



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

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

É o momento de alçar voos mais altos na gestão pública municipal rumo às adequações das mudanças. O profissional é exigido constantemente e isso exige um pouco mais de cada um de nós. Luciano Lima.

Número: 01/2019

Período: Janeiro, Fevereiro, Março.

A Comissão de Controle Interno da Câmara Municipal de Lima Duarte, MG, apresenta o primeiro 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, seiscientos e vinte e um mil e duzentos reais).

GESTÃO DE REPASSES DO PODER EXECUTIVO:

Transferências recebidas:

Mês	Valor repassado	Outras Receitas	Saldo anterior	Total	Observações



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

Janeiro	135.100,00	16,75	42.122,33	177.229,08	
Fevereiro	135,100,00	16.616,78	173,769,14	325,485,92	
Março	135.100,00	16.636,92	202,005,47	353.742,39	

GASTOS COM PESSOAL - FUNCIONÁRIOS:

Mês	Nº de funcionários			Valor Pago Bruto	Parte Patronal INSS	Observações
	Efetivos	Contratados	Designados	Liquido (desconto INSS, IR e outros)		
Janeiro	03	02	04	25.940,39	4.697,40	Férias de servidor da CMLD nesse período.
				22.056,20		
Fevereiro	03	02	04	25.518,59	4.659,44	
				21,698,91		
Março	03	02	04	29.022,45	6.182,86	Férias de servidor do CAC nesse período.
				24.343,24		

GASTOS COM A REMUNERAÇÃO - VEREADOR :



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

Mês	Nº de vereadores	Valor Bruto	Parte Patronal	Observações
		Liquido (INSS, IR e outros)		
Janeiro	11	53.892,96	11.317,63	
		41.085,88		
Fevereiro	11	53.892,96	11.317,63	
		41.085,88		
Março	11	59.438,28	12.482,04	
		45.088,91		

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
Janeiro	215.204,83	
Fevereiro	202.825,16	
Março	134.152,42	

DESPESA LIQUIDADADA

A despesa liquidada e paga apresenta-se assim demonstrado:

Mês	Valor Liquidado	Despesas Pagas	Observações
Janeiro	101,468,76	3.459,94	



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

Fevereiro	109.170,65	106,915,59	
Março	123.975,16	109,532,56	

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	CONCLUÍDO	OBS:
		DISPENSA	CONVITE OU T.P.	PREGÃO		VALOR TOTAL	
JANEIRO	01	02	-	-	13	<u>02</u> 19.680,00	
FEVEREIRO	07	08	-	-	12	<u>08</u> 20.839,54	
MARÇO	04	02	-	-	13	<u>03</u> 16.418,40	



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

CONTRATOS E ADITIVOS-

MÊS	CONTRATO EFETUADO	ADITIVOS	OBSERVAÇÃO
JANEIRO	02		
FEVEREIRO	04		
MARÇO	02		

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

Mês	Gastos com despesas de viagem		Estacionamento
	Vereador	Funcionários	
Janeiro	543,80	69,80	115,50
Fevereiro	285,43	147,76	53,50
Março	305,81	208,61	37,25

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
Janeiro	06	06	
Fevereiro	08	08	



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

Março	o8	o8	o1

PATRIMÔNIO

Mês	Bens Incorporado	Bens desincorporado	Observações
Janeiro			Não existente
Fevereiro			Não existente
Março			Não existente

OUTROS

Mês	Despesa Secretária CMLD CAC				Observações
	Água	Energia	Telefone	Cartório	
Janeiro	19,76	197,32	788,38	222,60	
Fevereiro	26,14	303,83	709,51	-----	
Março	23,56	246,33	600,18	-----	

Mês	Combustível		Total	Observações
	L.D	Outros		
Janeiro	634,37	---	634,37	



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

Fevereiro	554,13	105,02	659,15	
Março	647,21	170,00	817,21	

CAC – Controle de Atendimentos do Setor

Mês	Total de documentos emitidos	Total de atendimentos realizados
Janeiro	268	354
Fevereiro	156	250
Março	119	230

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
Janeiro						
Fevereiro	01/2019 Executivo	- Subvenção à Santa Casa de Misericórdia.	18/02/2019	25/02/2019 (Votação única).	—	26/02/2019
	01/2019 Legislativo	- Abertura crédito adicional.	18/02/2019	11/03/2019	18/03/2019	20/03/2019
Março	02/2019 Legislativo	- Revisão geral anual servidores legislativo.	11/03/2019	18/03/2019 (Votação única).	—	21/03/2019
	03/2019 Legislativo	- Concessão revisão subsídios vereadores.	11/03/2019	18/03/2019 (Votação única).	—	21/03/2019



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	07/2018 Legislativo	- Declara ABBAC de utilidade pública.	19/11/2018	11/03/2019 (Votação única).	—	25/03/2019
	01/2019 Resolução	- Estabelece procedimentos a serem observados para recebimento e publicação de projetos de Lei e Resolução.	25/02/2019	18/03/2019	25/03/2019	—

Sugestões do Controle Interno - CMLD

Ofício	Assunto	Data da entrega	Observação
019 CCI - LD	Cursos de capacitação aos Servidores	18/02/2019	
020 CCI - LD	Criação de Resolução Controle Patrimonial	18/02/2019	
039 CCI - LD	Comissão de Licitação	02/05/2019	Conclusivos ao Relatório
040 CCI - LD	Procedimentos Internos	02/05/2019	Conclusivos ao Relatório

Dificuldades encontradas no Controle Interno - CMLD

Dificuldades internas encontradas
<ul style="list-style-type: none"> Cumprimento dos prazos estabelecidos pelo Controle Interno em relação ao retorno das solicitações realizadas aos setores.
<ul style="list-style-type: none"> Ausência de “padronização” dos modelos de ofícios, solicitações e também a falta de definição da forma de envio ao Controle



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

Interno.
<ul style="list-style-type: none">• Falta de informações primordiais nas solicitações a serem encaminhadas a Comissão de Licitação, acarretaram atrasos ao andamento dos processos licitatórios.
<ul style="list-style-type: none">• Meios de aprimorar a antecipação do envio das ordens de serviços de extrema necessidade.• Sem resposta, ofício nº 012/ CCI – LD/2019, assunto em questão: planejamento de férias e horas extras a serem usufruídas pelos servidores do setor.

Visão de melhorias internas - CMLD

Visão de Melhorias Internas
<ul style="list-style-type: none">• Simplificar o Controle do veículo Legislativo;
<ul style="list-style-type: none">• Padronização do formato de ofícios, solicitações e requerimentos;
<ul style="list-style-type: none">• Cumprimento de prazos;
<ul style="list-style-type: none">• Definir forma de envio das solicitações ao Controle Interno;
<ul style="list-style-type: none">• Detalhar as solicitações dos pedidos que serão encaminhados a Comissão de Licitação;

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 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.



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

Lima Duarte, 06 de maio 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 janeiro, fevereiro e março 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, 06 de maio de 2019.

MARCELO RODRIGUES DE FREITAS

Presidente da Câmara Municipal de Lima Duarte - MG