

**RELATÓRIO ANUAL  
CONCLUSIVO DO  
CONTROLE INTERNO  
  
EXERCÍCIO 2021**

Chefe do Legislativo 2021

Lucimar Ferreira Pinto

Controladora Responsável : Carla Maitê Patrocínio

Portaria 23/2021, 19 de maio de 2021



## ÍNDICE

INFORMAÇÕES PRELIMINARES	03
INTRODUÇÃO	06
REPASSE DO DUODÉCIMO	07
BASE DE CÁLCULO E VALORES REPASSADOS	07
RECURSOS FINANCEIROS DEVOLVIDOS AO EXECUTIVO	08
ANÁLISE FINANCEIRA	08
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR	10
GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENT	10
SUBSÍDIO DOS VEREADORES	11
LIMITES LEGAIS DE GASTOS	11
GESTÃO FINANCEIRA	12
CRÉDITO SUPLEMENTAR E ADICIONAIS	13
RECURSOS HUMANOS	13
PREVIDÊNCIA SOCIAL	15
LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO	16
BENS PATRIMONIAIS	16
GASTOS COM VEÍCULOS AUTOMOTORES	22
OUVIDORIA	23
LICITAÇÕES	23
ALMOXARIFADO	25
CONCLUSÃO E PARECER FINAL	25



Câmara Municipal de Guanhães  
CNPJ: 01.710.897/0001-00  
<https://www.guanhaes.mg.leg.br>



## **Relatório Anual da Controladoria da Câmara Municipal de Guanhães Exercício 2021**

**Unidades interessadas:** Câmara Municipal, Prefeitura Municipal, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Ministério Público e Sociedade em geral.

### **INFORMAÇÕES PRELIMINARES**

#### **1. DADOS**

Câmara Municipal de Guanhães  
CNPJ: 01.710.897/0001-00  
Endereço: Rua Odilon Benhrens, 193, Centro  
Cidade: Guanhães/ MG  
Cep: 39740-000

#### **2. CHEFE DO EXECUTIVO NO EXERCÍCIO DE 2021**

Lucimar Ferreira Pinto  
CPF: 513256406-20  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

#### **3. TESOUREIRA**

Portaria 03/2021 de 05 de janeiro de 2021  
André Luiz da Silva  
Vereador

#### **4. COMISSÃO DE PREGÃO E EQUIPE DE APOIO**



Câmara Municipal de Guanhaes  
CNPJ: 01.710.897/0001-00  
<https://www.guanhaes.mg.leg.br>



Portaria 05/2021 de 05 de janeiro de 2021

Pregoeiro Oficial: Elaine Cristiane Bosco

Equipe de apoio: Viviane Maria do Carmo Braga e Carla Maitê Patrocínio

Portaria 21/2021 de 11 de maio de 2021

Pregoeiro Oficial: Samuel de Oliveira Gonçalves

Equipe de Apoio: Viviane Maria do Carmo Braga e Carla Maitê Patrocínio

Portaria 24/2021 de 19 de maio de 2021

Pregoeiro Oficial: Samuel de Oliveira Gonçalves

Equipe de Apoio: Viviane Maria do Carmo Braga e Kênia Salvador Lopes

## 5. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Portaria 07/2021 de 05 de janeiro de 2021

Presidente: Samuel de Oliveira Gonçalves

Membros: Kênia Salvador Lopes e Aleiziany Mascena Xavier

## 6. COMISSÃO DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL

Portaria 06/2021 de 05 de janeiro de 2021

Presidente: Samuel de Oliveira Gonçalves

Membros: Rita Ernestina Vales e Elaine Cristiane Bosco

Portaria 25/2021 de 20 de maio de 2021

Presidente: Samuel de Oliveira Gonçalves

Membros: Rita Ernestina Vales e Aleiziany Mascena Xavier

## 7. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES EFETIVOS

Portaria 08/2021 de 05 de janeiro de 2021



Câmara Municipal de Guanhaes  
CNPJ: 01.710.897/0001-00  
<https://www.guanhaes.mg.leg.br>



