



# CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO MENSAL

NOVEMBRO  
/ 2022



## UCI – Unidade de Controle Interno

Prefeitura Municipal de Liberdade – MG

---

### RELATÓRIO MENSAL DA COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO – NOVEMBRO DE 2022

---

Nos termos do Art. 47 da Constituição Federal, Art. 59 da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2020, Art. 63 a 66 da Lei Complementar nº 33, de 28/06/94, o Serviço do Controle Interno, instituído pela Lei Municipal nº 1245 de 31 de março de 2006 e a presente Comissão deliberada pelas portarias nº 19, 29 e 35 de 2021, apresenta relatório das atividades desempenhadas no mês de **NOVEMBRO de 2022**.

\_ Atividades para manutenção do sistema de informação (Portal da Transparência e site oficial);

\_ Acompanhamento de ações decorrentes de ofícios encaminhados anteriormente com cópia para gabinete;

\_ Em atendimento à Lei Complementar Federal nº 101/2000 e alterações posteriores, informamos a manutenção tempestiva de informações junto ao Portal da Transparência.

Esse serviço de controle atuou de forma preventiva através da emissão de comunicados, análises e diagnósticos, orientando e promovendo recomendações.

A seguir, descrição das ações desenvolvidas pelos diferentes setores da Prefeitura:

#### **1- Gestão de Habitação, Obras e Urbanismo:**

##### **Resumo Atividades desenvolvidas no mês:**

##### **Obras, encarregado: (Antônio da Silva Novais):**

- **Reparo ruas com bloquetes: Parque de Exposição;**
- **Pintura ponto de carona: Em frente à SELTUR;**
- **Manutenção e reforma Creche;**
- **Iluminação de natal: Igreja e Praça;**
- **Confexão de tampas de boeiro: Serraria;**
- **Confexão de manilhas: Serraria;**

##### **Limpeza Pública, encarregado: (José Carlos Carvalho):**

- Manutenção de Rede de Esgoto – Rua João Clímaco Amaro Carreiro; Rua São José; CRÁS; Rua Luiz Braga de Castro; Rua Rionor Resende; Av. Dr. Pitágoras Barbosa Lima; Rua José Francisquinho; Bairro da Estação;
- Limpeza canaleta SELTUR;
- Ligação de Rede de Esgoto: Rua Joaquim Amaral;
- Transporte de material de Construção: Creche;
- Serviço de Roçadeira – Rua Diná Vilela; Rua Temístocles de Andrade Lamim; Praça Maria de Paiva; Rua Luís Loesch Filho; Rua Francisco A Alves; Rua Chiquito Barbosa; Rua Luis Barbosa Giffoni; Rua Joaquim Primo; Praça 17 de Dezembro; Praça 14 de Setembro; Creche; Em frente ao Casarão Barbosa;



## UCI – Unidade de Controle Interno

Prefeitura Municipal de Liberdade – MG

- 
- Manutenção de Praça – Praça Maria de Paiva; Praça 14 de Setembro; Praça 17 de Dezembro;
  - \_ Capina de rua – Rua José Leopoldino Alves;
  - Tapa Buraco – Rua Luis Braga de Castro;
  - Calçamento com Bloquete: Rua José Leopoldino Alves
  - Retirada de Entulho – Cidade toda;

### **Atividades Maquinas Pesadas:**

**Retroescavadeira:** Executadas pelo servidor Jorge Gabriel de Almeida, período de máquina em manutenção. Serviços: - Serviços de Retroescavadeira nas localidades: Rua da Estação; terra próximo à Creche; Serviço Urbano;

