

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

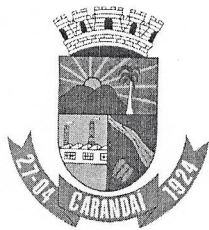
Relatório da Controle Interna ~ Janeiro e Fevereiro / 2023 ~

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 Janeiro e Fevereiro 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 Janeiro/Fevereiro foi de R\$654.293,62 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e noventa e três reais e sessenta e dois centavos), conforme se verifica no quadro abaixo:

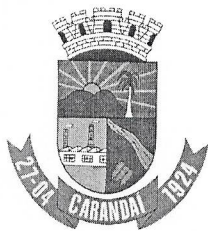
DEMONSTRATIVO DA RECEITA

*Valores em R\$

Descrição	Arrecadado Janeiro	Arrecadado Fevereiro	Arrecadado no Ano
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	324.893,62	329.400,00	654.293,62
TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO LEGISLATIVO	324.893,62	329.400,00	654.293,62
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A AUTARQUIAS	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00
TOTAL	324.893,62	329.400,00	654.293,62

Despesa:

A despesa paga no Bimestre Janeiro/Fevereiro 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\$

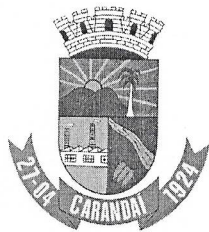
Descrição	Fixada	Créditos	Anulações	Paga em Janeiro	Paga em Fevereiro	Paga no Ano	Saldo Orçamento
GABINETE DA PRESIDÊNCIA	91.000,00	0,00	0,00	0,00	6.024,09	6.024,09	18.710,92
CORPO LEGISLATIVO	1.451.000,00	0,00	0,00	600,00	91.224,53	91.824,53	1.176.362,57
SECRETARIA DA CÂMARA	2.410.800,00	0,00	0,00	3.935,80	87.275,42	91.211,22	2.056.496,47
TOTAL	3.952.800,00	0,00	0,00	4.535,80	184.524,04	189.059,84	3.251.569,96

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ELEMENTO

*Valores em R\$

Descrição	Fixada	Atualizada	Empenhada Janeiro	Liquidada Janeiro	Paga
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.050.000,00	2.050.000,00	134.337,91	134.337,91	0,00
Diárias - Civil	30.000,00	30.000,00	1.400,00	600,00	600,00
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
Outros Serviços de Terceiros - PJ	337.800,00	337.800,00	23.108,10	3.228,75	3.228,75
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	317.107,22	35.754,32	707,05
TOTAL	3.952.800,00	3.952.800,00	475.953,23	173.920,98	4.535,80

Descrição	Fixada	Atualizada	Empenhada Fevereiro	Liquidada Fevereiro	Paga
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.050.000,00	2.050.000,00	135.927,39	135.927,39	134.337,91
Diárias - Civil	30.000,00	30.000,00	-566,62	233,38	233,38
Material de Consumo	178.000,00	178.000,00	11.475,80	0,00	0,00
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	8.072,10	3.381,84	2.992,59
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	70.368,14	91.552,40	46.960,16
TOTAL	3.952.800,00	3.952.800,00	225.276,81	231.095,01	184.524,04



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

Movimentação Patrimonial

No Bimestre Janeiro/Fevereiro 2023 foi incorporado ao Patrimônio Municipal o valor de R\$228,00 (duzentos e vinte e oito reais) proveniente da aquisição de bens, conforme segue:

Incorporação					
Quant.	Descrição	Unid. Orçamentária	Valor	Nº Portaria	Data
1	O PROJETO ROSIE	BIBLIOTECA	0,00		27/01/2023
1	O MENINO BILIONÁRIO	BIBLIOTECA	0,00		27/01/2023
1	O SALTO PARA A VIDA	BIBLIOTECA	0,00		27/01/2023
1	JANELAS DE DENTRO	BIBLIOTECA	0,00		27/01/2023
1	PARA AS SOLTEIRAS COM AMOR	BIBLIOTECA	120,00		27/01/2023
1	RATOBÚRGUER	BIBLIOTECA	0,00		27/01/2023
1	MENTES PERIGOSAS	BIBLIOTECA	0,00		27/01/2023
1	DISCIPLINA LIMITE NA MEDIDA CERTA	BIBLIOTECA	0,00		27/01/2023
1	FILHOS FELIZES NA ESCOLA	BIBLIOTECA	0,00		27/01/2023
1	COM A MORTA NO PORÃO	BIBLIOTECA	0,00		27/01/2023
1	JOGADA FINAL	BIBLIOTECA	0,00		27/01/2023
1	VOVÓ VIGARISTA	BIBLIOTECA	0,00		27/01/2023
1	A CABANA	BIBLIOTECA	1,00		30/01/2023
1	A SELEÇÃO	BIBLIOTECA	1,00		30/01/2023
1	A AUTO-ESTIMA DO SEU FILHO	BIBLIOTECA	1,00		30/01/2023
1	O MUNDO DE SOFIA	BIBLIOTECA	1,00		30/01/2023
1	O MAR DE MONSTROS	BIBLIOTECA	1,00		30/01/2023
1	O ANDAR DO BÊBADO	BIBLIOTECA	1,00		30/01/2023
1	O CÓDIGO DA VINCI	BIBLIOTECA	1,00		30/01/2023
1	O MERCADO DE VENEZA	BIBLIOTECA	1,00		30/01/2023
1	O POETA E O CAVALEIRO	BIBLIOTECA	1,00		30/01/2023
1	O VENDEDOR DE SONHOS - O CHAMADO	BIBLIOTECA	1,00		30/01/2023
1	EDUCAR PELA CONQUISTA E PELA FÉ	BIBLIOTECA	1,00		30/01/2023
1	DE VOLTA AO JOGO	BIBLIOTECA	1,00		30/01/2023
1	UMA CANÇÃO EM NOVA YORK	BIBLIOTECA	1,00		30/01/2023
1	ANGÚSTIA	BIBLIOTECA	1,00		30/01/2023
1	PROCURA-SE UM CORAÇÃO	BIBLIOTECA	1,00		30/01/2023
1	ASSASSIN'S CREED	BIBLIOTECA	1,00		30/01/2023
1	O PECADO DE SER BELA	BIBLIOTECA	5,00		01/02/2023
1	FELICIDADE EM POUCAS PALAVRAS	BIBLIOTECA	5,00		01/02/2023
1	PERDOAR É MAIS BARATO	BIBLIOTECA	5,00		01/02/2023
1	PLANETA VERDE LAR, DOCE LAR	BIBLIOTECA	5,00		01/02/2023
1	AUTHENTIC GAMES	BIBLIOTECA	5,00		01/02/2023
1	CURSO DE INICIAÇÃO LOGOSÓFICA	BIBLIOTECA	5,00		01/02/2023
1	O MENINO E O BRUXO	BIBLIOTECA	5,00		02/02/2023
1	O CIRCO E OS SENTIMENTOS	BIBLIOTECA	5,00		02/02/2023
1	MASCANDO TREVOS NO JARDIM	BIBLIOTECA	5,00		02/02/2023
1	PARATII	BIBLIOTECA	5,00		02/02/2023
1	ZAC POWER	BIBLIOTECA	5,00		02/02/2023
1	ACREDITE NA SEMENTE	BIBLIOTECA	5,00		02/02/2023



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

1	HEROBRINE	BIBLIOTECA	5,00	02/02/2023
1	AMORES MÍNIMOS	BIBLIOTECA	5,00	02/02/2023
1	COMER BEM OARA VIVER BEM	BIBLIOTECA	5,00	02/02/2023
1	POESIA NA VARANDA	BIBLIOTECA	5,00	02/02/2023
1	PORCÔS PULGOS E FOGO-APAGOUS	BIBLIOTECA	5,00	02/02/2023
1	ARQUITETURA	BIBLIOTECA	5,00	02/02/2023
1	QUEM AMA EDUCA	BIBLIOTECA	2,00	23/02/2023
Total			228,00	

Processos Licitatórios

No Bimestre Janeiro/Fevereiro 2023 a Entidade realizou os seguintes procedimentos:

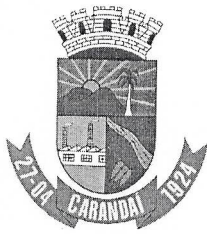
PROCEDIMENTOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO				
Nº	Dispensa / Inexigibilidade	Objeto	Empresa	Valor
000002/23	Dispensa	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	PANIFICADORA GMELO LTDA.	6.525,00
000002/23	Dispensa	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	CASA LOURENÇO LTDA	3.000,80
000003/23	Dispensa	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	MAURÍCIO PEREIRA DE CARVALHO	1.000,00
000004/23	Dispensa	AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG	MAURÍCIO PEREIRA DE CARVALHO	238,00
000005/23	Dispensa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS NOVOS	ALEX DOMINGOS DA SILVA - ME	11.842,00
Total			22.605,80	

Contratos

No Bimestre Janeiro/Fevereiro 2023 a Entidade firmou contratos, conforme se segue:

Valores em R\$

Nº.	Parte	Contratado	Objeto	Valor
00022023	SECRETARIA DA CAMARA	CASA LOURENÇO LTDA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	3.000,80
00012023	SECRETARIA DA CAMARA	PANIFICADORA GMELO LTDA.	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	6.525,00
00042023	SECRETARIA DA CAMARA	ALEX DOMINGOS DA SILVA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS NOVOS	11.842,00
00032023	SECRETARIA DA CAMARA	MAURÍCIO PEREIRA DE CARVALHO	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	1.000,00
TOTAL			22.367,80	



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

Folha de Pagamento

	JANEIRO	FEVEREIRO
Valor das transferências	R\$324.893,62	R\$329.400,00
Limite máximo da folha de pagamentos	R\$227.425,53	R\$230.580,00
Valor total da folha de pagamento no exercício (excluindo encargos)	R\$134.337,91	R\$135.927,39
Percentual aplicado	41,35%	41,27%

**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
Receita Corrente Líquida	(não informada)	(não informada)
Gastos com pessoal	R\$160.160,05	R\$206.295,53
Percentual aplicado	-	-

**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).*

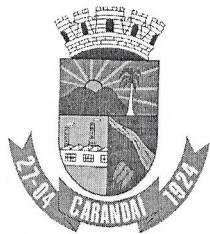
Conciliação Bancária

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

Caixa Econômica Federal	466.650,33
-------------------------	-------------------

**Valores em reais*

Data de referência: 28/02/2023



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

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, 03 de Março de 2023.

JOSIANE MARA LISBOA TORQUETTI

- Controladora Interna -