



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: 2º. Trimestre (1/4/2023-30/6/2023)
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\$ 1.208.599,39	Por Extenso Um milhão, duzentos e oito mil, quinhentos e noventa e nove reais e trinta nove 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 às 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:	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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.

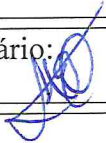
Quanto à Legalidade dos atos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial:

- ☒ 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: 29/1/2024	Ass. da Presidência: 
-------------------------	--------------------	---

(*) Controladoria Interna recebeu o Demonstrativo da Consolidação Geral das Despesas em 26/1/2024.

CAMARA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM
CAMARA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM
MINAS GERAIS

22.702.369/0001-89

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO

2º TRIMESTRE DE 2023

Lígo	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	3.152.580,72			3.152.580,72	530.277,26	1.208.599,39	552.899,59	1.080.580,77	552.747,32	1.054.571,50	154.027,89	1.943.981,33
	CÂMARA MUNICIPAL	1.228.470,00			1.228.470,00	262.872,49	537.694,99	265.252,49	536.794,99	262.054,95	523.310,27	14.384,72	690.775,01
	Remuneração dos Agentes Políticos - Parcela Única	873.600,00			873.600,00	192.638,82	385.580,39	192.638,82	385.580,39	192.638,82	385.580,39		488.019,61
00000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	873.600,00			873.600,00	192.638,82	385.580,39	192.638,82	385.580,39	192.638,82	385.580,39		488.019,61
	Manutenção das atividades do Gabinete da Presidência	167.670,00			167.670,00	29.779,51	75.880,76	32.159,51	74.980,76	32.159,51	74.980,76	900,00	91.789,24
100000	Diárias -Pessoal Civil	124.200,00			124.200,00	17.400,00	43.550,00	16.950,00	42.650,00	16.950,00	42.650,00	900,00	80.650,00
100000	Material de Consumo	6.210,00			6.210,00								6.210,00
100000	Passagens e Despesas com Locomoção	37.260,00			37.260,00	12.379,51	32.330,76	15.209,51	32.330,76	15.209,51	32.330,76		4.929,24
100000	Contribuição Previdenciária - Agentes Políticos da Câmara M	187.200,00			187.200,00	40.454,16	76.233,84	40.454,16	76.233,84	37.256,62	62.749,12	13.484,72	110.966,16
100000	Obrigações Patronais	187.200,00			187.200,00	40.454,16	76.233,84	40.454,16	76.233,84	37.256,62	62.749,12		110.966,16
	Secretaria Geral/Controladoria	1.924.110,72			1.924.110,72	267.404,77	670.904,40	287.647,10	543.785,78	290.692,37	531.261,23	139.643,17	1.253.206,32
200000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Uso	27.360,00			27.360,00	16.182,00	16.182,00					16.182,00	11.178,00
	Equipamentos e Material Permanente	27.360,00			27.360,00	16.182,00	16.182,00					16.182,00	11.178,00
100000	Obras e Instalações Legislativas	252.600,00			252.600,00								252.600,00
	Obras e Instalações	252.600,00			252.600,00								252.600,00
100000	Remuneração e outras Despesas Variáveis	846.840,00			846.840,00	158.203,65	312.703,72	158.203,65	312.703,72	158.203,65	312.703,72		534.136,28
100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	841.200,00			841.200,00	158.203,65	312.703,72	158.203,65	312.703,72	158.203,65	312.703,72		528.496,28
500000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.600,00			3.600,00								3.600,00
200000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.040,00			2.040,00								2.040,00
	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	497.610,00			497.610,00	48.113,83	250.860,57	84.538,16	139.923,95	85.313,53	139.912,45	110.948,12	246.749,43
400000	Contratação por Tempo Determinado	21.600,00			21.600,00	8.348,22	16.603,68	8.348,22	16.603,68		16.603,68		4.996,32
400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	36.840,00			36.840,00								36.840,00
400000	Diárias -Pessoal Civil	37.260,00			37.260,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00		24.360,00
900000	Material de Consumo	66.000,00			66.000,00	7.250,40	46.318,43	12.699,19	25.372,89	12.699,19	25.372,89	20.945,54	19.681,57
300000	Passagens e Despesas com Locomoção	12.420,00			12.420,00	817,05	1.037,38	1.037,38	1.037,38	1.037,38	1.037,38		11.382,62
500000	Serviços de Consultoria	43.680,00			43.680,00								43.680,00
600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	6.210,00			6.210,00		690,00		690,00		690,00		5.520,00
900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	198.000,00			198.000,00	6.411,50	147.924,20	37.166,71	58.933,12	37.155,21	58.921,62	89.002,58	50.075,80
600000	Auxílio-alimentação	73.200,00			73.200,00	12.386,66	25.386,88	12.386,66	24.386,88	13.173,53	24.386,88	1.000,00	47.813,12
200000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.400,00			2.400,00								2.400,00
	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	178.020,72			178.020,72	34.722,51	70.792,55	34.722,51	70.792,55	36.992,41	58.279,50	12.513,05	107.228,17
700000	Obrigações Patronais	176.400,00			176.400,00	34.722,51	70.792,55	34.722,51	70.792,55	36.992,41	58.279,50	12.513,05	105.607,45
	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.620,72			1.620,72								1.620,72
100000	Proventos de Aposentadoria	50.400,00			50.400,00	10.182,78	20.365,56	10.182,78	20.365,56	10.182,78	20.365,56		30.034,44
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	50.400,00			50.400,00	10.182,78	20.365,56	10.182,78	20.365,56	10.182,78	20.365,56		30.034,44
	Cerimonial e Festividades	35.280,00			35.280,00								35.280,00
000000	Material de Consumo	7.620,00			7.620,00								7.620,00
600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	13.830,00			13.830,00								13.830,00
900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13.830,00			13.830,00								13.830,00
TAL		3.152.580,72			3.152.580,72	530.277,26	1.208.599,39	552.899,59	1.080.580,77	552.747,32	1.054.571,50	154.027,89	1.943.981,33

