



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

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

“Administração é fazer as coisas direito. Liderança é fazer as coisas certas.”

Peter Drucker

Número: 02/2020

Período: Abril, Maio e Junho.

A Comissão de Controle Interno da Câmara Municipal de Lima Duarte, MG, apresenta o segundo diagnóstico técnico trimestre do ano 2020. 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 1951/2019 contém os programas e ações que estão previstos na LDO para 2020 e no PPA com referência a Unidade Câmara Municipal.

O Orçamento da Câmara Municipal para o exercício de 2020 fixado em R\$ 1.758.000,00 (hum milhão, setecentos e cinquenta e oito mil).



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

GESTÃO DE REPASSES DO PODER EXECUTIVO:

Transferências recebidas:

Mês	Valor repassado	Outras Receitas	Saldo anterior	Total	Observações
Abril	146.500,00	43.315,30	216.606,87	406.422,17	
Mai	146.500,00	2.585,89	174.284,93	323.368,82	
Junho	146.500,00	40.813,73	265.557,17	452.870,90	

GASTOS COM PESSOAL - FUNCIONÁRIOS:

Mês	Nº de funcionários			Valor Pago	Parte Patronal INSS	Observações
	Efetivos	Contratados	Designados	Bruto		
Abril	03	03	04	30.456,31	7.202,17	Auxílio Maternidade 2.463,20
				25.277,74		
Mai	03	03	04	28.080,68	6.352,61	Auxílio Maternidade 2.169,86
				23.016,66		



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

Junho	03	03	04	27.764,97	5.824,33	Auxílio Maternidade: 2.169,86
				22.798,52		

GASTOS COM A REMUNERAÇÃO - VEREADOR :

Mês	N° de vereadores	Valor Bruto	Parte Patronal	Observações
		Liquido (INSS, IR e outros)		
Abril	11	65.730,28	13.803,36	
		48.856,86		
Maiο	11	58.238,62	12.230,11	
		44.068,65		
Junho	11	58.238,62	12.230,11	
		44.068,65		

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	125.373,49	
Maiο	118.414,75	
Junho	102.434,17	



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

DESPESA LIQUIDADADA

A despesa liquidada e paga apresenta-se assim demonstrado:

Mês	Valor Liquidado	Despesas Pagas	Observações
Abril	129.766,35	206.807,22	
Mai	117.980,02	37.359,82	
Junho	114.133,66	201.361,97	

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 – 2020”, o qual estão sendo cumpridos.

REGULARIDADE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS –

Foram enviadas dentro dos prazos determinados pela legislação.

AValiação dos Processos Licitação, Dispensas e Inexigibilidades.

MÊS	Nº DE SOLICITAÇÕES	PROCEDIMENTO ADOTADO			ANDAMENTO	CONCLUÍ DO	OBS:
		DISPENSA	CONVITE OU T.P.	PREGÃO			
Abril	----	----	----	----	----	----	----

Mai	1	1	----	----	----	3.100,00	----



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

Junho	1	1	---	---	---	2.875,00	---
-------	---	---	-----	-----	-----	----------	-----

CONTRATOS E ADITIVOS-

	Contratos:		
Abril	---	---	---
Maio	---	---	---
Junho	---	---	---

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

Mês	Gastos com despesas de viagem		Estacionamento	Obs.
	Vereador	Funcionários		
Abril	---	---	---	---
Maio	---	---	---	---
Junho	---	---	---	---

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.

Mês	Uso solicitado	Requerimentos	Canceladas	Obs.
Abril	---	---	---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

Maio	---	---	---	---
Junho	2	2	---	---

PATRIMÔNIO

Mês	Bens Incorporado	Bens desincorporado	Observações
Abril	---	---	---
Maio	---	---	---
Junho	---	---	---

OUTROS

Mês	Despesa Secretária CMLD CAC				Observações
	Água	Energia	Telefone	Cartório	
Abril	34,27	283,95	749,48	---	
Maio	144,48	246,78	564,92	60,70	
Junho	39,38	203,27	611,24	---	

Mês	Combustível		Total	Observações
	L.D	Outros		
Abril	---	---	---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

Maio	1		150,97	---
Junho	---	---	---	---

CAC – Controle de Atendimentos do Setor

Mês	Total de documentos emitidos	Média de atendimentos realizados
Abril	---	10
Maio	08	20
Junho	17	36

