



CÂMARA MUNICIPAL
LIMA DUARTE - MG.

35ª LEGISLATURA

RELATÓRIO TRIMESTRAL

Julho . Agosto . Setembro

Apresentado por
Comissão de Controle
Interno - 2022

LIMA DUARTE
2022



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE - MG
35ª LEGISLATURA**

MESA DIRETORA

Josimar Oliveira Campos
PRESIDENTE

Donizete Martins Aguiar
VICE-PRESIDENTE

Fabiana da Silva Souza
SECRETÁRIA

COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO

Murillo Silva Sales
Presidente

Kamilla Paula Baumgratz Oliveira
Membro

Luiz Honório de Paula
Membro



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

SUMÁRIO

01. CONSIDERAÇÕES INICIAIS.....	04
02. VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE LIMITES CONSTITUCIONAIS/ LEGAIS- EQUILIBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS.....	05
2.1 GESTÃO DE REPASSES DO PODER EXECUTIVO.....	05
2.2 GASTOS COM PESSOAL – FUNCIONÁRIOS.....	06
2.3 GASTOS COM A REMUNERAÇÃO – VEREADORES.....	06
2.4 DESPESA EMPENHADA.....	06
2.5 DESPESA LIQUIDADADA.....	07
03. LEI DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.....	07
04. CUMPRIMENTO DO CALENDÁRIO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS.....	07
05. REGULARIDADE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS.....	07
06. AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES.....	08
07. CONTRATOS E ADITIVOS.....	09
08. CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO N° 06/2015 – VIAGENS A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO.....	10
09. CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 01/2002	10
10. PATRIMÔNIO.....	11
11. OUTROS.....	11
12. CENTRO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO (CAC) – CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO SETOR.....	12
13. SECRETÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL - CONTROLE DE PROCESSOS LEGISLATIVOS.....	12
14. CONSIDERAÇÕES FINAIS	14



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

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

NÚMERO: 03/2022.

PERÍODO: JULHO, AGOSTO e SETEMBRO.

EXERCÍCIO: 2022.

01. CONSIDERAÇÕES INICIAIS.

Considerando as atribuições da Comissão de Controle Interno da Câmara Municipal de Lima Duarte, MG, faz-se necessário o detalhamento dos atos concernentes ao segundo trimestre do exercício de 2022. Com o intuito de orientar, conscientizar e analisar os procedimentos realizados nesta Casa Legislativa no período em questão, busca-se explicar os atos executados, visando resguardar e auxiliar a gestão atual, apontando de maneira preventiva, corretiva e sugestiva as ações do Poder Legislativo no município. Isto posto, a fim de atender as legislações pertinentes, bem como as normativas do Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCMG), o presente relatório é apresentado.



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

Início da Análise Técnica:

02.VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE LIMITES CONSTITUCIONAIS/LEGAIS- EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS:

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA (Lei Orçamentária Anual), LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e PPA (Plano Plurianual);

A Lei Orçamentária Municipal nº 1.897/2018 contém os programas e ações que estão previstos na LDO para 2022 e no PPA com referência a Unidade Câmara Municipal.

O Orçamento da Câmara Municipal para o exercício de 2022 fixado em R\$ 1.936.248,00 (um milhão, novecentos e trinta e seis mil duzentos e quarenta e oito reais).

2.1 GESTÃO DE REPASSES DO PODER EXECUTIVO:

Transferências recebidas:

Mês	Valor repassado	Valor restante
Orçamento 2022		R\$ 1.936.248,00
Janeiro	R\$ 161.354,00	R\$ 1.774.894,00
Fevereiro	R\$ 161.354,00	R\$ 1.613.540,00
Março	R\$ 161.354,00	R\$ 1.452.186,00
Abril	R\$ 161.354,00	R\$ 1.290.832,00



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

Maio	R\$ 161.354,00	R\$ 1.129.478,00
Junho	R\$ 161.354,00	R\$ 968.124,00
Julho	R\$ 161.354,00	R\$ 806.770,00
Agosto	R\$ 161.354,00	R\$ 654.416,00
Setembro	R\$ 161.354,00	R\$ 484.062,00

Fonte: Demonstrativos Contábeis.

2.2 GASTOS COM PESSOAL - FUNCIONÁRIOS:

Mês	N° de funcionários			Valor Pago Bruto	Parte Patronal INSS	Observações
	Efetivos	Contratados	Designados	Líquido (desconto INSS, IR e outros)		
Julho	03	02	04	82.164,98	8.982,51	-
				74.899,32		
Agosto	03	01	04	23.851,91	6.774,74	-
				24.580,20		
Setembro	03	01	04	29.790,18	6.255,93	-
				28.399,78		

2.3 GASTOS COM A REMUNERAÇÃO - VEREADORES:



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

Mês	Nº de vereadores	Valor Bruto	Parte Patronal	Observações
		Líquido (INSS, IR e outros)		
Julho	11	58.238,62	12.230,11	-
		42.890,52		
Agosto	11	58.238,62	12.230,11	-
		42.890,52		
Setembro	11	58.238,62	12.230,11	-
		42.890,52		

2.4 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	1.096.118,21	-
Agosto	1.208.224,40	-
Setembro	1.338.201,38	-

2.5 DESPESA LIQUIDADADA

A despesa liquidada e paga apresenta-se assim demonstrado:

Mês	Valor Liquidado	Despesas Pagas	Observações
Julho	983.093,76	978.013,28	
Agosto	1.111.060,9	1.087.893,64	
Setembro	1.239.823,70	1.239.486,89	



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

03. LEI DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Estão sendo disponibilizadas no *site* oficial da Câmara Municipal, e ainda no quadro de avisos 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.

