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

**DESTAQUE:**

**A pandemia não acabou, cuide-se.**

**Número: 04/2020**

**Período: Outubro, Novembro e Dezembro.**

A Comissão de Controle Interno da Câmara Municipal de Lima Duarte, MG, apresenta o quarto 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).

GESTÃO DE REPASSES DO PODER EXECUTIVO:

**Transferências recebidas**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mês | Valor repassado | Outras Receitas | Saldo anterior | Total | Observações |
| **Outubro** | 146.500,00 | 19.139,78 | 324.327,83 | 489.967,61 |  |
| **Novembro** | 146.500,00 | 34.825,69 | 355,532,43 | 536.858,12 |  |
| **Dezembro** | 146.500,00 | 17,632,03 | 164,327,82 | 328.459,85 |  |

**GASTOS COM PESSOAL - FUNCIONÁRIOS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mês | N° de funcionários | | | Valor Pago  Bruto | Parte  Patronal INSS | Observações |
| Efetivos | Contratados | Designados | Liquido  (desconto INSS, IR e outros) |  |  |
| **Outubro** | 03 | 02 | 04 | 27.230,98 | 5.718,50 |  |
| 16.981,59 |  |
| **Novembro** | 03 | 02 | 04 | 23.695,11 | 6.435,23 | **Férias da servidora do CAC**  **Férias servidora da CMLD** |
| 19.713,36 |  |
| **Dezembro** | 03 | 02 | 04 | 58.152,26 | 10.441,86 | **13º incluso**  **Férias do servidor do CAC** |
| 44.407,06 |  |

**GASTOS COM A REMUNERAÇÃO - VEREADOR :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mês | N° de vereadores | Valor Bruto | Parte Patronal | Observações |
| Liquido (INSS,  IR e outros) |
| **Outubro** | 11 | 58.238,62 | 12.230,11 |  |
| 44.068,65 |
| **Novembro** | 11 | 58.238,62 | 12.230,11 |  |
| 44.068,65 |
| **Dezembro** | 11 | 116.477,24 | 24.460,22 | **13º incluso** |
| 92.907,42 |

**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 |
| **Outubro** | 114.618,96 |  |
| **Novembro** | 191.496,47 |  |
| **Dezembro** | 112.880,04 |  |

## DESPESA LIQUIDADA

A despesa liquidada e paga apresenta-se assim demonstrado:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mês | Valor Liquidado | Despesas Pagas | Observações |
| **Outubro** | 115.015,90 | 115,498,40 |  |
| **Novembro** | 223.769,42 | 205.303,14 |  |
| **Dezembro** | 133.138,29 | 174.047,08 |  |

## 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 – 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 | VALOR  TOTAL |
|  |  |  |  |
| **Outubro** | 04 | 04 |  |  |  | 11,907,00 |  |
| **Novembro** | 01 | 01 |  |  |  | 818,00 |  |
| **Dezembro** | ---- | ---- |  |  |  | ---- |  |

# CONTRATOS E ADITIVOS-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Contratos: |  |  |  |
| **Outubro** | ---- |  |  |  |
| **Novembro** | ---- |  |  | |
| **Dezembro** | 09 |  |  | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mês | Gastos com despesas de viagem | | Estacionamento | Obs. |
| Vereador | Funcionários |  |  |
| **Outubro** | ---- | 20,50 | ---- |  |
| **Novembro** | ---- | ---- | ---- |  |
| **Dezembro** | ---- | 52,84 | ---- |  |

**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. |
| **Outubro** | 01 |  | 01 |  |  |
| **Novembro** | ---- |  | ---- |  |  |
| **Dezembro** | 03 |  | 03 |  |  |

## PATRIMÔNIO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mês | Bens Incorporado | Bens desincorporado | Observações |
| **Outubro** | Dia: 19/10/2020  01 Plastificadora | ---- |  |
| **Novembro** | ---- | ---- |  |
| **Dezembro** | Dia: 09/12/2020  16 Bandeiras | ---- |  |

## OUTROS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mês |  | Despesa  Secretária CMLD  CAC | |  | Observações |
| Água | Energia | Telefone | Cartório |
| **Outubro** | 33,53 | 287,90 | 658,29 |  |  |
| **Novembro** | 25,09 | 247,50 | 695,59 |  |  |
| **Dezembro** | 36,85 | 292,28 | 684,08 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mês | Combustível | |  | Total | Observações |
| L.D | Outros |
| **Outubro** | ---- | ---- |  |  |  |
| **Novembro** | ---- | ---- |  |  |  |
| **Dezembro** | 147,46 | 125,04 |  |  |  |

**CAC – Controle de Atendimentos do Setor**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mês | Total de documentos emitidos | Média de atendimentos realizados |
| **Outubro** | 65 | 80 |
| **Novembro** | 98 | 120 |
| **Dezembro** | 56 | 70 |

## 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: outubro, novembro e dezembro 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, 26 de fevereiro de 2021.

Kamilla Paula Baumgratz Oliveira

Membro da Comissão de Controle Interno

Recebi relatório do Controle Interno contendo 07 laudas, todas rubricadas e assinadas.

\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_/2021 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura