RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

PROGRAMA DE INTEGRIDADE

RAPI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SMFA

Versão 1
[dezembro/2025]

ÍNDICE

MENSAGEM DO SECRETÁRIO 2

A UNIDADE 2

O PROGRAMA DE INTEGRIDADE..... 3

CONCLUSÃO 21

MENSAGEM DO SECRETÁRIO

O Secretário Municipal de Fazenda, Pedro Meneguetti, evidencia apoio e comprometimento da alta administração com o Programa de Integridade. Ele reforça a importância do engajamento de todos os servidores na pauta, o reconhecimento do trabalho da equipe componente das instâncias de integridade e o incentivo à participação - com sugestões, denúncias de atos potencialmente lesivos a princípios éticos e legais.

A UNIDADE

A SMFA atua nas áreas financeira, contábil, fiscal e tributária e gerencia a receita que viabiliza a logística operacional para a prestação dos serviços públicos nas áreas de processos internos e de resultados. Os principais objetivos da SMFA são a eficiência, a eficácia, a efetividade, a economicidade e a excelência das ações relacionadas à arrecadação e aplicação dos recursos arrecadados visando ao interesse público.

No âmbito estadual, a Prefeitura de Belo Horizonte é a entidade que viabiliza a maior arrecadação tributária (IBGE, 2021)*. Em nível federal, o Município de Belo Horizonte é responsável pelo quarto maior Produto Interno Bruto (PIB) (IBGE, 2021)* e também contribui com a quarta maior participação municipal no PIB nacional (IBGE, 2021)**. Estes indicadores conferem protagonismo à SMFA nas perspectivas da capacidade arrecadatória e de pagamento da despesa para funcionamento da administração municipal, concretização das políticas públicas e cumprimento dos objetivos institucionais.

As subsecretarias do Tesouro Municipal (SUTEM) e da Receita Municipal (SUREM) incumbem-se do planejamento e gestão dos ingressos financeiros e a de Contadoria-Geral do Município (SUCGM), da Contabilidade dos órgãos da Administração Direta e de prestações de contas ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) e à Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

* Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/belo-horizonte/pesquisa/38/47001?tipo=ranking. Acesso em 25 de novembro de 2025. Nota: os dados se referem à receita bruta; rankings municipal e nacional.

** Fonte: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/38683-pib-dos-municipios-mostra-que-economia-do-pais-continuou-a-se-desconcentrar-em-2021. Acesso em 25 de novembro de 2025

O PROGRAMA DE INTEGRIDADE

I - INSTÂNCIAS DE INTEGRIDADE

Comitê de Gestão Estratégica

Pedro Meneguetti
Secretário Municipal de Fazenda

Valéria Maria Monteiro Delgado
Secretária Municipal Adjunta de Fazenda e Subsecretária do Tesouro Municipal

Fernando Huber Picanço de Oliveira Júnior
Subsecretário da Receita Municipal

Nourival de Souza Resende Filho
Subsecretário de Contadoria-Geral do Município

Comitê de Integridade

José Luiz de Lima

Carla de Cássia Reis

Jurema Luzia Ribeiro Pereira

Matheus Santos Castro

Milton Vieira Caires Júnior

Leonardo Barbosa Amaral

Luzia Jaqueline Domingos Costa

II - MEDIDAS DE TRATAMENTO (RISCOS DE INTEGRIDADE)

O Programa de Integridade da Secretaria Municipal de Fazenda (SMFA) foi instituído em 2023, quando foram identificados 106 riscos potencialmente comprometedores dos resultados corporativos, dos quais 6 foram originários da Matriz Swot* e 100 das prospecções dos Gestores, cujo detalhamento foi consolidado no Plano de Integridade. O histórico completo do programa consta em https://prefeitura.pbh.gov.br/fazenda/programa-de-integridade.

Para tratamento em 2024, mediante orientações da Controladoria-Geral do Município (CTGM), foram selecionados 49 riscos com graus "muito alto", "alto" e "médio", desconsiderando-se os "baixo" e "muito baixo" por não impactarem a organização. Dos 49 riscos, foram solucionados 17 após a implementação do tratamento proposto pelos Gestores, que eliminou as causas das adversidades. Dos 32 remanescentes projetados para contingenciamento em 2025, 18 eram da Subsecretaria do Tesouro Municipal e da Subsecretaria da Receita Municipal, 1 do Gestor de Relacionamento da Prodabel para a SMFA e 13 da extinta Subsecretaria de Administração e Logística (Sualog).

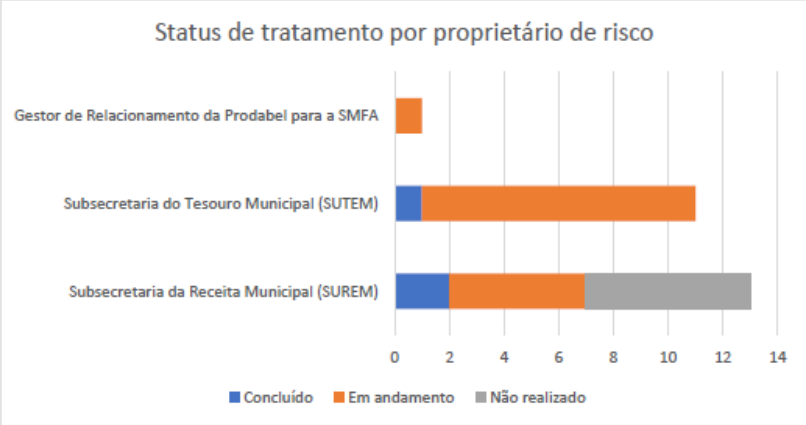
Em junho de 2025, a SMFA assumiu para tratamento os 19 riscos a ela vinculados e, no escopo da melhoria contínua da gestão de riscos, até agosto de 2025 foram identificados 10 novos riscos. Destes, 4 tinham grau “baixo” e 6 "muito alto", sendo estes últimos adicionados à carteira de riscos gerenciados no corrente ano.

Até outubro de 2025, do saldo total dos 25 fatores que afetariam o alcance dos resultados, o produto final das ações empreendidas pelos Gestores para mitigá-los está apresentado na páginas seguintes, com especificações sobre o status final (*concluído, em andamento, não realizado*), grau (*muito alto; alto; médio)* e natureza do risco *(integridade; financeiro; operacional; compliance; reputação; segurança de dados; estratégico*):

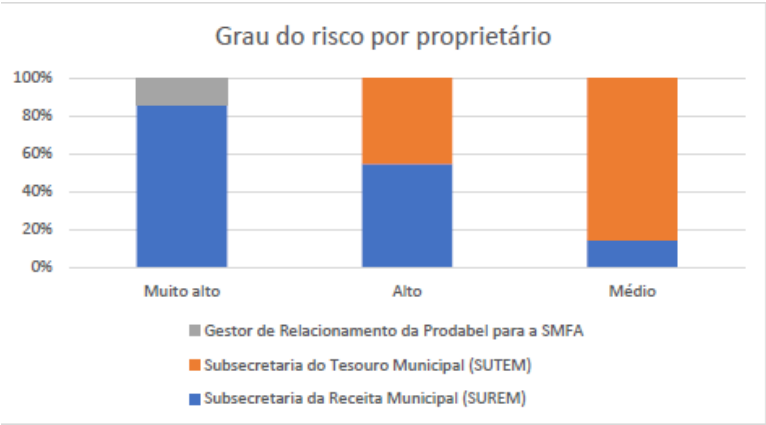
*Modelo de análise organizacional cujas siglas em Inglês e Português (FOFA) derivam das palavras Forças (*Strengths*), Fraquezas (*Weaknesses*), Oportunidades (*Opportunities*) e Ameaças (*Threats*). Em 2023, a CTGM disponibilizou à SMFA o *template* / Formulário do Google Forms para a coleta dos dados entre os colaboradores e Gestores.

A consignação detalhada da execução técnica das medidas de tratamento estabelecidas para os riscos de integridade, seguindo a numeração estabelecida no Plano de Integridade e na Planilha de Riscos validada pelo Comitê de Gestão Estratégica, consta no ***Anexo I*** *e a síntese, a seguir:*

	Status final do tratamento dos 25 riscos monitorados em 2025	Subsecretaria da Receita Municipal (SUREM)	Subsecretaria do Tesouro Municipal (SUTEM)	Gestor de Relacionamento da Prodabel para a SMFA	Total	Percentual
1	Concluído	2	1	0	3	12
2	Em andamento	5	10	1	16	64
3	Não realizado	6	0	0	6	24
	Total	13	11	1	25	100



	Grau do risco	Subsecretaria da Receita Municipal (SUREM)	Subsecretaria do Tesouro Municipal (SUTEM)	Gestor de Relacionamento da Prodabel para a SMFA	Total
1	Muito alto	6	0	1	7
2	Alto	6	5	0	11
3	Médio	1	6	0	7
	Total	13	11	1	25



	Natureza do risco	Em andamento	Concluído	Não realizado	Total
Subsecretaria da Receita Municipal	Integridade (desvio de conduta, corrupção, nepotismo, conflito de interesses, assédio)	1	0	2	3
	Financeiro (impacta receita / despesa)	1	0	0	1
	Operacional (processos / força de trabalho)	1	2	3	6
	Compliance (quebra de conformidade / norma ou ausência dela)	0	0	0	0
	Reputação (imagem / confiança interna e externa)	0	0	0	0
	Segurança de dados	1	0	0	1
	Estratégico (resultados)	1	0	1	2
	Subtotal	5	2	6	13

	Natureza do risco	Em andamento	Concluído	Não realizado	Total
Subsecretaria do Tesouro Municipal	Integridade (desvio de conduta, corrupção, nepotismo, conflito de interesses, assédio)	0	0	0	0
	Financeiro (impacta receita / despesa)	6	0	0	6
	Operacional (processos / força de trabalho)	1	1	0	2
	Compliance (quebra de conformidade / norma ou ausência dela)	1	0	0	1
	Reputação (imagem / confiança interna e externa)	2	0	0	2
	Segurança de dados	0	0	0	0
	Estratégico (resultados)	0	0	0	0
	Subtotal	10	1	0	11

	Natureza do risco	Em andamento	Concluído	Não realizado	Total
Gestor de Relacionamento da Prodabel	Integridade (desvio de conduta, corrupção, nepotismo, conflito de interesses, assédio)	0	0	0	0
	Financeiro (impacta receita / despesa)	0	0	0	0
	Operacional (processos / força de trabalho)	1	0	0	1
	Compliance (quebra de conformidade / norma ou ausência dela)	0	0	0	0
	Reputação (imagem / confiança interna e externa)	0	0	0	0
	Segurança de dados	0	0	0	0
	Estratégico (resultados)	0	0	0	0
	Subtotal	1	0	0	1

III – AÇÕES RELACIONADAS

1. *ADESÃO DE BELO HORIZONTE AO EMISSOR NACIONAL DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, COM MODERNIZAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO PARA OS CONTRIBUINTES DO ISSQN*





Fontes: https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/belo-horizonte-adere-ao-emissor-nacional-de-nota-fiscal-de-servico-eletronica; https://www.nfse.gov.br/EmissorNacional/. Acesso em 25 de novembro de 2025.

A adesão da SMFA ao Portal NFs-e preveniu o Município de incorrer em status de inadimplência no Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais (CAUC)*, gerido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e que tem como objetivo principal facilitar a verificação do cumprimento de exigências fiscais, financeiras e administrativas por parte de Entes da Federação (Estados, Distrito Federal e Municípios) e Organizações da Sociedade Civil (OSC). É possível verificar e atestar no CAUC, dentro do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI) da STN, a conformidade do Ente, sendo pré-requisito para o recebimento de transferências voluntárias federais e para a realização de operações de crédito.

A Portaria abaixo materializou a obrigatoriedade da emissão de nota fiscal de serviços eletrônica no novo padrão nacional, garantindo que as transferências federais voluntárias continuarão a ser destinadas ao Município:

PORTARIA: PORTARIA SMFA Nº 075/2025
Edição: 7345 | 1ª Edição | Ano XXXI | Publicada em: 19/09/2025
SMFA - Secretaria Municipal de Fazenda

PORTARIA SMFA Nº 075/2025

Torna obrigatória a emissão de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas – NFS-e por meio do Emissor Nacional pelas pessoas jurídicas estabelecidas no Município de Belo Horizonte e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Fazenda, no uso de sua atribuição prevista no inciso III do parágrafo único do art. 112 da Lei Orgânica do Município, e

Considerando que a Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025, determina o compartilhamento de dados das operações de bens e serviços por meio de documentos fiscais eletrônicos com leiaute padronizado e a adoção do ambiente nacional da NFS-e por todos os Municípios até 1º de janeiro de 2026;

Considerando que o art. 62, § 7º, da mesma lei complementar, estabelece que, a partir de 1º de janeiro de 2026, os Municípios que não aderirem ao padrão nacional ficarão impedidos de receber transferências voluntárias da União Federal;

Considerando que o Emissor Nacional é um sistema gratuito para os prestadores de serviço, disponibilizado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), em conjunto com os Municípios e o Distrito Federal, para a emissão de NFS-e de padrão nacional, doravante referida como NFS-e Nacional;

Considerando que a adoção da NFS-e Nacional busca padronizar leiautes, simplificar o sistema tributário, facilitar o cumprimento da respectiva obrigação acessória, melhorar a qualidade das informações e preparar o ambiente para a apuração da CBS, do IBS e do IS;

Considerando a necessidade de migração gradativa dos emissores de NFS-e do Município para o novo sistema, a fim de gerenciar a transição de forma eficiente e gradual;

Considerando a necessidade de orientar os contribuintes deste Município quanto às adequações necessárias para a utilização do Emissor Nacional,

RESOLVE:

Art. 1º - As pessoas jurídicas estabelecidas no Município de Belo Horizonte devem emitir a NFS-e Nacional exclusivamente por meio do Emissor Nacional, disponível no endereço eletrônico https://www.nfse.gov.br/EmissorNacional/, conforme o cronograma disposto no art. 4º desta Portaria.

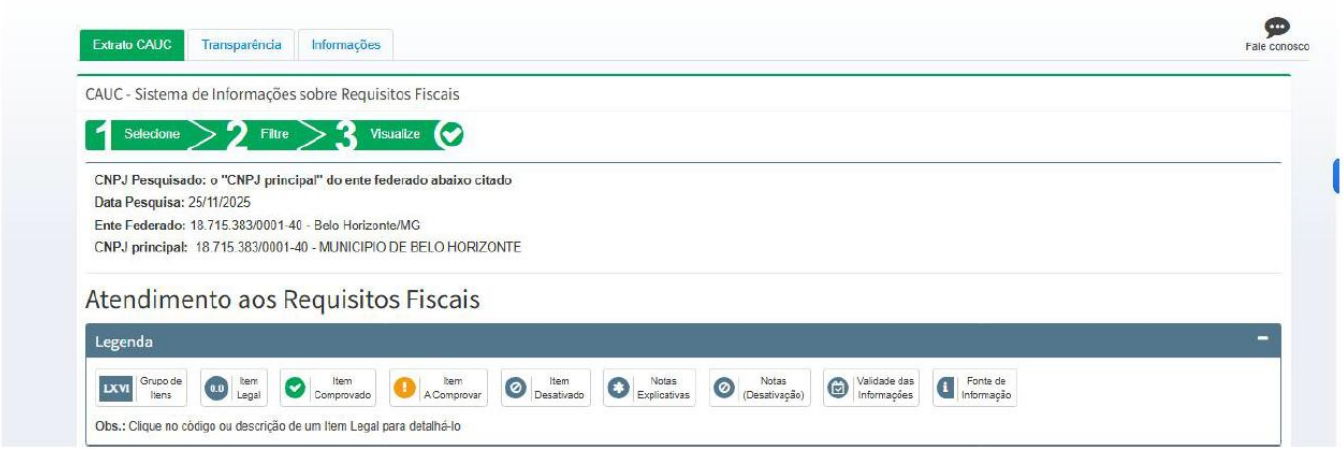
Art. 3º - A utilização do Emissor Nacional é obrigatória para todos os contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN estabelecidos no Município de Belo Horizonte, que, na data de publicação desta Portaria, transmitam seus documentos fiscais pelo emissor atualmente disponibilizado pela Administração Tributária Municipal (ATM).

Fonte: https://dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/469143. Acesso em 25 de novembro de 2025.

*Fonte: https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/estados-e-municipios/cauc-subhome. Acesso em 25 de novembro de 2025.

Conceito de Belo Horizonte no CAUC em cinco grupos de análise: I - Obrigações de Adimplência Financeira; II -Adimplemento na Prestação de Contas de Convênios; III - Obrigações de Transparência; IV- Área Pública; V - Cumprimento de Limites Constitucionais e Legais:









Fonte: https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/sti/iframe_sti.jsf. Acesso em 25 de novembro de 2025.

2. *PROGRAMA DE CIDADANIA FISCAL, BH NOTA 10, QUE ESTIMULA OS CIDADÃOS A EXIGIR NFS-E EM TROCA DE DESCONTOS NO IPTU TEM RESULTADOS PARCIAIS DE QUASE 40 MIL IMÓVEIS BENEFICIADOS*

Programa que troca nota fiscal por desconto no IPTU de 2026 distribui R$ 1,7 mi em créditos em quatro dias

Criado para coibir a sonegação do ISSQN, o BH Nota 10 permite abater até 30% do IPTU com a emissão de nota eletrônica

Tatiana Moraes Publicado 05/11/2025 10:56



Menu

« O FATOR »
Apuração. Informação. Opinião.

O programa BH Nota 10, que converte gastos com serviços em descontos no IPTU de 2026, concedeu R$ 1,7 milhão em créditos nos primeiros quatro dias de funcionamento, o equivalente a 44% do total abatido no imposto deste ano. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), 10 mil contribuintes já participaram da ação, cujo prazo de cadastro começou dia 1º e vai até 30 de novembro.

No ano passado, o programa concedeu R$ 3,85 milhões em descontos para 2025 e beneficiou cerca de 27 mil pessoas. No ano anterior, foram R$ 2,85 milhões em abatimentos, com 22 mil contribuintes contemplados.

Estímulo à emissão de notas

O BH Nota 10 foi criado para estimular a emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) e reduzir a sonegação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

Apesar da expectativa de efeito positivo sobre a arrecadação, a Prefeitura afirma que ainda não há medição concreta do impacto gerado.

Como funciona

O programa permite que pessoas físicas acumulem créditos ao solicitar a inclusão do CPF na NFS-e emitida por empresas que pagam o ISSQN, como escolas, academias, salões de beleza, clínicas médicas e odontológicas, entre outros.

Os créditos podem gerar abatimento de até 30% no valor do IPTU do imóvel vinculado.

Para isso, o contribuinte deve acessar o portal da PBH, informar o índice cadastral do imóvel (que fica à esquerda da guia do IPTU) e fazer a "apropriação dos créditos", que garante a aplicação dos descontos.

Fonte: https://ofator.com.br/informacao/programa-que-troca-nota-fiscal-por-desconto-no-iptu-de-2026-distribui-r-17-mi-em-creditos-em-quatro-dias/. Acesso em 25 de novembro de 2025.

3. DOIS DESTAQUES DA SMFA: NOTA MÁXIMA (A+) NA AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO (CAPAG), COM DETALHAMENTO NA PRÓXIMA PÁGINA E 1º LUGAR NO PRÊMIO DE QUALIDADE DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL - STN

BELO HORIZONTE PREFEITURA

INÍCIO · NOTÍCIAS · PBH É PREMIADA PELA QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TESOURO NACIONAL



PBH é premiada pela qualidade da prestação de contas ao Tesouro

BELO HORIZONTE PREFEITURA INÍCIO NOTÍCIAS ESTRUTURA DE GOVERNO SERVIÇOS TRANSPARÊNCIA

A Prefeitura de Belo Horizonte alcançou mais uma vez a nota máxima (A+) na avaliação da Capacidade de Pagamento (Capag) realizada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Isso significa que a capital apresentou capacidade máxima para honrar seus compromissos financeiros. A capital também conquistou o 1º Lugar na terceira edição do Prêmio de Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, anunciado nesta segunda-feira (15), em Brasília.

O prefeito Álvaro Damião destacou que a premiação é "resultado de muito trabalho" e acrescentou que "o equilíbrio fiscal é perfeitamente possível de ser alcançado sem precisar cortar políticas sociais". Ainda segundo ele, "Belo Horizonte hoje é um exemplo de gestão entre todas as capitais brasileiras. Este prêmio só confirma isso".

A análise da STN é feita periodicamente e verifica a situação fiscal dos estados e municípios para contrair novos empréstimos com garantia da União. Dessa forma, a Capag orienta o governo federal quanto à elegibilidade dos municípios e demais entes para contraírem empréstimos. O intuito da Capag é apresentar de forma simples e transparente se um novo endividamento representa risco de crédito para o Tesouro Nacional.

Assim, a obtenção de nota geral A ou B na Capag é fundamental para que o ente receba garantia do Tesouro Nacional em operações de crédito e acesse financiamentos com juros mais baixos. A metodologia do cálculo é composta por três indicadores: endividamento, poupança corrente e índice de liquidez.