04. 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 – 2022”, o qual estão sendo cumpridos.

05. REGULARIDADE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS

Foram enviadas dentro dos prazos determinados pela legislação.

06. AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES.

Número do Processo	Objeto	Data de atuação	Situação
32	Aquisição de peças automotivas e óleo lubrificante	01/07/2022	Ratificado em 13/09/2022
33	Contratação de prestação de serviço de mão de obra automotiva	01/07/2022	Ratificado em 01/09/2022
34	Cronômetro digital	01/07/2022	Aguardando, após parecer contrário emitido pela CCI.
35	Aquisição de placas e etiquetas patrimoniais	05/09/2022	Parecer Jurídico



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

36	Aquisição de serviço de certificação digital	29/09/2022	Parecer Jurídico
37	Aquisição de carimbos automáticos	29/09/2022	Aguardando certidões
38	Aquisição de calculadora de impressão com bobina	*	Orçamento
39	Aquisição de leitor de código de barras	*	Orçamento
40	Contratação de Seguro Auto	*	Orçamento
41	Contratação de Assessoria Contábil na área de finanças públicas	*	Orçamento
42	Locação de <i>software</i> em Gestão Pública	*	Orçamento

**Somente após orçamentos, se define a modalidade.*

Observação: Os processos de nº 38 e 39, precisam de maior especificação, sendo solicitado ao setor responsável.

Todas as informações foram disponibilizadas pela Comissão Permanente de Licitação em 14/10/2022, mediante ofício nº 130/2022 CPL.

07. CONTRATOS E ADITIVOS.

MÊS	CONTRATO EFETUADO	ADITIVOS	OBSERVAÇÃO
Julho	01	02	-
Agosto	01	03	-
Setembro	01	03	<i>Rescisão contratual com a empresa João Roberto Campos Pereira- ME.</i>



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

08. CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO Nº 06/2015 – VIAGENS A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO.

Mês	Gastos com despesas de viagem	
	Vereador	Funcionários
Julho	0,00	0,00
Agosto	425,91	0,00
Setembro	0,00	150,95

09. 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	Deferido	Indeferido
Julho	-	-	-
Agosto	-	-	-
Setembro	-	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

10. PATRIMÔNIO.

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

11. OUTROS.

Mês	Despesas – SECRETARIA e CAC				Correios
	Água	Energia	Telefone	Cartório	
Julho	40,60	241,54	377,65	-	65,60
Agosto	65,10	80,99	183,36	-	-
Setembro	-	78,05	266,81	-	-

Mês	Despesas com combustível
	Valor total (R\$)
Julho	-
Agosto	-
Setembro	553,46



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

12. CENTRO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO (CAC) – CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO SETOR.

Mês	Total de documentos emitidos	Média de atendimentos realizados
Julho	84	160
Agosto	113	179
Setembro	115	265

13. SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL - CONTROLE DE PROCESSOS LEGISLATIVOS.

O controle dos Processos Legislativos em tramitação na Câmara Municipal de Lima Duarte, MG, é efetuado mediante o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL). Desse modo, todas as informações e documentação concernente as matérias podem ser acessadas em: <https://sapl.limaduarte.mg.leg.br/materia/pesquisar-materia>.



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

CONSIDERAÇÕES FINAIS.

A Comissão de Controle Interno da Câmara Municipal de Lima Duarte, MG, após finalizar análise técnica dos trabalhos desenvolvidos nos meses de julho, agosto e setembro do ano de 2022 desta Casa, aponta a seguinte consideração: Considerando a questão patrimonial, salienta-se a necessidade de devida organização do inventário a fim de estabelecer a devida gestão do patrimônio da Câmara Municipal de Lima Duarte, bem como a fiscalização por parte desta Comissão. Isto posto, não apresentamos objeções quanto ao funcionamento dos setores e trabalhos verificados, estando em consonância aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência indispensáveis à Administração Pública.

É o relatório.

Lima Duarte, 18 de outubro de 2022.

Murillo Silva Sales
Presidente

Kamilla Paula Baumgratz Oliveira
Membro

Luiz Honório de Paula
Membro

Recebi relatório do Controle Interno contendo 13 laudas, todas rubricadas e assinadas.

Lima Duarte, _____/_____/2022

Josimar Oliveira Campos
Presidente da Câmara Municipal de Lima Duarte, MG.



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, JOSIMAR OLIVEIRA CAMPOS, 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 2022, 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, 19 de outubro de 2022.

JOSIMAR OLIVEIRA CAMPOS
Presidente da Câmara Municipal de Lima Duarte - MG