Presidente: Márcia Aparecida Guimarães Bento

Membros: Viviane Maria do Carmo Braga e Carla Maitê Patrocínio

Portaria 33/2021 de 05 de novembro de 2021

Presidente: Aleiziany Mascena Xavier

Membros: Viviane Maria do Carmo Braga e Kênia Salvador Lopes

## 8. PROCURADORIA

Portaria 04/2021 de 06 de janeiro de 2021

PROCURADOR GERAL: Márcio Berto Alexandrino de Oliveira

Portaria 02/2021 de 04 de janeiro de 2021

PROCURADOR GERAL ADJUNTO: Fernando Elias Pinto

## 9. OUVIDORIA

Portaria 22/2021 de 13 de maio de 2021

Vinícius de Oliveira Pimenta

## 10. CONTROLADORIA INTERNA

Márcia Aparecida Guimarães Bento

Portaria 06/2019 de 15 de janeiro de 2019

Carla Maitê Patrocínio

Portaria 23/2021 de 19 de maio de 2021



## INTRODUÇÃO

O Sistema de Controle Interno (SCI) na área pública é de extrema importância para garantir a padronização dos procedimentos de controle e a “memória” da entidade, independente da manutenção, troca dos servidores ou dos gestores aos quais as informações são prestadas.

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, patrimonial, observando 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;
- 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.

O dever do Controle Interno é atuar antes, durante e depois dos atos administrativos com a finalidade de garantir legitimidade das ações da gestão que servirá de referência para análise das contas do Tribunal de Contas do Município.

As informações contidas nesse relatório tem como base procedimentos de auditoria e análise de despesas e demonstrativos contábeis, financeiros, operacionais e patrimoniais do exercício de 2021.



## REPASSE DO DUODÉCIMO

Nos termos do art.29, Inciso I da Constituição Federal, os cálculos para repasses ao Poder Legislativo dos Municípios com população até 100.000 habitantes são de 7,00% do somatório da

Receita Tributária que são receitas derivadas de tributos gerais, mais o somatório das receitas de transferências correntes realizadas no ano anterior.

O repasse deverá ser realizado pelo Poder Executivo até o dia 20 de cada mês, nos termos do Art.169 da Lei Orgânica do Município.

## BASE DE CALCULO

Base de cálculo para apuração do repasse Lei 2964 de 28 de dezembro de 2020	R\$121.500.000,00
Valor dase repasse em 2021	R\$4.011.560,00

## VALORES DOS REPASSES E DESPESAS DO LEGISLATIVO

MESES	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO	DESPESA MENSAL
Janeiro	20/01/2021	R\$ 304.350,86	R\$ 180.800,14
Fevereiro	19/02/2021	R\$ 304.350,86	R\$ 238.673,18
Março	19/03/2021	R\$ 259.125,47	R\$ 236.225,91
Abril	20/04/2021	R\$ 259.125,47	R\$ 275.985,75
Maio	19/05/2021	R\$ 259.125,47	R\$ 262.976,37
Junho	18/06/2021	R\$ 325.853,88	R\$ 277.198,32
Julho	20/07/2021	R\$ 325.853,88	R\$ 567.226,37
Agosto	20/08/2021	R\$ 325.853,88	R\$ 263.875,29
Setembro	20/09/2021	R\$ 325.853,88	R\$ 274.588,73
Outubro	20/10/2021	R\$ 325.853,88	R\$ 205.986,12
Novembro	19/11/2021	R\$ 325.853,88	R\$ 247.994,31
Dezembro	20/12/2021	R\$ 325.853,88	R\$ 1.224.094,85



Como visto na tabela acima, os valores repassados pelo Executivo ao Legislativo teve alterações em virtude de um déficit do Executivo nos valores dos repasses nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril e maio do corrente ano, sendo que o montante não repassado foi devidamente corrigido e dividido nos repasses dos meses subsequentes do exercício de 2021.

A cópia da justificativa do ocorrido consta anexada ao final desse relatório.

\*Ofício CONT/nº29/2021

## RECURSOS FINANCEIROS DEVOLVIDOS AO EXECUTIVO

A Câmara Municipal de Guanhaes efetuou a devolução ao Poder Executivo no montante de R\$959.000,00 em recursos financeiros que não foram utilizados no exercício de 2021, da seguinte forma;

<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
07/07/2021	R\$300.000,00
10/12/2021	R\$319.000,00
29/12/2021	R\$340.000,00
<b>TOTAL DA DEVOLUÇÃO EM 2021</b>	<b>R\$959.000,00</b>

## ANÁLISE FINANCEIRA

Receita/Balancete Dezembro 2021

<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>(R\$)</b>
I.N.S.S	157.710,27
INSS- AUTÔNOMOS	371,80
INSS	2.583,18
IRRF	162.064,84
Empréstimo consignado C.E.F	9.487,32





