



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

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

“Foco, determinação. A pandemia deixará marcas na administração pública, mas temos que seguir em frente e irmos ao encontro de nossos objetivos.”

Autor desconhecido.

Número: 03/2020

Período: Julho, Agosto e Setembro.

A Comissão de Controle Interno da Câmara Municipal de Lima Duarte, MG, apresenta o terceiro 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
Julho	146.500,00	21.619,95	225.820,01	393.939,96	
Agosto	146.500,00	21.134,42	257.167,05	424.801,47	
Setembro	146.500,00	189.956,52	288.841,72	454.298,24	

GASTOS COM PESSOAL - FUNCIONÁRIOS:

Mês	Nº de funcionários			Valor Pago	Parte Patronal INSS	Observações
	Efetivos	Contratados	Designados	Bruto		
Julho	03	02	04	27.904,20	5.755,04	
				22.900,10		
Agosto	03	02	04	27.813,53	5.876,05	
				22.806,16		
Setembro	03	02	04	26.840,67	4.440,96	

**CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE**

				22.817,34	
--	--	--	--	-----------	--

GASTOS COM A REMUNERAÇÃO - VEREADOR :

Mês	Nº de vereadores	Valor Bruto	Parte Patronal	Observações
		Líquido (INSS, IR e outros)		
Julho	11	58.238,62	12.230,11	
		44.068,65		
Agosto	11	58.238,62	12.230,11	
		44.068,65		
Setembro	11	58.238,62	12.230,11	
		44.068,65		

DESPEZA 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
Julho	106.215,30	
Agosto	104.343,06	
Setembro	109.753,61	

DESPEZA LIQUIDADADA

A despesa liquidada e paga apresenta-se assim demonstrado:

Mês	Valor Liquidado	Despesas Pagas	Observações
Julho	115.703,83	115.733,74	
Agosto	116.776,83	116.573,13	



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

Setembro	111.208,75	110.740,78	
-----------------	------------	------------	--

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 LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES.

MÊS	Nº DE SOLICITAÇÕES	PROCEDIMENTO ADOTADO			ANDAMENTO	CONCLUÍ DO	OBS:
		DISPENSA	CONVITE OU T.P.	PREGÃO			
Julho	---	---	---	---	---	---	---
Agosto	---	---	---	---	---	---	---
Setembro	03	-	03	---	concluído	R\$7.072,00	---

CONTRATOS E ADITIVOS-

	Contratos:		
Julho	---	---	---
Agosto	---	---	---
Setembro	---	---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO Nº 06/2015 – VIAGENS A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO

Mês	Gastos com despesas de viagem		Estacionamento	Obs.
	Vereador	Funcionários		
Julho	----	----		
Agosto	----	----		
Setembro	----	24,30		

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.
Julho	----	----	----	
Agosto	03	03	----	
Setembro	03	03		

PATRIMÔNIO

Mês	Bens Incorporado	Bens desincorporado	Observações
Julho	---	---	---
Agosto	---	---	---
Setembro	---	---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

OUTROS

Mês	Despesa Secretária CMLD CAC				Observações
	Água	Energia	Telefone	Cartório	
Julho	36,11	194,32	668,77		
Agosto	36,85	264,04	645,30		
Setembro	36,86	204,70	665,58		

Mês	Combustível		Total	Observações
	L.D	Outros		
Julho	---	---	---	---
Agosto	132,99 114,94	---	247,93	---
Setembro	121,23	---	121,23	---

CAC – Controle de Atendimentos do Setor

Mês	Total de documentos emitidos	Média de atendimentos realizados
Julho	28	46
Agosto	40	80
Setembro	36	160

Secretária da CMLD - Controle de Projeto de Leis e Resoluções

Mês	Nº do Projeto	Assunto	Data de Publicação	Data de Primeira	Data de Segunda	Data de Encerramento
-----	---------------	---------	--------------------	------------------	-----------------	----------------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE**

				Votação	Votação	PMLD
Julho	-	-	-	-	-	
Agosto	PLO do Legislativo 09/2020	Dispõe sobre denominação de logradouro público na Comunidade de Souza do Rio Grande	29/06/2020	10/08/2020	10/08/2020	
	PLO do Legislativo 10/2020	Dispõe sobre especificação de logradouro público no Bairro Vila Afonso Pena	29/06/2020	10/08/2020	10/08/2020	
	PLO do Legislativo 23/2020	Dispõe sobre concessão de contribuição na forma que menciona (ALAC R\$ 14.000,00)	10/08/2020	17/08/2020	17/08/2020	
	PLO do Executivo 22/2020	Dispõe sobre concessão de contribuição na forma que menciona	03/08/2020	10/08/2020	10/08/2020	
	PLO do Executivo 24/2020	Dispõe sobre concessão de contribuição na forma que menciona. R\$ 255.328,02. ILPI	03/08/2020	10/08/2020	10/08/2020	
	PLO do Executivo 28/2020	Altera anexos de metas do plano plurianual – PPA 2018/2021, Prioridades e Metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2020 e abre crédito especial no orçamento de 2020 no valor de R\$196.075,00 e dá outras providências	03/08/2020	17/08/2020	17/08/2020	



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

Setembro	PLO do Legislativo 40/2020	12/2020 –Altera a Lei Municipal nº 582/1978	17/08/2020	14/09/2020	14/09/2020	
	PLC do Legislativo 01/2020	Altera a Lei Municipal nº 582/1978	17/08/2020	14/09/2020	14/09/2020	
	PLO do Executivo 25/2020	Ratifica a alteração, pelo Município de Lima Duarte do contrato de consórcio público do Consórcio Intermunicipal do Saneamento Básico da Zona da Mata – CISAB ZONA DA MATA	17/08/2020	14/09/2020	14/09/2020	
	PLO do Executivo 26/2020	Ratifica e faz ingressar no ordenamento jurídico do Município de Lima Duarte o Protocolo de Intenções da Agência Reguladora Intermunicipal dos Serviços de Saneamento da Zona da Mata e Adjacências (ARIS-ZM)	03/08/2020	14/08/2020	14/09/2020	
	PLO do Executivo 29/2020	Altera anexos de metas do plano plurianual – PPA 2018/2021, Prioridades e Metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2020 e abre crédito especial no orçamento de 2020 no valor de R\$60.000,00 na forma que menciona	14/09/2020	21/09/2020	21/09/2020	



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

Considerações finais:

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.

A Comissão de Controle Interno da Câmara Municipal de Lima Duarte, MG, após finalizar análise técnica dos trabalhos desenvolvidos nos meses: julho, agosto e setembro 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, 09 de dezembro de 2020.

Kamilla Paula Baumgratz Oliveira

Presidente

Ane France Malta

Membro

Jerônimo Sebastião de Oliveira

Membro

Recebi relatório do Controle Interno contendo 10 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 julho, agosto e setembro 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, 09 de dezembro de 2020.

MARCELO RODRIGUES DE FREITAS

Presidente da Câmara Municipal de Lima Duarte - MG