



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 (1/1/2023 a 31/3/2023)
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\$ 678.322,13	Por Extenso Seiscentos e setenta e oito mil, trezentos e vinte e dois reais e treze 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, Avais 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 da Contabilidade em 26/1/2024 novo Demonstrativo da Consolidação Geral das Despesas referente ao 1º Trimestre 2023.

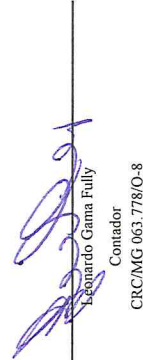
CAMARA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM
CAMARA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM
MINAS GERAIS
22.702.369/0001-89
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
1º TRIMESTRE DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		Até o Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
AMONTOS ORÇAMENTÁRIOS													
1	CÂMARA MUNICIPAL	3.152.580,72			3.152.580,72	678.322,13	678.322,13	527.681,18	527.681,18	501.824,18	501.824,18	176.497,95	2.474.258,59
	CÂMARA MUNICIPAL	1.228.470,00			1.228.470,00	274.822,50	274.822,50	271.542,50	271.542,50	261.255,32	261.255,32	13.567,18	953.647,50
100000	Remuneração dos Agentes Políticos - Parcela Única	873.600,00			873.600,00	192.941,57	192.941,57	192.941,57	192.941,57	192.941,57	192.941,57		680.658,43
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	873.600,00			873.600,00	192.941,57	192.941,57	192.941,57	192.941,57	192.941,57	192.941,57		680.658,43
400000	Manutenção das atividades do Gabinete da Presidência	167.670,00			167.670,00	46.101,25	46.101,25	42.821,25	42.821,25	42.821,25	42.821,25	3.280,00	121.568,75
	Diárias -Pessoal Civil	124.200,00			124.200,00	26.150,00	26.150,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	450,00	98.050,00
000000	Material de Consumo	6.210,00			6.210,00								6.210,00
300000	Passagens e Despesas com Locomoção	37.260,00			37.260,00	19.951,25	19.951,25	17.121,25	17.121,25	17.121,25	17.121,25	2.830,00	17.308,75
300000	Contribuição Previdenciária - Agentes Políticos da Câmara M	187.200,00			187.200,00	35.779,68	35.779,68	35.779,68	35.779,68	25.492,50	25.492,50	10.287,18	151.420,32
	Obrigações Patronais	187.200,00			187.200,00	35.779,68	35.779,68	35.779,68	35.779,68	25.492,50	25.492,50	10.287,18	151.420,32
2	Secretaria Geral/Controladoria	1.924.110,72			1.924.110,72	403.499,63	403.499,63	256.138,68	256.138,68	240.568,86	240.568,86	162.930,77	1.520.611,09
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Uso	27.360,00			27.360,00								27.360,00
200000	Equipamentos e Material Permanente	27.360,00			27.360,00								27.360,00
	Obras e Instalações Legislativas	252.600,00			252.600,00								252.600,00
100000	Obras e Instalações	252.600,00			252.600,00								252.600,00
100000	Remuneração e outras Despesas Variáveis	846.840,00			846.840,00	154.500,07	154.500,07	154.500,07	154.500,07	154.500,07	154.500,07		692.339,93
600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	841.200,00			841.200,00	154.500,07	154.500,07	154.500,07	154.500,07	154.500,07	154.500,07		686.699,93
200000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.600,00			3.600,00								3.600,00
	Despesas de Exercícios Anteriores	2.040,00			2.040,00								2.040,00
400000	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	497.610,00			497.610,00	202.746,74	202.746,74	55.385,79	55.385,79	54.598,92	54.598,92	148.147,82	294.863,26
	Contratação por Tempo Determinado	21.600,00			21.600,00	8.255,46	8.255,46	8.255,46	8.255,46	8.255,46	8.255,46		13.344,54
400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	36.840,00			36.840,00								36.840,00
400000	Diárias -Pessoal Civil	37.260,00			37.260,00								37.260,00
000000	Material de Consumo	66.000,00			66.000,00								66.000,00
300000	Passagens e Despesas com Locomoção	12.420,00			12.420,00	39.068,03	39.068,03	12.673,70	12.673,70	12.673,70	12.673,70	26.394,33	26.931,97
500000	Serviços de Consultoria	43.680,00			43.680,00	220,33	220,33					220,33	43.680,00
600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	6.210,00			6.210,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00		5.520,00
900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	198.000,00			198.000,00	141.512,70	141.512,70	21.766,41	21.766,41	21.766,41	21.766,41	119.746,29	56.487,30
600000	Auxílio-alimentação	73.200,00			73.200,00	13.000,22	13.000,22	12.000,22	12.000,22	11.213,35	11.213,35	1.786,87	60.199,78
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	Obrigações Patronais	178.020,72			178.020,72	36.070,04	36.070,04	36.070,04	36.070,04	21.287,09	21.287,09	14.782,95	141.950,68
700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	176.400,00			176.400,00	36.070,04	36.070,04	36.070,04	36.070,04	21.287,09	21.287,09	14.782,95	140.329,96
	Proventos de Aposentadoria	1.620,72			1.620,72								1.620,72
1100000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	50.400,00			50.400,00	10.182,78	10.182,78	10.182,78	10.182,78	10.182,78	10.182,78		40.217,22
	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	678.322,13	678.322,13	527.681,18	527.681,18	501.824,18	501.824,18	176.497,95	2.474.258,59