**Patrol:** Executados pelo servidor Paulo Sérgio Lamim, Máquina em manutenção.

### **Gestão de Pessoal:**

- Total Geral: de 270 servidores;
- Agentes Políticos: 02;
- Número de servidores efetivos: 123, sendo que 03 servidores efetivos ocupam cargo comissionado e 17 servidores efetivos estão com função gratificada;
- Número de servidores efetivos rescindidos por aposentadoria, morte e outros 00 servidor.
- Número de servidores contratados: 137 servidores sendo que 11 são comissionados e 01 em função gratificada;
- Número de prestadores de serviço: 08 prestadores;
- Número de servidores contratados rescindidos: 02 servidores;
- Total trabalhando 261 servidores na ativa
- Licença Médica: 04 servidores efetivos: Renan Regis Raimundo de Novais, Najara Christiane de Carvalho, Erica do Nascimento Rossi e Belmira Severina B. da C. Abrahão.
- Licença Médica pelo INSS: 02 servidores: Rogério Luiz Amaral Giffoni, Elivelton da Silva;
- Licença Gestação: 04 servidoras: Dayanna Garcia Amaral, Tatiana Rodrigues Monteiro, Najara Christiane de Carvalho e Erica Nascimento Rossi;
- Licença sem remuneração: 01 servidor: Kátia dos Reis Dias;
- A Prefeitura autoriza a realização de horas extras e Abono Pecuniário para funcionários que a administração tem necessidade de seus serviços, não podendo substituí-los no momento, Art. 112 § 2º da Lei 1198/04. No mês de OUTUBRO 00 servidores.
- Há servidores com mais de uma férias vencidas.
- A concessão de férias está sendo controlada conforme cronograma conferido e assinado pelo chefe do executivo ou encarregado autorizado.



## UCI – Unidade de Controle Interno

Prefeitura Municipal de Liberdade – MG

### 1- Rede Farmácia de Todos:

Nome	Função	Carga Horária	Situação
Elaine Silva Alcântara	Auxiliar de Serv. Gerais	13 às 16 h	contratada
Fábio Augusto Amaral de Barros	Farmacêutico	08 às 16 h	Efetivo
Cristiane Aparecida Fagundes	Auxiliar de Farmácia	08 às 16 h	contratada

No mês foram realizadas 1208 dispensações; Faltas em 30/11 de medicamentos de distribuição Estadual: Azitromicina + Clavulanato 500 mg, 125 mg, Dexametasona 1%, Espirolactona 25 mg, Glicazida 30/60 mg, Levotiroxina Sódica 25/100 mcg, Loratidina 1 mg/ml, Sivastatina 40 mg, Tiamina 300 mg.

### Gestão de Tributação: (Valores atualizados)

#### Dívida Ativa de IPTU

Exercício	Nº de inscrições	Valor original	Valor atualizado
2017	1.000	86.821,90	120.932,29
2018	1.146	97.937,45	131.521,43
2019	1.194	111.411,23	132.760,35
2020	1.221	118.218,71	132.070,35
2021	1331	126.977,82	132.079,88
	Total:	541.367,11	649.364,32

#### Dívida Ativa ISS

Exercício	Nº de contribuintes	Valor Original	Valor Atualizado
2017	67	13.174,15	18.765,09
2018	99	20.007,70	27.305,60
2019	91	20.466,96	24.818,37
2020	117	26.363,03	29.993,02
2021	128	30.913,51	32.749,78
	Total:	110.925,35	133.631,86

### 2- Gestão de Compras e Licitações:

- A Comissão de Licitação foi instituída pela Portaria nº 23/2021 e o pregoeiro pela portaria 24/2021;
- As compras são planejadas com antecedência, sempre precedidas de três orçamentos colhidos pelo setor requisitante;
- O cadastro de fornecedores (Registro Cadastral) está implantado e é informatizado (SIPLAN)
- Existe cadastro de preços (Sistema de Registros de Preços). Para as aquisições é efetuada uma pesquisa de mercado com no mínimo 3 cotações;
- O prazo dos Editais é respeitado entre a publicação e a abertura dos envelopes;
- As minutas dos editais são analisadas pelo setor jurídico que emite parecer aprovando a elaboração dos contratos;
- Os processos contêm todos os documentos exigidos no Art. 38 da Lei nº 8666/93;



## UCI – Unidade de Controle Interno

Prefeitura Municipal de Liberdade – MG

- Os editais obedecem ao previsto no Art. 40 da lei 8666/93;
- Os processos licitatórios são publicados no quadro de Avisos da Prefeitura, Imprensa Oficial (Jornal Panorama) e site da Prefeitura Municipal;
- Os contratos seguem o disposto no Art. 55 da Lei nº 8666/93;
- As publicações mensais de compras estão sendo efetuadas e publicadas no site da entidade.