Empréstimo consignado BANCO DO BRASIL	17.960,48
Rendimentos de aplicações financeiras	14.357,80
Guanhães Prev	29.667,14
Multas de trânsito	1.041,20
Salário Maternidade	9.930,06
Outras receitas	981,09
Convênio farmácia Indiana	12.726,43
Empréstimo consignado Credicem	97.376,02
Farmácia Indiana	14.499,69
Desconto Pagamento Indevido	449,27
Acordo judicial	22.129,33
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>553.335,92</b>

#### Despesas 2021

<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>(R\$)</b>
I.N.S.S	167.458,47
INSS	2.583,18
IRRF	162.064,84
Empréstimo consignado C.E.F	9.703,90
Empréstimo consignado BANCO DO BRASIL	10.739,83
Rendimentos de aplicações financeiras	13.979,94
Guanhães Prev	30.120,50
INSS- AUTÔNOMOS	371,80
Multas de trânsito	1.041,20
Salário Maternidade	9.930,06
Outras receitas	981,09
Convênio farmácia Indiana	12.582,24
Empréstimo consignado Credicem	97.376,02
Farmácia Indiana	15.158,29
Desconto Pagamento Indevido	449,27
Acordo judicial	22.129,33
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>587.789,85</b>



## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR

CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VALOR A PAGAR
GWT Solução em Internet	0,00	229,80	229,80
Posto Pica Pau	0,00	726,00	726,00
Sol da América Pinturas	75,00	0,00	75,00
Vetor Editoração	0,00	6.170,00	6.170,00
Vetor Editoração	0,00	624,00	624,00
Vetor Editoração	0,00	950,00	950,00
<b>TOTAL A GERAL</b>	75,00	8.699,80	<b>8.774,80</b>

A administração usou de responsabilidade obedecendo à Lei Orçamentária Anual em não contrair dívidas para o exercício de 2022.

## GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO

Artigo 29 da Constituição Federal de 1988

A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento (70%) de sua receita com folha de pagamento, incluído 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 previdenciárias.

Dentro dessa previsão de gastos com a folha de pagamento no ano analisado, temos;

MÊS	DUODÉCIMO EM R\$	LIMITE DE 70% EM R\$	DESPESA MENSAL EM R\$	VALOR ACUMULADO
JANEIRO	304.350,86	213.045,60	138.311,02	45,44%
FEVEREIRO	304.350,86	213.045,60	138.852,00	45,62%
MARÇO	259.125,47	181.387,82	146.090,78	56,38%



<b>ABRIL</b>	259.125,47	181.387,82	146.965,88	56,72%
<b>MAIO</b>	259.125,47	181.387,82	147.820,26	57,05%
<b>JUNHO</b>	325.853,88	228.097,72	183.088,20	56,19%
<b>JULHO</b>	325.853,88	228.097,72	140.276,93	43,05%
<b>AGOSTO</b>	325.853,88	228.097,72	138.791,03	42,59%
<b>SETEMBRO</b>	325.853,88	228.097,72	137.572,26	42,22%
<b>OUTUBRO</b>	325.853,88	228.097,72	137.697,09	42,26%
<b>NOVEMBRO</b>	325.853,88	228.097,72	141.077,90	43,29%
<b>DEZEMBRO</b>	325.853,88	228.097,72	266.020,76	81,64%
<b>ACUMULAD O TOTAL</b>	3.667.055,29	2.566.938,70	1.862.564,76	50,79%

### SUBSÍDIO 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. Estes 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. Com as correções de acordo com o Índice do INPC, esse valor fechou o valor de R\$7.099,03 no ano de 2021.

### LIMITES LEGAIS DE GASTOS

<b>LIMITE</b>	<b>FUNDAÇÃO LEGAL</b>
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	<i>Art. 29-A, inc. I da Constituição Federal, com redação dada pela EC nº 58/2009</i>
Gastos com folha de pagamento, inclusive com o subsídio dos Vereadores, não superiores a 70% da Receita da Câmara	<i>Art. 29-A, § 1º da Constituição Federal</i>
Despesa com a remuneração total dos Vereadores de no máximo 5% da Receita do Município	<i>Art. 29, inc. VII da Constituição Federal</i>



Remuneração dos Vereadores de no máximo 30% daquela estabelecida para os Deputados Estaduais.	<i>Art. 29, inc. VI, alínea b da Constituição Federal</i>
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.	<i>Art. 20 da Lei Complementar nº 101/2000-LRF</i>

Conforme a análise das despesas com folha de pagamento de servidores e subsídio de vereadores, CONSTATO que não existe descumprimento da Lei nesses quesitos.

