



CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO MENSAL

JUNHO/ 2023



UCI – Unidade de Controle Interno

Prefeitura Municipal de Liberdade – MG

RELATÓRIO MENSAL DA COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO – JUNHO DE 2023

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 **JUNHO de 2023**.

_ 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; (alguns não surtiram efeito e estão sem posicionamento e resposta)

Informamos que a ouvidoria municipal, através do site oficial da prefeitura está em funcionamento e esta unidade está acompanhando as manifestações conforme descrição no próprio site. Cada ocorrência é registrada obedecendo o sigilo da fonte e tomando as medidas cabíveis para sanar qualquer adversidade relatada.

Análises mensais:

- Compras: Total: R\$ 853.829,45– compras diretas – R\$ 2.646,00 = 0,30%;

- Diárias: Gasto total no mês: R\$ 14.539,32;

- Publicações: Relatamos tempestividade na publicação de Atos junto ao portal e site oficial.

- Ouvidoria: Relatamos que não há, até a presente data, registro de atividade consistente para mover ações que impliquem em apurações, auditorias ou demais ações administrativas visando apuração de possível irregularidade ou ilegalidade.

- Galeria Histórica: Galeria de Ex- Prefeitos continua sem contribuições.

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):

- **Instalação de meio-fio: Rua Bianquinha Neves Landim;**

- **Montagem dwe Palco e Barracas: Bairro Santo Antônio; Casarão Barbosa;**

- **Conserto de Calçamento em Bloquetes: Coreto do Centro; Praça da Matriz.**

=> Limpeza Pública, encarregado: (José Carlos Carvalho):

- **Ligação de Rede de Esgoto: Bairro Beira Rio;**

- **Serviço de Roçadeiras: Bairro Santo Antônio, Praça Maria de Paiva; Rua Francisco Alves; Rua Temístocles Landim; Rua Diná Vilela; Rua Rionor Resende; Rua Diná Vilela; Rua Vereador A Landim; Rua Geraldino Severino Ladeira; Rua José Francisquinho; Rua Dona Carmem;**



UCI – Unidade de Controle Interno

Prefeitura Municipal de Liberdade – MG

-
- **Serviço de Pintura:** Bairro Santo Antônio; Rua Geraldino Severino;
 - **Apoio em retirada de entulho:** Zona Urbana;
 - **Manutenção de Rede de Esgoto:** Rua Joaquim dos Reis Alves; Bairro Beira Rio; Rua Maria Adélia Romano; Rua Dona Carmem; Rua do Contorno; Rua Joaquim Romano;

Atividades Maquinas Pesadas:

=> **Retroescavadeira:** Executadas pelo servidor Jorge Gabriel de Almeida, serviços de retroescavadeira nas localidades: Calçamento no bairro da estação; Taquaraçú; Dreno Parque de Exposições; Limpesa Urbana; Bairro Beira Rio; Retirada de Cascalho; Comunidade Vrgem da Imagem; Manutenção e Limpesa de Ruas.

=> **Patrol:** Executados pelo servidor Paulo Sérgio Lamim: Serviços de Motoniveladora Na comunidade Vargem da imagem; Via pública próximo a Anésio.

Gestão de Pessoal:

- Total Geral: de 275 servidores;
- Agentes Políticos: 02;
- Número de servidores efetivos: 119, 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: 144 servidores sendo que 11 são comissionados e 01 em função gratificada;
- Número de prestadores de serviço: 08 prestadores;
- Número de servidores contratados rescindidos: 00 servidores;
- Total trabalhando 271 servidores na ativa
- Licença Médica: 02 servidores efetivos: Renan Regis Raimundo de Novais e Erika do Nascimento Rossi
- Licença Médica pelo INSS: 01 servidor: Elivelton da Silva
- Licença Gestação: 00 servidoras;
- 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 JUNHO, 02 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 e encarregado.