Licitações SETEMBRO de 2022					
Processo	Modalidade	Objeto	Abertura	Vigência	
060/2022	Pregão Eletrônico nº 14/2022	Gêneros Alimentícios	10/10/2022	03/10/2022 a 03/11/2022	a
061/2022	Pregão Presencial 31/2022	Assentamento de Bloquetes	18/10/2022	31/10/2022 a 31/10/2023	a
062/2022	Pregão Eletrônico nº 15/2022	Pneus Caminhão	11/10/2022	31/10/2022 a 31/10/2023	a
063/2022	Pregão Presencial nº 032/2022	Remoção de Pedra	18/10/2022	Vigência de 6 meses. 24/11/2022 a 24/05/2023	a
064/2022	Pregão p/ Registro de Preço nº 033/2022	Gá de Cozinha	18/10/2022	09/11/2022 a 09/11/2023	a
065/2022	Pregão Eletrônico nº 15/2022	Ração para Canil	31/10/2022	22/11/2022 a 22/11/2023	a
066/2022	Pregão Presencial nº 034/2022	Refeições	03/11/2022	23/11/2022 a 23/11/2023	a

### **3- Gestão da Tesouraria e Contabilidade:**

- A movimentação financeira é realizada exclusivamente pelo Diretor de finanças através de meio eletrônico, alguns pagamentos são ainda realizados por emissão de cheques, e há ainda movimentação do caixa da prefeitura.
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica. Existe controle dos cheques emitidos e cancelados são em formulário contínuo e arquivadas as cópias;
- Antes de se pagar o empenho, é conferido sua liquidação e autorização para pagamento;
- Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
- Saldo final do caixa neste mês R\$ 00,00;
- A publicação e envio ao TCE MG do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido de Execução Orçamentária é tempestiva, encontrando-se publicado no Portal de Transparência. Endereço de Publicação: <http://publicacao.pm-liberdade.siplanweb.com.br>
- Os documentos da despesa são arquivados/ separados conforme a IN nº 8/2003 do TCEMG;



## UCI – Unidade de Controle Interno

Prefeitura Municipal de Liberdade – MG

### 4- Controle de Gastos com Veículos da Frota Municipal (Exceto Saúde):

O controle de Gastos com os veículos oficiais é realizado mensalmente conforme relatório em anexo da Chefe de Transporte da Prefeitura Municipal, Diomara de Jesus Silva. Os Abastecimentos da Prefeitura municipal são controlados por meio de requisições de combustíveis assinados pelo Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade: Wanderley José Alves.

Combustível	Fornecedor	Valor
Gasolina	Francisco Moreira Barbosa Neto	4.690,07
Diesel/ Alcool	Posto Dois Irmãos	31.651,60
Total:		36.341,67

Manutenção Veículos	
Fornecedor	Valor
Águia Diesel Ltda.	R\$ 1.479,91
Total	R\$ 1.479,91

### 5- Gestão de Saúde:

#### Atendimentos / Horário de trabalho

Especialidade	Local	Horário	Atendimentos
Médico Saúde da Família	PSF I	2ª a 6ª 8:00 às 11:30 e de 13:00 às 17:00	361
Enfermeira Programa Saúde da Família	PSF I	2ª a 6ª 8:00 às 11:30 e de 13:00 às 17:00	454
Agentes de Endemias (2 servidores)	PSF I	2ª a 6ª 8:00 às 11:30 e de 13:00 às 17:00	459
Dentista	PSF I e II	2ª, 4ª e 6ª 7:00 às 11:30 e de 13:00 às 17:00	Licença 2 anos
Técnica de Enfermagem Saúde da Família	PSF I	2ª a 6ª 8:00 às 11:30 e de 13:00 às 17:00	647
Fisioterapeuta (NASF) 2 servidores	PSF I	2ª, 3ª e 4ª de 7:00 às 12:00 e 12:30 às 17:30	49
Psicólogo (NASF)	PSF I e II	2ª a 5ª 08:00 às 11:30 e de 13:00 às 17:00	93
Agentes Comunitários de Saúde, 6 servidores	PSF I	2ª a 6ª 8:00 às 11:30 e de 13:00 às 17:00	761/ 1 agente 15 dias férias
Técnicas de enfermagem Sala de Vacinas, 2 servidoras	PSF I	2ª a 6ª 8:00 às 11:30 e de 13:00 às 17:00	651
Nutricionista (NASF)	PSF I e PSF II	2ª, 3ª e 4ª 07:00 às 11:30 e de 12:00 às 17:00	29
Dentista	PSF II	2ª, 5ª e 6ª 07:00 às 17:00 h	104
Técnica de Enfermagem	PSF I	2ª a 6ª 08:00 às 11:3 e de 13:00 às 17:00 h	279



