolvimento das atividades parlamentares os vereadores fazem uso dos veículos oficiais da Câmara, abastecidos com combustível licitado havendo, para isso, controle de requisição de veículo.

13 – DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Analisando as informações prestadas no relatório emitido pela unidade responsável pelos Recursos Humanos da Câmara, no que concerne às informações sobre a gestão de pessoas, temos o que segue:

TABELA 1- QUADRO DE CARGOS EFETIVOS

Descrição do Cargo	Vagas Disponíveis	Vagas ocupadas (em 31/12/2019)
Secretária	1	1
Técnica em Informática	1	1
Auxiliar Administrativo	1	1
Recepcionista/Telefonista	2	2
Office Boy	1	0
Motorista	1	0
Auxiliar de Serviços Gerais	5	4
Vigia	3	3 (um em licença sem vencimento)
Total:	15	12



TABELA 2- QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS

Descrição do Cargo	Vagas Disponíveis	Vagas ocupadas (em 31/12/2019)
Procurador-Geral	1	1
Procurador-Geral Adjunto	1	1
Assessor de Administração	1	1
Assessor de Gabinete	1	1
Assessor de Comunicação	1	1
Assessor de RH	1	0
Total:	5	5

TABELA 3- QUADRO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS

Descrição do Cargo	Vagas Disponíveis	Vagas ocupadas (em 31/12/2019)
Controlador Interno	1	1
Total:	1	1

Em relação ao quadro de servidores, ficou constatado que as vagas ocupadas estão de acordo com o número de vagas disponíveis e determinadas em Lei, ou seja, não existe ocupação sem a respectiva vaga disponível.

Os valores e demonstrativos, no que se refere ao quadro de pessoal e previdenciário, também encontram-se de acordo com as informações existentes nos balancetes, bem como estão disponíveis no Portal da Transparência da Câmara Municipal de Guanhães e anexo a esse relatório.

14 – DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

Durante o exercício de 2019 a Câmara contratou temporariamente e por prazo determinado, sob justificativa de substituição em caráter temporário de servidores em férias ou licença, conforme demonstrativo:

Descrição do Cargo	Contratado	Vigência do Contrato
Vigia	Daniel Ferreira da Silva	02/01/19 a 16/01/19
Técnico em Informática	Marcelo Renato Filho	07/01/19 a 26/01/19
Auxiliar de Serviços Gerais	José Ildenir Rodrigues de Souza	07/01/19 a 31/12/19
Vigia	Nilton Flávio Maciel	17/04/19 a 23/04/19

15 – AUDITORIA DE CONFORMIDADE

Durante o ano de 2019 este controle interno realizou auditorias de conformidade nos setores assessoria de informação, almoxarifado e serviços gerais, licitação, recepção, recursos humanos, contabilidade e tesouraria.



A auditoria de conformidade é uma ferramenta para monitorar os processos e estabelecer o nível de aderência da organização aos mesmos. É como um “inventário de processos, padrões ou procedimentos” que visa determinar as divergências entre o que se espera e o que se faz. Foram estipulados cronogramas, normas e recomendações a serem seguidas visando a eficiência do serviço público.

16 - DÍVIDA COM FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

O Município de Guanhães possui Fundo Próprio de Previdência, representado pelo Guanhães-Prev ao qual são repassadas mensalmente os encargos e contribuições dos servidores efetivos.

Os encargos e contribuições relativos aos servidores contratados e comissionados são repassados ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.

Não foram localizados débitos previdenciários ao final do exercício de 2019, bem como nos exercícios anteriores. Relatório Anexo.

17 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS, PARCERIAS E CONVÊNIOS

No exercício de 2019, não foram realizadas transferências de recursos mediante termos de parcerias, cooperação ou congêneres. Foram realizadas transferências de recursos mediante convênios conforme se descreve a seguir:

Data	Convênio	Valor
30/01/2019	Associação de Câmaras Municipais e Vereadores - ACAM	2.311,08
30/01/2019	Associação de Câmaras Municipais e Vereadores - ACAM	844,65
26/02/2019	Associação de Câmaras Municipais e Vereadores - ACAM	844,65
23/04/2019	Associação de Câmaras Municipais e Vereadores - ACAM	844,65
19/06/2019	Associação de Câmaras Municipais e Vereadores - ACAM	844,65
24/06/2019	Associação de Câmaras Municipais e Vereadores - ACAM	844,65
30/12/2019	Associação de Câmaras Municipais e Vereadores - ACAM	5.912,55

18 – IRREGULARIDADES E TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Não foram observadas irregularidades que resultaram em dano ou prejuízo ao erário, de modo que não foi instalado qualquer processo administrativo para apurar responsabilidade por ocorrência de dano à administração pública.