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	Efetiva Férias Prêmio
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 1259 dispensações; Faltas em 30/06 de medicamentos de distribuição Estadual: Alendronato de Sódio 70 mg; Amoxicilina + clavulanato 550mg+125 mg; Amoxicilina 250 mg; Captopril 25 mg; Carbonato de lítio 300 mg; Metoprolol 25/100 mg.

Gestão de Tributação: (Valores atualizados)

Dívida Ativa de IPTU

Exercício	Nº de inscrições	Valor original	Valor atualizado
2018	1.104	94.201,76	140.022,76
2019	1.141	105.793,85	139.587,46
2020	1.168	112.345,67	139.030,24
2021	1.253	119.571,85	137.831,48
2022	1.359	141.082,60	145.051,21
	Total:	572.995,73	701.523,16

Dívida Ativa ISS

Exercício	Nº de inscrições	Valor Original	Valor Atualizado
2018	94	19.129,90	29.689,37
2019	88	19.355,80	26.675,63
2020	111	25.060,17	32.468,01
2021	121	29.226,63	35.415,32
2022	127	34.749,09	37.422,76
	Total:	127.521,59	161.671,11

2- Gestão de Compras e Licitações:

- A Comissão de Licitação foi instituída pela Portaria nº 01/2023 e o pregoeiro pela portaria 02/2023;
- 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 Ast. 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 JANEIRO de 2023				
Processo	Modalidade	Objeto	Abertura	Vigência
40/2023	Pregão Presencial 16/2023	Suplementos da Saúde	22/06/2023	14/07/23023 a 14/07/2024
41/2023	Dispensa 10/2023	Empresa para realização de Concurso	12/04/2023	22/05/2023 a 31/12/2023
42/2023	Pregão Presencial 17/2023	Fluído ARLA 32	22/05/2023	216/06/2023 a 16/06/2024
44/2023	Pregão Presencial 18/2023	Madeira	26/05/2023	20/06/2023 a 20/06/2024
46/2023	Pregão Presencial 19/2023	Material Serralheria	07/06/2023	30/06/2023 a 30/06/2024
49/2023	Pregão Eletrônico 09/2023	Gráfica	27/06/2023	27/07/2023 a 27/07/2024

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;

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.



UCI – Unidade de Controle Interno

Prefeitura Municipal de Liberdade – MG

Combustível	Fornecedor	Valor
Gasolina	Francisco Moreira Barbosa Neto	5.813,81
Diesel/ Alcool	Posto Dois Irmãos	32.969,94
Total:		38.783,75

Manutenção Veículos		
Fornecedor	Valor	
- JJZ Comércio de Peças e Serviços – EELI –	R\$ 8.379,01+114,86	
- Agia Diesel Ltda. –	R\$ 955,16	
- Júlio César de Souza –	R\$ 519,92	
- Máximo Peças e Produtos Ltda. EPP ME –	R\$ 7.003,26	
Total:		16.972,21

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	368
Enfermeira Programa Saúde da Família	PSF I	2ª a 6ª 8:00 às 11:30 e de 13:00 às 17:00	496
Agentes de Endemias (2 servidores)	PSF I	2ª a 6ª 8:00 às 11:30 e de 13:00 às 17:00	1.107
Dentista	PSF I e II	2ª, 4ª e 6ª 7:00 às 11:30 e de 13:00 às 17:00	Licença S/R 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	277
Fisioterapeuta (NASF)	PSF I e II	2ª, 3ª e 4ª de 7:00 às 12:00 e 12:30 às 17:30	101
Psicólogo (NASF)	PSF I e II	2ª a 5ª 08:00 às 11:30 e de 13:00 às 17:00	79
Agentes Comunitários de Saúde, 6 servidores	PSF I	2ª a 6ª 8:00 às 11:30 e de 13:00 às 17:00	1834
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	1284
Nutricionista (NASF)	PSF I e PSF II	2ª, 3ª e 4ª 07:00 às 11:30 e de 12:00 às 17:00	31
Dentista	PSF II	2ª, 5ª e 6ª 07:00 às 17:00 h	95
Técnica de Enfermagem	PSF I	2ª a 6ª 08:00 às 11:3 e de 13:00 às 17:00 h	708