## UCI – Unidade de Controle Interno

Prefeitura Municipal de Liberdade – MG

Especialidade	Local	Horário	Atendimentos
Médico Saúde da Família	PSF II	2ª a 5ª 8:00 às 11:30 e de 13:00 às 17:00 “6ª horas estudo”	271
Enfermeira Programa Saúde da Família	PSF II	2ª a 6ª 8:00 às 11:30 e de 13:00 às 17:00	163
Dentista	PSF II	2ª, 5ª e 6ª 07:00 às 11:30 e de 13:30 às 17:00	120
Técnica de Enfermagem Saúde da Família	PSF II	2ª a 6ª 8:00 às 11:30 e de 13:00 às 17:00	635
Fisioterapeutas, 3 servidoras	PSF II	2ª, 3ª e 4ª 7:00 às 12:00 e de 13:00 às 18:00	192 + 72 At Col., 1 (Licença Maternidade)
Agentes Comunitários de Saúde, 6 servidores	PSF II	2ª a 6ª 8:00 às 11:30 e de 13:00 às 17:00	722, 1 (de Licença Mat. )
Técnica de Enfermagem	PSF II	2ª a 6ª 08:00 às 11:30 e 13:00 às 17:00	485

### Consumo de Combustíveis de Veículos da Saúde

Combustível	Fornecedor	Valor
Gasolina	Francisco Moreira Barbosa Neto	14.836,06
Diesel	Posto Dois Irmãos	22.124,86
<b>Total:</b>		<b>36.960,92</b>

### 6- Centro de Referência e Assistência Social:

Realiza-se um controle referente a todo tipo de atendimento prestado no CRAS, dentre eles:

Prestação de serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo – SCFV, com um vulto para atendimento de até 2.500 famílias, a Equipe de Referência é composta de:

Função	Horário de trabalho
Coordenadora	08:00 às 11:00 e 13:00 às 16:00
Assistente Social	08:00 às 11:00 e 13:00 às 16:00
Psicólogo	08:00 às 11:00 e 13:00 às 16:00
Auxiliar de Serviços Gerais (cedida pelo dep. saúde)	08:00 às 11:00
Diretor de departamento	Dedicação exclusiva
Assessoria	Consultoria

ATENDIMENTOS		
RMA – Registro Mensal de Atendimentos	PAIF	362 famílias
Benefícios de Prestação Continuada	BPC	01 encaminhamentos
Visitas Domiciliares	LOAS	18
Aluguel Social	LOAS	06 famílias beneficiadas
Auxílio Funeral	LOAS	00 famílias beneficiadas



## UCI – Unidade de Controle Interno

Prefeitura Municipal de Liberdade – MG

Benefício de Cesta Básica	LOAS	12 famílias beneficiadas
---------------------------	------	--------------------------

- Estão sendo prestados serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo que é um serviço da Proteção Social Básica do SUAS ofertado de forma complementar ao Atendimento Integral às Famílias (PAIF), compreendendo aulas de: Capoeira, jazz, balé, ritmos dance e alongamento. Projetos estes voltados para usuários de todas as idades.
- Realizado no dia 26 de novembro, juntamente com o grupo “Liberta Idade” o Encontro da Melhor Idade, onde participaram grupos da terceira idade de Andrelândia, Carvalhos, Cruzília, Bocaina de Minas, Santa Rita do Jacutinga e Arantina.