19 – DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2019

Durante o exercício de 2019, foram realizadas licitações demonstradas no quadro abaixo, bem como foram publicados Termos Aditivos demonstrados a seguir:

Processo	Modalidade	Objeto	Licitado	Saldo 31/12/2019
001/2019	Dispensa 01/2019	Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e peças para manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de áudio e som do	13.873,10	0,000



		plenário da Câmara Municipal de Guanhões		
002/2019	Dispensa 02/2019	Contratação de empresa especializada em serviços gráficos para impressão de livros – Lei Orgânica – para a Câmara Municipal de Guanhões	7.600,00	7.600,00
003/2019	Dispensa 03/2019	Contratação de empresa para aquisição de software de gerenciamento de relógio de ponto, instalação, configuração e treinamento	4.400,00	400,00
004/2019	Dispensa 04/2019	Aluguel Mensal de vagas em estacionamento privado para atender aos servidores e vereadores da Câmara Municipal de Guanhões	10.200,00	850,00
005/2019	Pregão 01/2019	Contratação de empresa para fornecimento e entrega de pães e lanches variados de forma parcelada e mediante requisição da Câmara Municipal de Guanhões	20.517,10	6,3878
006/2019	Pregão 02/2019	Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos da Câmara Municipal	42.850,00	4.698,67
007/2019	Pregão 03/2019	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza, materiais descartáveis e gêneros alimentícios para a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Guanhões	23.354,59	17.437,45
008/2019	Dispensa 05/2019	Aquisição e instalação de molduras, placas de identificação, letreiro e restauração de fotos de Presidentes com pintura a óleo para reforma da galeria de presidentes da Câmara Municipal de Guanhões	16.305,90	0,000
009/2019	Dispensa 06/2019	Contratação de empresa especializada para pintura e reparos na parte interna (hall e entrada) do prédio da Câmara Municipal com materiais de primeira linha inclusos	6.000,00	0,000
010/2019	Dispensa 07/2019	Contratação de empresa para confecção de uniforme para servidores da Câmara Municipal de Guanhões durante o exercício financeiro de 2019	7.490,00	1.392,50
011/2019		Sem licitação		
012/2019		Sem licitação		
013/2019	Dispensa 08/2019	Contratação de empresa para aquisição de climatizadores para as dependências da Câmara Municipal de Guanhões	16.000,00	16.000,00
014/2019	Dispensa 09/2019	Contratação de empresa para aquisição de notebooks para a Câmara Municipal de Guanhões	16.498,00	0,000
015/2019	Dispensa 10/2019	Contratação de empresa especializada para digitalização de documentos como forma de modernizar a administração e a gestão documental do arquivo da Câmara Municipal de Guanhões	15.000,00	0,000
016/2019	Dispensa 11/2019	Contratação de empresa especializada para	2.070,00	0,000