CAMARA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM
CAMARA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM
MINAS GERAIS
22.702.369/0001-89
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
2º TRIMESTRE DE 2023

ÍGO	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL	
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
AMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS												
20000	DECISÃO JUDICIAL-CAMARA								19.069,89			
20000	Desc. Aut. Caixa. Créd. Consignação								7.149,42	3.933,94		
20099	DEPÓSITOS JUDICIAIS									586,85		
60099	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO									11.425,03		
10100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE									24.264,15		
10100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR									3.024,71		
19900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR									114,51		
11100	IPSEMG DENTARIO									685,44		
11100	IPSEMG - CAMARA									289,29		
111500	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO - CAMARA									78.887,85		
111500	EMPRESTIMO BANCO BRASIL - CAMARA									1.056,63		
119900	Peculio e Seguros									272,32		
119900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CAMARA									1.241,16		
119900	DEVEDORES DIVERSOS									68,22		
119900	PAGAMENTO A MAIOR									4.926,44		
119900	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA - CAMARA									2,20		
119900	DEVOLUÇÃO DE DIARIAS - CAMARA									1.300,00		
119901	IPSEMG-SEGURO-PECULIO									123,02		
119901	INSS-SEST-SENAT-CAMARA									16.178,60		
119901	Pensão Alimenticia Camara									0,46		
119901	Amortização de Débito									1.676,78		
119901	Desconto Pagamento Subsídios									88,54		
119901	Descontos autorizado									44,80		
119902	SALARIO FAMILIA- CAMARA									388,20		
390000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS-CAMARA									3.951,61		
310200	INSS-CAMARA									110.838,04		
310200	Inss WS Locadora Ltda. ME									72,04		
310600	PIS-COFINS-CSLL- CAMARA									541,43		
310800	ISS									511,41		
AL									88.543,26	285.563,56		
UMO												
000000	DESPESAS CORRENTES	2.872.620,72			2.872.620,72	514.095,26	1.192.417,39	552.899,59	1.080.580,77	1.054.571,50	137.845,89	1.680.203,33
000000	DESPESAS DE CAPITAL	279.960,00			279.960,00	16.182,00	16.182,00				16.182,00	263.778,00
000000	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS										285.563,56	
AL		3.152.580,72			3.152.580,72	530.277,26	1.208.599,39	552.899,59	1.080.580,77	1.340.135,06	154.027,89	1.943.981,33


Anderson Vidal Soares
Presidente da Câmara


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