### 7- Diretoria de Agricultura Pecuária e Meio Ambiente

Nome	Cargo	Vínculo	Horário
Talysson	Diretor	Comissionado	dedicação exclusiva
Wanderlei	Coordenador de Meio ambiente	Estatal (cedido)	2ª a 6ª 07 às 13 h

**Convênios:** SIM-CIMAG (Selo de Inspeção Municipal); CONAPAM (Comselho APA da Mantiqueira) – APA Area de Proteção Ambiental; ICMBIO – Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Sociobiodiversidade Associada a Povos e Comunidades Tradicionais; APA – área de Proteção Ambiental; IGAM (Instituto Mineiro de Gestão das Águas); CONAFER – (Confederação Nacional de Agricultores Familiares) – Programa de Melhoramento Genético e Pecuária + Brasil; EMATER ( Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais); IMA (Instituto Mineiro de Agropecuária).

**Serviços Desenvolvidos:** Projeto lixeiras comunitárias para zona rural; o departamento auxiliou na Feira do Agricultor e Artesão de Liberdade (FAAL), está sendo realizada nova cotação de um trator 4x4 de 90CV com lâminas concha dianteiras, nova proposta para o SIM municipal Desenvolvimento de trabalhos de patrulha agrícola na comunidade Serra da Garça I, Distribuição de sementes de ortilça e adubo orgânico a produtores da agricultura familiar em atendimento à lei Hobin Hood – Fundação João Pinheiro, comprdas 230 mudas de ipê por doações da população pra formação do Bosque dos Ipês no terreno à cima da Creche municipal, realizada nova inscrição para o Conselho do GD1, participação em feiras de cidades vizinhs levando produtos municipais onde aconteceu a primeira virada cultural de Andrelândia e Passa Vinte

Serviços Atendimentos e Medidas seguindo orientações dos órgãos conveniados.

Necessidades: Relato de Autonomia no uso de máquinas agrícolas; necessidade de um veículo para o departamento pra melhor desenvolvimento de tarefas como: Assistência técnica a produtores, projetos de melhoramento genético, atender demandas do SIM, atender a ocorrências ambientais, viagens para projetos CONAPLAM, conselho APA da Mantiqueira e conselho Bacias Hidrográficas do Alto Rio Grande.





## UCI – Unidade de Controle Interno

Prefeitura Municipal de Liberdade – MG

### 8- Gestão de Esporte Lazer e Turismo:

#### Quadro de Funcionários

Nome	Função	Horário	Situação funcional
Antônio Carlos Romualdo de Almeida	Serviços Gerais	07:00 às 16:00	(contratado) ativo
Carlos Roberto Lamim	Serviços Gerais	08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00	(efetivo) ativo
José Lucas Sandim Barbosa	Auxiliar administrativo	07:00 às 16:00	(Efetivo transporte) ativo
Lucimar Belarmino	Serviços Gerais	07:00 às 13:00	(Efetiva educação) ativa
Carmem Clarinice de Carvalho	Serviços Gerais	07:00 às 16:00	Contratado Ativa
Carina Maria Maciel	Serviços Gerais	07:00 às 16:00	Contratado Ativa
Marcelo José da Silva	Serviços Gerais	07:00 às 16:00	Contratado Ativo

#### Atividades:

- Treinos de Futsal feminino e masculino;
- Jogo viada Cultural;
- Acompanhamento do andamento da obra de revitalização da quadra;
- Realização de torneio de futebol campo em beneficente ao asilo;
- Prepartivos para 11º Trilhão;
- Organização para Finais do Campeonato de salão;
- Obra do Centro de Informações turísticas muito atrasada, empresa responsável já notificada;
- Quadras aos poucos retornaram ao funcionamento normal;
- Sauna consutada, breve pleno funcionamento;

### 9- Gestão Orçamentária: LOA, LDO e PPA:

A Lei Orçamentária nº 1.757 de 28 de dezembro de 2021, contém os programas e ações que estão previstos na LDO Lei nº 1.732 de 18 de agosto de 2021 para 2022 e no PPA Lei nº 1.756 de 28 de dezembro de 2021.