## **GESTÃO FINANCEIRA**

- Todos os pagamentos foram feitos através de cheque nominal, transferência bancária 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.
- Os pagamentos foram realizados pelos seus valores líquidos, ou seja, 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 foram conciliados mensalmente. Em 2021 foram realizadas aplicações financeiras e os rendimentos devolvidos a Prefeitura. (Cópias anexados ao final do relatório)
- Todas as faturas e boletos foram pagas até a data de vencimento, não gerando multa e juros indevidos à entidade.

## **CRÉDITO SUPLEMENTAR E ADICIONAIS**



Os créditos suplementares são destinados ao reforço de dotação orçamentária e 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 nº 2964 de 28 de dezembro de 2020, 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 de Orçamento	20%
Total dos créditos autorizados	R\$61.161,32
Total de créditos suplementares abertos por decreto	R\$61.161,32
Anulação de dotações para abertura de crédito suplementar	R\$61.161,32

## RECURSOS HUMANOS

Quanto ao que se refere ao quadro de gestão de pessoas dessa Casa, observa-se as seguintes informações:

- QUANTO AOS CARGOS EFETIVOS

DESCRIÇÃO	VAGAS DISPONÍVEIS	VAGAS OCUPADAS em 31/12/2021
Auxiliar Administrativo	1	1
Auxiliar de Serviços Gerais	5	3
Motorista	1	0
Office Boy	1	0
Secretária	1	0
Recepcionista/Telefonista	2	1
Técnico em Informática	1	1
Vigia	3	1
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>7</b>

- QUANTO AOS CARGOS COMISSIONADOS

DESCRIÇÃO	VAGAS DISPONÍVEIS	VAGAS OCUPADAS em 31/12/2021
-----------	-------------------	------------------------------



Assessor de Administração	1	1
Assessor de Comunicação	1	1
Assessor de Gabinete	1	1
Chefe de RH	1	1
Procurador-Geral	1	1
Procurador-Geral Adjunto	1	1
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

- QUANTO AS FUNÇÕES GRATIFICADAS

DESCRIÇÃO	VAGAS DISPONÍVEIS	VAGAS OCUPADAS em 31/12/2021
Controlador Interno	1	1
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

- QUANTO AOS CARGOS TEMPORÁRIOS

DESCRIÇÃO	CONTRATADO	DURAÇÃO DO CONTRATO
Vigia	Éder Ferreira dos Santos	04/05/2021 a 28/05/2021
Vigia	Éder Ferreira dos Santos	02/08/2021- Em vigência

Em relação ao quadro de servidores da Casa, CONSTATA-SE que as vagas ocupadas estão dentro do número de vagas disponíveis e previstas em Lei.

Constata-se ainda um contrato temporário substituindo um servidor efetivo em férias ou licença, e logo após, substituindo um servidor em licença sem vencimento, motivo justificável para o contrato ainda permanecer em aberto.

#### ORIENTAÇÃO DA CONTROLADORIA AO SETOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE PESSOAS

Nota-se a necessidade da criação de um cronograma de férias para os servidores dessa casa, respeitando determinados pontos;

- Dada prioridade na marcação de férias no período escolar, meses de janeiro, fevereiro e julho aos servidores estudantes ou com filhos em idade escolar, resguardando o



direito da Administração em conceder férias de acordo com a conveniência do trabalho.

- Caberá ao setor responsável analisar o quadro de férias, atentando-se aos possíveis excessos de servidores em férias em determinados períodos, evitando o estrangulamento do serviço dessa Casa.
- Qualquer solicitação de alteração no quadro de férias poderá ser requisitada através de requerimento por parte do servidor mediante a justificativa de alteração.

Assim sendo, segue abaixo um modelo de tabela com o quadro anual de férias;

<b>MATRÍCULA</b>	<b>SERVIDOR</b>	<b>LOTAÇÃO</b>	<b>PERÍODO AQUISITIVO</b>	<b>PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS</b>	<b>VISTO RH</b>

## **PREVIDÊNCIA SOCIAL**

O Município de Guanhaes possui o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos – GUANHÃES PREV, sendo assim, esta Casa repassa mensalmente os encargos referentes as contribuições previdenciárias bem como no caso de servidores comissionados e contratados em que esses encargos são repassados ao Instituto de Seguridade Social – INSS, e NÃO FORAM CONSTATADO DÍVIDAS dessa Casa com as entidades citadas no fim do exercício de 2021.