CAMARA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM
CAMARA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM
MINAS GERAIS
22.702.369/0001-89
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
1º TRIMESTRE DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		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			
CAMAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS														
3200000	DECISAO JUDICIAL-CAMARA									11.920,47	11.920,47			
3200000	Desc. Aut. Caixa. Créd. Consignação									3.933,94	3.933,94			
3200099	DEPÓSITOS JUDICIAIS									586,85	586,85			
3600099	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO									11.425,03	11.425,03			
3101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERE									24.264,15	24.264,15			
3101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR									3.024,71	3.024,71			
3199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR									114,51	114,51			
3111100	IPSEMG DENTARIO									685,44	685,44			
3111100	IPSEMG - CAMARA									289,29	289,29			
3111500	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO - CAMARA									32.154,94	32.154,94			
3111500	EMPRESTIMO BANCO BRASIL - CAMARA									1.056,63	1.056,63			
3199900	Pecúlio e Seguros									272,32	272,32			
3199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CAMARA									1.241,16	1.241,16			
3199900	DEVEDORES DIVERSOS									68,22	68,22			
3199000	PAGAMENTO A MAIOR									4.926,44	4.926,44			
3199900	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA - CAMARA									2,20	2,20			
3199000	DEVOLUÇÃO DE DIARIAS - CAMARA									1.300,00	1.300,00			
3199001	IPSEMG-SEGURO-PECÚLIO									123,02	123,02			
3199001	INSS-SEST-SENAT-CAMARA									16.178,60	16.178,60			
3199001	Pensão Alimentícia Camara									0,46	0,46			
3199001	Amortização de Débito									1.676,78	1.676,78			
3199001	Desconto Pagamento Subsídios									88,54	88,54			
3199001	Descontos autorizado									44,80	44,80			
3199002	SALARIO FAMILIA- CAMARA									388,20	388,20			
9900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS-CAMARA									3.951,61	3.951,61			
3102000	INSS-CAMARA									76.177,11	76.177,11			
3102000	Inss WS Locadora Ltda. ME									72,04	72,04			
3106000	PIS-COFINS-CSLL- CAMARA									541,43	541,43			
3108000	ISS									511,41	511,41			
AL										197.020,30	197.020,30			
SUMO														
3000000	DESPESAS CORRENTES	2.872.620,72			2.872.620,72				678.322,13	527.681,18	501.824,18	176.497,95	2.194.298,59	
3000000	DESPESAS DE CAPITAL	279.960,00			279.960,00						197.020,30		279.960,00	
AL	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.152.580,72			3.152.580,72				678.322,13	527.681,18	698.844,48	176.497,95	2.474.258,59	


Anderson Vidal Soares
Presidente da Câmara


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