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	Substitutivo nº 01/2020	Altera a Lei Orgânica do Município de Lima Duarte para instituir o orçamento impositivo e dispor sobre a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais do Legislativo no Orçamento Anual	17/02/2020	06/04/2020	06/04/2020	
	PLO 08/2020	Altera os arts. 2º e 4º da Lei Municipal	30/03/2020	06/04/2020	06/04/2020	



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

		nº1.016 de julho de 1997 a qual dispõe a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental (CODEMA) e dá outras providências				
	PLO 13/2020	Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores e define o valor do piso salarial aos profissionais do magistério municipal, para o fim específico de adequação ao piso salarial profissional nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, nos termos em que preceitua a Lei Federal nº 11.738/2008, no que menciona	30/03/2020	06/04/2020	06/04/2020	
	PLO 14/2020	Dispõe sobre concessão de subvenção a Instituição de Longa Permanência para Idosos Lar São Vivente de Paulo – ILPI, para o exercício de 2020.	30/03/2020	13/04/2020	13/04/2020	
Maio	-	-	-	-	-	
Junho	Resolução 01/2020	Regulamenta o inventário dos bens patrimoniais, a avaliação, a	30/03/2020	06/06/2020	06/06/2020	



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	reavaliação, a depreciação e a baixa dos bens móveis e imóveis da Câmara Municipal de Lima Duarte				
Resolução 02/2020	Estabelece o funcionamento da Câmara Municipal de Lima Duarte, MG, mediante a modalidade de deliberação remota durante a emergência de saúde pública relacionada à pandemia do COVID - 19 e assemelhados	06/04/2020	01/06/2020	01/06/2020	
Resolução 03/2020	Autoriza o pagamento de exame para diagnóstico do novo coronavírus dos servidores e vereadores da Câmara Municipal de Lima Duarte, MG	01/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	
Resolução 04/2020	Autoriza a Câmara Municipal de Lima Duarte, MG, a celebrar convênio com o Estado de Minas Gerais	15/06/2020	22/06/2020	22/06/2020	
Resolução 05/2020	Autoriza a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Lima Duarte, MG, criar mídias sociais	22/06/2020	29/06/2020	29/06/2020	
PLO do Executivo 02/2020	Dispõe sobre a criação do sistema de	17/02/2020	18/05/2020	15/06/2020	



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	controle interno do Departamento Municipal de Água e Esgoto de Lima Duarte, institui gratificação mensal no que menciona				
PLO do Executivo 17/2020	Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021 e estabelece outras providências	01/06/2020	29/06/2020	29/06/2020	
PLO do Executivo 18/2020	Dispõe sobre a autorização de repasse de contribuição para a manutenção da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, Lima Duarte, no que menciona CR\$ 8.200,00	01/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	
PLO do Executivo 19/2020	Dispõe sobre a autorização de repasse de contribuição para a manutenção da Santa Casa de Misericórdia de Lima Duarte, no que menciona. CR\$ 300.000,00	01/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	
PLO do Executivo 20/2020	Dispõe sobre concessão de subvenção social na forma que menciona. CR\$ 500.000,00	01/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	
PLO do Executivo	Dispõe sobre	15/06/2020	22/06/2020	22/06/2020	



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

21/2020	concessão de contribuição na forma que menciona. R\$ 439.546,53				
---------	---	--	--	--	--

Considerações finais:

► Início do confinamento social dia 18 de março do ano de 2020, Covid 19. ◀

Durante o período de pandemia do Covid 19, foram criadas as Portarias de nº 05, 06 e 10 da Câmara Municipal, ambas referem-se a medidas preventivas de distanciamento social entre a população e servidores públicos. No mês de abril considerando a paralisação das atividades externas da Câmara Municipal não houve emissão de documentos no Centro de Atenção ao Cidadão e os atendimentos externos na secretária da Câmara Municipal também ficaram suspensos. Os servidores desta Casa mantiveram os atendimentos internos por telefone e via e-mail, cumprindo, horando com os compromissos dos setores e jornada de trabalho.

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 2020 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, 04 de dezembro de 2020.

Kamilla Paula Baumgratz Oliveira

Presidente

Ane France Malta

Membro

Jerônimo Sebastião de Oliveira

Membro

Recebi relatório do Controle Interno contendo 11 laudas, todas rubricadas e assinadas.

_____/_____/2020

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 2020, 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, 04 de dezembro de 2020.

MARCELO RODRIGUES DE FREITAS

Presidente da Câmara Municipal de Lima Duarte - MG