		confeção de placas de inauguração de elevador de acessibilidade e placa de inauguração da revisão da Lei Orgânica		
017/2019	Dispensa 12/2019	Contratação de mão de obra técnica para manutenção e instalação de rede de informática e telecomunicações com instalação de sistema de cabeamento estruturado e instalação de servidor de rack piso para atender aos diversos setores da Câmara Municipal de Guanhães	3.165,00	0,000
018/2019	Dispensa 13/2019	Contratação de empresa para confecção de tapetes com filamentos de vinil antiaderente personalizados para o prédio da Câmara Municipal de Guanhães	3.037,00	0,000
019/2019	Pregão 04/2019	Contratação de empresa para serviços de pintura predial nas paredes internas, externas, fachadas e aplicação de verniz em forros e portas do edifício sede da Câmara Municipal de Guanhães em área estimada em 4040 metros quadrados.	41.400,00	1.8189
020/2019	Pregão 05/2019	Contratação de empresa especializada para a confecção, montagem e instalação de móveis planejados para a Câmara Municipal de Guanhães	22.586,00	0,000
021/2019	Pregão 06/2019	Aquisição de automóvel zero km tipo sedan para atender às necessidades de viagens de longa distância de servidores e agentes políticos da Câmara Municipal de Guanhães	102.000,00	0,000
022/2019	Dispensa 14/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de software de gestão documental dos arquivos pertencentes ao acervo da Câmara Municipal de Guanhães	8.000,00	500,00
023/2019	Tomada de Preços 01/2019	Contratação de empresa para aquisição de equipamentos, instalação e legalização do sistema fotovoltaica junto a concessionária de energia elétrica e demais procedimentos necessários para o pleno funcionamento do mesmo, que deverá ter como capacidade de produção de no mínimo 16,00 kwp	140.300,00	0,000
024/2019	Dispensa 15/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços não continuados de impermeabilização da laje localizada sobre o plenário e do piso próximo a varanda do segundo andar do prédio da Câmara Municipal com materiais de primeira linha inclusos	3.000,00	0,000
025/2019	Dispensa 16/2019	Contratação de empresa especializada para pintura de calhas do telhado do prédio da Câmara Municipal, de grades de proteção e outros com materiais de primeira linha inclusos.	3.000,00	0,000

026/2019	Dispensa 17/2019	Contratação de empresa para aquisição de mastros de alumínio e suportes para bandeiras, confecção de bandeiras oficiais do Brasil, do Estado de Minas Gerais e do Município de Guanhães de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes do termo de referência	3.241,00	3.241,00
027/2019	Dispensa 18/2019	Contratação de empresa para confecção e instalação de cortinas e persianas de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes deste termo de referência	6.149,00	0,000
028/2019	Dispensa 19/2019	Contratação de empresa para prestação de serviços de lavagens dos veículos automotores da Câmara Municipal de Guanhães	2.500,00	2.380,00
029/2019	Pregão 07/2019	Registro de Preços visando a implantação de sistema eletrônico de tramitação de projetos de lei e votação eletrônica na sede da Câmara Municipal de Guanhães	126.095,06	21.160,15
030/2019	Dispensa 20/2019	Contratação de empresa para aquisição de climatizadores para as dependências da Câmara Municipal de Guanhães	17.160,00	0,000
031/2019	Pregão 08/2019	Registro de preços para aquisição de notebooks para a Câmara Municipal de Guanhães	39.050,00	0,000
032/2019	Pregão 09/2019	Aquisição de mesa de som para sonorização do plenário da Câmara Municipal de Guanhães	19.600,00	19.600,00
033/2019	Dispensa 21/2019	Contratação de empresa especializada para preparação e aplicação de marmorato em diversos setores da Câmara Municipal, com materiais de primeira linha inclusos.	11.635,00	0,000

20 – CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS

Os bens patrimoniais que se encontram sobre a guarda do Poder Legislativo estão devidamente incorporados e etiquetados sendo supervisionados pela Comissão de levantamento e avaliação patrimonial.

21-RELAÇÃO BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS EM 2019

PATRIMÔNIO	BEM MÓVEL	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO	VALOR
852	Liquidificador Arno Power Max Preto 110v	1	Cozinha 3º Andar	R\$ 235,08
853	Lavadora Arno Lavete ML80 Eco 11 KG	1	Cozinha 3º Andar	R\$ 439,00
855	Galeria de Ex-Presidentes da Câmara Municipal 33 Quadros	1	Salão 1º Andar	R\$ 16.305,09
854	Espremedor de Frutas Starmix Arge Preto	1	Cozinha 1º Andar	R\$ 149,00
857	Cadeira Best Executiva	1	Recepção	R\$ 259,00