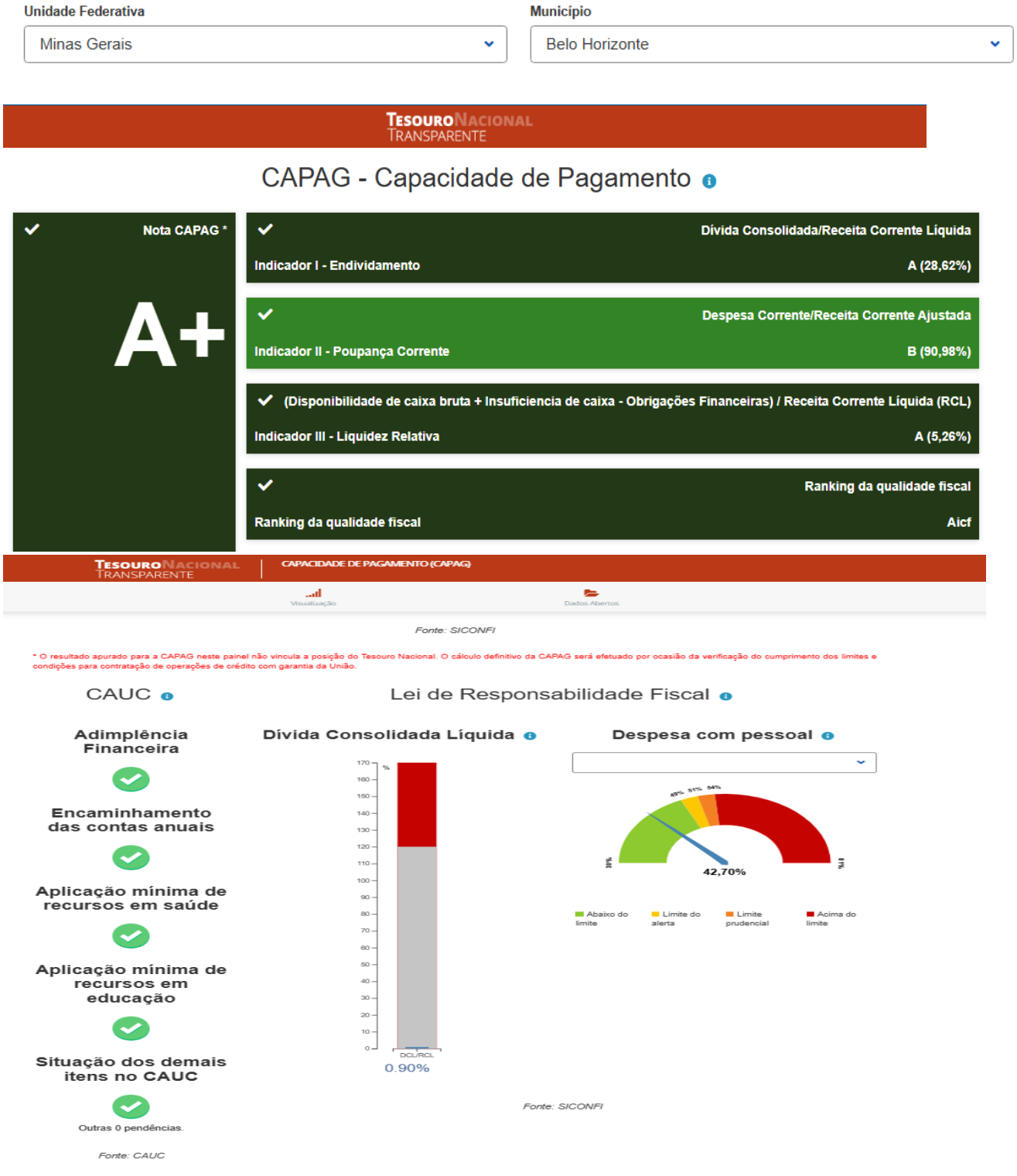
III Prêmio de Qualidade da Informação Contábil e Fiscal

Com a nota máxima, a PBH foi reconhecida em primeiro lugar na terceira edição do Prêmio de Qualidade da Informação Contábil e Fiscal. O ranking teve sua primeira avaliação em 2020, com os dados de 2019, e pela quinta vez Belo Horizonte figura em primeiro lugar.

O prêmio comparou o desempenho de 26 capitais (Brasília não é considerada) na aplicação dos conceitos contábeis e fiscais no envio de dados para a STN, por meio Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), permitindo maior transparência e confiabilidade dos dados apresentados.

O subsecretário de Contadoria-Geral da PBH, Nourival Resende Filho, representou a capital na premiação. "Para a Prefeitura de Belo Horizonte, é importante ter esse reconhecimento com o selo A+, o que significa dizer que o município, além de ter plena capacidade de prestação de contas e pagamentos, também se torna apto a buscar empréstimos para efetuar realizações para os moradores. Acompanhando a evolução da prestação de contas, Belo Horizonte foi premiada com 100% dos pontos na avaliação de aproximadamente 180 itens feita pelo Tesouro Nacional", comemora.

Fonte: https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/pbh-e-premiada-pela-qualidade-da-prestacao-de-contas-ao-tesouro-nacional. Acesso em 25 de novembro de 2025.



Fonte: https://www.tesourotransparente.gov.br/temas/estados-e-municipios/capacidade-de-pagamento-capag. Acesso em 25 de novembro de 2025.

4.PRÉ SELEÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCIADORA PARA OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM CONTRATAÇÃO A SER APROVADA PELO MINISTÉRIO DA FAZENDA E PELA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, VISANDO ECONOMICIDADE AO MUNICÍPIO (CHAMADA PÚBLICA 01/2025)

BELO HORIZONTE
PREFEITURA



PBH busca financiamento para obras de mobilidade urbana e sustentabilidade ambiental

criado em 22/07/2025 - atualizado em 22/07/2025 | 14:26

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por meio da Secretaria Municipal de Fazenda (SMFA), publicou no Diário Oficial do Município (DOM) desta terça-feira (22) **Edital de Chamada Pública SMFA nº 01/2025** para receber propostas de financiamento de R$ 130 milhões. Os recursos captados serão destinados a obras estruturantes em urbanização, mobilidade urbana e sustentabilidade ambiental, alinhadas ao Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG).

Entre as prioridades, destacam-se a implantação de interseções viárias, a mitigação de riscos geológicos em áreas vulneráveis e a requalificação urbana e ambiental. Essas iniciativas buscam aprimorar a mobilidade urbana, reduzir riscos de alagamentos, diminuir o déficit habitacional e fortalecer a resiliência urbana de Belo Horizonte.

De acordo com o secretário municipal de Fazenda, Pedro Meneguetti, a escolha do agente financeiro será baseada no critério do menor custo efetivo total para o Município, garantindo a eficiência na gestão dos recursos públicos. As instituições financeiras terão até 21 de agosto deste ano para apresentarem suas propostas, na sede da SMFA. O edital e as demais informações estão disponíveis no **Portal da PBH**.

Fonte: https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/prefeitura-de-bh-busca-financiamento-para-obras-de-mobilidade-urbana-e-sustentabilidade. Acesso em 25 de novembro de 2025.

5. AS DUAS AÇÕES A SEGUIR MITIGAM OS RISCOS DETECTADOS EM 2023, ORIUNDOS DAS RESPOSTAS FACULTATIVAS DE 158 COLABORADORES REGISTRADAS NA ENQUETE DA MATRIZ SWOT. ELAS CORRESPONDEM À DEVOLUTIVA DA ALTA ADMINISTRAÇÃO DA SMFA ÀS EQUIPES DE TRABALHO SOBRE A RESOLUÇÃO PARCIAL PARA FATORES CRÍTICOS IDENTIFICADOS, COM DETALHAMENTO NA SEQUÊNCIA:

*--a modernização dos recursos tecnológicos e das plataformas virtuais para prestação de serviços, potencializando a "fazenda digital" (com o PMAT V)**

-as políticas de gerenciamento dos recursos humanos da SMFA (com apoio da Subsecretaria de Gestão de Pessoas (Sugesp) / Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Smpog)

49 sobre o relacionamento colaborador-gestor	1. Diálogo / comunicação: gestor-servidor; gestor-gestor/ engajamento / tecnologia / monitoramento dos trabalhos pelo gestor / feedback pelo gestor e relacionamento interno / nivelamento de informações / relação hierárquica / subordinação / liderança / autonomia para os trabalhos / trabalho em equipe / valorização / remuneração
27 acerca de capacitação, sistemas e equipamentos de trabalho	2.Capacitação /treinamento/ similares / aumento da força de trabalho; recursos materiais disponíveis / inovação/ simplificação de sistemas/ colaboração / complementos diversos na temática
9 relacionadas ao quantitativo da força de trabalho	3.Quantitativo / qualificação técnica: força de trabalho / servidores efetivos e terceirizados

* A SMFA compõe o Núcleo Especial de Gestão de Projetos – NEGEP do PMAT V. (Fonte: https://dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/471831. Acesso em 25 de novembro de 2025.)

5.1. INOVAÇÕES NA LOGÍSTICA TECNOLÓGICA

A SMFA foi contemplada com mais de R$ 23 milhões do Programa de Modernização da Administração Tributária (PMAT V) / BNDES para otimizações em serviços como Governo Digital, emissão de notas fiscais de serviços, aerolevantamento de imóveis e sistema de gestão de créditos, que contribuirão para melhorias nos escores de arrecadação e agilidades em processamento de dados relativos à prestação de contas da administração direta e indireta ao TCE-MG. Em 2025, foram substituídos 58 computadores e 01 Notebook com Windows 7, viabilizados com recursos do Fundo de Administração Tributária.



PBH assegura R$ 119 milhões para modernização administrativa e melhoria dos serviços prestados à população

criado em 18/07/2025 - atualizado em 18/07/2025 | 15:48

A Prefeitura de Belo Horizonte assinou nesta sexta-feira (17) uma operação de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) garantindo mais de R$ 119 milhões para a modernização administrativa e melhoria de serviços públicos oferecidos à população. O financiamento contempla um portfólio de projetos no âmbito do Programa de Modernização Administrativa, Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos (PMAT V), do governo federal.

O valor do financiamento é de R$ 107,5 milhões, com contrapartida de R$ 11,9 milhões da Prefeitura. Entre as iniciativas previstas estão a implantação de soluções e tecnologias digitais inovadoras voltadas à promoção da segurança, o enfrentamento de emergências climáticas, a inclusão social e digital, para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos belo-horizontinos.

PMAT

O programa está alinhado com as agendas globais de desenvolvimento e com o Plano de Governo 2025/2028 da Prefeitura de Belo Horizonte. Ele propõe ações transversais voltadas à transformação digital, à ampliação e melhoria da capacidade de resposta da administração pública e à redução das desigualdades sociais.

O PMAT V tem como objetivo modernizar a gestão municipal por meio de investimentos em tecnologias, processos e sistemas. A iniciativa busca fomentar o desenvolvimento econômico, aprimorar a gestão pública e contribuir para a redução das desigualdades e o fortalecimento da segurança pública. Os investimentos abrangem áreas como sustentabilidade, segurança, finanças, meio ambiente e urbanismo.

Fonte: https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/pbh-assegura-r-119-milhoes-para-modernizacao-administrativa-e-melhoria-dos-servicos. Acesso em 25 de novembro de 2025.

5.2. REESTRUTURAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DA SMFA PARA MELHORIAS NO CLIMA ORGANIZACIONAL

Implementada por meio de diagnóstico iniciado em agosto/2025 junto a colaboradores e gestores em formato de escuta ativa, assessorada pela Sugesp / SMPOG com vistas prognóstico a ser disponibilizado em novembro/2025.

Contempla cenário com efetivas mudanças (nomeações, realocações da força de trabalho, etc), as quais serão validadas pelas equipes da SMFA, em modelo participativo, e que contribua para a ampliação da motivação, engajamento e dos resultados corporativos.


ago.
5
ter.

Reunião Virtual - SMFA/SUGESP - Estudo da Força de Trabalho da SMFA

Quando ter. 5 ago. 2025 2:30pm – 3:30pm (BRT)

Quem Ana Lúcia Ribeiro dos Santos, Andre Fonseca Peixoto, Ariana Ornela Vaz, arilda alves rodrigues...

De: **Maria Raquel Visconte M Silva** <raquel.visconte@pbh.gov.br>
Date: qui., 31 de jul. de 2025 às 09:34
Subject: Convite: Reunião Virtual - SMFA/SUGESP - Estudo da Força de Trabal... - ter. 5 ago. 2025 14:30 - 15:30 (BRT) (Carla Reis)
To: Carla Reis <calica@pbh.gov.br>, Carlos Manoel Miranda Monteiro <carlosmmiranda@pbh.gov.br>, Daniela Cristina Silveira <daniela.c.silveira@pbh.gov.br>, Luzia Jaqueline Domingos Costa <luziaj@pbh.gov.br>, Keila Cristina Reis <keila.cristina@pbh.gov.br>, Jean Marco Baroni <jean.baroni@pbh.gov.br>, Juacêni Mastrângelo <juaceni@pbh.gov.br>, Daniela Braga de Paula <danielabraga@pbh.gov.br>, arilda alves rodrigues <arilda@pbh.gov.br>, Isabela Linhares <isabela.linhares@pbh.gov.br>, flavio nunes <flanunes@pbh.gov.br>, Yuri Max Souto <yuri.souto@pbh.gov.br>, Braulia de Lima Oliveira <braulia@pbh.gov.br>, Jose Luiz Mendonca Geraime <geraime@pbh.gov.br>, Irene Dias <irene@pbh.gov.br>, Ana Lucia Ribeiro dos Santos <analuciasantos@pbh.gov.br>, irma regina lima coqueiro Ramal 6339/4149 <irma.vieira@pbh.gov.br>, Jose Luiz de Lima <jose.l.lima@pbh.gov.br>, Felipe Leonel Gomes <felipe.leonel@pbh.gov.br>, Andre Fonseca Peixoto <andre.fonseca@pbh.gov.br>, Fernando Huber Picanco de Oliveira Junior <fernandohp@pbh.gov.br>, Pedro Meneguetti <meneguetti@pbh.gov.br>, Lucas Maciel Marques Rodrigues <lucas.m.marques@pbh.gov.br>, Marilia Celestino Xavier <dcge@pbh.gov.br>, Leonardo Barbosa Amaral <leonardo.barbosa@pbh.gov.br>, Helen dos Santos Delfim <hdelfim@pbh.gov.br>, Leonardo Cunha Rodrigues <lcunha@pbh.gov.br>, Mateus Marques Pacheco <mateus.pacheco@pbh.gov.br>, Valéria Delgado <valeria.maria@pbh.gov.br>, Marcel Enrique Caldas Gomes <marcel.gomes@pbh.gov.br>, Rafael Rocha Avelar <avelar.rafael@pbh.gov.br>, Rozzana Silva Costa <rozzana@pbh.gov.br>, Bruno Carlos Costa Da Silva <brunocsilva@pbh.gov.br>, Syonara Caldeira Pinto <sycaldeira@pbh.gov.br>, Ariana Ornela Vaz <ariana.vaz@pbh.gov.br>, Claudio Luiz de Aguiar <claguiar@pbh.gov.br>, Ildecleia Adamovcz Saldanha <ilde@pbh.gov.br>, Milton Vieira Caires Junior <miltonjunior@pbh.gov.br>, Nourival de Souza Resende Filho <nourival.filho@pbh.gov.br>

A reunião foi gravada, no entanto, devido à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), não podem ser veiculadas imagens e nem prints de tela.

6. ALTERAÇÕES NA ESTRUTURA ORGÂNICA, COM ADEQUAÇÕES NO DESENHO ORGANIZACIONAL PARA:

6.1 APLICABILIDADE DE NORMATIVAS:

6.1.1 DO GOVERNO FEDERAL

Operacionalização do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (Siafic-BH), previsto no § 6º art 48 da Lei Complementar Federal Nº 101/2000 (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm), combinado com o Decreto Federal Nº 10.540, de 5 de novembro de 2020 (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/d10540.htm) e a Lei Complementar Federal Nº 156/ 2016 (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp156.htm#art27).

Na esfera municipal, o tema foi normatizado pela Lei Municipal Nº 11.456/2023 (https://dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/33178) e regulamentado pelo Decreto Nº 18.704/2024 (https://dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/439610).

O Siafic corresponde a solução tecnológica com padrões mínimos de transparência, engloba procedimentos orçamentários, financeiros, patrimoniais e contábeis entre os Poderes Executivo e Legislativo municipais e tem previsão de ativação em 02/01/2026.

Os responsáveis técnicos pelo Siafic-BH são as Subsecretarias do Tesouro Municipal e a Subsecretaria da Contadoria-Geral do Município, com as respectivas interfaces ao Sistema Orçamentário Financeiro (SOF) e o Sistema de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP-BH), respaldadas tecnologicamente pela Prodabel.

Criação da Diretoria Central de Contabilidade de Custos / Subsecretaria da Contadoria-Geral do Município: para gerenciamento e governança do escopo legal e administrativo do SICC-BH, especialmente em atendimento ao PIPCP (Plano de Implantação de Procedimentos Contábeis Patrimoniais) estabelecido pela Portaria STN nº 548/2015 e suas atualizações, tendo o objetivo de aprimorar a qualidade da informação contábil dos entes da Federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), promovendo o registro e a evidenciação de informações de natureza patrimonial, incluindo os custos. Link Decreto: https://dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/473070

6.1.2 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TCE-MG

Adaptações na Gerência de Processamento da Prestação de Contas, para gerenciamento e governança das prestações de contas municipais ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), contemplando os sistemas SOF, CASP-PBH, Sistema de Gestão de Empreendimentos de Engenharia (SGEE), o Enterprise Resource Planning (ERP) ou GRP e outros empregados para a prestação de contas via Sistema de Prestação de Contas (SIPCON PBH). Link Decreto: https://dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/473070

6.2 APRIMORAMENTO DA ESTRATÉGIA CORPORATIVA:

6.2.1 Criação da Gerência de Aperfeiçoamento da Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa / Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa / Subsecretaria da Receita Municipal: *melhorias em funcionalidades dos processos internos dessa diretoria objetivando a captação de receitas.* Link Decreto: https://dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/473070

6.2.2 Proposta de alteração do Regulamento do Conselho Administrativo de Recursos Tributários do Município (Cart) para melhor performance em indicadores de processos internos e de resultados: *otimização dos procedimentos gerenciais e normativos relativamente aos trâmites de julgamento de contestações administrativas de tributos visando à agilidade para a efetiva execução da cobrança dos créditos tributários e viabilização do incremento de recursos financeiros ao Município.*

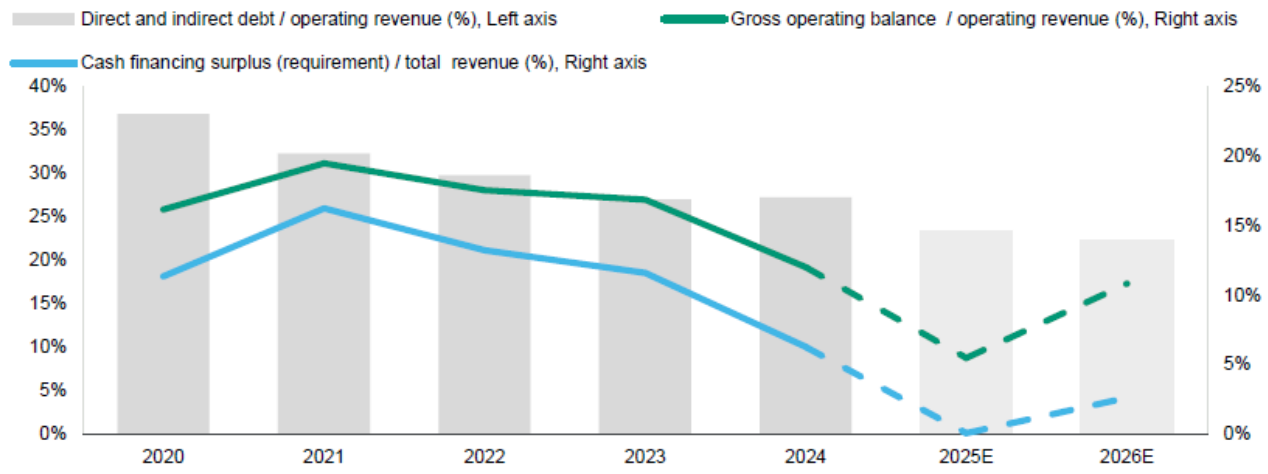
7. NOTAS DO MUNICÍPIO (RATING) DEFINIDAS PELA AGÊNCIA MOODY'S RATING E ALINHADAS AOS ESCORES DO GOVERNO FEDERAL (ESTÁVEL): INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE CRÉDITO (ba1 BCA/ BASELINE CREDIT ASSESSMENT) E DE CAPACIDADE DE PAGAMENTO (Ba1 LT/ LONG TERM)

A primeira nota da agência ba1 BCA / *Baseline Credit Assessment* considerou que o Município de Belo Horizonte detém robusta capacidade de crédito e de pagamento, demonstrada por forte liquidez, resiliência econômica, baixa alavancagem e perfil de endividamento adequado em comparação com seus pares globais. A avaliação de crédito também considerou o excedente para pagamento de financiamentos, resultado de gestão fiscal prudente. A figura abaixo detalha a pontuação e a seguinte compara a dívida (coluna cinza), a arrecadação / PIB (linha verde) e os recursos financeiros disponíveis (linha azul):

Category	Moody's Rating
BELO HORIZONTE, MUNICIPALITY OF	
Outlook	Stable
Baseline Credit Assessment	ba1
Issuer Rating	Ba1

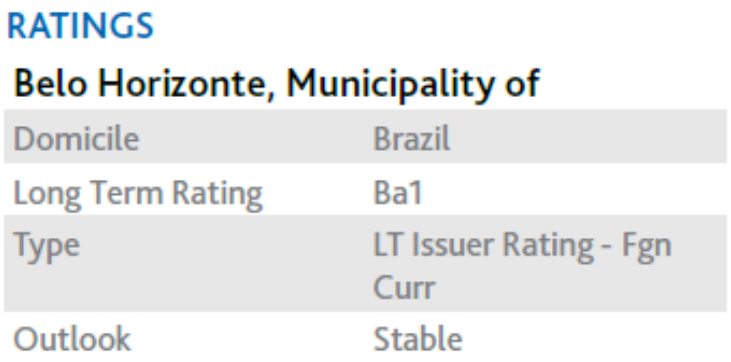
Source: Moody's Ratings

Gross operating, cash financing balances, and debt levels



Source: Municipality of Belo Horizonte, National Treasury, Moody's Ratings

A outra nota, Ba1 LT / Long Term reflete a combinação de seu perfil de crédito individual, conforme demonstrado em sua classificação BCA ba1, dentre outros fatores de mitigação de risco, caso a entidade enfrente grave estresse de liquidez. Na figura a seguir consta a especificação:



RATINGS

Belo Horizonte, Municipality of

Domicile	Brazil
Long Term Rating	Ba1
Type	LT Issuer Rating - Fgn Curr
Outlook	Stable

Fontes:https://ratings.moodys.com/ratings-news/444419**,** https://ratings.moodys.com/ratings/820976006 (Acesso em 25 de novembro de 2025); material recebido por email da Moody's em 17 de novembro de 2025.

V – DESAFIOS E OBSTÁCULOS

A – Desafios

Repercussões da reforma administrativa de 2025* no tocante à materialização da transferência de obrigações da SMFA à SMALOG. Acerca dos contratos, foi encaminhada consulta ao TCE sobre o detalhamento operacional para substituição do Órgão Gestor quanto aos processos já remetidos, por meio de remessa retificadora. Relativamente aos congêneres (*termos de permissão, cessão de uso e convênios de repasse*), as providências internas estão em fase de preparação.

B – Fatores:

1- Positivos

Dentre os 25 (vinte e cinco) riscos monitoráveis da SMFA, com graus muito alto, alto e médio, 9 (nove) são operacionais (processos / força de trabalho), 7 (sete) têm natureza financeira e 3 (três) detectados em 2025 caracterizam-se como de Integridade (*principais características: desvio de conduta, fraude, corrupção, conflito de interesse e nepotismo),* dos quais um deles tem status final de tratamento “em andamento” (com grau “muito alto”) e dois não foram realizados porque a solução para que sejam totalmente mitigados será propiciada por estudo que a Subsecretaria de Gestão de Pessoas (Sugesp) / Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (SMPOG) submeterá à SMFA com propostas de melhorias à força de trabalho ao longo de novembro/2025.

2- Negativos

No corrente ano, ainda se registra que a percepção de maturidade para a cultura do gerenciamento de riscos está em andamento, não tendo sido esse fator apropriado de maneira generalizada nas rotinas de trabalho das organizações públicas, situação que se aplica à SMFA.

*Fonte: https://dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/453979. Acesso em 25 de novembro de 2025.

V - PLANO DE COMUNICAÇÃO

Em 2025, foi criado o email integridade.smfa@pbh.gov.br para centralizar a comunicação com servidores, contratados e estagiários, bem como aos prestadores de serviço e fornecedores para temas relacionados ao Programa de Integridade. Os canais de denúncia abaixo listados e o link de acesso ao Relatório de Acompanhamento do Programa de Integridade (RAPI) edição 2024 foram divulgados nos e-mails de *434 colaboradores* e enviados aos correios eletrônicos de *10 fornecedores* (1.DataPrev; 2.Caixa Econômica Federal; 3. IPNET Serviços em Nuvem; 4. Líder Notebooks Comércio e Serviços Ltda; 5. Microhard Informática Ltda; 6. Direção Geral; 7. Iron Mountain do Brasil Ltda; 8. Gesmaq Comércio e Serviços Ltda; 9. Banco do Brasil S.A e 10. Banco Bradesco S.A):

I – O novo email integridade.smfa@pbh.gov.br

II – No Portal de Serviços

1) Fraude e corrupção praticados por Agentes Públicos
https://servicos.pbh.gov.br/servicos+denuncias-de-fraude-e-corrupcao-de-agentes-publicos+5e487188e1bf5e706bc84c47

2) Consulta a Conflito de Interesses
https://servicos.pbh.gov.br/servicos+consulta-sobre-a-existencia-de-conflito-de-interesses-do-agente-publico+6225f3c96eca841857993898

3) Assédio Sexual e Moral
https://servicos.pbh.gov.br/servicos+denuncias-de-assedio-moral-e-sexual-na-prefeitura-de-belo-horizonte+6821d4b414b8d70816f084a3

III – O Comitê de Integridade da SMFA

José Luiz de Lima: jose.l.lima@pbh.gov.br;
Carla de Cássia Reis: calica@pbh.gov.br;
Jurema Luzia Ribeiro Pereira: juremapereira@pbh.gov.br;
Matheus Santos Castro: matheussantoscastro@pbh.gov.br ;
Milton Vieira Caires Júnior: miltonjunior@pbh.gov.br;
Leonardo Barbosa Amaral: leonardo.barbosa@pbh.gov.br
Luzia Jaqueline Domingos Costa luziaj@pbh.gov.br

*Fonte: https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/fazenda/2025/rapi-2024.pdf. Acesso em 25 de novembro de 2025.

VI - TRANSPARÊNCIA DA INFORMAÇÃO E LGPD

1- Transparência Ativa:

1.1. Demonstrativos da Lei Complementar 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (Relatórios Fiscais)

1.1.1 Relatório resumido da execução orçamentária (RREO), composto por estes doze relatórios: 1) Balanço Orçamentário; 2) Demonstrativo de Execução das Despesas por Função e Subfunção; 3) Demonstrativo da Receita Corrente Líquida; 4) Demonstrativo Consolidado das Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência Social; 5) Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal; 6) Demonstrativo dos Restos a Pagar; 7) Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital; 8) Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores; 9) Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos; 10) Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde; 11) Demonstrativo das Parcerias Público Privadas; 12) Demonstrativo Resumido do Relatório de Execução Orçamentária:

1.1.2 Relatório de Gestão Fiscal (RGF): integrado por oito documentos: 1) Demonstrativo Despesa com Pessoal - Executivo; 2) Demonstrativo Despesa com Pessoal - Consolidado; 3) Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida; 4) Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores; 5) Demonstrativo das Operações de Crédito; 6) Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Executivo; 7) Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado; 8) Demonstrativo Consolidado:

Fonte: https://prefeitura.pbh.gov.br/transparencia/contas-publicas/execucao-orcamentaria-e-gestao-fiscal/demonstrativos-2025. Acesso em 25 de novembro de 2025.

1.2 Balanço Anual , disponível em
https://prefeitura.pbh.gov.br/transparencia/contas-publicas/balanco-anual

1.3 Despesas Públicas, apresentado em
https://transparenciadespesas.pbh.gov.br/

1.4 Receitas Públicas, acessível em

https://transparenciareceitas.pbh.gov.br/

1.2 Demandas LAI

No período de 01/01/25 a 30/09/25, os dados extraídos pela Controladoria-Geral do Município, Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Governo geraram os seguintes resultados:

Enfoque	Ano	Quantidade	Percentual de Encerramento	Fonte
Lei de Acesso à Informação (LAI)	2025	220	100	Diretoria de Transparência da Subcontroladoria de Transparência e Prevenção da Corrupção, da Controladoria-Geral do Município
Gabinete do Prefeito	2024	32	100	Assessoria de Assuntos Internos do Gabinte do Prefeito
	2025	31	100	
Demandas Parlamentares*	2024	123	95,12	Secretaria Municipal de Governo
	2025	39	71,79	
Ouvidoria**	2025	2.051	91,08	Diretoria de Ouvidoria, Subcontroladoria de Ouvidoria, da Controladoria-Geral do Município

Notas:

** Computadas por critérios internos da Secretaria Municipal de Governo*

*** serviços gerenciados pela SMFA e acolhidos pela Gerência de Atenção ao Contribuinte (GATEC), Diretoria de Cadastro e Atenção ao Contribuinte (DCAC) / Subsecretaria da Receita Municipal (SUREM)*

Em seguida, as vigentes normativas sobre LGPD, DPO e Autoridade de Monitoramento na SMFA:

1.2.1) LGPD

Fonte: https://dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/456124. Acesso em 25 de novembro de 2025.

1.2.2) DPO

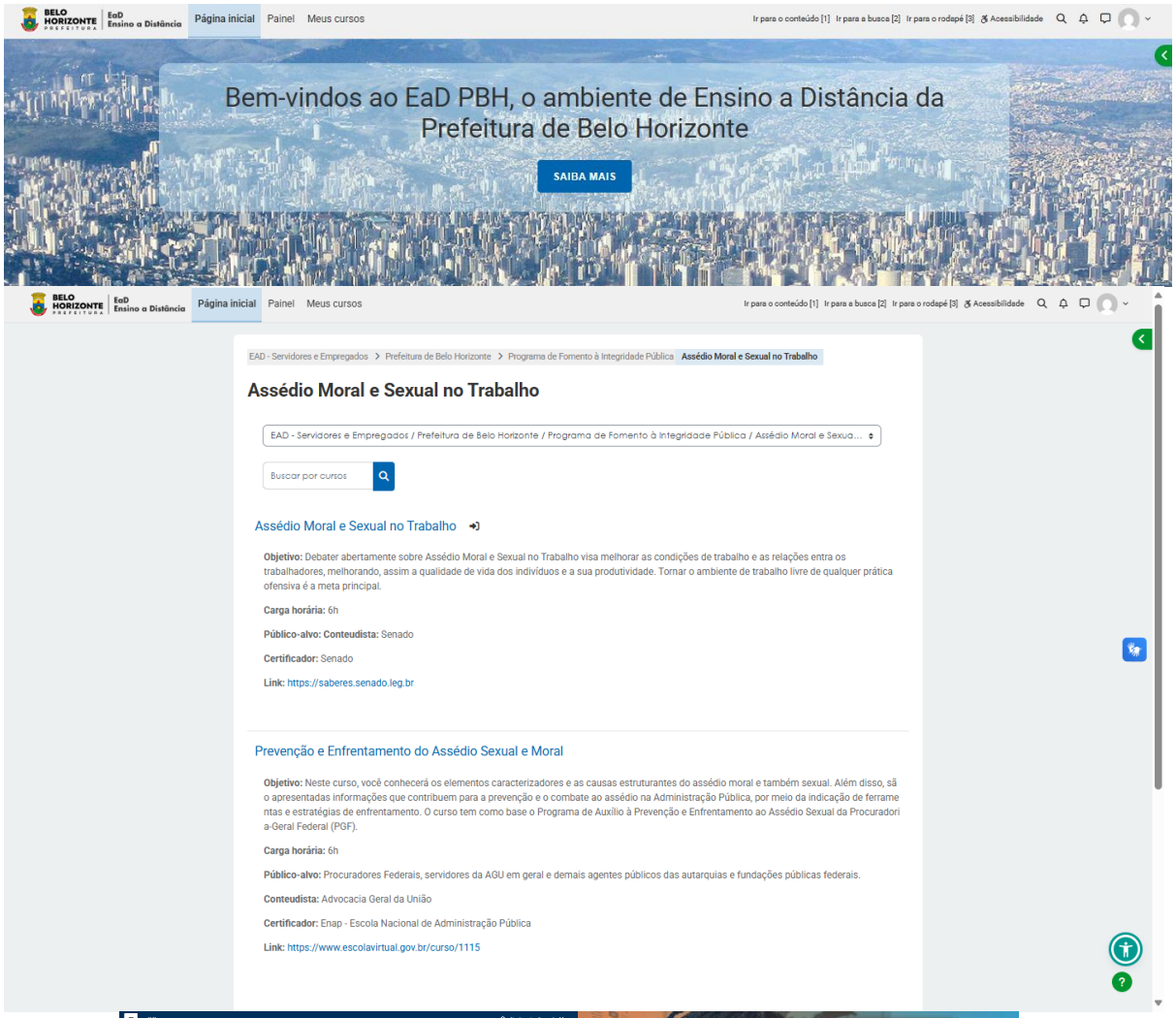
Fonte: https://dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/456125, Acesso em 25 de novembro de 2025.

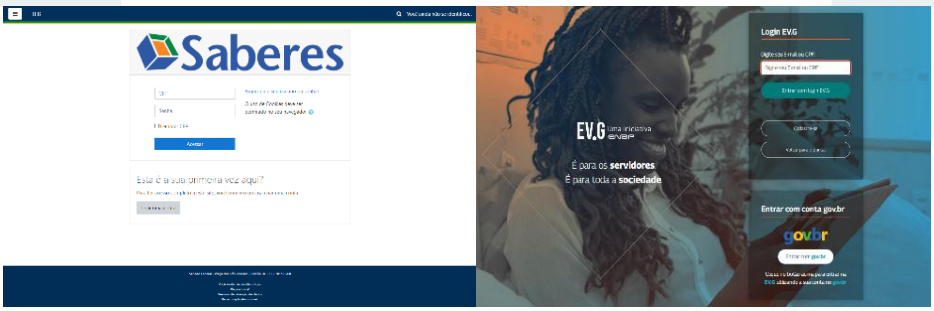
1.2.3) Autoridade de Monitoramento da Lei de Acesso à Informação

Fonte: https://dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/456313, Acesso em 25 de novembro de 2025.

VII – TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES

Em julho de 2025, o Comitê de Integridade divulgou a 476 colaboradores da SMFA estas duas capacitações no eixo temático de Assédio Moral e Sexual no Trabalho, disponíveis no EAD da PBH e promovidos pelo Senado Federal e pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap):





VIII - CANAIS DE DENÚNCIAS

Tratamento de denúncias e responsabilização, contemplando também, eventuais registros relacionados à conflito de interesses e nepotismo.

Ouvidoria - *Portal de serviços PBH, e-mail suouvi@pbh.gov.br ou telefone 156.*

Corregedoria - *Email: sucor@pbh.gov.br COMAMS - Email comissao.assedio@pbh.gov.br DICC - Email dicc@pbh.gov.br*

Portal de Serviços

1) Fraude e corrupção praticados por Agentes Públicos
   https://servicos.pbh.gov.br/servicos+denuncias-de-fraude-e-corrupcao-de-agentes-publicos+5e487188e1bf5e706bc84c47
2) Consulta a Conflito de Interesses
   https://servicos.pbh.gov.br/servicos+consulta-sobre-a-existencia-de-conflito-de-interesses-do-agente-publico+6225f3c96eca841857993898
3) Assédio Sexual e Moral
   https://servicos.pbh.gov.br/servicos+denuncias-de-assedio-moral-e-sexual-na-prefeitura-de-belo-horizonte+6821d4b414b8d70816f084a3

Email integridade.smfa@pbh.gov.br

Comitê de Integridade SMFA:

José Luiz de Lima: jose.l.lima@pbh.gov.br;
Carla Reis: calica@pbh.gov.br;
Jurema Luzia Ribeiro Pereira: juremapereira@pbh.gov.br;
Matheus Castro: matheussantoscastro@pbh.gov.br ;
Milton Vieira Caires Júnior: miltonjunior@pbh.gov.br;
Leonardo Barbosa Amaral: leonardo.barbosa@pbh.gov.br
Luzia Jaqueline Domingos Costa luziaj@pbh.gov.br

IX – INFORMAÇÕES QUANTO À REVISÃO DO PLANO DE INTEGRIDADE, EM CONFORMIDADE COM O §2º DO ART. 6° DECRETO MUNICIPAL N° 18.337/2023.

O Plano será revisto de junho a agosto de 2026.

Até 31 de outubro de 2026, os Gestores informarão ao Comitê de Integridade o status de tratamento dos riscos não solucionados em 2025, bem como dos detectados em 2026.

Na data limite de 06 de novembro de 2026, os Gestores disponibilizarão ao comitê as evidências documentais correspondentes aos tratamentos “concluídos” e em “andamento”.

CONCLUSÃO

As definições gerenciais preparatórias à decisão de separação entre os riscos da SMFA e os que eram oriundos da SUALOG para seguimento pela SMALOG demandaram vários meses, por isso, os trabalhos de continuidade das atividades do Programa de Integridade foram iniciados em maio de 2025. Após a citada segmentação, os esforços administrativos se concentraram em garantir a integridade do portfólio de contratos, convênios e congêneres que se destinam ao cumprimento exclusivo dos objetivos corporativos da SMFA na qualidade de Órgão Gestor. No GRP, fonte original dos dados gerados para o Portal Transparência, a SMFA ainda continua *responsável de fato* por fluxos já assumidos pela SMALOG *de direito* e administrativa e financeiramente: a empresa prestadora de serviços de customização daquele sistema à PBH realizará os ajustes orientados pelo TCE-MG.

Quanto aos demais aspectos da Integridade Pública, a carteira de riscos remanescente restrita à SMFA passou a alinhar-se às finalidades institucionais desta secretaria, conferindo mais coesão e eficiência técnicas a este órgão central de arrecadação, pagamento e contabilidade e o mais estratégico ao funcionamento da administração pública municipal.

Para a maioria dos riscos não realizados na SMFA, a futura mitigação ocorrerá mediante atuação de 4 (quatro) atores externos:

1) Sugesp/SMPOG (3 riscos com grau “muito alto”: 110, 112 e 113, da Surem);
2) SMALOG e Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB) do Governo Federal (risco 71, grau “médio”/ Surem);
3) Prodabel, que tem a competência técnica para solucioná-los (riscos 47 e 109, grau “muito alto”, da Surem).

Em 2026, continuarão em tratamento dois riscos com grau muito alto: o 68, de natureza operacional e cujo proprietário é o Gestor de Relacionamento da Prodabel, e o 111, de Integridade, também por dependência técnica da Prodabel.

