



# **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO**

## **RELATÓRIO DE GESTÃO DO CONTROLE INTERNO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019**

Conforme o disposto no art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000, art. 76 a 80 da Lei Federal 4.320/64, Lei 3.195/2016, nas instruções normativas do TCEMG nº 08/2003, nº 02/2010 e, em especial a Decisão Normativa nº 002/2016, a Controladoria de Controle Interno apresenta relatório sobre as atividades desempenhadas no mês de Setembro de 2019, tendo atuado de forma preventiva através de orientações e recomendações.

### **1. Da Gestão Orçamentária Financeira**

O orçamento para o ano de 2019 foi aprovado através da Lei 3.279 de 06 de novembro de 2018. A Lei Orçamentária Anual mantém os programas e ações previstos para o Município, cujo orçamento para o Poder Legislativo foi fixado no valor de R\$ 10.600,00 (dez milhões e seiscentos mil reais), que está devidamente prevista na Lei 3.249 de 21/05/2018 a LDO para 2019 e a Lei 3.236 de 30/11/2017, o PPA 2018 – 2021. A LOA autoriza abertura de decreto para crédito suplementar até o limite de 40% qual seja R\$ 4.240.000,00 (quatro milhões e duzentos e quarenta mil reais).

#### **1.1 Suplementação por anulações**

No mês de Setembro houve Decreto Suplementar por anulação de dotação, no valor de R\$ 70.000,00. Totalizando assim até o mês de setembro a importância de R\$ 338.000,00 (Trezentos e trinta e oito mil reais).

#### **1.2 Repasse financeiro pelo Executivo**

Foi identificado no mês de Setembro o repasse financeiro para o legislativo, portanto o valor total é de R\$ 875.927,52 (oitocentos e setenta e cinco mil novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos).

#### **1.3 Devolução do Duodécimo**

No mês de Setembro não foi identificada devolução do Duodécimo, portanto até o momento foi repassado o valor de R\$ 895.856,61 de devolução para o Executivo neste ano.

Decebido  
19/11/19  
  
Meiriele Lúcia O. B. Franco  
Diretora Administrativa  
Câmara Municipal de Itabirito



# **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO**

## **1.4 Saldo financeiro**

| <b>MÊS</b>      | <b>TRANSFERENCIAS<br/>FINANCEIRAS<br/>RECEBIDAS</b> | <b>RECEITA EXTRA<br/>ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>DESPESAS<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>DESPESAS EXTRA<br/>ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>DEVOLUÇÃO<br/>DE REPASSE</b> | <b>SALDO CAIXA/<br/>BANCÁRIO<br/>CONCILIADO</b> |
|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
|                 | SALDO ANTERIOR                                      | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                            | R\$ 819.085,82                                  |
| <b>JAN</b>      | R\$ 883.333,37                                      | R\$ 91.208,13                         | R\$ 378.025,26                    | R\$ 228.419,17                          | 0,00                            | R\$ 1.187.180,31                                |
| <b>FEV</b>      | R\$ 859.326,43                                      | R\$ 86.653,04                         | R\$ 636.229,98                    | R\$ 59.717,15                           | 0,00                            | R\$ 1.437.215,23                                |
| <b>MAR</b>      | R\$ 875.927,52                                      | R\$ 86.694,96                         | R\$ 728.219,89                    | R\$ 90.773,26                           | R\$ 590.000,00                  | R\$ 990.844,56                                  |
| <b>ABR</b>      | R\$ 875.927,52                                      | R\$ 82.547,21                         | R\$ 702.244,99                    | R\$ 59.057,92                           | 0,00                            | R\$ 1.188.016,38                                |
| <b>MAIO</b>     | R\$ 875.927,52                                      | R\$ 94.158,94                         | R\$ 746.492,58                    | R\$ 122.724,68                          | R\$ 300.000,00                  | R\$ 988.885,58                                  |
| <b>JUNHO</b>    | R\$ 875.927,52                                      | R\$ 85.245,19                         | R\$ 649.647,53                    | R\$ 112.875,27                          | R\$ 5.856,61                    | R\$ 1.181.678,88                                |
| <b>JULHO</b>    | R\$ 875.927,52                                      | R\$ 87.662,40                         | R\$ 749.430,89                    | R\$ 57.081,66                           | R\$ 0,00                        | R\$ 1.338.756,25                                |
| <b>AGOSTO</b>   | R\$ 875.927,52                                      | R\$ 91.072,43                         | R\$ 772.854,35                    | R\$ 68.369,20                           | R\$ 0,00                        | R\$ 1.464.532,65                                |
| <b>SETEMBRO</b> | R\$ 875.927,52                                      | R\$ 94.687,92                         | R\$ 676.791,46                    | R\$ 63.855,76                           | R\$ 0,00                        | R\$ 1.694.500,87                                |
| <b>TOTAL</b>    | R\$ 7.874.152,44                                    | R\$ 799.930,22                        | R\$ 6.039.936,93                  | R\$ 862.874,07                          | R\$ 895.856,61                  | R\$ 1.694.500,87                                |

