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

***“Duas diretrizes devem se impor em um ambiente de administração pública responsável: planejamento e austeridade.”***

[***Léo da Silva Alves***](https://www.pensador.com/autor/leo_da_silva_alves/)

**Número: 03/2019**

**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 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).

GESTÃO DE REPASSES DO PODER EXECUTIVO:

**Transferências recebidas**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mês | Valor repassado | Outras Receitas | Saldo anterior  | Total  | Observações  |
| Julho | 135.100,00 | 17.430,61 | 231.572,97 | 384.103,58 |  |
| Agosto | 135.100,00 | 17.511,91 | 256.076,07 | 408.687,98 |   |
| Setembro | 135.100,00 | 17,654,08 | 270.556,50 | 423.311,48 |   |

**GASTOS COM PESSOAL - FUNCIONÁRIOS:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mês  | N° de funcionários  | Valor Pago Bruto  | Parte Patronal INSS  | Observações  |
| Efetivos | Contratados  | Designados  | Liquido(desconto INSS, IR e outros) |   |  |
| Julho | 03 | 02 | 04 | 32.638,05 | 5.964,82 | Férias de servidores da CMLD. |
| 28.600,60 |  |
| Agosto | 03 | 02 | 04 | 27.380,82 | 5.749,97 | Férias de servidor do CAC. |
| 23.182,38 |  |
| Setembro | 03 | 02 | 04 | 26.840,67 | 4.440,96 |  |
| 22.817,34 |  |

**GASTOS COM A REMUNERAÇÃO - VEREADOR :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mês  | N° de vereadores  | Valor Bruto  | Parte Patronal  | Observações  |
| Liquido (INSS, IR e outros)  |
| Julho | 11 | 55.741,40 | 11.705,69 |   |
| 42.558,62 |
| Agosto | 11 | 55.741,40 | 11.705,69 |  |
| 42.558,62 |
| Setembro | 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  |
| Julho | 108.129,52 |   |
| Agosto | 104.183,30 |   |
| Setembro | 99.583,58 |   |

## DESPESA LIQUIDADA

A despesa liquidada e paga apresenta-se assim demonstrado:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mês  | Valor Liquidado  | Despesas Pagas  | Observações  |
| Julho | 117.815,34 | 110.779,49 |   |
| Agosto  | 115.295,91 | 120.852,45 |   |
| Setembro | 112.435,06 | 114.057,24 |   |

## 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 n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, regulamentada pelo Decreto Federal n° 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  |  VALOR TOTAL  |
| Julho | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
| ---- |
| Agosto | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
| ---- |
| Setembro | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
| ----  |

# CONTRATOS E ADITIVOS-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MÊS  | CONTRATO EFETUADO  | ADITIVOS  |  | OBSERVAÇÃO  |
| Julho | ---- | ---- |  |  |
| Agosto | ---- | ---- |  |
| Setembro | ---- | ---- |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mês  | Gastos com despesas de viagem  | Estacionamento | Obs. |
| Vereador  | Funcionários  |  |  |
| Julho | ---- | 40,23 |  |  |
| Agosto | 141,63 | 373,42 | 15,25 |  |
| Setembro | 103,81 | 961,51 | 12,00 | Obs. Gastos com viagem Projeto Parlamento Jovem e viagens dos servidores a serviço desta Casa.  |

**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 | 01 |  | 01 | ---- |  Serviço do CAC. |
| Agosto | 08 |  | 08 | ---- | ---- |
| Setembro | 10 |  | 10 | ---- | ---- |

## PATRIMÔNIO

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

## OUTROS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mês  |  | Despesa Secretária CMLD  CAC |   | Observações  |
| Água  | Energia  | Telefone  | Cartório  |
| Julho | 33,53 | 254,34 | 586,47 | ---- |   |
| Agosto | 33,53 | 206,44 | 561,79 | ---- |   |
| Setembro | 38,68 | 297,81 | 580,18 | ---- |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mês  | Combustível  |  | Total  | Observações  |
| L.D  | Outros  |
| Julho | --- | --- |  | --- |  |
| Agosto | 1.126,93 | 356,01 |  | 1.482,94 |  |
| Setembro | 909,10 | 295,00 |  | 1.204,10 |   |

**CAC – Controle de Atendimentos do Setor**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mês | Total de documentos emitidos | Média de atendimentos realizados |
| Julho | 135 | 185 |
| Agosto | 154 | 206 |
| Setembro | 152 | 200 |

**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 EncerramentoPMLD |
| Julho | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agosto | Legislativo07/201908/2019 | -Dispõe sobre obrigatoriedade de armários guarda-volumes nas agências bancárias..... ...-Delimita área urbana município... | 12/08/201919/08/2019 | 1ª votação 19/08/2019Aguardoparecer | 2ª votação26/08/2029 | 03/09/2019 |
|  | Executivo |  |  |  |  |  |
|  | 23/201924/2019 | Concessão revisão anual subsídios prefeito, vice e secretários.Revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos | 26/08/1926/08/19 | Única votação02/09/2019Única votação02/09/2019 |  | 06/09/201906/09/2019 |
| Setembro | Executivo |  |  |  |  |  |
|  | 27/2019 | Autoriza abertura de crédito no valor de R$200.000,00 | 23/09/19 | Única votação 01/10/2019 |  | 10/10/2019 |
|  | 28/2019 | Autoriza abertura de crédito no valor de R$95.000,00 | 23/09/19 | Única votação 01/10/2019 |  | 10/10/2019 |
|  | 29/2019 | Autoriza abertura de crédito no valor de R$1.021.000,00 | 23/09/19 | Única votação 01/10/2019 |  | 10/10/2019 |
|  | 30/2019 | Autoriza abertura de crédito no valor de R$576.000,00 | 23/09/19 | Única votação 01/10/2019 |  | 10/10/2019 |
|  | 31/2019 | Autoriza abertura de crédito no valor de R$360.000,00 | 23/09/19 | 1ª votação 01/10/2019 | 2ª votação14/10/2019 | 17/10/2019 |
|  | 32/2019 | Autoriza abertura de crédito no valor de R$90.000,00 | 23/09/19 | Única votação 01/10/2019 |  | 10/10/2019 |
|  | 17/2019ExecutivoSubstituído01/2019Legislativo | Reestrutura o CODEMA – Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental criado pela Lei Municipal nº 1.016/07/1997 | 02/09/19 | Única votação 09/09/2019 |  | 11/09/2019 |
|  | Legislativo09/201910/2019 | -Dispõe sobre denominação logradouro público...- Autoriza município estender o itinerário da linha 3... | 23/09/1902/09/19 | ÚnicaVotação01/10/2019Aguardoparecer |  | 10/10/2019 |

## Considerações finais:

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 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, 20 de dezembro de 2019.

Kamilla Paula Baumgratz Oliveira

Presidente

João Batista Moura

Membro

Luiz Honório de Paula

### Membro

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

\_\_\_\_,\_\_\_\_, 2019.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura

**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 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, 20 de dezembro de 2019.

### MARCELO RODRIGUES DE FREITAS

### Presidente da Câmara Municipal de Lima Duarte - MG