ANEXO I - STATUS DAS MEDIDAS DE TRATAMENTO DOS RISCOS MONITORÁVEIS DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE DA SMFA - ANO BASE 2025

1- Resultado sintético

1.1 *Concluído*

	I - TRATAMENTO DE RISCOS CONCLUÍDO			
	Descrição	Grau	Natureza	Responsável
1	73-Informações e serviços não serem localizados pelos contribuintes no Portal de Serviços	4-Alto	Operacional (processos / força de trabalho)	SUREM-DCAC
2	77-Dependência de recursos humanos para execução de atividades rotineiras	4-Alto	Operacional (processos / força de trabalho)	SUREM-DCAC-DACD
3	101-A não conferência dos arquivos de prestação de contas no prazo estipulado	3-Médio	Operacional (processos / força de trabalho)	SUTEM-DIAF

1.2 Em andamento

	II - TRATAMENTO DE RISCOS EM ANDAMENTO			
	Descrição	Grau	Natureza	Responsável
1	68-Interrupção do serviço – indisponibilidade de sistemas	5-Muito alto	Operacional (processos / força de trabalho)	Gestor da Prodabel (Gerente de Relacionamento)
2	95 -Inconsistências no envio de processos para arquivamento	4-Alto	Compliance (quebra de conformidade/norma ou ausência dela)	SUTEM-DCED
3	74-Defasagem da Planta de Valores do Município	4-Alto	Financeiro (impacta a receita/despesa)	SUREM-DLDT
4	82- Ausência de treinamento oferecido pela DCED direcionado aos servidores lotados nos órgãos financeiros que realizam o processamento da execução das despesas	4-Alto	Financeiro (impacta a receita/despesa)	SUTEM-DCED
5	83- Ausência de conferências periódicas e por amostragem dos processamentos das despesas para identificação de possíveis erros nas rotinas	4-Alto	Financeiro (impacta a receita/despesa)	SUTEM-DCED
6	84-Ausência de Tutoriais/POPs relacionados à execução das despesas	4-Alto	Financeiro (impacta a receita/despesa)	SUTEM-DCED
7	75-Perda significativa de servidores que estão com aposentaria próxima	4-Alto	Operacional (processos / força de trabalho)	SUREM-SUREM
8	96 - Erro no arquivamento manual ou extravio de processos internamente	4-Alto	Reputação (imagem/confiança interna e externa)	SUTEM-DCED
9	72-Perda das informações históricas referentes ao Cadastro Imobiliário, principalmente de origem de lotes, armazenadas que em meio físico que se degrada (papel) com risco de perda definitiva da informação cadastral	4-Alto	Segurança de dados/informações	SUREM-DCAC
10	85- Inobservância da legislação (e atualizações) aplicável à execução das despesas	3-Médio	Financeiro (impacta a receita/despesa)	SUTEM-DCED
11	87- Falta de atualização dos POPs existentes relacionados à execução das despesas	3-Médio	Financeiro (impacta a receita/despesa)	SUTEM-DCED
12	89-Inconsistências apresentadas pelo SOF	3-Médio	SUTEM-DCED	SUTEM-DCED
13	106- Insuficiência de controles gerenciais referentes aos dados da dívida pública contratual frente ao crescente detalhamento da informação demandada pelos órgãos de controle interno e externo: TCEMG, Câmara, CTGM, Sociedade.	3-Médio	Operacional (processos / força de trabalho)	SUTEM-DCDP
14	94 - Extravio de processos no encaminhamento à empresa terceirizada	3-Médio	Reputação (imagem/confiança interna e externa)	SUTEM-DCED
15	107 - Atraso na entrega de projetos; precariedade e interrupção na prestação de serviços de TI	5-Muito alto	Estratégico (resultado)	SUREM-DTIC
16	111- Possível alteração e cancelamento de lançamentos de forma indevida	5-Muito alto	Integridade	SUREM-DFAT

1. 3 Não realizado

	III - TRATAMENTO DE RISCOS NÃO REALIZADO			
	Descrição	Grau	Natureza	Responsável
1	47-Não desenvolvimento/implementação das soluções de software necessárias	4-Alto	Operacional (processos / força de trabalho)	SUREM-DACD E PRODABEL
2	71-Informações insuficientes ou até mesmo inexistentes dos imóveis pertencentes aos Patrimônios Públicos (Municipal, Estadual e Federal)	3-Médio	Estratégico (resultado)	SUREM-DCAC
3	109 - Não desenvolvimento/implementação das soluções de software necessárias.	5-Muito alto	Operacional (processos / força de trabalho)	SUREM-DACD
4	110 - Aposentadoria de servidores e defasagem da força de trabalho	5-Muito alto	Operacional (processos / força de trabalho)	SUREM-DACD
5	112- Possível caracterização de assédio moral prevista no §5º do art. 189 do Estatuto do Servidor	5-Muito alto	Integridade	SUREM-DFAT
6	113- Possível violação de informações protegidas por sigilo	5-Muito alto	Integridade	SUREM-DFAT

2- **Resultado analítico**: link da planilha base detalhada do RAPI SMFA 2025: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GXALTvks0iYULWi-ZuFZ3J0b9Ems-boW/edit?gid=948798598#gid=948798598

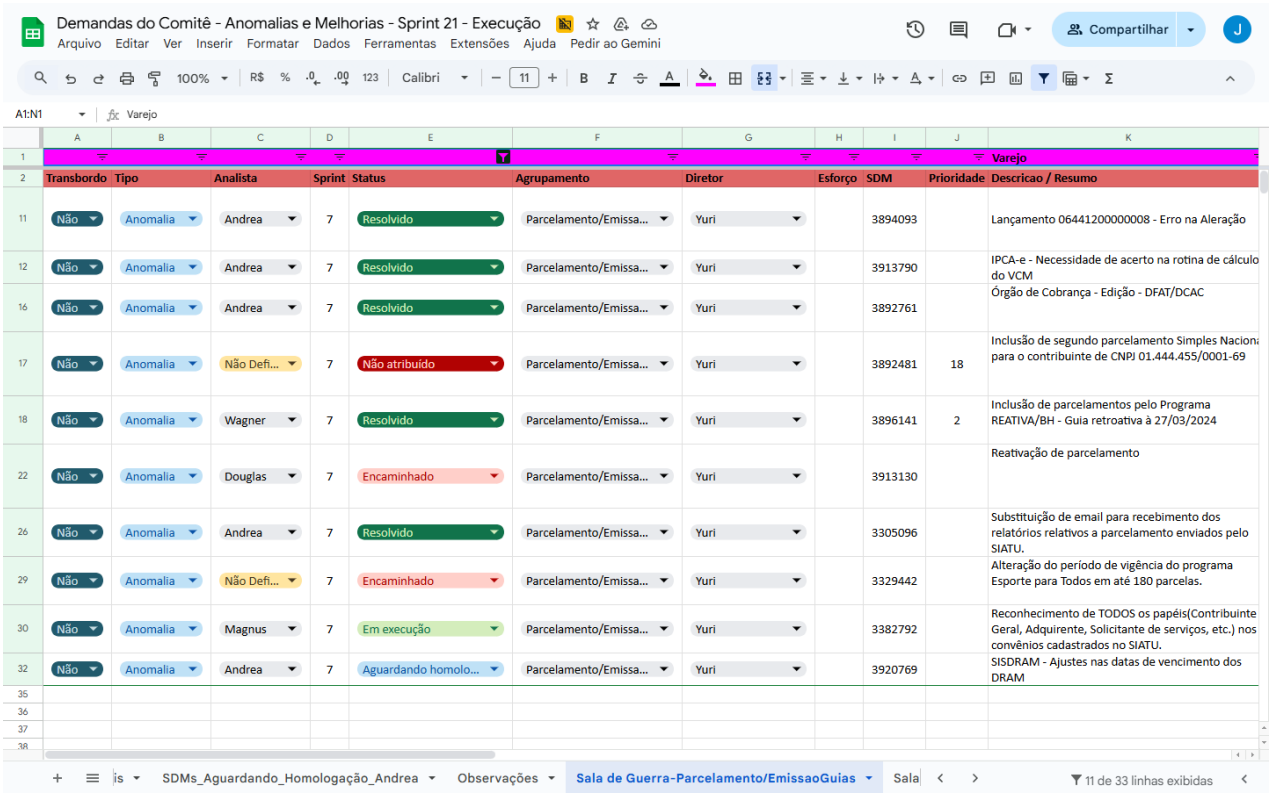
ANEXO II - EVIDÊNCIAS DE TRATAMENTO DE RISCOS

A- Concluídos: total de 3, *riscos 73 (1),77 (2),101 (3):*

1 de 3: ***Risco 73-Informações e serviços não serem localizados pelos contribuintes no Portal de Serviços.***

RESPONSÁVEL: SUREM-DCAC.

Evidência: amostra 1 de atendimento informada na Planilha do Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), gerenciada pela Prodabel



	Transbordo	Tipo	Analista	Sprint	Status	Agrupamento	Diretor	Esforço	SDM	Prioridade	Descricao / Resumo
											Varejo
11	Não	Anomalia	Andrea	7	Resolvido	Parcelamento/Emissa...	Yuri		3894093		Lançamento 06441200000008 - Erro na Aleração
12	Não	Anomalia	Andrea	7	Resolvido	Parcelamento/Emissa...	Yuri		3913790		IPCA-e - Necessidade de acerto na rotina de cálculo do VCM
16	Não	Anomalia	Andrea	7	Resolvido	Parcelamento/Emissa...	Yuri		3892761		Órgão de Cobrança - Edição - DFAT/DCAC
17	Não	Anomalia	Não Defi...	7	Não atribuído	Parcelamento/Emissa...	Yuri		3892481	18	Inclusão de segundo parcelamento Simples Nacion para o contribuinte de CNPJ 01.444.455/0001-69
18	Não	Anomalia	Wagner	7	Resolvido	Parcelamento/Emissa...	Yuri		3896141	2	Inclusão de parcelamentos pelo Programa REATIVA/BH - Guia retroativa à 27/03/2024
22	Não	Anomalia	Douglas	7	Encaminhado	Parcelamento/Emissa...	Yuri		3913130		Reativação de parcelamento
26	Não	Anomalia	Andrea	7	Resolvido	Parcelamento/Emissa...	Yuri		3305096		Substituição de email para recebimento dos relatórios relativos a parcelamento enviados pelo SIATU.
29	Não	Anomalia	Não Defi...	7	Encaminhado	Parcelamento/Emissa...	Yuri		3329442		Alteração do período de vigência do programa Esporte para Todos em até 180 parcelas.
30	Não	Anomalia	Magnus	7	Em execução	Parcelamento/Emissa...	Yuri		3382792		Reconhecimento de TODOS os papéis(Contribuinte Geral, Adquirente, Solicitante de serviços, etc.) nos convênios cadastrados no SIATU.
32	Não	Anomalia	Andrea	7	Aguardando homolo...	Parcelamento/Emissa...	Yuri		3920769		SISDRAM - Ajustes nas datas de vencimento dos DRAM

Fonte: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nA54T-nwC4nD6tTVFkfehkiahmaJ5O3rWhJUpP4skcc/edit?gid=192468765#gid=192468765. *Acesso em 25 de novembro de 2025.*

2 de 3: ***Risco 77-Dependência de recursos humanos para execução de atividades rotineiras***

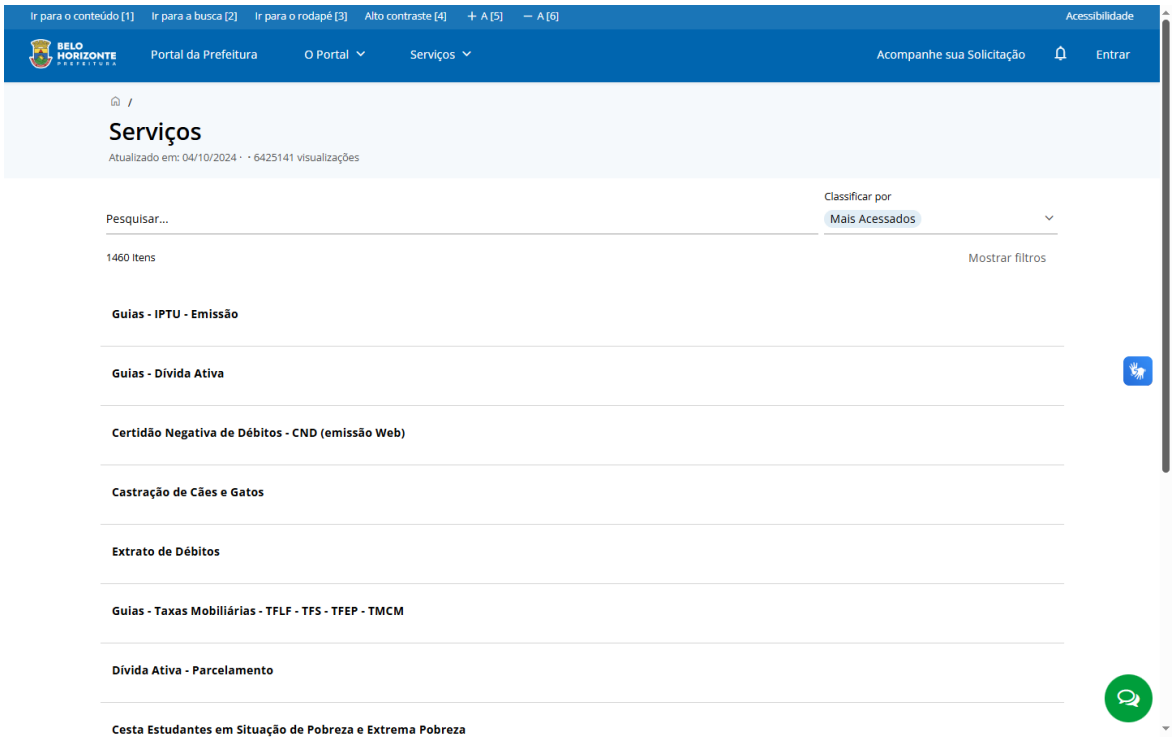
RESPONSÁVEL: SUREM-DCAC-DACD

Evidências:

DCAC: Implementação da Declaração Eletrônica de Desdobramento de Índices Cadastrais de Imóveis (DEDIC) para o desdobramento de imóveis e ambiente digital para pedidos de alteração de titularidade, prevista na Portaria SMFA 09/2024 (https://dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/434628).

DACD: No que tange à revisão da legislação, informamos foi editado recentemente o Decreto nº 17.994/2022 (https://dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/17282), que dispõe sobre constituição, alteração, suspensão, inscrição em dívida ativa e cobrança administrativa de créditos tributários e não tributários e dá outras providências.

DACD: No que tange à simplificação de procedimentos, informamos que foi disponibilizado recentemente o Ambiente Unificado de Emissão de DRAM (https://siatu-tributario.pbh.gov.br/guias , assim como, foram disponibilizados os serviços da SUREM no Portal de Serviços da PBH.



Fonte: https://servicos.pbh.gov.br/ . Acesso em 25 de novembro de 2025.

<u>3 de 3:</u> ***Risco 101-A não conferência dos arquivos de prestação de contas no prazo estipulado***

RESPONSÁVEL: SUTEM-DIAF. Tratamento: início imediato das conferências dos arquivos do Sicom sob gestão da DIAF após sua disponibilização. Evidência: No Portal Fiscalizando com o TCE (https://fiscalizandocomtce.tce.mg.gov.br/#/public/dashboard), no quadro Mês Consolidado, há tabela que exibe o status de todas as entregas de arquivos do Município no exercício. É possível constatar que todas as entregas foram realizadas e que não há nenhuma pendência:



Em detalhe, com status de todos os órgãos:

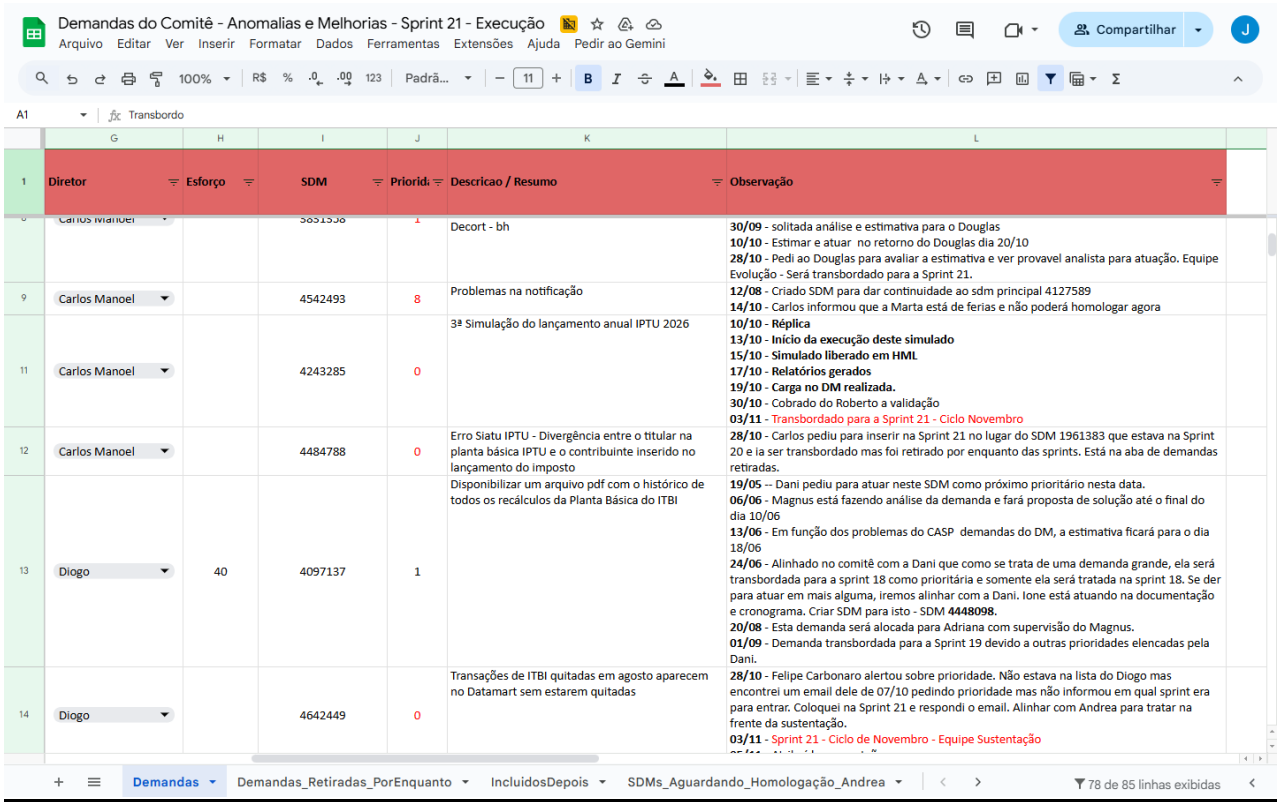


B - Em andamento: total de 16, riscos *68 (1), 95 (2) , 74 (3), 82 (4) , 83 (5) , 84 (6) , 75 (7), 96 (8) , 72 (9) , 85 (10), 87 (11) , 89 (12), 106 (13) , 94 (14) , 107 (15) , 111 (16):*

1 de 16: **Risco 68-Interrupção do serviço – indisponibilidade de sistemas.**

RESPONSÁVEL: Gestor de Relacionamento da Prodabel para a SMFA.

Evidência: amostra 2 de atendimento informada na Planilha do Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), gerenciada pela Prodabel



Demandas do Comitê - Anomalias e Melhorias - Sprint 21 - Execução

	Diretor	Esforço	SDM	Priorid.	Descricao / Resumo	Observação
	Carlos Manoel		3851538	1	Decort - bh	**30/09** - solitada análise e estimativa para o Douglas **10/10** - Estimar e atuar no retorno do Douglas dia 20/10 **28/10** - Pedi ao Douglas para avaliar a estimativa e ver provavel analista para atuação. Equipe Evolução - Será transbordado para a Sprint 21.
9	Carlos Manoel		4542493	8	Problemas na notificação	**12/08** - Criado SDM para dar continuidade ao sdm principal 4127589 **14/10** - Carlos informou que a Marta está de ferias e não poderá homologar agora
11	Carlos Manoel		4243285	0	3ª Simulação do lançamento anual IPTU 2026	**10/10 - Réplica** **13/10 - Início da execução deste simulado** **15/10 - Simulado liberado em HML** **17/10 - Relatórios gerados** **19/10 - Carga no DM realizada.** **30/10** - Cobrado do Roberto a validação **03/11** - Transbordado para a Sprint 21 - Ciclo Novembro
12	Carlos Manoel		4484788	0	Erro Siatu IPTU - Divergência entre o titular na planta básica IPTU e o contribuinte inserido no lançamento do imposto	**28/10** - Carlos pediu para inserir na Sprint 21 no lugar do SDM 1961383 que estava na Sprint 20 e ia ser transbordado mas foi retirado por enquanto das sprints. Está na aba de demandas retiradas.
13	Diogo	40	4097137	1	Disponibilizar um arquivo pdf com o histórico de todos os recálculos da Planta Básica do ITBI	**19/05** -- Dani pediu para atuar neste SDM como próximo prioritário nesta data. **06/06** - Magnus está fazendo análise da demanda e fará proposta de solução até o final do dia 10/06 **13/06** - Em função dos problemas do CASP demandas do DM, a estimativa ficará para o dia 18/06 **24/06** - Alinhado no comitê com a Dani que como se trata de uma demanda grande, ela será transbordada para a sprint 18 como prioritária e somente ela será tratada na sprint 18. Se der para atuar em mais alguma, iremos alinhar com a Dani. Ione está atuando na documentação e cronograma. Criar SDM para isto - SDM **4448098.** **20/08** - Esta demanda será alocada para Adriana com supervisão do Magnus. **01/09** - Demanda transbordada para a Sprint 19 devido a outras prioridades elencadas pela Dani.
14	Diogo		4642449	0	Transações de ITBI quitadas em agosto aparecem no Datamart sem estarem quitadas	**28/10** - Felipe Carbonaro alertou sobre prioridade. Não estava na lista do Diogo mas encontrei um email dele de 07/10 pedindo prioridade mas não informou em qual sprint era para entrar. Coloquei na Sprint 21 e respondi o email. Alinhar com Andrea para tratar na frente da sustentação. **03/11** - Sprint 21 - Ciclo de Novembro - Equipe Sustentação

Demandas | Demandas_Retiradas_PorEnquanto | IncluidosDepois | SDMs_Aguardando_Homologação_Andrea | 78 de 85 linhas exibidas

Fonte: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nA54T-nwC4nD6tTVFkfehkiahmaJ5O3rWhJUpP4skcc/edit?gid=192468765#gid=192468765 . Acesso em 25 de novembro de 2025.