## **2. Gestão Pessoal**

Verificou-se que na folha Setembro de 2019 trabalharam 67 servidores, somados os ativos e inativos, quais sejam:

- 13 agentes políticos;
- 00 agente político em licença;
- 11 servidores efetivos;
- 02 servidores com função gratificada;
- 00 servidor efetivo com licença sem remuneração;
- 03 servidores em férias;
- 34 servidores comissionados;
- 01 servidor comissionado em férias;
- 00 servidor contratados;
- 01 servidor estagiário;
- 01 servidor em licença maternidade;
- 00 servidores exonerados;
- 08 servidores inativos;
- 00 servidor inativo em função gratificada.

Foram solicitadas ao Rh as planilhas dos benefícios e descontos na folha dos Servidores, com as respectivas resoluções.



# **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO**

Demonstrativos de gastos com pessoal até o mês de maio:

| MÊS          | SUBSÍDIO              | VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS E ESTAGIÁRIOS | INATIVOS              | UNIMED (Cons. TCE 812.115 combinado c/ art.18 lei 101/2000) | TOTAL                   |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Janeiro      | R\$ 102.011,77        | R\$ 182.765,14                                      | R\$ 64.104,01         | R\$ 29.926,98                                               | R\$ 378.807,90          |
| Fevereiro    | R\$ 79.304,81         | R\$ 187.538,84                                      | R\$ 64.104,01         | R\$ 33.124,85                                               | R\$ 364.072,51          |
| Março        | R\$ 79.304,81         | R\$ 191.439,59                                      | R\$ 64.104,01         | R\$ 33.124,85                                               | R\$ 367.973,26          |
| Abril        | R\$ 75.441,23         | R\$ 200.556,35                                      | R\$ 64.104,01         | R\$ 35.503,07                                               | R\$ 375.604,66          |
| Maio         | R\$ 79.304,81         | R\$ 184.577,60                                      | R\$ 64.104,01         | R\$ 34.684,63                                               | R\$ 362.671,05          |
| Junho        | R\$ 79.304,81         | R\$ 216.788,38                                      | R\$ 64.104,01         | R\$ 36.463,46                                               | R\$ 396.660,66          |
| Julho        | R\$ 79.304,81         | R\$ 208.621,17                                      | R\$ 64.104,01         | R\$ 36.463,46                                               | R\$ 388.493,45          |
| Agosto       | R\$ 79.304,81         | R\$ 210.474,47                                      | R\$ 64.104,01         | R\$ 36.616,83                                               | R\$ 390.500,12          |
| Setembro     | R\$ 82.219,43         | R\$ 223.235,91                                      | R\$ 64.104,01         | R\$ 36.751,48                                               | R\$ 406.310,83          |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 735.501,29</b> | <b>R\$ 1.805.997,45</b>                             | <b>R\$ 576.963,09</b> | <b>R\$ 312.659,61</b>                                       | <b>R\$ 3.431.094,44</b> |

## **2.1 Das Despesas Pagas a Título de Obrigações Patronais**

A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) está sendo recolhida tempestivamente, conforme GPS guia de recolhimento.

