



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

**PERÍODO: PRIMEIRO TRIMESTRE
(JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO)**

ANO: 2023

PRESIDENTE: FÁBIO PEREIRA VIEIRA

COMISSÃO:

EMILIA MANSUR DE SOUZA FIGUEIREDO

RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA

SIDIRLENE DONIZETTI SILVA



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

A vida pública requer ser gerenciada com o máximo de cautela: por mais que a justiça dos homens se revele complacente e a clemência de Deus ofereça o perdão, a História, nem mesmo com o passar dos séculos, nos brindará com a mesma generosidade. (Luiz Roberto Bodstein).

Número: 01/2023

Período: Janeiro, Fevereiro, Março

Este Relatório tem como objetivo fundamental levar ao conhecimento das autoridades competentes e da sociedade, informações adicionais e de forma simplificada da Ação Legislativa programadas para o exercício de 2023, a partir da execução do orçamento e da avaliação da gestão administrativa, nos seus aspectos contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional.

Assim, ao mesmo tempo em que demonstra as ações do Poder Legislativo em termos físico-financeiros, pode se constituir num instrumento auxiliar em nível gerencial a fim de conduzir a gestão pública, tornando-a, essencialmente, voltada para o atendimento dos interesses coletivos.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONTROLE NO TRIMESTRE DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023.

VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE LIMITES CONSTITUCIONAIS/LEGAIS- EQUILIBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS:

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO e PPA;

A Lei do Orçamento anual de nº 2.128/2022 , que fixou a Receita e Despesa para o exercício de 2023, sendo a parte deste Poder Legislativo o valor de R\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) resultando duodécimos de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) mensais para cobertura de despesas do: Corpo Legislativo e administrativo.

GESTÃO DE REPASSES DO PODER EXECUTIVO:

Transferências recebidas:

Mês	Valor repassado	Deposito Consignado	Acumulado/ Saldo anterior / Incluindo rendimentos	Total	Observações



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

Janeiro	R\$ 200.000,00	R\$ 5.196,47	R\$ 771,68	R\$ 205.968,15	
Fevereiro	R\$ 200.000,00	R\$5.196,47	R\$974,93	R\$ 206.171,40	
Março	R\$ 200.000,00	R\$4.845,41	R\$2.467,01	R\$ 207.312,42	

GASTOS COM PESSOAL - FUNCIONÁRIOS: A Câmara obedeceu ao limite máximo de 70% (setenta por cento) de sua receita com a folha de pagamento, não infringindo as normas estatuídas no § 1º do art. 29-A da Constituição Federal.

Mês	Nº de funcionários			Valor Pago Bruto	Parte Patronal INSS	Observações
	Efetivos	Contratados	Designados	Liquido (desconto INSS, IR e outros)		
Janeiro	03	02	04	R\$35.113,13	R\$ 6.861,88	
				R\$ 29.496,11	R\$ 3.486,84	
Fevereiro	03	02	04	R\$ 30.785,39	R\$ 8.121,28	Rescisão (designado) R\$ 9.411,72 Liquido: R\$ 8.875,43
				R\$ 25.642,04	R\$ 3.811,01	
Março	03	02	04	R\$ 34.877,82	R\$ 8.018,80	
				R\$ 29.218,86	R\$ 3.782,16	

GASTOS COM A REMUNERAÇÃO - VEREADOR: Abaixo do limite pelo artigo 29 VI "a" da Constituição Federal.

Mês		Valor Bruto	Observações



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Nº de vereadores	Liquido (INSS, IR e outros)	Parte Patronal	
Janeiro	11	R\$ 58.238,62	R\$ 12.230,11	
		R\$ 42.971,79	R\$ 5.941,29	
Fevereiro	11	R\$ 58.053,32	R\$ 11.079,37	
		R\$ 43.199,35	R\$ 5.647,90	
Março	11	R\$ 58.238,62	R\$ 11.118,28	
		R\$ 44.899,53	R\$ 5.673,90	

CUMPRIMENTO DO CALENDÁRIO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS

A remessa ao SICOM de janeiro e fevereiro de 2023, foram encaminhados no dia 29 de março de 2023. E a remessa referente ao mês de março em 17/04/2023.

RELATÓRIOS RECEBIDOS

Foram entregues relatórios de visita in loco da empresa Ailton Ferreira de Assis 25392107672, referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março, aos quais foram dados ciência ao Presidente e Assessora Parlamentar Jurídica.

FIXAÇÃO DA DESPESA

A despesa da Câmara vem se mantendo dentro do patamar exigido pela legislação vigente.

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	R\$ 311.512,29	
Fevereiro	R\$ 123.688,58	
Março	R\$ 142.057,32	



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

DESPESA LIQUIDADADA e PAGAS

A despesa liquidada é aquela que foi autorizada e o material/serviço foi entregue/prestado.
A despesa liquidada e paga apresenta-se assim demonstrado:

Mês	Valor Liquidado	Despesas Pagas	Observações
Janeiro	R\$ 127.514,05	R\$ 107.470,95	
Fevereiro	R\$ 130.976,37	R\$ 128.715,21	
Março	R\$ 140.998,48	R\$ 136.047,58	

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. E ainda por cima estão sendo atendidos as solicitações/requerimentos protocoladas na Secretaria da Câmara, de acordo com a Lei Federal vigente.