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”	128, férias de 15/05 a 14/06
Enfermeira Programa Saúde da Família	PSF II	2ª a 6ª 8:00 às 11:30 e de 13:00 às 17:00	223



UCI – Unidade de Controle Interno

Prefeitura Municipal de Liberdade – MG

Dentista	PSF II	2ª, 5ª e 6ª 07:00 às 11:30 e de 13:30 às 17:00	132
Técnica de Enfermagem Saúde da Família	PSF II	2ª a 6ª 8:00 às 11:30 e de 13:00 às 17:00	423
Fisioterapeutas, 3 servidoras	PSF II	2ª, 3ª e 4ª 7:00 às 12:00 e de 13:00 às 18:00	160 + 76 AT IND e 125 AT COL
Agentes Comunitários de Saúde, 6 servidores	PSF II	2ª a 6ª 8:00 às 11:30 e de 13:00 às 17:00	1041 1 = 15 d. Férias
Técnica de Enfermagem	PSF II	2ª a 6ª 08:00 às 11:30 e 13:00 às 17:00	459

Consumo de Combustíveis de Veículos da Saúde

Combustível	Fornecedor	Valor
Gasolina	Francisco Moreira Barbosa Neto	13.313,41
Diesel	Posto Dois Irmãos	8.390,52
Total:		21.703,93

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	458 famílias
Benefícios de Prestação Continuada	BPC	10 encaminhamentos
Visitas Domiciliares	LOAS	15
Aluguel Social	LOAS	07 famílias beneficiadas
Auxílio Funeral	LOAS	01 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.



UCI – Unidade de Controle Interno

Prefeitura Municipal de Liberdade – MG

7- Diretoria de Agricultura Pecuária e Meio Ambiente

Nome	Cargo	Vínculo	Horário
Talysson	Diretor	Comissionado	dedicação exclusiva
José Lucas	Acessor de Dep.	Efetivo	2ª a 6ª 8:00 às 16:00
Wanderlei da Silva	Coordenador de Meio ambiente	Estatal (cedido)	2ª a 6ª 07 às 13 h
Antônio Alves	Operário	cedido do Dep. Obras	2ª a 6ª 07:00 às 16:00
Síderley Fernando	Operário/ Vigilante Noturno	cedido Dep. Obars	2ª a 6ª 07:00 às 16:00 Dias alternados/ Vigilância Noturna
Carlos Alberto	Operário	cedido Dep. Obras	2ª a 6ª 07:00 às 16:00

Convênios: 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 de Minas Gerais); IMA (Instituto Mineiro de Agropec.).

Serviços Desenvolvidos: Desenvolvimento de Projeto viabilizando implantação de lixeiras comunitárias para zona rural; licitação para compra de um trator 4x4 de 90CV com lâmina e concha dianteira, aguardando liberação do recurso; Médico veterinário 1 dia por semana para implantação do SIM municipal; Distribuída cimentos de hortaliças para produtores da agricultura familiar; Realizada nova inscrição para inscrição do conelho GD1; Em desenvolvimento o projeto Mais Pecuária Brasil, do convênio com a CONFER; confirmação de prenhes e novos protocolos de inseminação; Estamos efetuando a reforma e manutenção do Parque de Exposições, limpeza, pintura, ampliação de calçadas; Acompanhamento técnico a produtores rurais da comunidade Serra da Garça I; Auxílio à realização da Feira do Agricultor (FAAL); Reunião para formação do Conselho de Saneamento Básico; Representação e palestra na comunidade do Taboão, município de Bom Jardim; Entrega de 20 KG de feijão ao Asilo São José em parceria com EMATER e produtores rurais do município; Participação em reuniões em Alagoa e Cruzeiro; Realização Curso de Plantas Medicinais e Biofertilizantes, desenvolvido no CRAS em parceria com Departamentos e o SENAR; Curso de Cria e Recria a alunos e produtores rurais; Participação de Liberdade no Primeiro Curso Regional do Queijo Mantiqueira de Minas; Em parceria com EMATER e BB proporcionou o lançamento do Plano Safra 2023/2024.