| VALORES REPASSADOS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOS GASTOS COM PESSOAL |                      |                                 |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| MÊS                                                                              | INSS DOS VEREADORES  | INSS DOS EFETIVOS + MATERNIDADE | INSS COMISSIONADOS    | TOTAL                 |
| JAN                                                                              | R\$ 8.350,29         | R\$ 3.486,15                    | R\$ 11.440,86         | R\$ 23.277,30         |
| FEV                                                                              | R\$ 8.350,29         | R\$ 3.449,13                    | R\$ 11.947,82         | R\$ 23.747,24         |
| MAR                                                                              | R\$ 8.350,29         | R\$ 3.811,01                    | R\$ 11.937,09         | R\$ 24.098,39         |
| ABRIL                                                                            | R\$ 7.905,19         | R\$ 3.960,21                    | R\$ 12.094,27         | R\$ 23.959,67         |
| MAIO                                                                             | R\$ 8.350,29         | R\$ 4.094,50                    | R\$ 11.072,69         | R\$ 23.517,48         |
| JUNHO                                                                            | R\$ 8.350,29         | R\$ 4.402,39                    | R\$ 11.730,00         | R\$ 24.482,68         |
| JULHO                                                                            | R\$ 8.350,29         | R\$ 4.458,71                    | R\$ 11.557,39         | R\$ 24.366,39         |
| AGOSTO                                                                           | R\$ 8.350,29         | R\$ 4.419,67                    | R\$ 12.813,82         | R\$ 25.583,78         |
| SETEMBRO                                                                         | R\$ 8.597,92         | R\$ 4.386,76                    | R\$ 13.114,73         | R\$ 26.099,41         |
| <b>TOTAL</b>                                                                     | <b>R\$ 74.955,14</b> | <b>R\$ 36.468,53</b>            | <b>R\$ 107.708,67</b> | <b>R\$ 219.132,34</b> |

| DEMONSTRATIVO DO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL |                     |                     |                |                          |                              |                         |               |                |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| MÊS                                          | INSS DOS VEREADORES | INSS DOS SERVIDORES | INSS TERCEIROS | INSS PATRONAL VEREADORES | INSS PATRONAL DOS SERVIDORES | INSS PATRONAL TERCEIROS | UNIMED        | TOTAL          |
| JAN                                          | R\$ 8.350,29        | R\$ 14.927,01       |                | R\$ 21.422,47            | R\$ 36.660,13                |                         | R\$ 29.926,98 | R\$111.286,88  |
| FEV                                          | R\$ 8.350,29        | R\$ 15.396,95       |                | R\$ 16.653,84            | R\$ 37.069,64                |                         | R\$ 33.124,85 | R\$110.595,57  |
| MAR                                          | R\$ 8.350,29        | R\$ 15.748,10       |                | R\$ 16.653,84            | R\$ 37.900,08                |                         | R\$ 33.124,85 | R\$111.777,16  |
| ABR                                          | R\$ 7.905,19        | R\$ 16.054,48       |                | R\$ 15.842,66            | R\$ 38.338,19                |                         | R\$ 35.503,07 | R\$113.643,59  |
| MAIO                                         | R\$ 8.350,29        | R\$ 15.167,19       |                | R\$ 16.654,01            | R\$ 36.760,15                |                         | R\$ 34.684,63 | R\$ 111.616,27 |
| JUNHO                                        | R\$ 8.350,29        | R\$ 16.132,39       |                | R\$ 16.654,01            | R\$ 38.414,16                |                         | R\$ 36.463,46 | R\$ 116.014,31 |
| JULHO                                        | R\$ 8.350,29        | R\$ 16.016,10       |                | R\$ 16.654,01            | R\$ 39.047,54                |                         | R\$ 36.463,46 | R\$ 116.531,40 |
| AGOSTO                                       | R\$ 8.350,29        | R\$ 17.233,49       |                | R\$ 16.654,01            | R\$ 42.048,81                |                         | R\$ 36.616,83 | R\$ 120.903,43 |
| SETEMBRO                                     | R\$ 8.597,92        | R\$ 17.501,49       |                | R\$ 17.223,38            | R\$ 40.397,21                |                         | R\$ 36.751,48 | R\$ 120.471,48 |



## **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO**

|              |                      |                      |                      |                       |                       |                         |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 74.955,14</b> | <b>R\$144.177,20</b> | <b>R\$154.412,23</b> | <b>R\$ 346.635,91</b> | <b>R\$ 312.659,61</b> | <b>R\$ 1.032.840,00</b> |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|

