

# **Câmara Municipal de Carandaí**

Rua Dr. Rubem Amado, 217- Bairro Rosário - 36286-103

Carandaí/MG - Telefax: (32) 3361-1501 / 3361-2097

contato@camaracarandai.mg.gov.br

www.camaracarandai.mg.gov.br

## *Relatório do Controle Interno*

*~ Maio e Junho | 2023 ~*

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Carandaí

Vereador Valério Domingos de Sousa,

### *Apresentação:*

- A existência do sistema do Controle Interno é uma exigência legal, no entanto a sua utilização não se justifica apenas para atender os mandamentos decorrentes da legislação, mas, principalmente, para promover a otimização na alocação dos recursos públicos, evitando fraudes, erros e desperdícios que prejudicam a obtenção dos resultados pretendidos por esta Entidade.

- Nestes aspectos, o funcionamento do sistema de Controle Interno nesta Administração está propiciando melhorias administrativas significativas, tendo em vista que o mesmo constitui-se em um instrumento de gestão e de promoção da defesa do patrimônio público.

- Considerando as incumbências pertinentes ao órgão central de Controle Interno da Câmara Municipal de Carandaí e, em consonância com o que dispõe a Lei Complementar nº 101/2000, bem como as Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, analisou-se os atos de repercussão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial praticados pela sua Administração, bem como os registros e demonstrações contábeis.

- Considerando que além de atender a uma exigência legal, o Controle Interno do Legislativo não atua somente na função fiscalizadora, e sim como órgão de apoio ao gestor, buscando maior segurança nas decisões de forma prévia, concomitante e subsequente, demonstrar-se-á o seguinte Relatório de Controle Interno, referente aos meses de Maio e Junho de 2023.

- Feitas as verificações, constatou-se:

# Câmara Municipal de Carandaí

Rua Dr. Rubem Amado, 217- Bairro Rosário - 36286-103

Carandaí/MG - Telefax: (32) 3361-1501 / 3361-2097

contato@camaracarandai.mg.gov.br

www.camaracarandai.mg.gov.br

## Informações e Análises

### Receita:

A receita efetivamente arrecadada no bimestre Maio/Junho foi de R\$658.800,00 (seiscentos e cinquenta e oito mil e oitocentos reais), conforme se verifica no quadro abaixo:

### DEMONSTRATIVO DA RECEITA

\*Valores em R\$

Descrição	Arrecadado Maio	Arrecadado Junho	Arrecadado no Bimestre	Arrecadado no Ano
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>329.400,00</b>	<b>329.400,00</b>	<b>658.800,00</b>	<b>1.971.893,62</b>
TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO LEGISLATIVO	329.400,00	329.400,00	658.800,00	1.971.893,62
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A AUTARQUIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(-)DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>329.400,00</b>	<b>329.400,00</b>	<b>658.800,00</b>	<b>1.971.893,62</b>

### Despesa:

A despesa paga no Bimestre Maio/Junho de 2023 pode ser visualizada abaixo:

# Câmara Municipal de Carandaí

Rua Dr. Rubem Amado, 217- Bairro Rosário - 36286-103

Carandaí/MG - Telefax: (32) 3361-1501 / 3361-2097

contato@camaracarandai.mg.gov.br

www.camaracarandai.mg.gov.br

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES

\*Valores em R\$

Descrição	Fixada	Créditos	Anulações	Paga em Maio	Paga em Junho	Paga no Ano	Saldo Orçamento
GABINETE DA PRESIDÊNCIA	91.000,00	0,00	0,00	6.024,09	6.024,09	30.120,45	18.710,92
CORPO LEGISLATIVO	1.451.000,00	0,00	0,00	97.871,14	93.696,08	482.397,61	810.971,48
SECRETARIA DA CÂMARA	2.410.800,00	0,00	0,00	104.378,44	102.423,37	543.046,49	1.653.741,36
<b>TOTAL</b>	<b>3.952.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.273,67</b>	<b>202.143,54</b>	<b>1.055.564,55</b>	<b>2.483.423,76</b>

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ELEMENTO

\*Valores em R\$

Descrição	Fixada	Atualizada	Empenhada Maio	Liquidada Maio	Paga
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.050.000,00	2.050.000,00	147.129,84	147.129,84	151.260,11
Diárias - Civil	30.000,00	30.000,00	1.690,78	1.690,78	1.690,78
Material de Consumo	178.000,00	178.000,00	0,00	1.675,84	2.600,42
Outros Serviços de Terceiros - PF	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	337.800,00	337.800,00	1.500,00	1.196,33	1.167,62
Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento e Material Permanente	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	1.016.000,00	1.016.000,00	28.435,23	50.576,28	51.554,74
<b>TOTAL</b>	<b>3.952.800,00</b>	<b>3.952.800,00</b>	<b>178.755,85</b>	<b>202.269,07</b>	<b>208.273,67</b>

  

Descrição	Fixada	Atualizada	Empenhada Junho	Liquidada Junho	Paga
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.050.000,00	2.050.000,00	152.040,29	152.040,29	147.129,84
Diárias - Civil	30.000,00	30.000,00	-44,06	1.385,09	1.430,80
Material de Consumo	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00

# Câmara Municipal de Carandaí

Rua Dr. Rubem Amado, 217- Bairro Rosário - 36286-103

Carandaí/MG - Telefax: (32) 3361-1501 / 3361-2097

contato@camaracarandai.mg.gov.br

www.camaracarandai.mg.gov.br

Outros Serviços de Terceiros - PJ	337.800,00	337.800,00	804,00	3.010,36	2.234,95
Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento e Material Permanente	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	1.016.000,00	1.016.000,00	33.411,45	55.764,54	51.347,95
<b>TOTAL</b>	<b>3.952.800,00</b>	<b>3.952.800,00</b>	<b>186.211,68</b>	<b>212.200,28</b>	<b>202.143,54</b>

## *Movimentação Patrimonial*

No Bimestre Maio/Junho 2023 não houve movimentação patrimonial.