## UCI – Unidade de Controle Interno

Prefeitura Municipal de Liberdade – MG

Créditos Suplementares	Autorizado	Aplicado	% A Aplicar	Valor a Aplicar
Lei nº 1.726	0,00	0,00	0%	0,00
Lei nº 1.757	231.766,64	231.766,64	0%	0,00
Lei nº 1758	336.255,87	336.255,87	0%	0,00
Lei nº 1762	136.760,02	136.760,02	0%	0,00
Lei nº 1763	119.250,00	119.250,00	0%	0,00
Lei nº 1765	12.600,00	12.600,00	0%	0,00
Lei nº 1766	65.000,00	65.000,00	0%	0,00
Lei nº 1767	12.000,00	12.000,00	0%	0,00
Lei nº 1768	50.000,00	50.000,00	0%	0,00
Lei nº 1769	29.169,27	29.169,27	0%	0,00
Lei nº 1770	29.000,00	29.000,00	0%	0,00
Lei nº 1772	695.299,93	695.299,93	0%	0,00
Lei nº 1773	278.736,00	278.736,00	0%	0,00
Lei nº 1775	90.000,00	90.000,00	0%	0,00
Lei nº 1776	50.000,00	50.000,00	0%	0,00
Lei nº 1777	50.000,00	50.000,00	0%	0,00
Lei nº 1778	6.657,52	6.657,52	0%	0,00
Lei nº 1779	100.000,00	100.000,00	0%	0,00
Lei nº 1780	18.360,00	18.360,00	0%	0,00
Lei nº 1781	75.000,00	75.000,00	0%	0,00
Lei nº 1782	60.105,23	60.105,23	0%	0,00
Lei nº 1783	19.473,26	19.473,26	0%	0,00
Lei nº 1784	163.569,55	163.569,55	0%	0,00
Lei nº 1785	16.980,50	16.980,50	0%	0,00
Lei nº 1787	100.425,00	100.425,00	0%	0,00
Lei nº 1791	93.946,72	93.946,72	0%	0,00
Lei nº 1795	118.214,73	118.214,73	0%	0,00
Lei nº 1797	31.334,50	0,00	100%	31.334,50
Lei nº 1798	283.817,00	283.817,00	0%	0,00
Lei nº 1799	4.867.099,48	4.861.068,57	0%	6.030,91
Lei nº 1800	240.000,00	240.000,00	0%	0,00
Lei nº 1806	8.700,00	7.500,00	14%	1200,00
Lei nº 1807	60.000,00	41.966,90	30%	18.033,10
Lei nº 1808	321.844,17	191.788,36	40%	130.055,81
Lei nº 1809	35.000,00	33.096,76	5%	1.903,24
Lei nº 1810	310.000,00	35.913,80	88%	274.086,20
Lei nº 1811	30.000,00	5.000,00	83%	25.000,00
Lei nº 1812	168.622,20	84.311,10	50%	84.311,10
Lei nº 1813	174.000,00	54.923,91	68%	119.076,09
Lei nº 1814	593.000,00	359.784,96	39%	233.215,04
Lei nº 1815	246.000,00	28.024,34	89%	217.975,66
Lei nº 1816	143.376,36	141.594,12	1%	1.782,24
Lei nº 1818	30.500,00	24.000,00	21%	6.500,00



## UCI – Unidade de Controle Interno

Prefeitura Municipal de Liberdade – MG

Lei nº 1819	19.000,00	19.000,00	0%	0,00
Lei nº 1820	2.980,00	0,00	100%	2.980,00
Lei nº 1821	20.000,00	5.000,00	75%	15.000,00
Lei nº 1822	10.000,00	6.500,00	35%	3.500,00
Lei nº 1823	70.618,34	70.618,34	0%	0,00
Lei nº 1824	40.000,00	0,00	100%	40.000,00
Lei nº 1825	5.000,00	5.000,00	0%	0,00
Lei nº 1826	80.000,00	0,00	100%	80.000,00
Lei nº 1828	30.000,00	10.000,00	67%	20.000,00
Lei nº 1829	72.000,00	16.000,00	78%	56.000,00
Lei nº 1830	5.000,00	2.200,00	56%	2.800,00
<b>Créditos Especiais</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Aplicado</b>	<b>% A Aplicar</b>	<b>Valor a Aplicar</b>
Lei nº 1761	37.434,54	100.434,54	0%	0,00
Lei nº 1827	285.500,00	28.500,00	0%	0,00
Lei nº 1789	440.000,00	440.000,00	0%	0,00

A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso Mensal são realizados através da autorização de pagamento, relatórios de Contas a Pagar, efetivados pelo Departamento de Finanças do Executivo Municipal.