## **LEI DE ACESSO INFORMAÇÃO**

Todos os atos do Legislativo, cumprindo a Lei da Transparência e prezando pela sua lisura, são publicados na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais através Secretaria da Casa Civil e Relações Institucionais, quadro de avisos anexado na recepção da Casa e no site oficial da Câmara <https://www.guanhaes.mg.leg.br>



Tais como projetos de Lei em tramitação, os relatórios da Execução Orçamentária, despesas de Pessoal, informações referentes a procedimentos licitatórios, sendo eles editais e resultados, contratos celebrados, registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público, links úteis a sociedade, fotos e vídeos de ações da Câmara como um todo, foram devidamente publicados no site da Casa citado acima.

Desta forma CONSTATA-SE que a Lei de acesso a Informação foi devidamente obedecida de forma clara e objetiva no período analisado.

## **BENS PATRIMONIAIS**

De acordo com as informações prestadas pelo presidente da Comissão de Patrimônio dessa Casa, os bens adquiridos na gestão 2021 estão devidamente etiquetados e inscritos no Levantamento Patrimonial bem como todos os bens inservíveis ou imprestáveis tiveram suas devoluções para o Poder Executivo do Município.

Segue abaixo os dados informados:

<b>MÓVEIS</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>LOCALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Relógio de Ponto IDCLASS	Salão 1º andar	R\$ 1899,00
Scanner Brother ADS – 1250 DW	Sala Comunicação	R\$ 2230,00
Scanner Brother ADS – 1250 DW	Sala Comunicação	R\$ 2230,00
Câmera Fotográfica Canon EOS Rebel T7 com flash	Sala Comunicação	R\$ 6129,00
Lavadora Suggar Lavamax ECO 10 KG	Cozinha 3º Andar	R\$ 499,00

## **BENS INSERVÍVEIS E IMPRESTÁVEIS**

<b>RELAÇÃO DE BENS</b>		
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>ESTADO DO BEM</b>
0042	Computador Epcon	Inservível
200	Computador Epcon	Inservível
29	Computador Epcon	Inservível
116	Computador Epcon	Inservível



186	Computador Epcon	Inservível
149	Computador Branco	Inservível
407	Computador Epcon	Inservível
977	Relógio de Ponto Dimep	Imprestável
-	Roteador TP Link n750	Imprestável
-	Roteador TP Link n450	Imprestável
-	Fonte para notebook Hp 65W	Inservível
-	Fonte para notebook Hp 65W	Inservível
666	Cadeira Estofada maciça	Imprestável
544	Cadeira Estofada maciça	Imprestável
59	Cadeira Estofada maciça	Imprestável
307	Armário baixo multiuso cor branca	Imprestável
853	Lavadora Lavete Arno	Imprestável
-	Cadeira Estofada giratório preta	Imprestável
-	Cadeira Estofada giratório preta	Imprestável
-	Poltrona estofada marrom	Imprestável
-	Mesa na cor amarela	Imprestável
-	13 Caixas de papel formulário contínuo	Inservível
-	3 caixas de caixa suspensa marca DELLO	Inservível
-	2 Toner D204 compatível com a impressora SAMSUNG ProjXpress SL-M4025ND	Inservível
-	3 Toner modelo sp AL-100 compatível com impressora SHARP AL2040	Inservível
-	16 Teclados para Computador	Inservível
-	6 Estabilizadores	Inservível
-	3 Monitores LG Flatron	Inservíveis

### BENS ENVIADOS AO PODER EXECUTIVO – RESOLUÇÃO Nº02 DE 03/02/2021

Móveis		
Patrimônio	Descrição	Estado do bem
701	Arquivo de 4 Gavetas na cor bege	Inservível
117	Suporte para gabinete de microcomputador na cor branca	Inservível
323	Balcão para recepção na cor tabaco	Inservível
0033	Cadeira Secretária estofada cor azul	Imprestável