858	Cadeira Best Executiva	1	Biblioteca	R\$ 259,00
859	Ventilador Mallory Coluna Delfos TS Preto	1	Sala Comunicação	R\$ 179,00
860	Ventilador Mallory Coluna Delfos TS Preto	1	Cozinha 3º Andar	R\$ 179,00
861	Ventilador Mallory Coluna Delfos TS Preto	1	Secretaria	R\$ 179,00
862	Ventilador Mallory Coluna Delfos TS Preto	1	Cozinha 3º Andar	R\$ 179,00
863	Ventilador Mallory Coluna Delfos TS Preto	1	Gabinete 01	R\$ 179,00
864	Ventilador Mallory Coluna Delfos TS Preto	1	Gabinete 03	R\$ 179,00
865	Ventilador Mallory Coluna Delfos TS Preto	1	Biblioteca	R\$ 179,00
866	Bebedouro Esmaltec Branco	1	Cozinha 1º Andar	R\$ 490,00
867	Lavadora Electrolux de Pressão	1	Almoxarifado 1º Andar	R\$ 399,00
869	Conjunto estofado aquarella	1	Gabinete Presidente	R\$ 2159,00
870	Aspirador de Pó Philco	1	Almoxarifado 1º andar	R\$ 259,00
871	Rack Viena A700XL cor café	1	Recepção 2º andar	R\$ 1490,00
872	Climatizador Atmosfera Climatizadores modelo ATM P10	1	Sala Comunicação	R\$ 4290,00
873	Climatizador Atmosfera Climatizadores modelo ATM P10	1	Plenário	R\$ 4290,00
874	Climatizador Atmosfera Climatizadores modelo ATM P10	1	Plenário	R\$ 4290,00
875	Climatizador Atmosfera Climatizadores modelo ATM P10	1	Cozinha 3º Andar	R\$ 4290,00
876	Balcão Recepção	1	Recepção	R\$ 3800,00
877	Armário Baixo 2 Portas e 3 Gavetas	1	Recepção	R\$ 1700,00
878	Mesa de Escritório 200X140 com gaveteiro	1	Presidência	R\$ 1200,00
879	Mesa de Escritório 160X160 com gaveteiro	2	Secretaria	R\$ 1960,00
880	Armário Multiuso menor 120X160X60	1	Secretaria	R\$ 2016,00
881	Armário com portas e prateleiras	1	Presidência	R\$ 5300,00
882 e 883	Armário com portas e prateleiras 299X 251X60	2	Contabilidade	R\$ 4200,00
884 e 885	Arquivo 130x150x45	2	Contabilidade	R\$ 1560,00
886	Mesa redonda 160X80	1	Presidência	R\$ 850,00
887	Veículo Volkswagen Jetta	1	Garagem	R\$ 102.000,00
888	Sistema de Sonorização Plenário	1	Plenário	R\$ 13.873,10

889	Cadeira Giratória Rivatti Office Segóvia	1	Gabinete Presidencia	R\$ 1159,00
890	Notebook Intel Core I5 Lenovo Ideapad	1	Secretaria	R\$ 4080,00
891	Notebook Intel Core I5 Lenovo Ideapad	1	Sala Comunicação	R\$ 4080,00
892	Notebook Intel Core I5 Lenovo Ideapad	1	Presidência	R\$ 4080,00
893	Notebook Intel Core I5 Lenovo Ideapad	1	Sala Comunicação	R\$ 4080,00
894	Notebook Intel Core I5 Lenovo Ideapad	1	Presidência	R\$ 4080,00
895	Notebook Intel Core I5 Lenovo Ideapad	1	Presidência	R\$ 4080,00
896	Notebook Intel Core I5 Lenovo Ideapad	1	Presidência	R\$ 4080,00
897	Notebook Intel Core I5 Lenovo Ideapad	1	Presidência	R\$ 4080,00
898	Notebook Intel Core I5 Lenovo Ideapad	1	Presidência	R\$ 4080,00
899	Notebook Intel Core I5 Lenovo Ideapad	1	Presidência	R\$ 4080,00
900	Notebook Intel Core I5 Lenovo Ideapad	1	Presidência	R\$ 4080,00
901	Notebook Intel Core I5 Lenovo Ideapad	1	Presidência	R\$ 4080,00
902	Notebook Intel Core I5 Lenovo Ideapad	1	Presidência	R\$ 4080,00
903	Notebook Intel Core I5 Lenovo Ideapad	1	Presidência	R\$ 4080,00
904	Ar Condicionado Split Springer Midea 12000 BTUs	1	Gabinete Presidente	R\$ 1729,00

22 – DOS AUTOMÓVEIS DA CÂMARA

No ano de 2019 a Câmara Municipal de Guanhões possuía quatro veículos. São eles: VW Fox PWO 4829, VW Voyage PXB 5021, Renault Logan QPZ 5756 e Renault Logan QPZ 5766. Foram observados os seguintes gastos:

Veículo: Renault Logan QPZ 5766	
Combustível ano 2019	2.720,394litros
Valor:	R\$: 12.338,3149
Velocímetro do veículo:	38.148 km percorridos
Média:	14,022 km por litro



