



CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ - 22.702.369/0001-89

Chefe de Divisão de Controladoria Comissão de Controle Interno	
RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO	Trimestre: 1º trimestre (1/1/2024 a 31/3/2024)
Natureza da Despesa (Elemento): ☒ Material de Consumo ☒ Equipamento e Material Permanente ☒ Outros Serviços e Encargos ☒ Remuneração de Serviços Pessoais ☒ Encargos Sociais ☒ Outras	
Se Outras, Especificar:	
Total das Despesas R\$ 701.886,20	Por Extenso Setecentos e um mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte centavos
Conclusão quanto à Regularidade Formal: ☒ As despesas resultaram de processo regular, com existência de crédito orçamentário e dentro dos limites autorizados por lei, tendo, ainda, sido executadas obedecendo as exigências legais. As despesas resultaram de processos irregulares, inexistindo crédito orçamentário aprovado regularmente e sem observância das regras legais.	
Na última hipótese, apontar as Irregularidades Detectadas:	
Conclusão quanto à Regularidade Material (Adimplemento Completo do Contrato): ☒ O Objeto foi devidamente executado, nos termos do contrato, inadimplência alguma existindo em desfavor do favorecido ou do poder público. O objeto não foi devidamente executado, conforme contratado, existindo inadimplências e/ou pendências em desfavor da contratante. O objeto foi parcialmente executado.	
Nas duas últimas hipóteses, apontar as Irregularidades Detectadas:	
Diligências e Providências Sugeridas:	



CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ - 22.702.369/0001-89

Juntar os seguintes Documentos:

Notificar para entregar os seguintes materiais:

Notificar para prestar o serviço que Restar.

Medidas Sugeridas para Corrigir as Irregularidades Detectadas:

RELATÓRIO FINAL

Quanto ao Cumprimento das Metas do Orçamento:

☒ As Metas do Orçamento foram cumpridas

As Metas do Orçamento não foram cumpridas. objeto não foi devidamente executado, conforme contratado, existindo inadimplências e/ou pendências em desfavor da contratante.

Quanto à Legalidade dos atos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial:

☒ Gestão Regular e Eficaz

Gestão Irregular e Ineficaz.

Quanto às Operações de Crédito, Avas e Garantias:

☒ Não Existem.

A Comissão de Controle Interno:

Presidente:

Secretário:

Vogal:

CIENTE:

Local:

Manhumirim/MG

Data:

2/5/2024 (*)

Ass. Da Presidência:

(*) Controladoria Interna recebeu o Demonstrativo da Consolidação Geral das Despesas em 2 de maio de 2024.

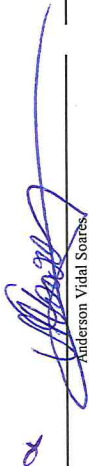
CAMARA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM
CAMARA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM
MINAS GERAIS
22.702.369/0001-89
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
1º TRIMESTRE DE 2024