Serviços Atendimentos e Medidas seguindo orientações dos órgãos conveniados.

Necessidades: Relato de necessidade de mais Autonomia no uso de máquinas agrícolas; Necessidade de aquisição de um veículo para uso do departamento.



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
João Vítor Seixas Novais	Serviços Gerais	13:00 às 22:00	(contratado) ativo
Carmem Clarinice de Carvalho	Serviços Gerais	07:00 às 16:00	Contratado Ativa
Jairo Benedito da Silva	Serviços Gerais	08:00 às 17:00	Contratado Ativo
Carmem Clarinice de Carvalho	Serviços Gerais	07:00 às 16:00	Contratado Ativa
Diomara de Jesus	Serviços Gerais	08:00 às 17:00	Efetiva Ativa

Atividades:

- Através de uma ação entre amigos, será realizado o concurso Musa do Campeonato Municipal de futebol amador 2023;
- Realização de evento comemorativo dos 43 anos do Livramento Esporte Clube;
- Campeonato municipal de futebol amador em andamento;
- Apoio ao trilhão no espaço DR eventos;
- Dia 25 realização do domingo recheado de futebol com jogos de veteranos;
- Realização de jogos de futebol sub 10, sub 12 e sub 14 contra times de Arantina, promovendo projeto Bom de Escola Bom de Bola;
- Realização de melhorias nas instalações como: Parte elétrica do campo, troca de alambrado e pintura interna do muro;
- Representatividade no Festival de Turismo de Ouro Preto;
- Re-confeção das placas que “desapareceram” na estrada de Augusto Pestana, breve serão recolocadas para sinalização do turismo local;
- Reunião com Circuito Montanhas Mágicas da Mantiqueira para início de rota de cicloturismo.

Setor relata maior problema encontrado ser no atendimento à burocracia necessária para aquisição de materiais.

9- Gestão Orçamentária: LOA, LDO e PPA:

A Lei Orçamentária nº 1.837 de 21 de dezembro de 2022, contém os programas e ações que estão previstos na LDO Lei nº 1.803 de 08 de agosto de 2022 para 2023 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 1837	1.749.271,50	915.090,07	2%	834.181,43
Lei nº 1839	63.000,00	36.000,00	0%	0,00
Lei nº 1840	24.000,00	24.000,00	0%	0,00
Lei nº 1841	90.000,00	90.000,00	0%	0,00
Lei nº 1842	200.000,00	200.000,00	0%	0,00
Lei nº 1843	14.688,00	14.688,00	0%	0,00
Lei nº 1845	126.250,00	76.749,00	39%	49.501,00
Lei nº 1846	15.000,00	200,00	99%	14.800,00
Lei nº 1847	18.000,00	18.000,00	0%	0,00
Lei nº 1854	1.215,74	1.215,74	0%	0,00
Lei nº 1855	10.000,00	0,00	100%	10.000,00
Lei nº 1856	90.000,00	0,00	100%	90.000,00
Lei nº 1857	250.000,00	250.000,00	0%	0,00
Lei nº 1858	24.000,00	0,00	100%	24.000,00
Lei nº 1860	250.000,00	214.084,47	14%	35.915,53
Lei nº 1861	22.000,00	15.000,00	32%	7.000,00
Lei nº 1862	10.000,00	0,00	100%	10.000,00
Lei nº 1863	30.000,00	0,00	100%	30.000,00
Lei nº 1864	10.000,00	0,00	100%	10.000,00
Lei nº 1865	7.000,00	6.000,00	14%	1.000,00
Lei nº 1866	40.000,00	6.595,62	84%	33.404,38
Lei nº 1867	38.307,63	38.307,63	0%	0,00
Lei nº 1870	100.000,00	100.000,00	0%	0,00
Lei nº 1872	100.000,00	100.000,00	0%	0,00
Lei nº 1874	30.000,00	30.000,00	0%	0,00
Lei nº 1875	16.000,00	16.000,00	0%	0,00
Lei nº 1877	20.000,00	20.000,00	0%	0,00
Lei nº 1878	13.000,00	13.000,00	0%	0,00
Lei nº 1880	28.918,14	28.918,14	0%	0,00
Lei nº 1881	120.000,00	120.000,00	0%	0,00
Lei nº 1882	64.554,20	64.554,20	0%	0,00
Lei nº 1883	239.000,00	209.000,00	13%	30.000,00
Lei nº 1884	34.300,00	2.300,00	93%	32.000,00
Lei nº 1885	1.049.562,98	0,00	100%	1.049.562,98
Lei nº 1887	116.630,00	76.831,02	34%	39.798,98
Lei nº 1889	10.000,00	10.000,00	0%	0,00
Lei nº 1890	14.000,00	0,00	100%	14.000,00
Lei nº 1891	5.000,00	5.000,00	0%	0,00
Lei nº 1892	20.000,00	20.000,00	0%	0,00
Lei nº 1893	95.000,00	95.000,00	0%	0,00
Lei nº 1894	60.000,00	60.000,00	100%	60.000,00
Créditos Especiais				
Lei nº 1848	1.218,47	1.218,47	0%	0,00
Lei nº 1879	39.860,00	39.860,00	0%	0,00