Veículo: Renault Logan QPZ 5756	
Combustível ano 2019	2.535,192
Valor:	R\$: 11.367,4985
Velocímetro do veículo:	40.045 km percorridos
Média:	15.7956 KM por litro

Veículo: VW FOX PWO 4829	
Combustível ano 2019	407.9220 litros
Valor:	R\$: 1.742,5291
Velocímetro do veículo:	5.379 km percorridos
Média:	13.1863 km por litro

Veículo: VW Voyage PXB 5021	
Combustível ano 2019	533.533 litros
Valor:	R\$: 2.166,2412
Velocímetro do veículo:	5.914 km percorridos
Média:	11,084 km por litro

Os veículos, VW FOX placa PWO 4829 e VW VOYAGE placa PXB 5021 foram doados para a Associação de Caridade São Vicente de Paula e Associação de Caridade Nossa Senhora do Carmo respectivamente.

23 – BALANÇO PATRIMONIAL

Encontra-se anexo a este relatório, demonstrativo contábil de balanço patrimonial emitido pelo serviço de contabilidade da Câmara Municipal.

24 – CONCLUSÃO

O relatório anual foi elaborado dando ênfase a aspectos julgados mais relevantes, o qual se volta mais para as informações contidas nas demonstrações orçamentárias e contábeis, e os procedimentos operacionais efetuados no dia a dia por nossos Servidores e Vereadores.



A responsabilidade do Controle Interno reside na coordenação técnica dos trabalhos administrativos executados, com observância dos princípios de controle interno, a análise do controle quanto à relação custo-benefício e quanto à verificação dos controles já constituídos.

Pela documentação analisada, pelos procedimentos operacionais que acompanhamos e com base nos relatórios simplificados que recebemos da Contabilidade da Câmara e da Comissão de Patrimônio não constatamos falhas, irregularidades ou desperdícios na gestão dos recursos repassados, que mantêm em ordem os documentos e bens públicos municipais analisados. Quanto à economicidade, eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, de pessoal e demais sistemas administrativos e operacionais entende este Controle que os resultados foram satisfatórios e vantajosos a administração pública.

O parecer supra, não elide nem respalda irregularidades não detectadas na presente avaliação, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

É o parecer.

Guanhães, 20 de março de 2020.



Márcia Aparecida Guimarães Bento
Controladora Interna/Portaria 006/2019

	Exercício Atual
ATIVO	
Ativo Circulante	
Caixa e Equivalentes de Caixa	789,34
Créditos a Curto Prazo	11.790,35
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
Estoques	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00
Total do Ativo Circulante	12.579,69
Ativo Não Circulante	
Realizável a Longo Prazo	0,00
Investimentos	0,00
Imobilizado	1.314.843,98
Intangível	0,00
Total do Ativo Não Circulante	1.314.843,98
TOTAL DO ATIVO	1.327.423,67
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Passivo Circulante	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	11,82
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	40.000,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.801,10
Total do Passivo Circulante	44.812,92
Passivo Não Circulante	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
Resultado Diferido	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00
Patrimônio Líquido	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00



	Exercicio Atual
Reservas de Capital	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
Reservas de Lucros	0,00
Demais Reservas	0,00
Resultados Acumulados	1.282.610,75
Resultados do Exercício	436.782,90
Resultados do Exercício Anteriores	847.261,03
Ajuste de Exercício Anteriores	-1.433,18
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00
Total do Patrimônio Líquido	1.282.610,75
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.327.423,67



	Exercício Atual
ATIVO (I)	
Ativo Financeiro	12.579,69
Ativo Permanente	1.314.843,98
Total do Ativo	1.327.423,67
PASSIVO (II)	
Passivo Financeiro	45.843,92
Passivo Permanente	0,00
Total do Passivo	45.843,92
Saldo Patrimonial (I - II)	1.281.579,75



	Exercício Atual
ATOS POTENCIAS ATIVOS	
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00
Obrigações Contratuais	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00



Exercício
Atual

FONTES DE RECURSOS

Disponibilidade por Destinação de Recursos

1.00 - Recursos Ordinários	-33.264,23
1.92 - Alienação de Bens	0,00
Total das Fontes de Recursos	-33.264,23

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

2 - CAMARA MUNICIPAL