### **2.2 Atendimento a Emenda Constitucional nº 25 de janeiro 2000 (70% gastos com folha de pagamento).**

#### **DEMONSTRATIVO DE GASTO TOTAL COM PESSOAL EM ATENDIMENTO A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº25 DE ABRIL DE 2000 (70% GASTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO)**

| Mês          | Repasse                 | Limite máximo 70%       | Subsídio              | Vencimentos efetivos e comissionados | Aposentadorias e reforma | Outros benefícios previdenciários | Hora extra e despesa Exercício anterior | Total                   | %            | Saldo                   |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| Jan          | R\$ 883.333,37          | R\$ 618.333,36          | R\$102.011,77         | R\$ 175.235,28                       | R\$ 63.272,57            | R\$ -                             | R\$ -                                   | R\$ 340.519,62          | 38,55        | R\$ 277.813,74          |
| Fev          | R\$ 859.326,43          | R\$ 601.528,50          | R\$ 79.304,81         | R\$ 180.019,00                       | R\$ 63.272,57            | R\$ -                             | R\$ -                                   | R\$ 322.596,38          | 37,54        | R\$ 278.932,12          |
| Mar          | R\$ 875.927,52          | R\$ 613.149,26          | R\$ 79.304,81         | R\$ 184.623,32                       | R\$63.272,57             | R\$ -                             | R\$ -                                   | R\$ 327.200,70          | 37,35        | R\$ 285.948,56          |
| Abr          | R\$ 875.927,52          | R\$ 613.149,26          | R\$ 75.441,23         | R\$ 182.131,55                       | R\$ 63.272,57            | R\$ -                             | R\$ -                                   | R\$ 320.845,35          | 36,63        | R\$ 292.303,91          |
| Maio         | R\$ 875.927,52          | R\$ 613.149,26          | R\$ 79.304,81         | R\$ 188.675,43                       | R\$ 63.272,57            | R\$ -                             | R\$ -                                   | R\$ 331.252,81          | 37,82        | R\$ 281.896,45          |
| Junho        | R\$ 875.927,52          | R\$ 613.149,26          | R\$ 79.304,81         | R\$ 209.680,01                       | R\$ 63.272,57            | R\$ -                             | R\$ -                                   | R\$352.257,39           | 40,22        | R\$ 260.891,87          |
| Julho        | R\$ 875.927,52          | R\$ 613.149,26          | R\$ 79.304,81         | R\$ 206.343,08                       | R\$ 63.272,57            | R\$ -                             | R\$ -                                   | R\$ 348.920,46          | 39,83        | R\$ 264.228,80          |
| Agosto       | R\$875.927,52           | R\$613.149,26           | R\$ 79.304,81         | R\$ 190.802,63                       | R\$ 63.272,57            | R\$ -                             | R\$ -                                   | R\$333.380,01           | 38,06        | R\$ 279.769,25          |
| Set          | R\$875.927,52           | R\$613.149,26           | R\$ 82.016,09         | R\$ 194.210,37                       | R\$ 63.272,57            | R\$ -                             | R\$ -                                   | R\$339.499,03           | 38,75        | R\$ 273.650,23          |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 7.874.152,44</b> | <b>R\$ 5.511.906,68</b> | <b>R\$ 735.297,95</b> | <b>R\$ 1.702.276,71</b>              | <b>R\$ 569.453,13</b>    | <b>R\$ -</b>                      | <b>R\$ -</b>                            | <b>R\$ 3.007.027,79</b> | <b>38,18</b> | <b>R\$ 2.504.878,80</b> |

Verificou-se que, de acordo com o relatório enviado pelo setor de Recursos Humanos desta Casa, o gasto com pessoal no mês de Setembro de 2019, foi R\$339.499,03(trezentos e trinta e nove mil quatrocentos e noventa e nove reais e três centavos), representando o percentual de 38,75% dos 70% da receita mensal de Setembro de 2019, permitidos em lei.

No entanto o valor gasto demonstra uma gestão pessoal dentro da legalidade conforme determina a lei 101/2000, pois o saldo disponível no valor de R\$273.650,23 (duzentos e setenta e três mil seiscentos e cinquenta reais e vinte e três centavos).

Até o mês de Setembro de 2019, foi gasto o valor acumulado total é de R\$ 3.007.027,79 (três milhões sete mil vinte e sete reais e setenta e nove centavos), representando 38,18% dos 70% da receita mensal de Setembro de 2019, permitido por lei.