### **10- Repasses ao Poder Legislativo:**

Orçamento da Câmara Municipal R\$979.896,00	Valor Repassado neste mês: R\$ 80.900,00	
Disponibilidade de recursos no Legislativo no exercício anterior R\$11.663,74	Valor anual do Repasse Ajustado R\$968.232,26	Valor mensal a repassar para o mês seguinte: R\$80.900,00

### **11- Diárias e Viagens de Servidores:**

#### **Gastos com Diárias dos servidores a serviço do município do mês:**

Elemento de Despesa 3.3.90.14: R\$ **8.586,86**

### **13 - Atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal:** (Gastos Com Pessoal, Limite Legal = 54%, Limite Prudencial = 51,30, Limite de Alerta = 48,60)

Receita Corrente Líquida: R\$ 25.142.389,57 (últimos 12 meses)

Despesa com Pessoal (Sem Inativos e Pensionistas): R\$ 10.219.325,23 (últimos 12 meses)

Percentual Aplicado: **40,65%**

### **14 - Demonstrativo das Aplicações da manutenção e desenvolvimento do Ensino (25% gastos com Educação)**

Receita: R\$ 17.965.855,79

Total a aplicar: R\$ 4.489.213,95

Total Aplicado: R\$ 4.711.685,00



## UCI – Unidade de Controle Interno

Prefeitura Municipal de Liberdade – MG

---

Limite Legal: 25%

Atingido: 26,24%

Diferença: + 1,24%

### **13 – Aplicação do FUNDEB Profissionais da Educação (70%):**

Receita no período: R\$ 2.062.536,29

Total a aplicar: R1.443.775,40 = 70% Limite legal

Despesas Pagas: R\$ 1.752.866,66 = 84,99 %

Diferença: + 14,99 %

### **14 -Aplicação nas ações e Serviços Públicos de Saúde (15%Gastos com Saúde)**

Receita: R\$ 17.270.762,55

Total a aplicar: R\$2.590.614,38 = 15 % Limite Legal

Total Aplicado: R\$ 3.427.482,44

Limite Legal: 15 %

Atingido: 19,85 %

Diferença: + 4,85%



## **UCI – Unidade de Controle Interno**

Prefeitura Municipal de Liberdade – MG

---

### **PARECER DO CONTROLE INTERNO**

A Controladoria Interna tem atuado na orientação dos órgãos e setores da Prefeitura Municipal de Liberdade bem como na troca de informações fundamentais para a prevenção de erros e adoção de procedimentos mais adequados.

Chamamos a atenção à necessidade de que as informações prestadas a essa controladoria sejam feitas de forma tempestiva visando maior clareza e auxílio nas tomadas de decisões, pois informações tardias demandam medidas corretivas e às vezes irremediáveis.

Baseado nas apurações e documentos pertinentes, concluímos que os serviços executados pelos diversos departamentos e secretarias estão sendo desempenhados de forma regular e os apontamentos e problemas detectados estão sendo corrigidos gradativamente pelos diretores ou chefes dos departamentos.

Solicitamos orientações e esclarecimento aos departamentos no sentido de que toda informação solicitada por esta Unidade de Controle Interno deve ser prestada e apresentada, independente de justificativa ou formalização de pedido. Isto por se tratarem de informações públicas e a formalização incorrer em consequências administrativas mais enérgicas.

Reslva registrada quanto a considerações destacadas no Relatório Contábil. E a necessidade de elaboração de um esquema de planejamento de atividades estipulando metas a serem cumpridas por diferentes setores.

Liberdade - MG, 08 de fevereiro de 2023.

Andre Luiz Cardozo Costa  
Controle Interno

José Ronaldo Diniz Mauro  
Controle Interno

Deise Carla de Carvalho Almeida  
Controle Interno