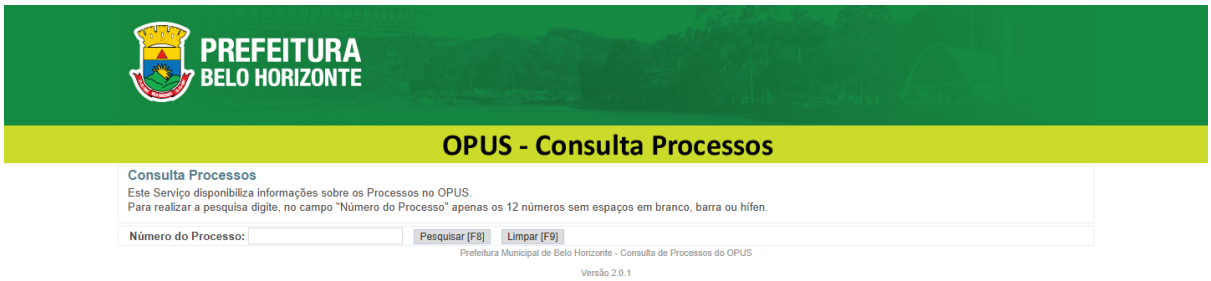
2 de 16 **- Risco 95 -Inconsistências no envio de processos para arquivamento**

RESPONSÁVEL: SUTEM-DCED

Evidência:

Os processos pagos nos órgãos são encaminhados para arquivamento na DCED, porém normalmente encaminham faltando numeração de folhas, às vezes, faltando documentação. Todos são conferidos e, caso estejam com inconsistências que impeçam o arquivamento, são devolvidos para os órgãos para a devida correção. Até o momento, em 2025, foram enviados 10996 processos para arquivamento, sendo que 739 foram devolvidos com incorreções.

Pode ser comprovado através das tramitações realizadas no sistema Jopus, http://opus.pbh/, que não possui relatório que possamos encaminhar.



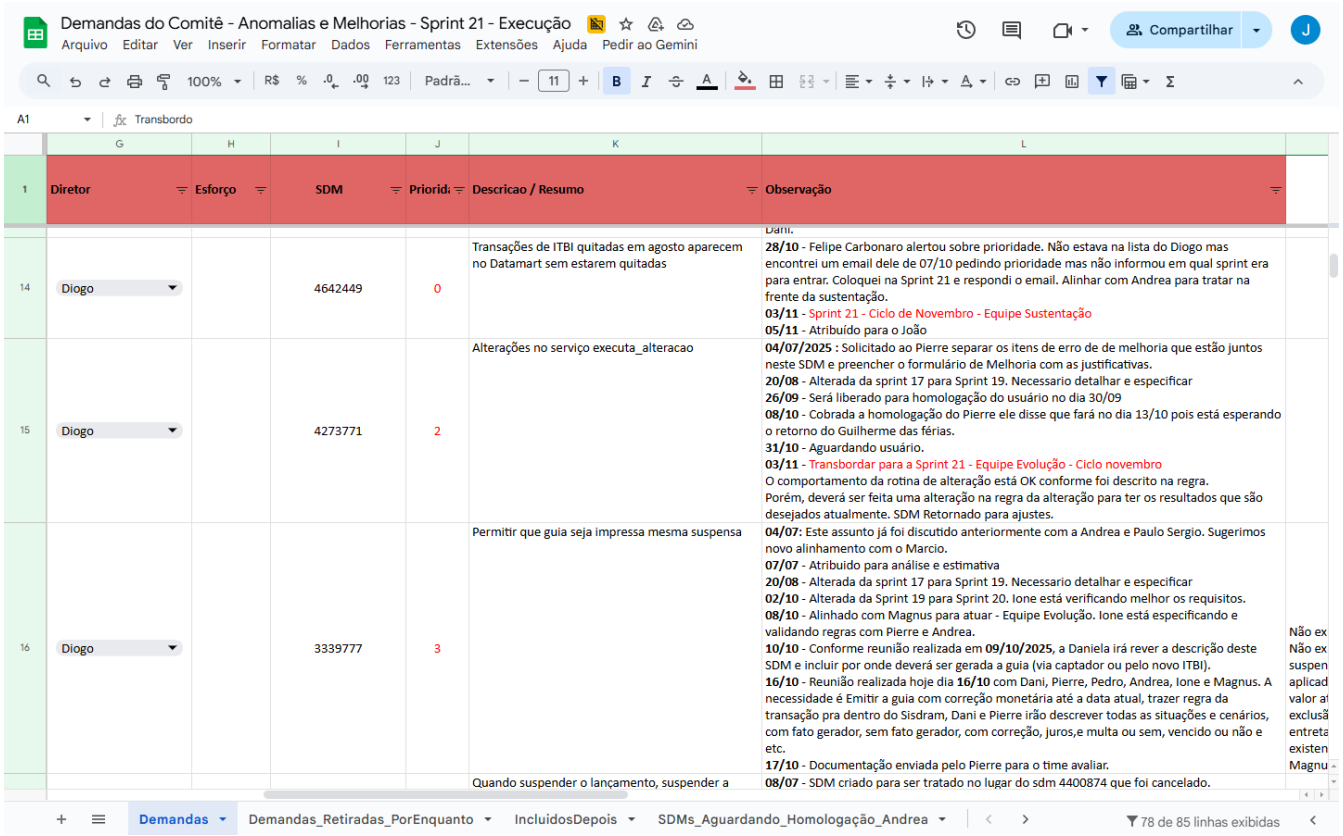
Fonte: http://consultaprocessoopus.pbh.gov.br/consproc/ Acesso em 25 de novembro de 2025.

3 de 16: **- Risco 74-Defasagem da Planta de Valores do Município.**

RESPONSÁVEL: SUREM-DLDT.

Manifestação do Gestor: O tratamento vem sendo implementado. São ações perseguidas constantemente por esta diretoria.

Evidência: amostra 3 de atendimento informada na Planilha do Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), gerenciada pela Prodabel



Fonte: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nA54T-nwC4nD6tTVFkfehkiahmaJ5O3rWhJUpP4skcc/edit?gid=192468765#gid=192468765. Acesso em 25 de novembro de 2025.

4 de 16: **Risco 82- Ausência de treinamento oferecido pela DCED direcionado aos servidores lotados nos órgãos financeiros que realizam o processamento da execução das despesas**

RESPONSÁVEL: SUTEM-DCED

Evidência:

Efetuamos, anualmente, mais de 7.000 (sete mil) orientações por correio eletrônico (e-mail), sendo ainda fornecidos esclarecimentos por mensagens, telefone e agendas virtuais. Além disso, realizamos treinamentos de capacitação em 25 órgãos, de 2022 a 2024, e em 2025 realizamos 11 treinamentos, o que contribui para a redução de erros na formalização de contratações e na execução das despesas, porém a rotatividade dos servidores que atuam nos setores administrativos e financeiros é muito grande, além das alterações nas legislações afins que demandam este trabalho.

TREINAMENTOS OFERTADOS AOS ÓRGÃOS FINANCEIROS
ASSUNTO: EXECUÇÃO DAS DESPESAS
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
RELATÓRIO TÉCNICO PARA AÇÕES CORRETIVAS E OU PREVENTIVAS

SEQ.	UNIDADE	DESCRIÇÃO UO	UO	CONFERENTE	PRESENTES NO TREINAMENTO	PÚBLICO-ALVO	MODALIDADE	DATA DO TREINAMENTO	OBSERVAÇÕES	LINK DA APRESENTAÇÃO
1	SMSP	Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção	2100	Luciana		Gerentes e Servidores		18/03/2025		
2	SMSA	Secretaria Municipal de Saúde	2300	Vânia, Luciana, Marcele		Gerentes e Servidores	Virtual	10/07/2025 17/07/2025		
3	FMS	Fundo Municipal de Saúde	2302	Vânia, Luciana, Marcele		Gerentes e Servidores	Virtual	10/07/2025 17/07/2025		
4	SMASDH	Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos humanos	1000 (antiga) / 3700 (atual)	Luciana	Luciana/Luzia/Rosiane/ Vânia	Gerentes e Servidores	Presencial	06, 07 e 21/ 08/2025	Em fevereiro de 2025, a SMASAC foi dividida em SMASDH e SMASAN. Período analisado: novembro/2022; fevereiro/2023; novembro/2023	
5		Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	1013 (antiga) / 3702 (atual)	Vânia	Luciana/Luzia/Rosiane/ Vânia	Gerentes e Servidores	Presencial	06, 07 e 21/ 08/2025	Período analisado: 01/11/2022 a 30/11/2022 e 01/11/2023 a 30/11/2023	
6		Fundo Municipal do Idoso	1018 (antiga) / 3703 (atual)	Vânia	Luciana/Luzia/Rosiane/ Vânia	Gerentes e Servidores	Presencial	06, 07 e 21/ 08/2025	Período analisado: 01/11/2022 a 30/11/2022 e 01/11/2023 a 30/11/2023	
7		Fundo Municipal de Assistência Social	1011 (antiga) / 3701 (atual)	Marcele/Marília/Vânia	Luciana/Luzia/Rosiane/ Vânia	Gerentes e Servidores	Presencial	06, 07 e 21/ 08/2025	Período analisado: novembro/2022; fevereiro/2023; novembro/2023	
8	SMSAN	Secretaria Municipal Adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional	1000 (antiga) / 3800 (atual)	Luciana	Luciana/Luzia/Rosiane/ Vânia	Gerentes e Servidores	Presencial	06, 07 e 21/ 08/2025	Em fevereiro de 2025, a SMASAC foi dividida em SMASDH e SMASAN. Período analisado: novembro/2022; fevereiro/2023; novembro/2023	
9		Fundo Municipal de Alimentação Escolar	1014 (antiga) / 3801 (atual)	Marília	Luciana/Luzia/Rosiane/ Vânia	Gerentes e Servidores	Presencial	06, 07 e 21/ 08/2025	Período analisado: novembro/2022; fevereiro/2023; novembro/2023	
10		Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	1010 (antiga) / 3802 (atual)	Luciana	Luciana/Luzia/Rosiane/ Vânia	Gerentes e Servidores	Presencial	06, 07 e 21/ 08/2025	Período analisado: novembro/2022; fevereiro/2023; novembro/2023	
11	SMRI	Secretaria Municipal de Relações Institucionais	3600	Luzia	Luciana/Luzia/Vânia	Gerentes e Servidores	Presencial	28/08/2025	Treinamento a pedido do órgão	
12	FPMZB			Carmem						
13	CTGM			Rosiane						
14	SMMA			Carmem						

5 de 16: **Risco 83: Ausência de conferências periódicas e por amostragem dos processamentos das despesas para identificação de possíveis erros nas rotinas**

Responsável: SUTEM-DCED.

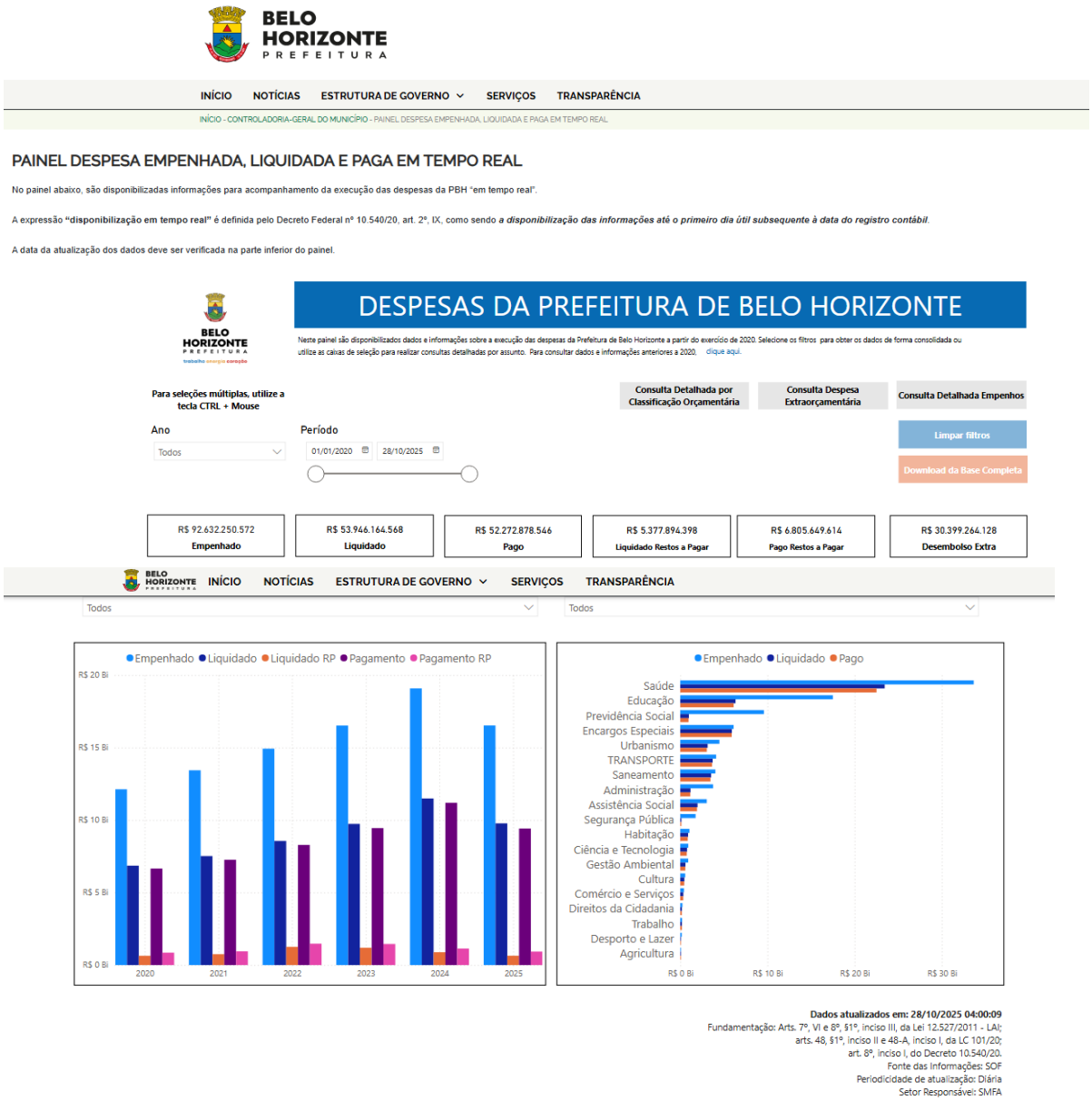
Evidência:

Estamos aprimorando as conferências através dos sistemas GRP e SOF, das despesas processadas, conferimos, anualmente, mais de 30.000 documentos relacionados à execução de despesas (contratos, empenhos, liquidações e pagamentos, dentre outros) através dos sistemas. Ao apurar qualquer incorreção, o órgão responsável pela emissão é acionado para alteração, caso possível, ou para a realização de medidas mitigadoras, afastando problemas futuros para a instituição e novas imprecisões.

Além disso, conferimos os dados divulgados no portal da transparência módulo despesa e os processos de pagamentos centralizados na DIAF/ SUTEM.

Em 2025, foram conferidos até o momento 4.458 processos de pagamentos, com retorno aos órgãos financeiros de aproximadamente 8 % (oito por cento) de inconsistências verificadas para correção.

São elaborados relatórios com as inconsistências encontradas, que servem de base para os treinamentos efetuados junto aos órgãos, para comparação com os dados processados após estes treinamentos, de forma a perceber a evolução das equipes financeiras na qualidade do trabalho que desempenham.



Fonte:https://prefeitura.pbh.gov.br/controladoria/painel-despesa-empenhada-liquidada-e-paga-em-tempo-real. Acesso em 25 de novembro de 2025

6 de 16 - **Risco 84: Ausência de Tutoriais/POPs relacionados à execução das despesas.**

Responsável: SUTEM-DCED. Evidência: Disponibilização no Ead do Município: https://ead.pbh.gov.br/course/index.php?categoryid=997 . Acesso em 25 de novembro de 2025

Desde 2024, estamos avançando na elaboração de materiais de apoio e orientadores para formalização e conferência dos processos de pagamentos e de orientações de lançamentos de documentos no Sistema Orçamentário e Financeiro -SOF que são encaminhados por e-mail as DPGF's e similares e disponibilizados no EAD PBH .

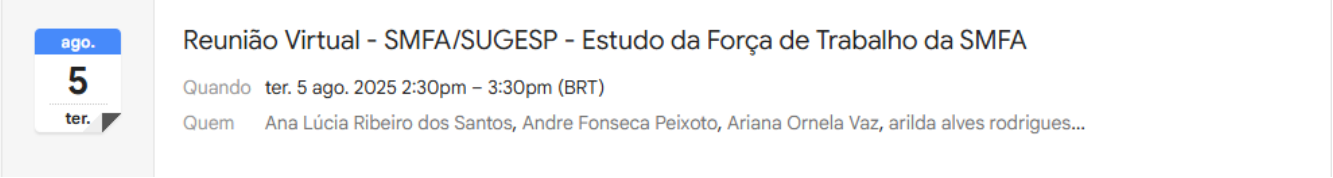


7 de 16: **Risco 75-Perda significativa de servidores que estão com aposentaria próxima**

RESPONSÁVEL: SUREM-SUREM

Evidência:

A possibilidade de realização do concurso ficou vinculada ao resultado do estudo que está sendo conduzido pelo RH da PBH (planilhas MAP), cuja previsão de conclusão é o mês de novembro de 2025. Caso o RH, após análise dos dados, indique que é necessária a realização do concurso, o mesmo poderá ser solicitado.



---------- Forwarded message ---------
De: **Maria Raquel Visconte M Silva** <raquel.visconte@pbh.gov.br>
Date: qui., 31 de jul. de 2025 às 09:34
Subject: Convite: Reunião Virtual - SMFA/SUGESP - Estudo da Força de Trabal... - ter. 5 ago. 2025 14:30 - 15:30 (BRT) (Carla Reis)
To: Carla Reis <calica@pbh.gov.br>, Carlos Manoel Miranda Monteiro <carlosmmiranda@pbh.gov.br>, Daniela Cristina Silveira <daniela.c.silveira@pbh.gov.br>, Luzia Jaqueline Domingos Costa <luziaj@pbh.gov.br>, Keila Cristina Reis <keila.cristina@pbh.gov.br>, Jean Marco Baroni <jean.baroni@pbh.gov.br>, Juacêni Mastrângelo <juaceni@pbh.gov.br>, Daniela Braga de Paula <danielabraga@pbh.gov.br>, arilda alves rodrigues <arilda@pbh.gov.br>, Isabela Linhares <isabela.linhares@pbh.gov.br>, flavio nunes <flanunes@pbh.gov.br>, Yuri Max Souto <yuri.souto@pbh.gov.br>, Braulia de Lima Oliveira <braulia@pbh.gov.br>, Jose Luiz Mendonca Geraime <geraime@pbh.gov.br>, Irene Dias <irene@pbh.gov.br>, Ana Lucia Ribeiro dos Santos <analuciasantos@pbh.gov.br>, irma regina lima coqueiro Ramal 6339/4149 <irma.vieira@pbh.gov.br>, Jose Luiz de Lima <jose.l.lima@pbh.gov.br>, Felipe Leonel Gomes <felipe.leonel@pbh.gov.br>, Andre Fonseca Peixoto <andre.fonseca@pbh.gov.br>, Fernando Huber Picanco de Oliveira Junior <fernandohp@pbh.gov.br>, Pedro Meneguetti <meneguetti@pbh.gov.br>, Lucas Maciel Marques Rodrigues <lucas.m.marques@pbh.gov.br>, Marilia Celestino Xavier <dcge@pbh.gov.br>, Leonardo Barbosa Amaral <leonardo.barbosa@pbh.gov.br>, Helen dos Santos Delfim <hdelfim@pbh.gov.br>, Leonardo Cunha Rodrigues <lcunha@pbh.gov.br>, Mateus Marques Pacheco <mateus.pacheco@pbh.gov.br>, Valéria Delgado <valeria.maria@pbh.gov.br>, Marcel Enrique Caldas Gomes <marcel.gomes@pbh.gov.br>, Rafael Rocha Avelar <avelar.rafael@pbh.gov.br>, Rozzana Silva Costa <rozzana@pbh.gov.br>, Bruno Carlos Costa Da Silva <brunocsilva@pbh.gov.br>, Syonara Caldeira Pinto <sycaldeira@pbh.gov.br>, Ariana Ornela Vaz <ariana.vaz@pbh.gov.br>, Claudio Luiz de Aguiar <claguiar@pbh.gov.br>, Ildecleia Adamovcz Saldanha <ilde@pbh.gov.br>, Milton Vieira Caires Junior <miltonjunior@pbh.gov.br>, Nourival de Souza Resende Filho <nourival.filho@pbh.gov.br>

8 de 16: **Risco 96 - Erro no arquivamento manual ou extravio de processos internamente.**
Responsável: SUTEM-DCED.

Evidência de tratamento: *não disponível, porque a atividade é totalmente operacional.*

Trabalhamos junto com os estagiários para atentarem ao correto arquivamento dos processos de pagamento e buscamos soluções rápidas na localização de processos que estejam arquivados em caixas incorretas**.**

Antes do envio das caixas box com processos para empresa terceirizada é realizada uma nova conferência de todos os processos que devem estar em cada caixa e regularizado o arquivamento caso encontradas inconsistências.