123	Armário Baixo 2 portas e três prateleiras cor branca	Inservível
122	Armário Baixo 2 portas cor branca	Inservível
462	Cadeira Giratória na cor preta	Imprestável
0134	Cadeira Secretária Giratória Estofada azul	Imprestável
0174	Cadeira Secretária Giratória Estofada azul	Inservível
0425	Cadeira Secretária Giratória Estofada preta com descanso de braço	Inservível
0209	Mesa tubular branca com tampo de granito	Inservível
393	Rack para TV cor tabaco	Inservível
631	Impressora Samsung multifuncional	Inservível
204	Refrigerador Consul Essencial	Inservível
234	Cadeira Preta estofada	Inservível
239	Cadeira Estofada na cor preta	Inservível
237	Cadeira Estofada na cor preta	Inservível
110	Cadeira Giratória cor preta	Imprestável
0140	Mesa para computador na cor cinza	Inservível
0164	Cadeira Secretária Giratória Estofada azul	Inservível
0167	Cadeira Secretária Giratória Estofada azul	Inservível
0033	Cadeira Secretária Giratória Estofada azul	Inservível
0110	Cadeira Secretária Giratória Estofada preta	Inservível
0118	Cadeira Secretária Giratória Estofada preta com descanso de braço	Inservível
140	Mesa Para Computador na cor cinza	Inservível
660	Monitor de tubo LG	Imprestável
139	Impressora SHARP	Inservível
	Monitor LG FLATRON R1753 T-SF 14", N° 7088 pcae 0531	Imprestável
391	Tv 29 polegadas marca philco	Inservível
0643	Ventilador Vitalitê 2 velocidades	Inservível
499	Ventilador Vitalitê 2 velocidades	Inservível
113	Ventilador Vitalitê 2 velocidades	Inservível
357	Aspirador de pó ARNO	Inservível
234	Cadeira Preta estofada	Inservível
239	Cadeira Estofada na cor preta	Inservível
237	Cadeira Estofada na cor preta	Inservível
110	Cadeira Giratória cor preta	Imprestável



0140	Mesa para computador na cor cinza	Inservível
0164	Cadeira Secretária Giratória Estofada azul	Inservível
0167	Cadeira Secretária Giratória Estofada azul	Inservível
0033	Cadeira Secretária Giratória Estofada azul	Inservível
0110	Cadeira Secretária Giratória Estofada preta	Inservível
0118	Cadeira Secretária Giratória Estofada preta com descanso de braço	Inservível
140	Mesa Para Computador na cor cinza	Inservível
660	Monitor de tubo LG	Imprestável
139	Impressora SHARP	Inservível
	Monitor LG FLATRON R1753 T-SF 14", N° 7088 pcae 0531	Imprestável
391	Tv 29 polegadas marca philco	Inservível
0643	Ventilador Vitalitê 2 velocidades	Inservível
499	Ventilador Vitalitê 2 velocidades	Inservível
816	Lavadora Suggar	Inservível
232	Cadeira Estofada Preta	Inservível
425	Cadeira estofada preta	Inservível
634	Cadeira estofada preta	Inservível
376	Cadeira tubular branca	Imprestável
495	Ventilador branco arno	Inservível
644	Ventilador branco arno	Inservível
641	Ventilador branco arno	Inservível
627	Monitor de computador	Imprestável
673	Impressora matricial epon fx890	Inservível
310	Gabinete de computador	Inservível
149	Gabinete de computador	Inservível
604	Aparelho de fax	Imprestável
185	Gabinete de computador	Inservível
161	Gabinete de computador	Inservível
714	Gabinete de computador	Inservível
162	Gabinete de computador	Inservível
0029	Gabinete de computador	Inservível
657	Gabinete de computador	Inservível
206	Impressora epon monocromática	Inservível



150	Impressora lexmark monocromática	Inservível
	Monitor AOC	Imprestável
	Monitor AOC	Imprestável
	Monitor AOC	Imprestável
	Monitor lcd lg	Imprestável
	Monitor lcd lg	Imprestável
109	Mesa para computador	Inservível
666	Cadeira Maciça encosto vermelho	Imprestável
469	Aparelho Telefônico Intelbrás	Inservível
657	Aparelho Telefônico Intelbrás	Inservível
152	Aparelho Telefônico Intelbrás	Inservível
491	Aparelho Telefônico Intelbrás	Inservível
439	Aparelho Telefônico Intelbrás	Inservível
22	Aparelho Telefônico Intelbrás	Inservível
772	Gabinete para cozinha branco	Imprestável
131	Mesa para computador amarela	Inservível
	Cachepô em bambú	Inservível
	Cachepô	Inservível
173	Cadeira azul giratória	Inservível
170	Cadeira giratória tipo secretária	inservível
166	Cadeira giratória tipo secretária	inservível
177	Cadeira giratória tipo secretária	inservível
452	Cadeira giratória tipo secretária	inservível
169	Cadeira giratória tipo secretária	inservível
172	Cadeira giratória tipo secretária	inservível
163	Cadeira giratória tipo secretária	inservível
175	Cadeira giratória tipo secretária	inservível
176	Cadeira giratória tipo secretária	inservível
168	Cadeira giratória tipo secretária	inservível
485	Cadeira giratória tipo secretária	inservível
160	Cadeira giratória tipo secretária	inservível
153	Cadeira giratória tipo secretária	inservível
180	Cadeira giratória tipo secretária	inservível
160	Cadeira giratória tipo secretária	inservível
180	Cadeira giratória tipo secretária	inservível