## **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO**

### **3. Gestão do Patrimônio**

- O setor esta ciente da necessidade dos ajustes a serem feitos de acordo com o pedido do TCE/MG que passará a ser cobrado em 2020;
- No mês de setembro foram identificadas aquisições de bens para serem lançados no patrimônio no valor de R\$1.113,00 (um mil cento e treze reais);
- Até o momento (mês de Setembro) a aquisição de bens do ano de 2019, soma-se no valor de R\$ 16.980,60 (dezesesseis mil novecentos e oitenta reais e sessenta centavos).

| <b>Aquisições de bens de 2019</b> |             |             |                                        |              |                      |
|-----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------|--------------|----------------------|
| <b>ITEM</b>                       | <b>DATA</b> | <b>LOTE</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                       | <b>QUANT</b> | <b>VALOR</b>         |
| 01                                | 09/02/2019  | 0469.001    | Fogão                                  | 01           | R\$ 580,00           |
| 02                                | 09/02/2019  | 0469.002    | Telefone s/ fio                        | 01           | R\$ 130,00           |
| 03                                | 09/02/2019  | 0469.003    | Telefone s/ fio                        | 01           | R\$ 130,00           |
| 04                                | 09/02/2019  | 0469.004    | Telefone s/ fio                        | 01           | R\$ 130,00           |
| 05                                | 17/05/2019  | 0471.001    | Armário arquivo c/ prateleiras MDF     | 01           | R\$ 3.290,00         |
| 06                                | 17/05/2019  | 0471.002    | Armário aéreo para cozinha em MDF      | 01           | R\$ 800,00           |
| 07                                | 17/05/2019  | 0471.003    | Armário Gabinete p/ Pia/Cozinha MDF    | 01           | R\$ 660,00           |
| *08                               | 17/05/2019  |             | Porta em MDF com puxador e dobradiça   | 01           | R\$ 1.410,00         |
| 09                                | 23/07/2019  | 0473        | Frigobar 67 litros. Philco 127V        | 01           | R\$ 1.062,00         |
| 10                                | 23/07/2019  | 0474        | Banqueta Alta pressão Fundiferro       | 01           | R\$534,60            |
| 11                                | 30/07/2019  | 0434        | Servidor Dell T140 xeon e 214 GB 2x HD | 01           | R\$5.999,00          |
| 12                                | 19/08/2019  | 0450        | Furadeira Impac BOSCH GSB13 650W       | 01           | R\$430,00            |
| 13                                | 19/08/2019  | 0450        | Parafusadeira MAKITA 6723              | 01           | R\$243,00            |
| 14                                | 19/08/2019  | 0450        | HD Externo USB Seagate Expansion 2TB   | 01           | R\$469,00            |
| 15                                | 13/08/2019  |             | HD Satas 1TB                           | 01           | R\$317,00            |
| 16                                | 13/08/2019  |             | Hoteador Dual Band 750MBPS             | 02           | R\$316,00            |
| 17                                | 26/08/2019  |             | Soprador/Aspirador                     | 01           | R\$195,00            |
| 18                                | 26/08/2019  |             | Sistema Microfone Sem Fio              | 01           | R\$285,00            |
| <b>Total</b>                      |             |             |                                        |              | <b>R\$ 16.980,60</b> |

\*O item 08 da planilha trata-se de uma modificação feita nos bens 0378.04 , 0378.06 e 0378.07.

| <b>Demonstrativo de baixas de 2019</b> |                                    |                  |               |
|----------------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Lote</b>                            | <b>Bem</b>                         | <b>Aquisição</b> | <b>Valor</b>  |
| 0120.0001                              | telefone sem fio intelbras         | 18/03/2013       | R\$ 119,80    |
| 0147.0001                              | guilhotina falcao F-360            | 20/06/2008       | R\$ 118,17    |
| 0148.0001                              | furador de papel para encadernação | 19/04/1994       | R\$ 400,00    |
| 0019.0001                              | fragmentadora AS 1020/CD           | 14/06/2006       | R\$ 690,00    |
| 0024.0001                              | telefone sem fio intelbras         | 18/03/2013       | R\$ 119,80    |
| 0319.0001                              | fogão CF M50 4 bocas               | 05/09/2005       | R\$ 309,00    |
| 0350.0001                              | tela de projeção 120" semi         | 25/06/2014       | R\$ 2.300,00  |
| 0352.0001                              | projektor NEC V311x                | 25/06/2014       | R\$ 3.850,00  |
| 0451.0001                              | Fonte regulável 12v tipo colmeia   | 05/11/2014       | R\$ 185,00    |
| 0315.0001                              | FIAT SIENA 1.6                     | 16/01/2014       | R\$ 41.250,00 |