9 de 16: **Risco 72-Perda das informações históricas referentes ao Cadastro Imobiliário, principalmente de origem de lotes, armazenadas em meio físico que se degrada (papel) com risco de perda definitiva da informação cadastral**

RESPONSÁVEL:

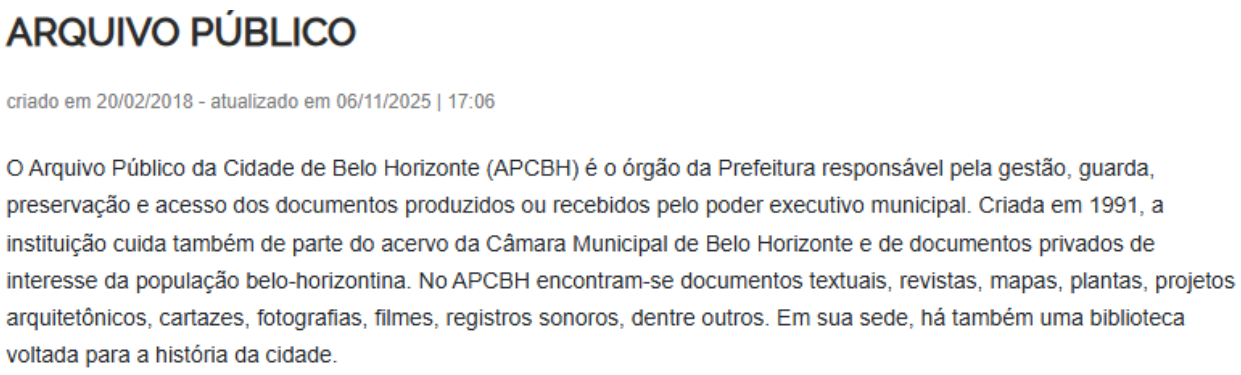
Evidência:

Digitalização das fichas de papel em andamento. Contratação de estagiários para digitalização.

03/10/2025 - O projeto encontra-se em andamento, contando atualmente com dois estagiários designados para sua execução junto ao Arquivo Público. A gestão de prazos não é de nossa competência, uma vez que todo o trabalho está sob responsabilidade do referido órgão.

Até o presente momento, foram recolhidos cinco lotes de fichas em papel, totalizando aproximadamente 1.200 unidades (considerando que cada lote contém cerca de 240 fichas). O prazo médio de execução tem sido de 40 dias por lote. O processo não se limita à simples digitalização das fichas. As etapas compreendem: Higienização e limpeza do material em papel; Recuperação física das fichas; Digitalização; Indexação das imagens, a fim de permitir posterior localização e consulta adequada.

Trata-se, portanto, de um trabalho minucioso e de longa duração, ainda distante de sua conclusão. O acervo total é composto por 23.734 fichas em papel. O início das atividades ocorreu em 07/02/2025, quando o Arquivo Público recebeu o primeiro lote de 240 fichas. Considerando o período decorrido de oito meses, o ritmo atual evidencia a complexidade e a morosidade inerentes ao processo.



ARQUIVO PÚBLICO

criado em 20/02/2018 - atualizado em 06/11/2025 | 17:06

O Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte (APCBH) é o órgão da Prefeitura responsável pela gestão, guarda, preservação e acesso dos documentos produzidos ou recebidos pelo poder executivo municipal. Criada em 1991, a instituição cuida também de parte do acervo da Câmara Municipal de Belo Horizonte e de documentos privados de interesse da população belo-horizontina. No APCBH encontram-se documentos textuais, revistas, mapas, plantas, projetos arquitetônicos, cartazes, fotografias, filmes, registros sonoros, dentre outros. Em sua sede, há também uma biblioteca voltada para a história da cidade.

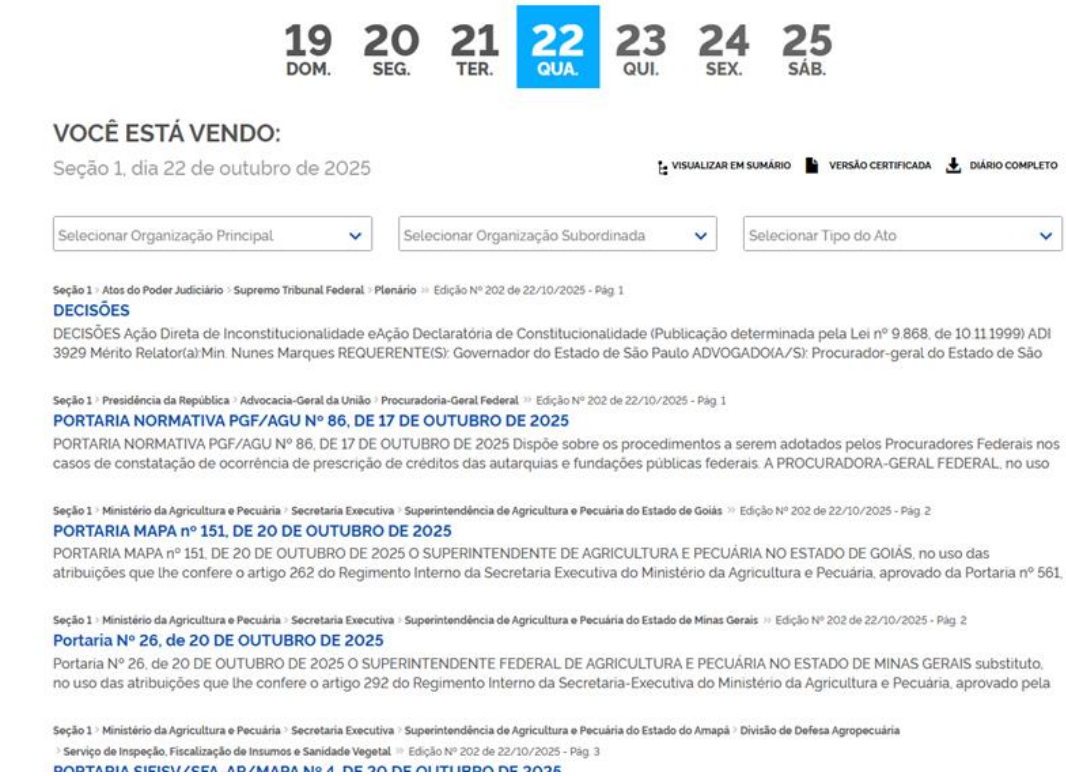
Fonte: https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/arquivo-publico . Acesso em 25 de novembro de 2025.

10 de 16: **Risco 85: Inobservância da legislação (e atualizações) aplicável à execução das despesas**

Responsável: SUTEM-DCED.

Evidência: A equipe acessa diariamente sites DOM, DOU, RFB, dentre outros para atualização quando as legislações aplicáveis a execução da despesa, obrigações tributárias, dentre outras e compartilha com as DPGF's. A partir das consultas foi criado um banco de dados normativo que é atualizado semanalmente.

MUNICIPAL		
NORMA	DATA	EMENTA
DECRETO Nº 18.981, DE 31 DE JANEIRO DE 2025.	31 DE JANEIRO DE 2025.	Dispõe sobre a programação orçamentária e financeira do Poder Executivo para o exercício de 2025 e dá outras
DECRETO Nº 17.726, DE 5 DE OUTUBRO DE 2021	5 DE OUTUBRO DE 2021	Regulamenta o § 1º do art. 20 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. (Referência: aquisição de bens de luxo).
DECRETO Nº 18.096, DE 20 DE SETEMBRO DE 2022	20 DE SETEMBRO DE 2022	Regulamenta a aplicação de sanções administrativas por infrações cometidas nos termos da Lei Federal nº 14.13 2021.
DECRETO Nº 18.240, DE 19 DE JANEIRO DE 2023	19 DE JANEIRO DE 2023	Regulamenta o credenciamento, procedimento auxiliar nas licitações e contratações.
DECRETO Nº 18.242, DE 25 DE JANEIRO DE 2023	25 DE JANEIRO DE 2023	Regulamenta o Sistema de Registro de Preços conforme a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
DECRETO Nº 18.253, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2023	6 DE FEVEREIRO DE 2023	Dispõe sobre viagem a serviço e concessão de diária no âmbito da administração direta e indireta do Poder Exec
DECRETO Nº 18.289, DE 28 DE MARÇO DE 2023	28 DE MARÇO DE 2023	Regulamenta a licitação pelo critério de julgamento por menor preço ou maior desconto, na forma eletrônica, pa bens, serviços e obras e dá outras providências.
DECRETO Nº 18.298, DE 5 DE ABRIL DE 2023	Revogado pelo Dec. 18.360/2023	Dispõe sobre o marco temporal de transição entre as Leis federais nº 8.666, nº 10.520, nº 12.462 e nº 14.133...



Fonte: https://www.in.gov.br/leiturajornal?secao=dou1&data=22-10-2025. Acesso em 25 de novembro de 2025.

11 de 16: **Risco 87: Falta de atualização dos POPs existentes relacionados à execução das despesas.** Responsável: SUTEM-DCED

Evidência: Diante das alterações da legislação sempre é necessária a atualização e a criação de formulários referentes a formalização de documentos e checklists relacionados à execução das despesas e sua inspeção.

- Solicitação de Concessão de Adiantamento Financeiro - Cód. 02802415
- Prestação de Contas de Adiantamento Financeiro - Cód. 02802416
- Requisição de Diárias - Cód. 00101114
- Solicitação de Viagem - Cód. 00101259
- Roteiro de Conferência - Diárias de Viagem e Hospedagem - Cód. 02802217
- Roteiro de Conferência - Processo de Adiantamento Financeiro - Cód. 02802218
- Roteiro de Conferência de Processo de Pagamento de Energia Elétrica - Cód. 02802219

Estamos com e em processo de revisão que deverão ser publicados na intranet em breve.

ITEM	ROTEIRO S E	RESPONSÁVEL(I	STATUS	DATA CONCLUSÃO
1	Pregão	Luciana	REVISÃO gerente	
2	Inexigibilidade	Vânia	REVISÃO gerente	
3	Obra		REVISÃO gerente	
5	Concorrência	Vânia	REVISÃO gerente	31/10/2025
6	Publicidade	Luciana	REVISÃO gerente	
8	Intermediação de	Luciana	REVISÃO gerente	
9	Sanções roteiro e	Marília	REVISÃO gerente	
10	PADS		REVISÃO gerente	
13	Dispensa		REVISÃO gerente	
15	Credor Profissio		REVISÃO gerente	
16	Credor Estrangei		REVISÃO gerente	
17	Garantia de		REVISÃO gerente	
18	Parcerias com		REVISÃO gerente	
20	RPA		REVISÃO diretor	
20	FORMULÁRIO		REVISÃO diretor	

Fonte: https://intranet.pbh.gov.br/formularios?tema=90. Acesso em 25 de novembro de 2025.

12 de 16: **Risco 16- Risco 89:Inconsistências apresentadas pelo SOF**

Responsável: SUTEM-DCED

Evidência:

Em 2022, foi efetuada a abertura e acompanhamento de 117 (cento e dezessete) SDM's, junto à Prodabel, para resolução de problemas e novas demandas no SOF, elevando-se este número para 171 (cento e setenta e um) SDM's em 2023 e 274 (duzentos e setenta e quatro) em 2024 e até outubro/2025 foram abertos 274. Foram implementadas no SOF as seguintes melhorias:

o Ajuste do padrão das Fontes de Despesa à Portaria STN 710/2021;

o Ajuste na NPD Extraorçamentária para possibilitar o lançamento automático das restituições de receita na contabilidade;

o Ajustes no cadastro de títulos judiciais para possibilitar o pagamento das guias através do borderô eletrônico;

o Tipo espécie DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal;

o Tipo espécie Guia Previdenciária, possibilitando o pagamento da despesa através do borderô eletrônico;

o Tipo espécie 50/10 - Nota Fiscal de Serviços Nacional;

o Tipo espécie 56/7 - GRU Cobrança;

o Tipo espécie FGTS Digital para possibilitar o pagamento da guia via pix;

o Tipo espécie 50/9 e 51/8, possibilitando lançar as despesas de intermediação de negócios, conforme Instrução Normativa 1.234/2012 da Receita Federal;

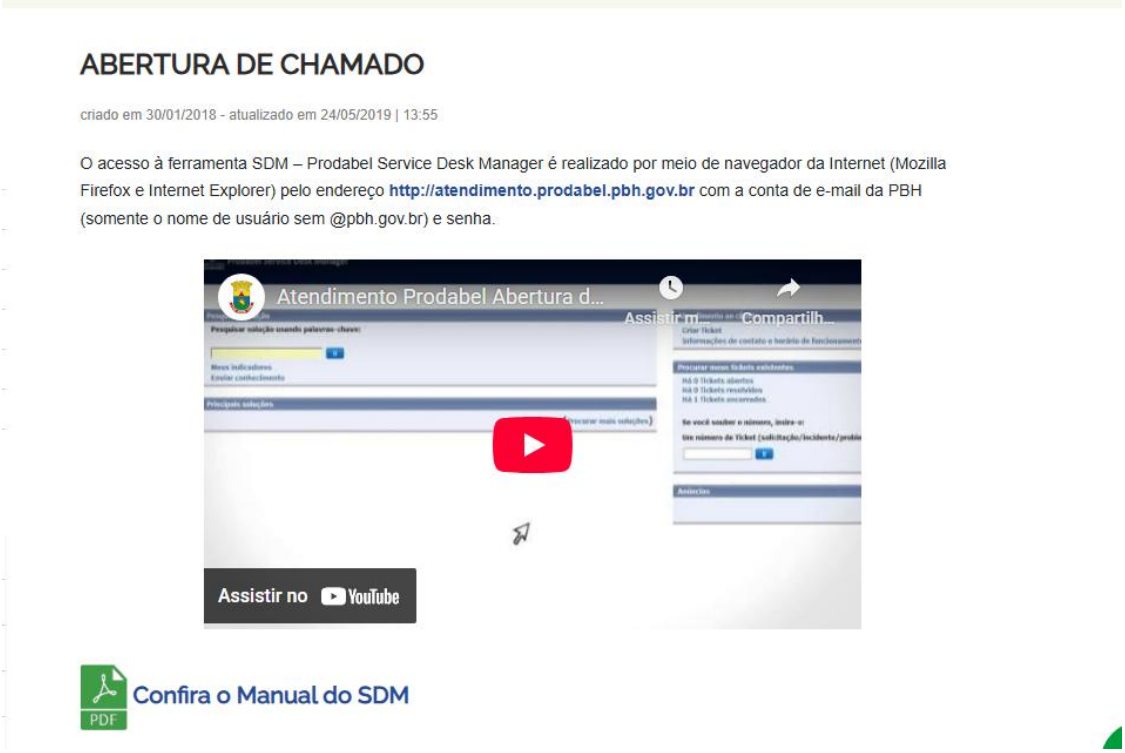
o Alterações na funcionalidade de emissão de notas de empenho para possibilitar a envio dos documentos ao PNCP, conforme Lei Federal nº 14.133/2021;

o Integração com o GRP;

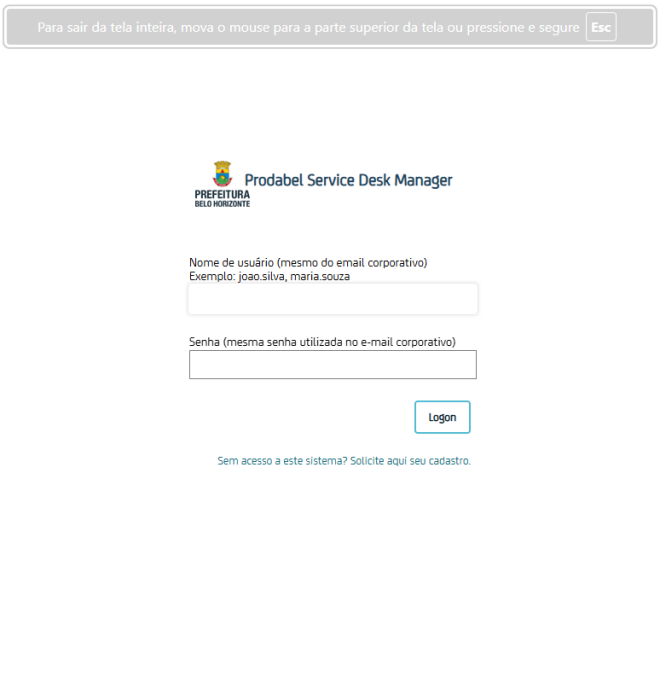
o Atualização os dados que constam na view do SOF para o portal da Transparência;

o Acumulação das faturas da Cemig para permitir o pagamento eletrônico das contas globalizadas;

o Revisão da rotina de geração dos documentos gerados no SOF em PDF evitando a necessidade de atualizações nas máquinas dos usuários;



Fonte: https://prefeitura.pbh.gov.br/prodabel/abertura-de-chamado. Acesso em 25 de novembro de 2025.



Fonte: https://servicedesk.pbh.gov.br/CAisd/pdmweb.exe. Acesso em 25 de novembro de 2025.

13 de 16: **Risco 106- Insuficiência de controles gerenciais referentes aos dados da dívida pública contratual frente ao crescente detalhamento da informação demandada pelos órgãos de controle interno e externo: TCEMG, Câmara, CTGM, Sociedade.**

RESPONSÁVEL: SUTEM-DCDP. Evidência: a Sutem foi incluída como um dos órgãos participantes do Primeiro Ciclo de Inovação do Município, idealizado para resolver demandas públicas que exijam o desenvolvimento de soluções inovadoras com emprego de tecnologia, a serem implementadas e incorporadas na gestão pública a partir do fomento do ecossistema empreendedor para experimentação, co-criação, colaboração e contratação de iniciativas inovadoras desenvolvidas por Startups.

Conforme detalhado no Anexo I do Edital de Licitação nº 001/2024 (https://dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/438945), publicado pela PBH Ativos S.A., o objetivo da participação da Sutem é modernizar a gestão do serviço da dívida fundada. O principal resultado esperado é realizar a gestão do serviço da dívida, de forma segura, ágil e consistente, e por consequência as inconsistências nos cálculos e as insuficiências de controles gerenciais referentes aos dados da dívida pública contratual serão definitivamente sanadas. No 19/07/2025 (https://dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/465408), foi publicado o resultado da startup classificada para a 3ª e última fase do Ciclo de Inovação, Rollout, com um prazo previsto de 180 dias para sua conclusão a contar da data de assinatura do termo aditivo



PBH lança edital com desafios públicos de inovação

criado em 03/05/2024 - atualizado em 03/05/2024 | 15:30

Conheça os desafios:

2 - Como podemos modernizar a gestão do serviço da dívida fundada, bem como otimizar as aplicações financeiras do Município, para que o Tesouro possa viabilizar mais recursos para a implementação de políticas públicas estabelecidas pelo governo?

Fonte: https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/pbh-lanca-edital-com-desafios-publicos-de-inovacao . Acesso em 25 de novembro de 2025.

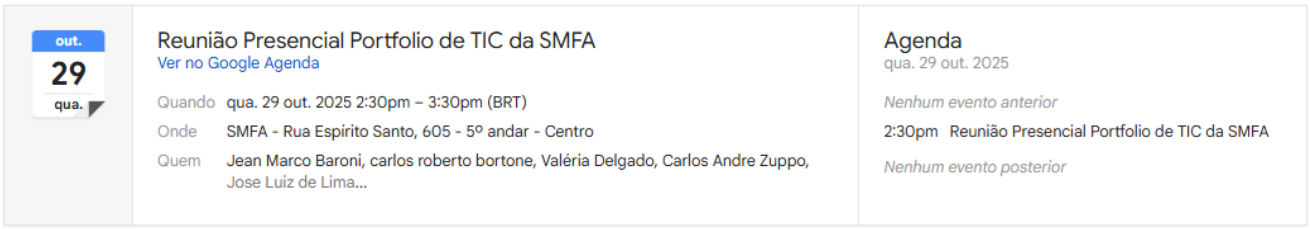
14 de 16: **Risco 94: Extravio de processos no encaminhamento à empresa terceirizada**

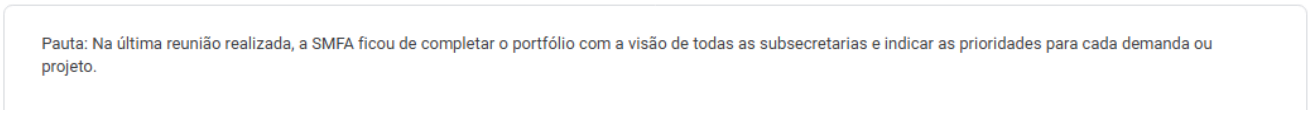
Responsável: SUTEM-DCED

Evidência:

Estamos aguardando o desenvolvimento de uma funcionalidade pela Prodabel que permita o controle de tramitação de processos entre o Arquivo DCED e a Empresa terceirizada responsável pela guarda dos documentos. Enquanto isso adotamos o tratamento de procurar em todos os anos, não tem uma comprovação para isso, já que não tem o sistema. Nome da empresa terceirizada: Iron Mountain do Brasil Ltda".

Esta solicitação consta no Plano de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) da SMFA e o atendimento a ela será apreciado junto com as demais prioridades específicas da SUTEM pela Prodabel, conforme reunião realizada em 29/10/25.