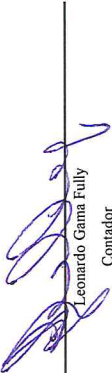
Ítmo	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
AMONTOS ORÇAMENTÁRIOS													
	CAMARA MUNICIPAL	3.784.000,00			3.784.000,00	701.886,20	701.886,20	571.014,13	571.014,13	540.668,85	540.668,85	161.217,35	3.082.113,80
	CÂMARA MUNICIPAL	1.262.000,00			1.262.000,00	269.035,30	269.035,30	269.035,30	269.035,30	253.268,19	253.268,19	15.767,11	992.964,70
100000	Remuneração dos Agentes Políticos - Parcela Única	870.000,00			870.000,00	201.346,20	201.346,20	201.346,20	201.346,20	200.892,36	200.892,36	453,84	668.653,80
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	870.000,00			870.000,00	201.346,20	201.346,20	201.346,20	201.346,20	200.892,36	200.892,36	453,84	668.653,80
100000	Manutenção das atividades do Gabinete da Presidência	205.000,00			205.000,00	25.406,39	25.406,39	25.406,39	25.406,39	25.406,39	25.406,39		179.593,61
400000	Diárias -Pessoal Civil	150.000,00			150.000,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00		131.100,00
300000	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00								10.000,00
300000	Passagens e Despesas com Locomoção	45.000,00			45.000,00	6.506,39	6.506,39	6.506,39	6.506,39	6.506,39	6.506,39		38.493,61
300000	Contribuição Previdenciária - Agentes Políticos da Câmara M	187.000,00			187.000,00	42.282,71	42.282,71	42.282,71	42.282,71	26.969,44	26.969,44	15.313,27	144.717,29
300000	Obrigações Patronais	187.000,00			187.000,00	42.282,71	42.282,71	42.282,71	42.282,71	26.969,44	26.969,44	15.313,27	144.717,29
300000	Secretaria Geral/Controladoria	2.522.000,00			2.522.000,00	432.850,90	432.850,90	301.978,83	301.978,83	287.400,66	287.400,66	145.450,24	2.089.149,10
200000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Uso	70.000,00			70.000,00								70.000,00
200000	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00			70.000,00								70.000,00
100000	Obras e Instalações Legislativas	700.000,00			700.000,00								700.000,00
100000	Obras e Instalações	100.000,00			100.000,00								100.000,00
100000	Aquisição de Imóveis	600.000,00			600.000,00								600.000,00
100000	Remuneração e outras Despesas Variáveis	871.000,00			871.000,00	185.139,86	185.139,86	185.139,86	185.139,86	185.139,86	185.139,86		685.860,14
600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	860.000,00			860.000,00	185.139,86	185.139,86	185.139,86	185.139,86	185.139,86	185.139,86		674.860,14
500000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00			5.000,00								5.000,00
200000	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00			6.000,00								6.000,00
400000	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	566.000,00			566.000,00	194.999,38	194.999,38	64.127,31	64.127,31	64.127,31	64.127,31	130.872,07	371.000,62
400000	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00			40.000,00	9.795,70	9.795,70	9.795,70	9.795,70	9.795,70	9.795,70		30.204,30
400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	35.000,00			35.000,00								35.000,00
400000	Diárias -Pessoal Civil	48.000,00			48.000,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00		42.150,00
600000	Material de Consumo	80.000,00			80.000,00								80.000,00
300000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			20.000,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00		19.985,00
500000	Serviços de Consultoria	40.000,00			40.000,00								40.000,00
600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	10.000,00			10.000,00								10.000,00
900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	228.000,00			228.000,00	164.173,40	164.173,40	33.301,33	33.301,33	33.301,33	33.301,33	130.872,07	63.826,60
600000	Auxílio-alimentação	60.000,00			60.000,00	15.165,28	15.165,28	15.165,28	15.165,28	15.165,28	15.165,28		44.834,72
7200000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			5.000,00								5.000,00
500000	Manutenção do Controle Interno/Assessoramento Contábil	36.000,00			36.000,00								36.000,00
500000	Serviços de Consultoria	36.000,00			36.000,00								36.000,00
300000	Contribuição Previdenciária Servidores da Câmara Municipal	183.000,00			183.000,00	42.068,62	42.068,62	42.068,62	42.068,62	27.490,45	27.490,45	14.578,17	140.531,38
300000	Obrigações Patronais	180.000,00			180.000,00	42.068,62	42.068,62	42.068,62	42.068,62	27.490,45	27.490,45	14.578,17	137.931,38
1700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00			3.000,00								3.000,00
300000	Proventos de Aposentadoria	50.000,00			50.000,00	10.643,04	10.643,04	10.643,04	10.643,04	10.643,04	10.643,04		39.356,96
300000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	50.000,00			50.000,00	10.643,04	10.643,04	10.643,04	10.643,04	10.643,04	10.643,04		39.356,96
300000	Cerimonial e Festividades	46.000,00			46.000,00								46.000,00
1000000	Material de Consumo	18.000,00			18.000,00								18.000,00
1600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	18.000,00			18.000,00								18.000,00
19000000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18.000,00			18.000,00								18.000,00
TAL		3.784.000,00			3.784.000,00	701.886,20	701.886,20	571.014,13	571.014,13	540.668,85	540.668,85	161.217,35	3.082.113,80

CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM
CAMARA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM
MINAS GERAIS

22.702.369/0001-89
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
1º TRIMESTRE DE 2024

Ítulo	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
AMONTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
	DECISÃO JUDICIAL-CAMARA									8.278,35	8.278,35		
010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE									25.997,79	25.997,79		
010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR									4.082,65	4.082,65		
011500	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO - CAMARA									35.805,41	35.805,41		
010200	INSS-CAMARA									37.710,33	37.710,33		
010100	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES									27.463,04	27.463,04		
AL										139.337,57	139.337,57		
INSERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
										200.000,00	200.000,00		
AL										200.000,00	200.000,00		
UMO													
000000	DESPESAS CORRENTES	3.014.000,00			3.014.000,00	701.886,20	701.886,20	571.014,13	571.014,13	540.668,85	540.668,85	161.217,35	2.312.113,80
000000	DESPESAS DE CAPITAL	770.000,00			770.000,00					139.337,57	139.337,57		770.000,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									200.000,00	200.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS												
AL		3.784.000,00			3.784.000,00	701.886,20	701.886,20	571.014,13	571.014,13	880.006,42	880.006,42	161.217,35	3.082.113,80


Anderson Vidal Soares
Presidente da Câmara


Leonardo Gama Fuly
Contador
CRC/MG 063.778/O-8