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	05	03		-	12	08 R\$ 53.196,03	01 ARQUIVAMENTO 16 PROCESSOS DE 2022
FEVEREIRO	03	02	-	-	12	02 R\$ 16.075,00	01 ADESÃO ARP 01 ARQUIVAMENTO
MARÇO	02	04	-	-	04	09 R\$ 35.699,37	01 ARQUIVAMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

--	--	--	--	--	--	--	--

FORAM VERIFICADAS AS PASTAS DE LICITAÇÕES, SENDO FEITA AS ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES POR MEIO DA: RECOMENDAÇÃO 01/2023 CCI.

OBSERVAÇÃO: Foi publicada em 31 de março, em edição extra do *Diário Oficial da União*. A MEDIDA provisória (MP) 1.167/2023 que prorroga até 30 de dezembro a validade de três leis sobre compras públicas: a antiga Lei de Licitações (Lei 8.666, de 1993), o Regime Diferenciado de Compras – RDC (Lei 12.462, de 2011) e a Lei do Pregão (Lei 10.520, de 2002).

Fonte: Agência Senado

CONTRATOS E ADITIVOS-

MÊS	CONTRATO EFETUADO	ADITIVOS	OBSERVAÇÃO
JANEIRO	06	-	
FEVEREIRO	01	01	
MARÇO	05	02	

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

Mês	Gastos com despesas de viagem		Observações
	Vereador	Funcionários	
Janeiro	R\$ 59,65	R\$ 58,05	
Fevereiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Março	R\$ 1.328,46	R\$ 1.101,03	

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.



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

Art. 3º o vereador e/ou funcionário que precisar de utilizar o veículo só poderá fazê-lo mediante requerimento por escrito ao Presidente, informando destino e o motivo de tal viagem.

Mês	Uso solicitado	Observações
Janeiro	01	• recesso
Fevereiro	04	
Março	17	• 03 canceladas pelo autor.

APÓS VERIFICAÇÕES, AS ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES FORAM FEITAS POR MEIO DA RECOMENDAÇÃO 03/2023 CCI.

PATRIMÔNIO

Mês	Bens Incorporado/e valor	Bens desincorporado	Observações
Janeiro	-	Nada consta	
Fevereiro	Calculadora de mesa com bobina- marca Casio HR-100-RC Valor: R\$ 449,00	Nada consta	Nº de patrimônio: 215
Março	<ul style="list-style-type: none">• Sanduicheira e gril 750W black as 01 agratto 110v Valor: R\$ 130,00• Micro-ondas 35 l branco midra 127 MXSAB1 Valor: R\$ 1.265,00• Leitor de código barras a laser USB bema Valor: R\$ 224,00	Nada consta	Nº de patrimônio: 216 Nº de patrimônio 217 Nº de patrimônio: 218

OUTROS

Mês	Despesa					Observações
	Água	Energia	Telefone	Internet	Correios	



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

Janeiro	R\$ 39,66	R\$ 163,17	R\$ 206,11	R\$ 70,00	R\$ 69,00	• Telefone refere-se ao CAC, Internet (Sede), os demais incluem os dois setores.
Fevereiro	R\$ 42,26	R\$ 97,59	R\$ 214,80	R\$ 70,00	R\$ 23,80	
Março	R\$ 39,00	R\$ 182,41	R\$ 213,94	R\$70,00	R\$51,25	

Mês	Combustível		Total	Observações
	L.D	Outros		
Janeiro	-	-	-	Não houve gasto
Fevereiro	-	-	-	Não houve gasto
Março	R\$ 1.304,33	R\$ 447,69	R\$ 1.752,02	

Frequência servidores

Quanto ao controle de ponto dos funcionários, foi verificado que estão sendo feito, mas não foi verificado por esta comissão o cumprimento de horário, uma vez que estes foram estipulados e autorizados pelo Presidente desta Casa Legislativa. Orienta-se que haja acompanhamento das horas trabalhadas para que não resulte em acúmulo de férias, ou de horas extras.

VERIFICAÇÃO DE EMPENHOS

Os empenhos foram verificados, e os pontos a serem observados e corrigidos, foram feitos pelas "recomendações nº 02/2023 CCI e nº 05/2023 CCI.

PROCESSOS LEGISLATIVOS:

Foram verificados e os pontos a serem observados, foram feitos pela recomendação nº 04/2023 CCI.

DO CAC

Foi verificado que o CAC possui Resolução própria, a qual regulamenta e disciplina seu funcionamento.

Relatório de emissão de Carteira de identidade.



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, FÁBIO PEREIRA VIEIRA, 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 2023, 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 abril de 2023.

Fábio Pereira Vieira

Presidente da Câmara Municipal de Lima Duarte - MG