15 de 16 - **Risco 107 - Atraso na entrega de projetos; precariedade e interrupção na prestação de serviços de TI**

Apesar de que o status do tratamento deste risco é "em andamento", o Subsecretário da Receita Municipal ponderou que a aquisição de computadores, unicamente, não solucionará o atraso da prestação de serviços que dependem de sistemas ativos. Por isso, inclui-se a informação de que a Prodabel comprometeu-se a ampliar qualitativa e quantitativamente a prestação de serviços à SMFA, tema pautado em reuniões, conforme se detalha:

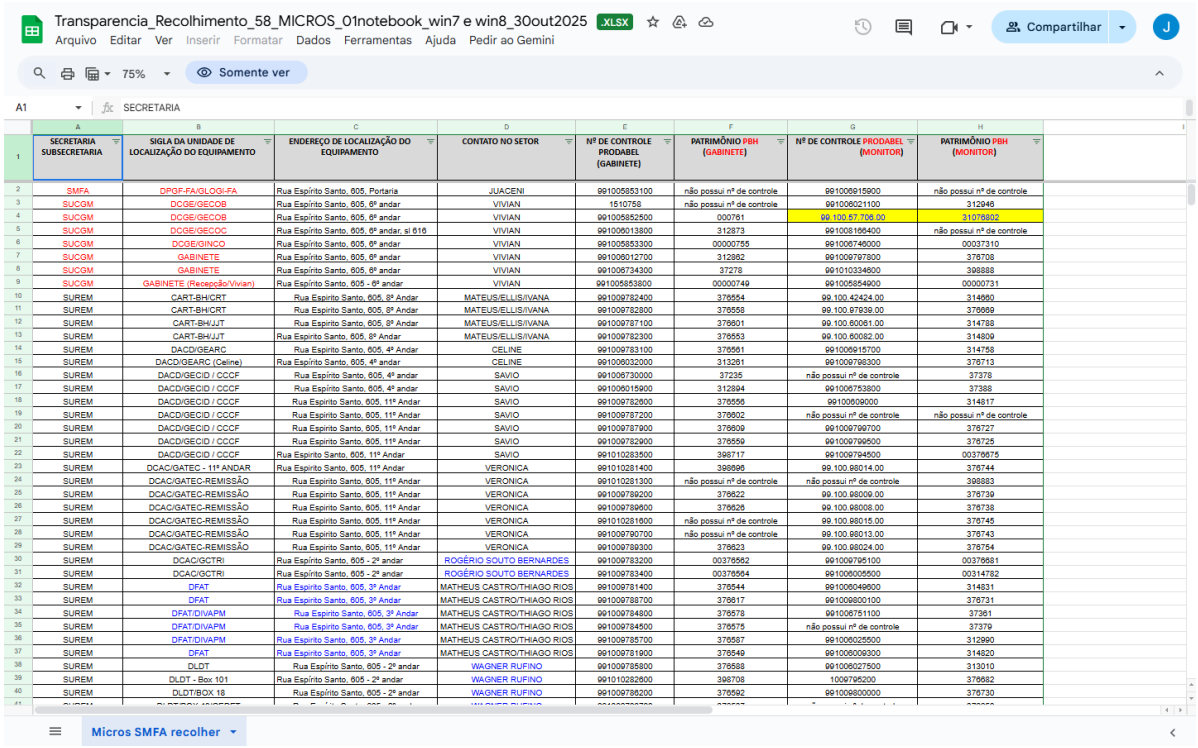
1) Em 22 de outubro foi realizada reunião com a Prodabel na qual o Presidente da empresa deliberou que o atual Gerente de Relacionamento passará a atuar como Gerente Exclusivo da SMFA, posição única na PBH;

2) Posteriormente, ocorreram duas reuniões e os encaminhamentos foram estes: a Subsecretaria da Receita Municipal (representada pelo Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação) e a Subsecretaria da Contadoria-Geral (com representação do Diretor de Prestação de Contas e Informações Contábeis) elencarão as prioridades dos serviços digitais que a Prodabel deverá efetivamente ofertar à SMFA, cujo escopo está em fase de elaboração.

Na sequência, os detalhes das ações executadas em 2025 pelo proprietário do risco e equipes:

RESPONSÁVEL: SUREM-DTIC.

Evidência: em 2025, 58 computadores e 01 Notebook com Windows 7 foram recolhidos pela Prodabel/GTTIC para as substituições autorizadas parcialmente na demanda CCG 0149/2025, que contemplou recursos do Fundo de Modernização e Aprimoramento da Administração Tributária do Município (FMAATM) e não do Recurso Orçamentário do Tesouro (ROT), conforme planilha de controle e detalhamentos a seguir:



Transparencia_Recolhimento_58_MICROS_01notebook_win7 e win8_30out2025 .XLSX

Arquivo Editar Ver Inserir Formatar Dados Ferramentas Ajuda Pedir ao Gemini

Compartilhar

75% Somente ver

A1 SECRETARIA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	SECRETARIA SUBSECRETARIA	SIGLA DA UNIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO	ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO	CONTATO NO SETOR	Nº DE CONTROLE PRODABEL (GABINETE)	PATRIMÔNIO PBH (GABINETE)	Nº DE CONTROLE PRODABEL (MONITOR)	PATRIMÔNIO PBH (MONITOR)
2	SMFA	DPGF-FA/GLOGI-FA	Rua Espírito Santo, 605, Portaria	JUACENI	991005853100	não possui nº de controle	991006915900	não possui nº de controle
3	SUCGM	DCGE/GECOB	Rua Espírito Santo, 605, 6º andar	VIVIAN	1510758	não possui nº de controle	991006021100	312946
4	SUCGM	DCGE/GECOB	Rua Espírito Santo, 605, 6º andar	VIVIAN	991005852500	000761	99.100.57.706.00	31078802
5	SUCGM	DCGE/GECOC	Rua Espírito Santo, 605, 6º andar, sl 616	VIVIAN	991006013800	312873	991008166400	não possui nº de controle
6	SUCGM	DCGE/GINCO	Rua Espírito Santo, 605, 6º andar	VIVIAN	991005853300	00000755	991006746000	00037310
7	SUCGM	GABINETE	Rua Espírito Santo, 605, 6º andar	VIVIAN	991006012700	312882	991009797800	376708
8	SUCGM	GABINETE	Rua Espírito Santo, 605, 6º andar	VIVIAN	991006734300	37278	991010334600	398888
9	SUCGM	GABINETE (Recepção/Vivian)	Rua Espírito Santo, 605 - 6º andar	VIVIAN	991005853800	00000749	991005854900	00000731
10	SUREM	CART-BH/CRT	Rua Espírito Santo, 605, 8º Andar	MATEUS/ELLIS/IVANA	991009782400	376554	99.100.42424.00	314660
11	SUREM	CART-BH/CRT	Rua Espírito Santo, 605, 8º Andar	MATEUS/ELLIS/IVANA	991009782800	376558	99.100.97939.00	376669
12	SUREM	CART-BH/JJT	Rua Espírito Santo, 605, 8º Andar	MATEUS/ELLIS/IVANA	991009787100	376601	99.100.60061.00	314788
13	SUREM	CART-BH/JJT	Rua Espírito Santo, 605, 8º Andar	MATEUS/ELLIS/IVANA	991009782300	376553	99.100.60082.00	314809
14	SUREM	DACD/GEARC	Rua Espírito Santo, 605, 4º Andar	CELINE	991009783100	376561	991006915700	314758
15	SUREM	DACD/GEARC (Celine)	Rua Espírito Santo, 605, 4º andar	CELINE	991006932000	313281	991009798300	376713
16	SUREM	DACD/GECID / CCCF	Rua Espírito Santo, 605, 4º andar	SAVIO	991006730000	37235	não possui nº de controle	37378
17	SUREM	DACD/GECID / CCCF	Rua Espírito Santo, 605, 4º andar	SAVIO	991006015900	312894	991006753800	37388
18	SUREM	DACD/GECID / CCCF	Rua Espírito Santo, 605, 11º Andar	SAVIO	991009782600	376556	99100609000	314817
19	SUREM	DACD/GECID / CCCF	Rua Espírito Santo, 605, 11º Andar	SAVIO	991009787200	376602	não possui nº de controle	não possui nº de controle
20	SUREM	DACD/GECID / CCCF	Rua Espírito Santo, 605, 11º Andar	SAVIO	991009787900	376609	991009799700	376727
21	SUREM	DACD/GECID / CCCF	Rua Espírito Santo, 605, 11º Andar	SAVIO	991009782900	376559	991009799500	376725
22	SUREM	DACD/GECID / CCCF	Rua Espírito Santo, 605, 11º Andar	SAVIO	991010283500	398717	991009794500	00376575
23	SUREM	DCAC/GATEC - 11º ANDAR	Rua Espírito Santo, 605, 11º Andar	VERONICA	991010281400	398696	99.100.98014.00	376744
24	SUREM	DCAC/GATEC-REMISSÃO	Rua Espírito Santo, 605, 11º Andar	VERONICA	991010281300	não possui nº de controle	não possui nº de controle	398883
25	SUREM	DCAC/GATEC-REMISSÃO	Rua Espírito Santo, 605, 11º Andar	VERONICA	991009789200	376622	99.100.98009.00	376739
26	SUREM	DCAC/GATEC-REMISSÃO	Rua Espírito Santo, 605, 11º Andar	VERONICA	991009789600	376626	99.100.98008.00	376738
27	SUREM	DCAC/GATEC-REMISSÃO	Rua Espírito Santo, 605, 11º Andar	VERONICA	991010281600	não possui nº de controle	99.100.98015.00	376745
28	SUREM	DCAC/GATEC-REMISSÃO	Rua Espírito Santo, 605, 11º Andar	VERONICA	991009790700	não possui nº de controle	99.100.98013.00	376743
29	SUREM	DCAC/GATEC-REMISSÃO	Rua Espírito Santo, 605, 11º Andar	VERONICA	991009789300	376623	99.100.98024.00	376754
30	SUREM	DCAC/GCTRI	Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar	ROGÉRIO SOUTO BERNARDES	991009783200	00376562	991009795100	00376681
31	SUREM	DCAC/GCTRI	Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar	ROGÉRIO SOUTO BERNARDES	991009783400	00376564	991006005500	00314782
32	SUREM	DFAT	Rua Espírito Santo, 605, 3º Andar	MATHEUS CASTRO/THIAGO RIOS	991009781400	376544	991006049000	314831
33	SUREM	DFAT	Rua Espírito Santo, 605, 3º Andar	MATHEUS CASTRO/THIAGO RIOS	991009788700	376617	991009800100	376731
34	SUREM	DFAT/DIVAPM	Rua Espírito Santo, 605, 3º Andar	MATHEUS CASTRO/THIAGO RIOS	991009784800	376578	991006751100	37361
35	SUREM	DFAT/DIVAPM	Rua Espírito Santo, 605, 3º Andar	MATHEUS CASTRO/THIAGO RIOS	991009784500	376575	não possui nº de controle	37379
36	SUREM	DFAT/DIVAPM	Rua Espírito Santo, 605, 3º Andar	MATHEUS CASTRO/THIAGO RIOS	991009785700	376587	991006025500	312990
37	SUREM	DFAT	Rua Espírito Santo, 605, 3º Andar	MATHEUS CASTRO/THIAGO RIOS	991009781900	376549	991006009300	314820
38	SUREM	DLDT	Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar	WAGNER RUFINO	991009785800	376588	991006027500	313010
39	SUREM	DLDT - Box 101	Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar	WAGNER RUFINO	991010282600	398708	1009795200	376682
40	SUREM	DLDT/BOX 18	Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar	WAGNER RUFINO	991009786200	376592	991009800000	376730

Micros SMFA recolher

Fonte: https://docs.google.com/spreadsheets/d/16coISzB8zdNk91VNm5pYF4XhTZOu1U62/edit?gid=2147085307#gid=2147085307. Acesso em 25 de novembro de 2025

PREFEITURA
BELO HORIZONTE

De: **CCG - Camara de Coord. Geral** <ccg@pbh.gov.br>
Date: qui., 20 de mar. de 2025 às 17:07
Subject: OF. CCG/SMFA/N°.182/2025 - demandas 0626 e 0149/2025
To: Pedro Meneguetti <meneguetti@pbh.gov.br>
Cc: Jose Luiz Mendonca Geraime <geraime@pbh.gov.br>, Ger. de Processamento de Despesas Smfa <dpgf-fa@pbh.gov.br>, Ger. Planejamento Orcamentario Financeiro Smfa <gepof-fa@pbh.gov.br>

OF. CCG/SMFA/N°.182/2025

Senhor Secretário,

Vimos informar que a Câmara de Coordenação Geral - CCG deliberou eletronicamente, nesta data, as seguintes solicitações:

- N°. 0626/2025 - Aquisição de 28 Microcomputadores do tipo 1 para a SMFA e 28 licenças antivírus, sendo:

a) SUTEM: 15 computadores destinados aos Agentes Fazendários nomeados em 21/02/2025:
b) SMFA: 13 computadores para os servidores da DPGF-FA, criada a partir do desmembramento da SMFA e SMALOG, no qual a SMFA recebeu os servidores sem nenhum equipamento (os equipamentos ficaram com a SMALOG):
Parecer do GTTIC: Recomenda-se autorizar. Foi acordado entre a DIN-PB e a Microsoft o empréstimo de licenças CAL por 90 dias. Desta forma, até que nova ARP de produtos Microsoft seja finalizada, a licença CAL será provida dessa forma para não atrasar as instalações dos micros. O órgão deverá adquirir as licenças CAL assim que a nova ARP estiver disponível.

Valores unitários:
Microcomputador tipo 1: R$6.350,00.
Licença antivírus: R$83,00.
Despesa a ser executada com ROT, na UO 0800.
Valor solicitado se divide em: custeio: R$ 2.324,00; investimento: R$ 177.800,00.

Valor solicitado de R$180.124,00

Deliberação da CCG: Aprovada apenas a aquisição dos 15 computadores destinados aos novos Agentes Fazendários. Além disso, deve ser observado o parecer do GTTIC.

- Nº. 0149/2025 - Aquisição de 132 microcomputadores Tipo 1 e 04 notebooks para substituição de equipamentos com sistema operacional Windows 7 e 8, conforme lista definida em conjunto com o GTTIC.
Serão substituídos 36 micros e 04 notebooks com Windows 7 e 96 micros com Windows 8.
Valores unitários:
microcomputador tipo 1: R$6.350,00;
notebook: R$7.080,00.
Parecer do GTTIC: Recomenda-se autorizar. Aquisição deve ser por meio da Ata de Registro de Preços da PRODABEL.

Trata-se de despesa de investimento, a ser executada com ROT, sendo: FMAATM: R$ 324.580,00 e SMFA: R$ 541.940,00

Valor solicitado de R$866.520,00

Deliberação da CCG: Aprovada apenas a parte que será custeada com recursos do FMAATM, no montante de R$ 324.580,00. Com relação à parte custeada com ROT Livre, o Órgão deverá aguardar as negociações de financiamento junto ao BNDES.

Atenciosamente,

Secretaria Executiva da Câmara de Coordenação Geral - CCG

Para complementação à modernização e segurança da infraestrutura tecnológica para a prestação dos serviços em 2026, incluindo substituição dos equipamentos com Windows 8 e 10, este é o dimensionamento dos recursos tecnológicos aprovados pelo Comitê de Administração Fazendária e Política Tributária (CAF), a serem submetidos à Prodabel:

BELO HORIZONTE
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

ATA DA 300ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA E POLÍTICA TRIBUTÁRIA – CAF

22 de setembro de 2025.
Local: Tele Presencial

Nº	Item	Quantidade	Total
1	Micro Tipo 1 - 16GB	70	R$444.500,00
2	Micro Tipo 2 - 32GB	53	R$355.100,00
3	Notebook	10	R$70.800,00
4	Segunda Tela	114	R$73.758,00
5	Antivírus	72	R$5.976,00
6	Licença CAL	72	R$17.208,00
7	Ponto rede/elétrico	72	R$142.704,00
Total			**R$1.110.046,00**

Orgão/Unidade Administrativa	Despesa Total
SMFA-GABINETE	R$99.887,00
SMFA-CART	R$93.176,00
SUCGM	R$167.616,00
SUREM	R$473.057,00
SUTEM	R$276.310,00
TOTAL	**R$1.110.046,00**

Os dados consolidados, por Fonte de Despesa, considerando que SUREM e CART são com recursos do FMAATM, são:

Fonte Despesa	Orgão/Unidade Administrativa	Valor
UO 0805 - FMAATM	**SUREM/CART**	**R$566.233,00**
UO 0800 - SMFA	SUTEM/SUCGM/SMFA-GABINETE	R$543.813,00
TOTAL		**R$1.110.046,00**

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 14h50min.

ATA DA 300ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA E POLÍTICA TRIBUTÁRIA – CAF

22 de setembro de 2025.
Local: Tele Presencial

Presentes:

1) Pedro Meneguetti - Secretário Municipal de Fazenda - Presidente do CAF
2) Fernando Huber Picanço de Oliveira Júnior - Subsecretário da Receita Municipal - Vice-Presidente do CAF
3) Carlos Manoel Miranda Monteiro - Diretor de Cadastro e Atenção ao Contribuinte
4) Diogo Maia Batista - Diretor de Lançamentos e Desonerações Tributárias
5) Jean Marco Baroni - Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
6) Mateus Marques Pacheco - Presidente do CART-BH
7) Yuri Max Barbosa Souto - Diretor de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa

Ausência justificada em razão de férias: Thiago Rios Soares - Diretor de Fiscalização e Auditoria Tributária. Presente, ainda, Carla de Cássia Reis. Verificado o quórum, às 14h30min foi iniciada a 300ª Reunião Ordinária do CAF, presidida por seu Presidente, Pedro Meneguetti, e designada Carla de Cássia Reis para lavratura desta ata.

Pauta e deliberações:

1 – Sistema de segurança para a SUREM:

Carlos Manoel relatou a ocorrência de furtos na Diretoria de Cadastro e Atenção ao Contribuinte, solicitando que seja instalado sistema de segurança nas diretorias da SUREM. Secretários Pedro e Fernando Huber farão reunião com José Luiz Geraime – DPGF-FA, Juacêni – GLOGI-FA, José Luiz de Lima – Chefia de Gabinete/SMFA e Carla – GAB-SMFA para discutirem a questão da segurança em todo o prédio da SMFA. Após essa discussão e levantamento das providências a serem tomadas, o assunto será novamente deliberado pelo CAF.

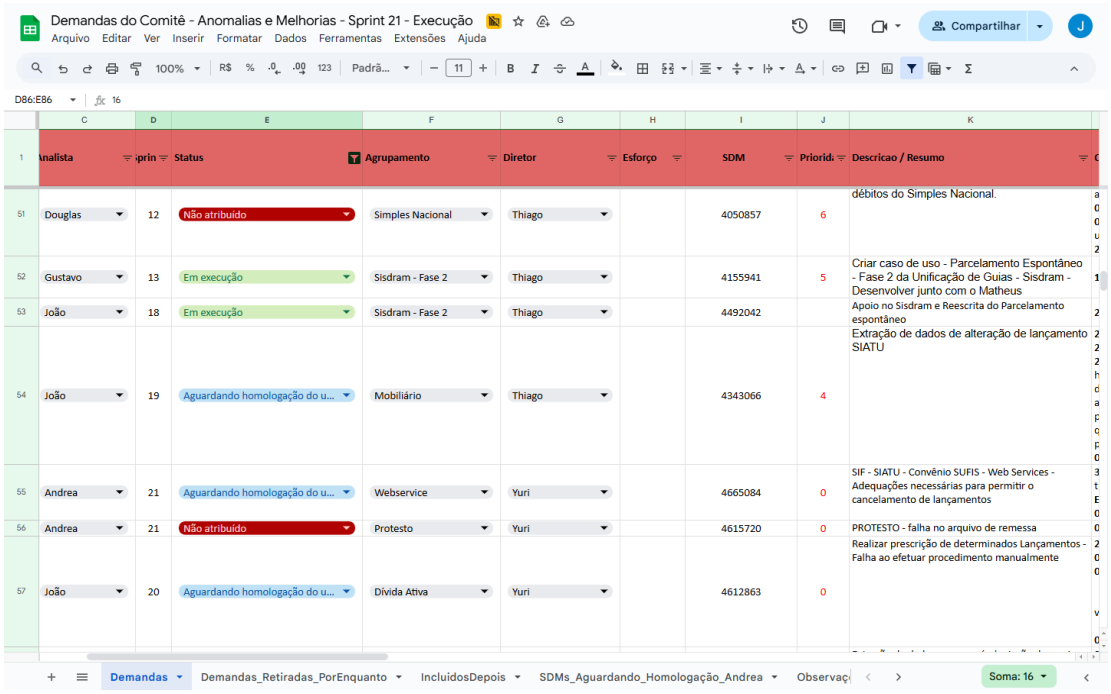
2 – Aquisição de micros, notebooks e demais itens de substituição e expansão do parque tecnológico da SMFA:

Foi aprovada, com recursos do FMAATM e de Receitas Ordinárias do Tesouro - ROT, a aquisição de micros/notebooks e demais itens de substituição e expansão do parque tecnológico da SMFA, com base em valores constantes de ARP da PRODABEL, conforme especificado nas planilhas abaixo:

16 de 16: **Risco- 111- Possível alteração e cancelamento de lançamentos de forma indevida**

RESPONSÁVEL: SUREM-DFAT.