UCI – Unidade de Controle Interno

Prefeitura Municipal de Liberdade – MG

Lei nº 1868	50.000,00	50.000,00	0%	0,00
Lei nº 1869	100.000,00	100.000,00	0%	0,00
Lei nº 1849	246.269,98	246.269,98	0%	0,00
Lei nº 1886	380.000,00	360.000,00	5%	20.000,00

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\$ 1.500.000,00	Valor Repassado neste mês: R\$ 120.605,00	
Disponibilidade de recursos no Legislativo no exercício anterior R\$ 4.695,90	Valor anual do Repasse Ajustado R\$ 1.442.564,22	Valor mensal a repassar para o mês seguinte: R\$ 120.605,00

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\$ 14.539,32

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\$ 25.761.874,32 (últimos 12 meses)

Despesa com Pessoal (Sem Inativos e Pensionistas): R\$ 11.555.051,02 (últimos 12 meses)

Percentual Aplicado: **44,85%**

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

Receita: R\$ 10.519.763,53

Total a aplicar: R\$ 2.629.940,88

Total Aplicado: R\$ 2.808.717,54

Limite Legal: 25%

Atingido: 26,70%

Diferença + 1,70%



UCI – Unidade de Controle Interno

Prefeitura Municipal de Liberdade – MG

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

Receita no período: R\$ 1.143.450,83

Total a aplicar: R\$ 800.415,58 = 70% Limite legal

Despesas Pagas: R\$ 1.165.645,06 = 101,94%

Diferença: + 31,94 % ATENÇÃO

- Valor aplicado com Profissionais de Educação Básica está superando o arrecadado com FUNDEB. 101,94%. Limite Legal é 70 %. Gerando excesso de Despesa!

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

Receita: R\$ 10.519.763,53

Total a aplicar: R\$ 1.577.964,53 = 15 % Limite Legal

Total Aplicado: R\$ 1.890.561,01

Limite Legal: 15 %

Atingido: 17,97 %

Diferença: + 2,97 %



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. Contudo, em algumas questões, encontramos relutância na prestação de informações.

Solicitamos orientações e esclarecimento aos departamentos no sentido de que toda informação solicitada por esta Unidade Central 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. (Vide Lei nº 12.527/2011)

Solicitamos manifestação a respeito de ofícios encaminhados anteriormente, a exemplo do 08/2021; 11/2021; 12/2021; 13/2022; 02/2023; 03/2023, 07/2023 e 09/2023.

Liberdade - MG, 11 de agosto de 2023.

Andre Luiz Cardozo Costa
Controle Interno

José Ronaldo Diniz Mauro
Controle Interno

Deise Carla de Carvalho Almeida
Controle Interno