178	Cadeira giratória tipo secretária	inservível
179	Cadeira giratória tipo secretária	Inservível
165	Cadeira giratória tipo secretária	Inservível
474	Cadeira giratória tipo secretária	Inservível
429	Armário duas portas branco	Inservível
130	Impressora HP jato de tinta multifuncional	Inservível
147	Bebedouro	Inservível
671	Armário alto 2 portas amarelo	Inservível
313	Bandeja em bambu	Inservível
?	Notebook PC Mix processador Intel core i3	Inservível
?	Notebook Compaq Presario CQ 50	Inservível
0048	Notebook Acer Áspire Série 5920 Processador Intel Core 2 Duo	Inservível
0478	Notebook Compaq Presário CQ050	Inservível
0677	Notebook Compaq Presário CQ050	Inservível
433	Notebook Compaq Presário CQ050	Inservível
497	Notebook Compaq Presário CQ050	Inservível
	Notebook E Machines E443	Inservível
	Notebook Pc Mix Processador Intel Core I3	Inservível
?	Notebook PC Mix processador Intel core i3	Inservível
?	Notebook Compaq Presario CQ 50	Inservível
0048	Notebook Acer Áspire Série 5920 Processador Intel Core 2 Duo	Inservível

<b>Material de Escritório</b>	
Descrição	Estado
Caixa de canetas BIC 1.0 mm 50 unidades	Inservível
Caixa de canetas BIC 1.0 mm 40 unidades	Inservível
Caixa de canetas Compactor 0.8 mm 38 unidades	Inservível

#### ORIENTAÇÕES AO SETOR PATRIMONIAL

Quanto ao que se refere ao Patrimônio dessa Casa, orienta-se que seja feito um levantamento criterioso dos bens em poder do Legislativo, bem como o pedido de baixa do Inventário



Patrimonial atual e consequentemente um novo Inventário com uma base de valores ao que se refere a durabilidade e valor do bem, tendo em visto que algumas aquisições feitas por essa Casa anteriormente foram classificadas e etiquetadas como bem patrimonial, quando somente seria classificado de bem de consumo.

É primordial que o Controle Patrimonial estabeleça um cronograma dentro da Administração;

- Identificação
- Adequação
- Observância da utilidade do bem
- Verificação quanto a depreciação

Essas são apenas alguns dos benefícios em instituir uma correta gestão patrimonial, além de cumprir com determinações legais, essa atividade ajuda o Órgão a ter maior controle sobre seus bens.

## **GASTOS COM VEÍCULOS AUTOMOTORES**

A Câmara Municipal de Guanhaes possui três (3) veículos, sendo eles;

1. RENAUT LOGAN placa QPZ 5766
2. RENAUT LOGAN placa QPZ 5756
3. VW JETTA placa QXJ 2815

Os gastos com combustível durante o ano de 2021 foram os seguintes:

<b>VEÍCULO</b>	<b>COMBUSTÍVEL EM LITROS</b>	<b>VALOR</b>	<b>VELOCÍMETRO</b>	<b>MÉDIA POR LITRO</b>
LOGAN QPZ5766	441,4630	R\$2.357,7469	10.750 km	24,351
LOGAN QPZ5756	1.302,1850	R\$8.276,6934	21.318 km	16,3709
JETTA QXJ2875	399,1650	R\$2.598,5194	8.867 km	22,2138

Saliento que o ordenador de despesas dessa Casa, no uso de suas atribuições legais, fez cessão de uso do veículo RENAUT LOGAN placa QPZ 5766 ao Poder Executivo para auxiliar a Secretaria de Saúde do Município no enfrentamento da pandemia denominada COVID-19 nas seguintes datas;



- 30 de abril de 2021 - Validade 30 dias
- 28 de maio de 2021 -Validade 90 dias
- 09 de setembro de 2021 -Validade 90 dias
- 09 de dezembro de 2021 -Validade até 31 de dezembro de 2021

No caso de consulta em relação ao gasto com combustível no período analisado, o anexo detalhado de gastos consta no final do relatório.