Evidência: Está em estudo junto às demais Diretorias as soluções para mitigar esse problema, tendo em vista que em reunião com a PRODABEL demonstrou a dificuldade técnica para adaptar o sistema. *Amostra 4 de atendimento informada na Planilha do Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), gerenciada pela Prodabel:*



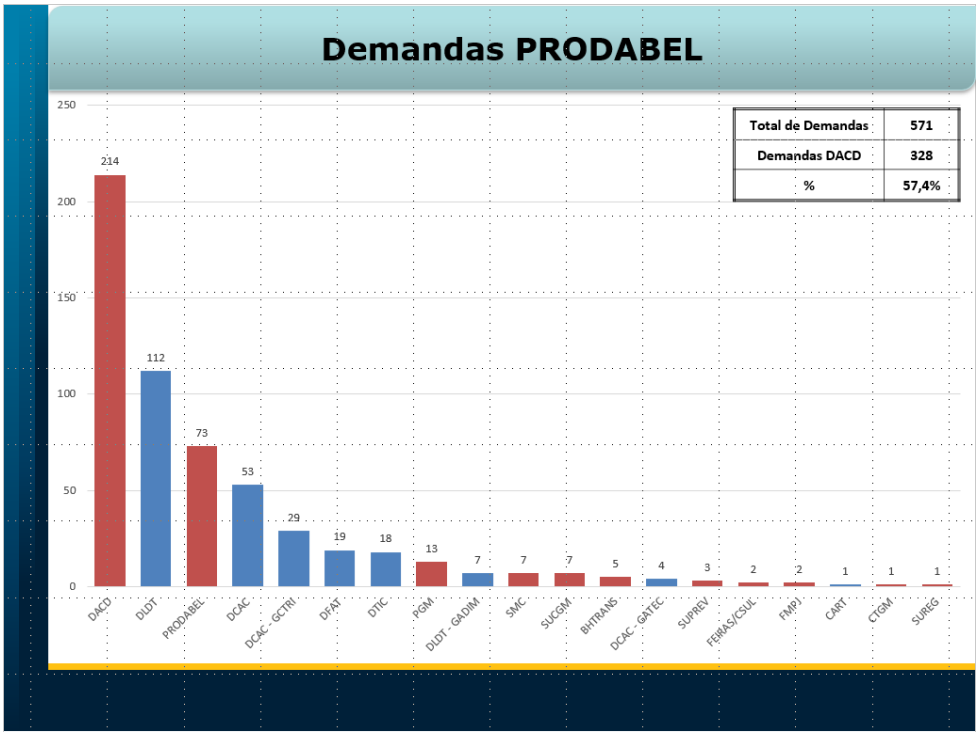
Fonte: *https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nA54T-nwC4nD6tTVFkfehkiahmaJ5O3rWhJUpP4skcc/edit?gid=192468765#gid=192468765*. Acesso em 25 de novembro de 2025.

B- Não realizados: total de 6. *Riscos 47 (1), 109 (2) , 110 (3), 112 (4), 113 (5), 71 (6)*

1 de 6: **Risco 47-Não desenvolvimento/implementação das soluções de software necessárias**
RESPONSÁVEL: SUREM-DACD E PRODABEL. *A situação do risco permanece tal como diagnosticada no início do levantamento dos riscos, sem ter havido alteração.*

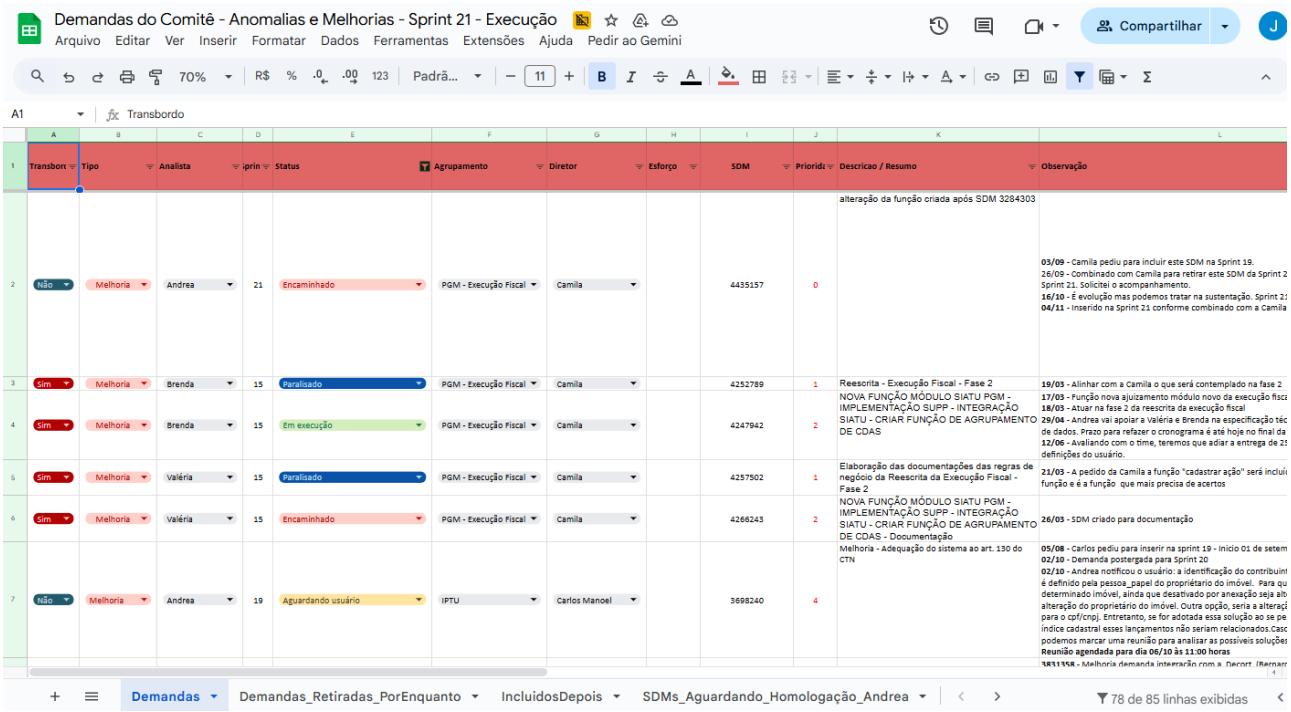
2 de 6: **Risco 109 - Não desenvolvimento/implementação das soluções de software necessárias** *(mesma descrição do risco anterior)*
RESPONSÁVEL: SUREM-DACD. *A situação do risco permanece tal como diagnosticada no início do levantamento dos riscos, sem ter havido alteração.*

Justificativas para os dois riscos acima: segue o levantamento abaixo, feito recentemente, considerando que o atual controle de demandas da Prodabel (evolutivas, manutenção e correção), denominado "Demandas do Comitê - Anomalias e Melhorias - Sprint 21 - Execução", disponível em https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nA54T-nwC4nD6tTVFkfehkiahmaJ5O3rWhJUpP4skcc/edit?gid=192468765#gid=192468765, não é tão amigável (visualização parcial na próxima página).



A DACD atende a todo o Município quanto à orientação técnica e normatização acerca de processos, sistemas e mecanismos relacionados à arrecadação e cobrança das receitas municipais no SIATU, motivo pelo qual as demandas de outros órgãos são especificadas e homologadas, pela DACD em conjunto com o respectivo demandante. Assim, a morosidade no desenvolvimento/implementação das soluções de software necessárias impactam nos projetos e na arrecadação.

Amostra 5 de atendimento informada na Planilha do Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), gerenciada pela Prodabel:



Fonte: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nA54T-nwC4nD6tTVFkfehkiahmaJ5O3rWhJUpP4skcc/edit?gid=192468765#gid=192468765. Acesso em 25 de novembro de 2025.

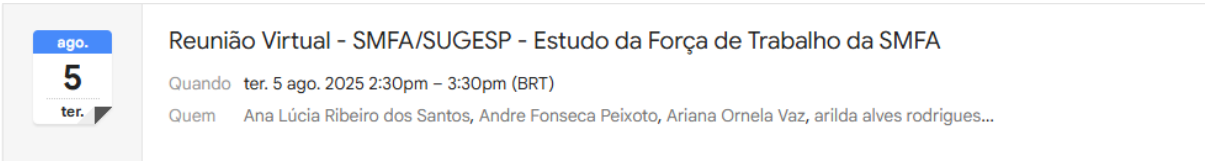
3 de 6: **Risco 110 - Aposentadoria de servidores e defasagem da força de trabalho**
RESPONSÁVEL: SUREM-DACD.

4 de 6: **Risco 112- Possível caracterização de assédio moral prevista no §5º do art. 189 do Estatuto do Servidor**
RESPONSÁVEL:SUREM-DFAT

5 de 6: **Risco 113- Possível violação de informações protegidas por sigilo.**
RESPONSÁVEL: SUREM-DFAT

Justificativa para os riscos 110, 112 e 113: Na pendência do estudo do RH sobre a força de trabalho na SUREM, cuja previsão de entrega é o mês de novembro/25.

Evidências da justificativa acima:



---------- Forwarded message ---------
De: **Maria Raquel Visconte M Silva** <raquel.visconte@pbh.gov.br>
Date: qui., 31 de jul. de 2025 às 09:34
Subject: Convite: Reunião Virtual - SMFA/SUGESP - Estudo da Força de Trabal... - ter. 5 ago. 2025 14:30 - 15:30 (BRT) (Carla Reis)
To: Carla Reis <calica@pbh.gov.br>, Carlos Manoel Miranda Monteiro <carlosmmiranda@pbh.gov.br>, Daniela Cristina Silveira <daniela.c.silveira@pbh.gov.br>, Luzia Jaqueline Domingos Costa <luziaj@pbh.gov.br>, Keila Cristina Reis <keila.cristina@pbh.gov.br>, Jean Marco Baroni <jean.baroni@pbh.gov.br>, Juacêni Mastrângelo <juaceni@pbh.gov.br>, Daniela Braga de Paula <danielabraga@pbh.gov.br>, arilda alves rodrigues <arilda@pbh.gov.br>, Isabela Linhares <isabela.linhares@pbh.gov.br>, flavio nunes <flanunes@pbh.gov.br>, Yuri Max Souto <yuri.souto@pbh.gov.br>, Braulia de Lima Oliveira <braulia@pbh.gov.br>, Jose Luiz Mendonca Geraime <geraime@pbh.gov.br>, Irene Dias <irene@pbh.gov.br>, Ana Lucia Ribeiro dos Santos <analuciasantos@pbh.gov.br>, irma regina lima coqueiro Ramal 6339/4149 <irma.vieira@pbh.gov.br>, Jose Luiz de Lima <jose.l.lima@pbh.gov.br>, Felipe Leonel Gomes <felipe.leonel@pbh.gov.br>, Andre Fonseca Peixoto <andre.fonseca@pbh.gov.br>, Fernando Huber Picanco de Oliveira Junior <fernandohp@pbh.gov.br>, Pedro Meneguetti <meneguetti@pbh.gov.br>, Lucas Maciel Marques Rodrigues <lucas.m.marques@pbh.gov.br>, Marilia Celestino Xavier <dcge@pbh.gov.br>, Leonardo Barbosa Amaral <leonardo.barbosa@pbh.gov.br>, Helen dos Santos Delfim <hdelfim@pbh.gov.br>, Leonardo Cunha Rodrigues <lcunha@pbh.gov.br>, Mateus Marques Pacheco <mateus.pacheco@pbh.gov.br>, Valéria Delgado <valeria.maria@pbh.gov.br>, Marcel Enrique Caldas Gomes <marcel.gomes@pbh.gov.br>, Rafael Rocha Avelar <avelar.rafael@pbh.gov.br>, Rozzana Silva Costa <rozzana@pbh.gov.br>, Bruno Carlos Costa Da Silva <brunocsilva@pbh.gov.br>, Syonara Caldeira Pinto <sycaldeira@pbh.gov.br>, Ariana Ornela Vaz <ariana.vaz@pbh.gov.br>, Claudio Luiz de Aguiar <claguiar@pbh.gov.br>, Ildecleia Adamovcz Saldanha <ilde@pbh.gov.br>, Milton Vieira Caires Junior <miltonjunior@pbh.gov.br>, Nourival de Souza Resende Filho <nourival.filho@pbh.gov.br>

6 de 6: **Risco 71-Informações insuficientes ou até mesmo inexistentes dos imóveis pertencentes aos Patrimônios Públicos (Municipal, Estadual e Federal)**

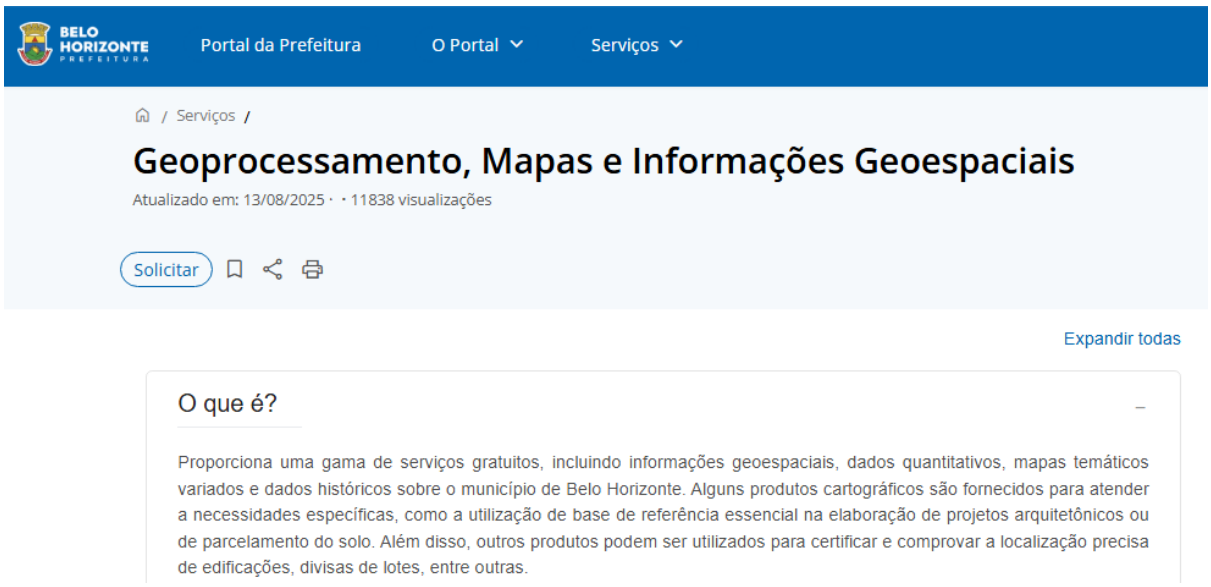
RESPONSÁVEL: SUREM-DCAC.

Evidência: em relação ao Patrimônio Municipal já criamos fluxos de integração com a DIRP, por meio do BHDigital e do Sistema de Cadastro Territorial Multifinalitário (SisCTM/BHMap) SISCTM.

Em relação aos Patrimônios Estadual e Federal, não temos nenhuma ação em andamento. Até mesmo a DIRP, no grupo de trabalho do convênio com Cartórios, é quem faz esse diálogo com os patrimônios dos demais entes, mas também não tem avançado.

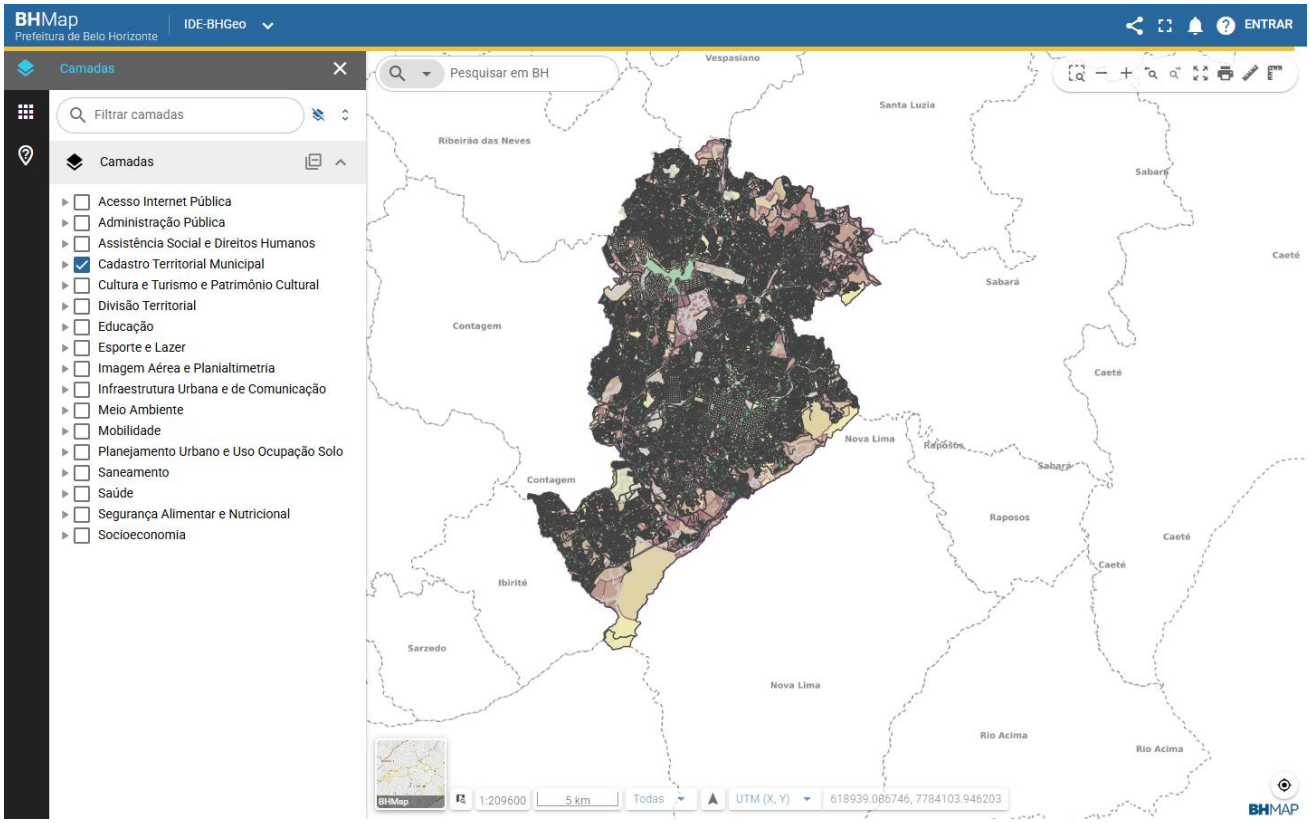
03/10/2025 - Continuamos Aguardando o Patrimônio Municipal (DIRP/SMALOG) fazer este diálogo. Mas nada avançou e sem previsão de avanço também. Tal assunto é reportado em Atas de Reunião do Grupo de Trabalho que foi criado no âmbito dos Convênios do Município com os Cartórios de Registro de Imóveis. O último relato em Ata deste Grupo de Trabalho ocorreu na reunião de 15/05/2025.

BH DIGITAL



Fonte: https://servicos.pbh.gov.br/servicos+geoprocessamento-mapas-e-informacoes-geoespaciais+5e7cec59d9521a26a9e83a28 . Acesso em 25 de novembro de 2025.

SISCTM / BH MAP



Fonte: https://sisctm.pbh.gov.br/mapa/. Acesso em 25 de novembro de 2025.

Possível mitigação do risco por meio do Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB) e o compartilhamento de informações via Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais (SINTER):

Em 18/08/2025

Instrução Normativa RFB n. 2.275, de 15 de agosto de 2025

Dispõe sobre a adoção do Cadastro Imobiliário Brasileiro e o compartilhamento de informações por meio do Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais pelos serviços notariais e de registro, nos termos da Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025.

Foi publicada no **Diário Oficial da União** (D.O.U. de 18/08/2025, Edição 155, Seção 1, p. 34), a **Instrução Normativa RFB n. 2.275/2025** (IN), expedida pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), dispondo sobre a adoção do **Cadastro Imobiliário Brasileiro** (CIB) e o compartilhamento de informações por meio do **Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais** (SINTER) pelos Serviços Notariais e de Registro. A IN entrou em vigor imediatamente.

Fonte: https://www.irib.org.br/noticias/detalhes/instrucao-normativa-rfb-n-2-275-de-15-de-agosto-de-2025. Acesso em 25 de novembro de 2025.

Belo Horizonte, 02 de dezembro de 2025

Comitê de Integridade

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOSE LUIZ DE LIMA
Data: 02/12/2025 11:34:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

José Luiz de Lima

Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Fazenda

Coordenador

Comitê de Gestão Estratégica

PEDRO MENEGUETTI
(41835484620)
AC Certisign RFB G5
Em terça-feira, 2 de dezembro de
2025 às 11:42

Pedro Meneguetti

Secretário Municipal de Fazenda

Coordenador