



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE, MG

“A administração pública não é ainda uma ciência, mas já deixou de ser uma arte, para ser uma técnica.” - Oswaldo Aranha.

Número: 02/2019

Período: Abril, Maio, Junho.

A Comissão de Controle Interno da Câmara Municipal de Lima Duarte, MG, apresenta o segundo diagnóstico técnico trimestre do ano 2019. O presente relatório visa detalhar todos os trabalhos desenvolvidos pelo Controle Interno desta Casa, buscando acompanhar as execuções dos atos, apontando de maneira preventiva, corretiva, sugestiva as ações do Poder Legislativo do nosso município. Fazemos parte da estrutura organizacional interna da atual gestão e temos o papel de controlar para o gestor, como forma de ampliar seus conhecimentos, opinando e orientando em relação à administração pública do Poder Legislativo.

Início da Análise Técnica:

VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE LIMITES CONSTITUCIONAIS/ LEGAIS- EQUILIBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS:

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA (Lei Orçamentária Anual), LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e PPA (Plano Plurianual);

A Lei Orçamentária Municipal nº 1897/2018 contém os programas e ações que estão previstos na LDO para 2019 e no PPA com referência a Unidade Câmara Municipal.

O Orçamento da Câmara Municipal para o exercício de 2019 fixado em R\$ 1.621.200,00 (hum milhão, seiscentos e vinte e um mil e duzentos reais).



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

GESTÃO DE REPASSES DO PODER EXECUTIVO:

Transferências recebidas:

Mês	Valor repassado	Outras Receitas	Saldo anterior	Total	Observações
Abril	135.100,00	19.243,78	227.709,48	382.053,26	
Maio	135.100,00	18.324,95	191.731,78	345.156,73	
Junho	135.100,00	17.390,45	207.217,72	359.708,17	

GASTOS COM PESSOAL - FUNCIONÁRIOS:

Mês	Nº de funcionários			Valor Pago Bruto	Parte Patronal INSS	Observações
	Efetivos	Contratados	Designados	Liquido (desconto INSS, IR e outros)		
Abril	03	02	04	30.641,50	6.434,71	
				25.694,99		
Maio	03	02	04	26.694,99	6.434,71	Férias de servidor do CAC nesse período.
				22.623,84	5.595,41	

**CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE**

Junho	03	02	04	26.592,04	5.584,32	
				22.575,80		

GASTOS COM A REMUNERAÇÃO - VEREADOR :

Mês	Nº de vereadores	Valor Bruto	Parte Patronal	Observações
		Liquido (INSS, IR e outros)		
Abril	11	55.741,40	11.705,69	
		42.558,62		
Maio	11	55.741,40	11.705,69	
		42.558,62		
Junho	11	55.741,40	11.705,69	
		42.558,62		

DESPESA EMPENHADA –

As despesas empenhadas são aquelas que foram autorizadas, porém não necessariamente executadas ou pagas no decorrer do exercício correspondente.

A despesa total empenhada apresenta-se conforme assim demonstrado:

Mês	Valor Empenhado	Observações
Abril	120.024,66	
Maio	99.832,48	
Junho	107.600,35	

**DESPESA****CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE LIQUIDADADA**

A despesa liquidada e paga apresenta-se assim demonstrado:

Mês	Valor Liquidado	Despesas Pagas	Observações
Abril	124.322,65	129.139,40	
Maiο	114.332,08	119.745,06	
Junho	108.869,13	110.882,43	

LEI DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Estão sendo disponibilizadas no site oficial da Câmara Municipal, e ainda no quadro de aviso da Casa Legislativa. Informamos que estão sendo atendidas as solicitações/requerimentos protocoladas na Secretaria da Câmara, de acordo com a Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.724, de 16 de maio de 2012.

CUMPRIMENTO DO CALENDÁRIO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS

Verificou-se que foi recebido da Empresa de Assessoria Contábil Planejar Consultoria Associados “Calendário de Obrigações da Câmara Municipal – 2019”, o qual estão sendo cumpridos.

REGULARIDADE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS –

Foram enviadas dentro dos prazos determinados pela legislação.

AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES.

MÊS	Nº DE SOLICITAÇÕES	PROCEDIMENTO ADOTADO			ANDAMENTO	CONCLUÍ DO	OBS:
		DISPENSA	CONVITE OU T.P.	PREGÃO			
Abril	---	1	---	---	4	6	
						17.180,20	
Maio	2	4	---	---	4		
Junho	---	---	---	---	2	2	



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

						1546,90	
--	--	--	--	--	--	---------	--

CONTRATOS E ADITIVOS-

MÊS	CONTRATO EFETUADO	ADITIVOS	OBSERVAÇÃO
Abril	---	---	
Maio	---	---	
Junho	---	1	

CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO N° 06/2015 – VIAGENS A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO

Mês	Gastos com despesas de viagem		Estacionamento
	Vereador	Funcionários	
Abril	378,12	453,87	71,75
Maio	1.301,72	279,64	51,25
Junho	34,25	76,75	39,00

CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 01/2002 – DISPÕE SOBRE O REGULAMENTO DO USO DO VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO.

Art. 1º o uso do veículo da Câmara só será permitido, exclusivamente em viagens para tratar de assuntos do Legislativo Municipal, ficando estritamente proibido o seu uso para quaisquer outros fins.

Art. 3º o vereador e/ou funcionário que precisar utilizar o veículo só poderá fazê-lo mediante requerimento por escrito ao Presidente, informando destino e o motivo de tal viagem.



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

Mês	Uso solicitado	Requerimentos	Canceladas
Abril	12	12	
Maio	08	08	
Junho	06	06	

PATRIMÔNIO

Mês	Bens Incorporado	Bens desincorporado	Observações
Abril			
Maio			
Junho	<ul style="list-style-type: none">• Armário – CAC;• Ventilador de parede – CAC;• Microondas – CAC;• Suporte de microondas – CAC;		

OUTROS

Mês	Despesa Secretária CMLD CAC				Observações
	Água	Energia	Telefone	Cartório	
Abril	23,81	222,06	659,38	---	
Maio	33,92	244,19	620,00	---	
Junho	23,56	225,44	573,87	---	



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

Mês	Combustível		Total	Observações
	L.D	Outros		
Abril	1057,11	455,08	1.512,19	
Maio	869,66	235,02	1.104,68	
Junho	421,56	----	421,56	

CAC – Controle de Atendimentos do Setor

Mês	Total de documentos emitidos	Total de atendimentos realizados
Abril	192	203
Maio	130	169
Junho	97	146

Secretária da CMLD - Controle de Projeto de Leis e Resoluções

Mês	Nº do Projeto	Assunto	Data de Publicação	Data de Primeira Votação	Data de Segunda Votação	Data de Encerramento PMLD
Abril	04/2019 Legislativo	Abertura crédito especial R\$ 10.000,00	15/04/2019	22/04/2019	Única votação	23/04/2019
Maio	04/2019 Executivo	Nº 04/19 – Abertura crédito suplementar R\$ 160.000,00	06/05/2019	27/05/2019	03/06/2019	11/06/2019
	05/2019 Executivo	Nº 05/19 – Diretrizes orçamentárias para 2020	13/05/2019	10/06/2019	17/06/2019	25/06/2019



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	06/2019 Executivo	Nº 06/19 – Altera art. 11 da LMO nº 1.894/2018	06/05/2019	20/05/2019	27/05/2019	31/05/2019
	08/2019 Executivo	Nº 08/19 – Define o valor do piso salarial aos profissionais do magistério municipal.	13/05/2019	27/05/2019	10/06/2019	13/06/2019
Junho	09/2019 Executivo	Nº 09/19 – Concede subvenção à APAE – R\$ 70.000,00	03/06/2019	10/06/2019	17/06/2019	25/06/2019
	10/2019 Executivo	Nº 10/19 – Abertura de crédito adicional suplementar R\$ 299.970,00	03/06/2019	10/06/2019	17/06/2019	25/06/2019
	11/2019 Executivo	Nº 11/19 – Abertura de crédito adicional suplementar R\$ 280.000,00	03/06/2019	10/06/2019	17/06/2019	25/06/2019
	12/2019 Executivo	Nº 12/19 – Abertura de crédito adicional suplementar R\$ 180.000,00	03/06/2019	10/06/2019	17/06/2019	25/06/2019
	13/2019 Executivo	Nº 13/19 – Altera Art. 5º da LMO nº 1.691/2012	10/06/2019	17/06/2019	Única votação	25/06/2019
	14/2019 Executivo	Nº 15/19 – Abertura de crédito adicional suplementar R\$ 66.235,59	03/06/2019	10/06/2019	17/06/2019	25/06/2019
	15/2019 Executivo	Nº 15/19 – Abertura de crédito adicional suplementar R\$	03/06/2019	10/06/2019	17/06/2019	25/06/2019

**CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE**

		305.557,75				
	16/2019 Executivo	Nº 16/19 – concessão de contribuição no valor de R\$ 5.000,00	17/06/2019	24/06/2019	28/06/2019	02/07/2019
	31/05/2019 Executivo	Projeto de Lei Complementar nº 01/2019 – altera a Lei Municipal nº 1.212/2004 (DEMAE)	10/06/2019	17/06/2019	Única votação	25/06/2019
	13/06/2019 Executivo	Projeto de Lei Complementar nº 02/2019 – altera a Lei Municipal nº 25/2012 – Estrutura plano de cargos carreiras e vencimento da Administração Pública do Município de LD/ MG	13/06/2019	17/06/2019	28/06/2019	02/07/2019
	11/10/18	PLO nº27/2018 – Instituição, implantação do Sistema Municipal de Transporte e Trânsito, cria o Conselho e o Fundo do....., no que menciona	15/10/18	06/05/19	20/05/19	31/05/19



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	10/06/19	Proposição de Veto ao inciso XII do art. 14 do PLC nº 27/2018	17/06/19	24/06/2019	Única votação	28/06/19
--	----------	---	----------	------------	---------------	----------

Retorno de ofícios ao Controle Interno - CMLD

Ofício	Assunto	Data da entrega	Observação
034/2019 /SG/ contabilidade	Presta Explicações	08/05/2019	Resposta ao ofício de nº 040 CCI – LD/2019

Considerações finais:

A Comissão de Controle Interno da Câmara Municipal de Lima Duarte, MG, após finalizar análise técnica dos trabalhos desenvolvidos nos meses: abril, maio e junho do ano de 2019 desta Casa. Ressalta a importância de aprimorar as ações internas, sugere melhorias, aponta as dificuldades encontradas, como forma de serem corrigidas para o bom funcionamento de qualquer ação ou procedimento interno. As observações identificadas serão encaminhadas e orientadas verbalmente ao Sr. Presidente da Câmara Municipal.

Lima Duarte, 31 de julho de 2019.

Kamilla Paula Baumgratz Oliveira

Presidente

Sidirlene Donizetti Silva

Membro

Luiz Honório de Paula

Membro

Recebi relatório do Controle Interno contendo 10 laudas, todas rubricadas e assinadas.

_____/_____/2019

Assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

CERTIDÃO

CERTIFICA CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE
CONTROLE INTERNO
EMITIDO PELA COMISSÃO DE CONTROLE
INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
LIMA DUARTE-MG.

Eu, MARCELO RODRIGUES DE FREITAS, Presidente da Câmara Municipal de Lima Duarte, Estado de Minas Gerais, em cumprimento ao disposto na Constituição Federal e Leis infraconstitucional.

CERTIFICO, para os devidos fins de comprovação que, recebi da Comissão de Controle Interno da Câmara Municipal de Lima Duarte:

O RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO referente aos meses de abril, maio e junho de 2019, emitido em atendimento a legislação em vigor, do qual confirmo ter tomado conhecimento das conclusões, e orientações nele contidas, das quais não tenho nenhuma restrição a registrar.

Por ser verdade, firmo o presente em duas vias de igual teor e forma para um só efeito.

Lima Duarte, 31 de julho de 2019.

MARCELO RODRIGUES DE FREITAS

Presidente da Câmara Municipal de Lima Duarte - MG