



## CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

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

---

*“Medidas simples e diretas, na política e na administração pública, desmontam a falácia da problematização.”*

**Ernesto P. Neto**

---

**Número: 01/2020**

**Período: Janeiro, Fevereiro e Março.**

A Comissão de Controle Interno da Câmara Municipal de Lima Duarte, MG, apresenta o primeiro 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
<b>Janeiro</b>	146.500,00	0,00	14.814,51	294.514,51	
<b>Fevereiro</b>	146.500,00	20.260,51	292.922,87	459.683,38	
<b>Março</b>	146.500,00	22.189,77	177.658,79	346.348,56	

#### GASTOS COM PESSOAL - FUNCIONÁRIOS:

Mês	Nº de funcionários			Valor Pago	Parte Patronal INSS	Observações
	Efetivos	Contratados	Designados	Bruto		
<b>Janeiro</b>	03	03	04	31.084,47	5.212,00	Auxílio Maternidade: 2.770,85  Férias de servidor da CMLD
				21.292,30		
<b>Fevereiro</b>	03	03	04	24.048,77	5.313,53	



### CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

				17.187,74		Auxílio Maternidade: 4.650,84
<b>Março</b>	03	03	04	27.473,32	6.150,91	Auxílio Maternidade
				23.457,20		3.284,46 Férias de servidor da CMLD

### GASTOS COM A REMUNERAÇÃO - VEREADOR:

Mês	Nº de vereadores	Valor Bruto	Parte Patronal	Observações
		Liquido (INSS, IR e outros)		
<b>Janeiro</b>	11	55.741,40	11.705,69	
		42.490,37		
<b>Fevereiro</b>	11	55.741,40	11.705,69	
		42.480,38		
<b>Março</b>	11	55.741,40	11.705,69	
		42.385,32		

### 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
-----	-----------------	-------------



## CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

<b>Janeiro</b>	209.310,03	
<b>Fevereiro</b>	114.600,45	
<b>Março</b>	132.385,22	

### DESPEZA LIQUIDADADA

A despesa liquidada e paga apresenta-se assim demonstrado:

Mês	Valor Liquidado	Despesas Pagas	Observações
<b>Janeiro</b>	108.175,20	1.591,64	
<b>Fevereiro</b>	105.761,39	113.749,57	
<b>Março</b>	112.791,88	107.585,82	

### 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	PROCEDIMENTO ADOTADO	ANDAMENTO	CONCLUÍ DO	OBS:
-----	-------	----------------------	-----------	------------	------



**CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE**

	SOLICITAÇÕES	DISPENSA	CONVITE OU T.P.	PREGÃO		VALOR TOTAL	
<b>Janeiro</b>	10	10	---	---	6		
<b>Fevereiro</b>	9	9	---	---	8	2	
						2.339,00	
<b>Março</b>	4	4	---	---	3	3	
						29.882,23	

**CONTRATOS E ADITIVOS-**

	Contratos:		
<b>Janeiro</b>	---	---	---
<b>Fevereiro</b>	2	---	---
<b>Março</b>	3	---	---

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

Mês	Gastos com despesas de viagem		Estacionamento	Obs.
	Vereador	Funcionários		
<b>Janeiro</b>	—	—	—	
<b>Fevereiro</b>	54,02	194,12	7,50	
<b>Março</b>	111,04	224,00	—	

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



### CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

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.
<b>Janeiro</b>	—	—	—	
<b>Fevereiro</b>	05	03		
<b>Março</b>	05	04		

### PATRIMÔNIO

Mês	Bens Incorporado	Bens desincorporado	Observações
<b>Janeiro</b>	----	----	
<b>Fevereiro</b>	----	----	
<b>Março</b>	----	----	

### OUTROS

Mês	Despesa Secretária CMLD CAC				Observações
	Água	Energia	Telefone	Cartório	
<b>Janeiro</b>	34,30	226,57	600,65		
<b>Fevereiro</b>	33,61	205,89	620,69		



### CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

<b>Março</b>	36,78	281,54	970,38		
--------------	-------	--------	--------	--	--

Mês	Combustível		Total	Observações
	L.D	Outros		
<b>Janeiro</b>	—	—	—	
<b>Fevereiro</b>	—	617,65	617,65	
<b>Março</b>	—	442,58	442,58	

### CAC – Controle de Atendimentos do Setor

Mês	Total de documentos emitidos	Média de atendimentos realizados
<b>Janeiro</b>	171	210
<b>Fevereiro</b>	128	200
<b>Março</b>	78	90

### 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
<b>Janeiro</b>	—	Recesso Legislativo	—	—	—	—
<b>Fevereiro</b>	11/2019 Legislativo	Denominação de logradouro público	14/10/2019	17/02/2020	Única	28/02/2020



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	01/2020	Dispõe fixação dos subsídios do prefeito e vice-prefeito – 2021 a 2024	10/02/2020	17/02/2020	02/03/2020	17/03/2020
	02/2020 Legislativo	Dispõe fixação dos secretários municipais 2021 – 2024	10/02/2020	17/02/2020	02/03/2020	17/03/2020
	03/2020 Legislativo	Dispõe sobre revisão anual subsídios vereadores	10/02/2020	17/02/2020	02/03/2020	17/03/2020
	04/2020 Legislativo	Dispõe sobre concessão de revisão da remuneração dos servidores públicos do Legislativo	10/02/2020	17/02/2020	02/03/2020	17/03/2020
	03/2020	Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar – R\$ 3.987.206,43	17/02/2020	02/03/2020	10/03/2020	17/03/2020
<b>Março</b>	45/2019 Executivo	Cessão onerosa, direitos creditórios atrasos transferência obrigatórias devidas pelo estado MG.	16/12/2019	02/03/2020	10/03/2020	17/03/2020
	48/2019 Executivo	Programa de doação de lotes a famílias de baixa renda	16/12/2019	02/03/2020	10/03/2020	17/03/2020
	46/2019 Executivo	Autoriza o Poder Executivo contratar operação de crédito com BB – R\$ 1.586.616,00	16/12/2019	02/03/2020	Reprovado	
	04/2020 Executivo	Dispõe sobre concessão de contribuição R\$ 2.500,00 – Aproap	02/03/2020	09/03/2020	Única discursão e votação	17/03/2020
	05/2020	Dispõe sobre abertura de crédito adicional	09/03/2020	30/03/2020	Única discursão e votação	02/04/2020
	06/2020		09/03/2020	30/03/2020		02/04/2020





## CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	07/2020	suplementar – R\$ 477.000,00 Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar – R\$ 168.000,00	09/03/2020	30/03/2020	Única discursão e votação  Única discursão e votação	02/04/2020
--	---------	---	------------	------------	--	------------

### **Considerações finais:**

A Comissão de Controle Interno da Câmara Municipal de Lima Duarte, MG, após finalizar análise técnica dos trabalhos desenvolvidos nos meses: janeiro, fevereiro e março 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, 10 de junho de 2020.

Kamilla Paula Baumgratz Oliveira

Presidente

Ane France Malta

Membro

Jerônimo Sebastião de Oliveira

Membro

Recebi relatório do Controle Interno contendo 09 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 janeiro, fevereiro e março 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, 10 de junho de 2020.

MARCELO RODRIGUES DE FREITAS

Presidente da Câmara Municipal de Lima Duarte - MG