## **OUVIDORIA**

Todas as demandas que chegaram a essa Casa, foram solucionadas ou encaminhadas ao setor responsável, sendo o relatório final do ano 2021 anexado junto a esse relatório.

## **LICITAÇÕES**

A fim de esclarecimento sobre os Processos de Licitações, o presidente da CPL dessa Casa, enviou a esta Controladoria o relatório de todos os atos no ano de 2021, como consta a seguir;

<b>PROCESSO</b>	<b>DATA DA APURAÇÃO</b>	<b>TIPO DE APURAÇÃO</b>	<b>MODALIDADE</b>	<b>DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO</b>
<b>001</b>	27/01/2021	Menor preço global	Dispensa	Serviços de filmagem
<b>002</b>	27/01/2021	Menor preço item	Dispensa	Serviço de operação de som e datashow
<b>003</b>	27/01/2021	Menor preço global	Dispensa	Empresa especializada em monitoramento de publicações oficiais
<b>004</b>	27/01/2021	Menor preço global	Dispensa	Prestação de serviço de perícia médica
<b>005</b>	27/01/2021	Menor preço item	Dispensa	Serviço de internet banda larga
<b>006</b>	27/01/2021	Menor preço global	Dispensa	Aluguel de duas vagas em estacionamento privado coberto
<b>007</b>	27/01/2021	Menor preço item	Dispensa	Aquisição de software de tratamento e gerenciamento de relógio



				de ponto
<b>008</b>	---	---	---	Cancelado
<b>009</b>	04/03/2021	Menor preço item	Pregão presencial	Fornecimento de combustível
<b>010</b>	29/03/2021	Menor preço item	Pregão presencial	Fornecimento e entrega de pães e lanches variados
<b>011</b>	10/06/2021	Menor preço item	Pregão presencial	Fornecimento e entrega de materiais de limpeza, descartáveis e gêneros alimentícios
<b>012</b>	02/06/2021	Menor preço global	Dispensa	Prestação de serviço de limpeza simples e completa de veículos
<b>013</b>	25/06/2021	Menor preço item	Pregão presencial	Empresa para licenciamento de uso de sistema de informática integrado para gestão pública
<b>014</b>	07/10/2021	Menor preço global	Dispensa	Prestação de serviços gráficos para confecção de envelopes personalizados
<b>015</b>	10/12/2021	Menor preço global	Pregão presencial	Empresa especializada em serviços de buffet tipo coquetel

A Controladoria teve acesso a todos os procedimentos dos atos da CPL e não observou nenhum ato errôneo, sendo assim, considero que todos processos licitatórios dessa Casa no exercício de 2021, foram acertadamente concluídas obedecendo a todos princípios da Administração Pública previstos em Lei.

#### **ALMOXARIFADO**

Não foi detectado um servidor responsável diretamente pelo almoxarifado dessa Casa, sendo assim, saliento a necessidade dessa implantação o mais breve possível, previamente





Câmara Municipal de Guanhães  
CNPJ: 01.710.897/0001-00  
<https://www.guanhaes.mg.leg.br>



documentado, para que devidos questionamentos sejam direcionado a quem responsável for por esta pasta.

## **CONCLUSÃO E PAREDER FINAL**

Quando solicitado, os setores competentes apresentaram todas as demonstrações que integram a prestação de contas do exercício 2021. Aparentemente as informações são consistentes e representam a posição orçamentária, financeira, patrimonial e de gestão no exercício a que se refere, sendo informado pelos responsáveis a observância aos princípios da legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos, como se pode observar nas cópias anexadas ao final deste relatório em caso de insegurança.

Sendo assim, após análise de todas as contas da Câmara Municipal de Guanhães no exercício de 2021, eu, Carla Maitê Patrocínio, Controladora Interna dessa casa, **DECLARO QUE NÃO HÁ INDÍCIOS** de mau uso do dinheiro público durante o exercício de 2021, sob a administração do senhor vereador Lucimar Ferreira Pinto.

Concluo assim este parecer.

Guanhães, 31 de março de 2022

---

**Carla Maitê Patrocínio**  
**Cpf 058.224.696/20**  
**Controladora Interna/ Portaria**