## *Processos Licitatórios*

No Bimestre Maio/Junho 2023 a Entidade realizou os seguintes procedimentos:

PROCEDIMENTOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO				
Nº	Dispensa / Inexigibilidade	Objeto	Empresa	Valor
000008/23	Dispensa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO E ELABORAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT	CLÍNICA SEGTRABALHO, SEGURANÇA E MEDICINA OCU	<b>1.500,00</b>
000009/23	Dispensa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRAS DE INCÊNDIO.	NO FIRE EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA EPP	<b>804,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>2.304,00</b>

# Câmara Municipal de Carandaí

Rua Dr. Rubem Amado, 217- Bairro Rosário - 36286-103

Carandaí/MG - Telefax: (32) 3361-1501 / 3361-2097

contato@camaracarandai.mg.gov.br

www.camaracarandai.mg.gov.br

## Contratos

No Bimestre Maio/Junho 2023 a Entidade firmou contratos, como se segue:

Valores em R\$				
Nº.	Parte	Contratado	Objeto	Valor
00072023	SECRETARIA DA CAMARA	CLÍNICA SEGTRABALHO, SEGURANÇA E MEDICINA OCU	Prestação de serviços de Medicina e Segurança do Trabalho, para elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO e elaboração do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT	1.500,00
01312023	SECRETARIA DA CAMARA	NO FIRE EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA EPP	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e recarga de extintores de incêndio e teste hidrostático em mangueiras de incêndio.	804,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.304,00</b>

## Folha de Pagamento

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Valor das transferências	R\$324.893,62	R\$329.400,00	R\$329.400,00	R\$329.400,00	R\$329.400,00	R\$329.400,00
Limite máximo da folha de pagamentos	R\$227.425,53	R\$230.580,00	R\$230.580,00	R\$230.580,00	R\$230.580,00	R\$230.580,00
Valor total da folha de pagamento no exercício (excluindo encargos)	R\$134.337,91	R\$135.927,39	R\$164.834,93	R\$151.260,11	R\$147.129,84	R\$152.040,29
Percentual aplicado	41,35%	41,27%	50,04%	45,92%	44,66%	46,15%

*\*O demonstrativo comprova que a Câmara obedeceu ao limite máximo de 70% (setenta por cento) de suas receitas com a folha de pagamento, não contrariando, portanto, o §1º do art. 29-A da Constituição da República.*

## Gastos com Pessoal

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Receita Corrente Líquida	R\$8.553.188,86	R\$8.536.253,30	R\$8.458.358,24	R\$7.761.719,28	R\$8.984.016,38	R\$10.063.262,67
Gastos com pessoal	R\$160.160,05	R\$206.295,53	R\$199.735,88	R\$180.319,26	R\$175.158,11	R\$180.949,78
Percentual aplicado	1,87%	2,41%	2,36%	2,32%	1,94%	1,80%

*\*Sem dados para o cálculo, pois não há informações do Poder Executivo sobre o valor da RCL. Será calculado nos próximos relatórios.*

*\*A Câmara deve obedecer ao limite máximo de 6% (seis por cento) da receita corrente líquida para gastos com pessoal, não contrariando, portanto, o art. 20, III, da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).*

# **Câmara Municipal de Carandaí**

Rua Dr. Rubem Amado, 217- Bairro Rosário - 36286-103

Carandaí/MG - Telefax: (32) 3361-1501 / 3361-2097

contato@camaracarandai.mg.gov.br

www.camaracarandai.mg.gov.br

## ***Conciliação Bancária***

- O saldo orçamentário está em conformidade com o saldo financeiro:

Caixa Econômica Federal	<b>910.310,67</b>
	<i>*Valores em reais</i>
	<i>Data de referência: 30/06/2023</i>

## ***Considerações Finais***

- Quanto à análise pelo Controle Interno sobre as atribuições do Setor de Contabilidade, estão dentro de uma normalidade. O Órgão de Controle Interno vem acompanhando o setor em questão, com as orientações e auxílios pertinentes.

- O Controle Interno no Legislativo vem buscando desempenhar suas funções da melhor forma possível, buscando proteger os interesses econômicos da edilidade de forma eficiente. Para tanto, é necessário o envolvimento de toda a administração e a conscientização de todos os servidores da real importância deste órgão.

- Cabe ressaltar, ainda, que nosso órgão encontra-se receptivo a sugestões que possam contribuir para toda administração e municipalidade como um todo.

- Opina-se que os demais atos de repercussão contábil, financeira, orçamentária e operacional praticados pelos responsáveis dos respectivos setores, bem como os registros e as demonstrações contábeis, apresentam-se adequadamente em todos os aspectos relevantes, de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade. |

Carandaí, 07 de Julho de 2023.

**JOSIANE MARA LISBOA TORQUETTI**

- Controladora Interna -