## **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO**

|              |                              |            |                      |
|--------------|------------------------------|------------|----------------------|
| 0231.0001    | gaveteiro 4 gavetas pvc      | 05/09/2005 | R\$ 260,40           |
| 0083.0001    | armário de aço               | 29/08/2000 | R\$ 235,00           |
| 310.001      | CPU                          | 18/01/2011 | R\$ 775,00           |
| 396.001      | CPU                          | 21/12/2015 | R\$ 1.900,00         |
| 242.001      | Armário baixo 2003           | 05/09/2005 | R\$ 374,85           |
| 320.001      | Banqueta Brigatto B2         | 15/09/2005 | R\$ 88,00            |
| 320.002      | Banqueta Brigatto B2         | 15/09/2005 | R\$ 88,00            |
| 320.003      | Banqueta Brigatto B2         | 15/09/2005 | R\$ 88,00            |
| 132.001      | Mesa angular Continuo 120x60 | 05/09/2005 | R\$ 436,80           |
| <b>Total</b> |                              |            | <b>R\$ 53.623,82</b> |

### **Gestão de Almoxarifado**

- Foi apresentado o relatório constando saldos anteriores, entradas, saídas e saldos dos produtos em estoques do mês de Setembro.
- No dia 24 de Setembro de 2019, foi realizado um levantamento do setor de almoxarifado, se tratou de uma conferência entre os produtos físicos com os produtos lançados no sistema.

### **4. Gestão de frota**

- O Veículo oficial da Câmara foi devolvido para o Executivo no mês de Março de 2019, portanto não há despesas relacionadas ao setor.

### **5. Gestão dos Repasses pelo Executivo**

| <b>Repasses recebidos como transferência INTRAGOVERNAMENTAL</b> |                          |                         |                         |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Mês / ano</b>                                                | <b>Valor do repasse</b>  | <b>Total apurado</b>    | <b>Total repassado</b>  | <b>Saldo para repasse<br/>R\$ 10.501.934,92</b> |
| Jan/2019                                                        | R\$ 883.333,37           | R\$ 875.161,24          | R\$ 833.333,37          | R\$ 9.618.601,00                                |
| Fev/2019                                                        | R\$ 883.333,37           | R\$ 875.161,24          | R\$ 859.326,43          | R\$ 8.759.275,12                                |
| Mar/2019                                                        | R\$ 883.333,37           | R\$ 875.161,24          | R\$ 875.927,52          | R\$ 7.883.347,60                                |
| Abr/2019                                                        | R\$ 883.333,37           | R\$ 875.161,24          | R\$ 875.927,52          | R\$ 7.007.420,08                                |
| Mai/2019                                                        | R\$ 883.333,37           | R\$ 875.161,24          | R\$ 875.927,52          | R\$ 6.131.492,56                                |
| Jun/2019                                                        | R\$ 883.333,35           | R\$ 875.161,24          | R\$ 875.927,52          | R\$ 5.255.565,04                                |
| Jul/2019                                                        | R\$ 883.333,30           | R\$ 875.161,24          | R\$ 875.927,52          | R\$ 4.349.637,52                                |
| Ago/2019                                                        | R\$ 883.333,30           | R\$ 875.161,24          | R\$ 875.927,52          | R\$ 3.503.710,00                                |
| Set/2019                                                        | R\$ 883.333,30           | R\$ 875.161,24          | R\$ 875.927,52          | R\$ 2.627.782,51                                |
| Out/2019                                                        | R\$ 883.333,30           | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 2.627.782,51                                |
| Nov/2019                                                        | R\$ 883.333,30           | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 2.627.782,51                                |
| Dez/2019                                                        | R\$ 883.333,30           | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 2.627.782,51                                |
| <b>TOTAL</b>                                                    | <b>R\$ 10.600.000,00</b> | <b>R\$ 7.876.451,16</b> | <b>R\$ 7.874.152,44</b> | <b>R\$ 2.627.782,51</b>                         |



## **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO**

### **6. Gestão de Compras**

A Comissão de Licitação do exercício de 2019 foi nomeada pela Portaria nº01/2019 de 04 de janeiro de 2019, foi revogada pela portaria nº12/2019 de 08 de fevereiro de 2019 e logo pela portaria nº22 de 07 de março de 2019 e pela portaria 48 de 29 de abril de 2019, tendo nomeada: JÚNIA AUXILIADORA FERREIRA – como Presidente, TALITA MALTA LEMOS, PAULA CAROLINA PEGO SALES GIANCOTI e SONIA APARECIDA DE PASSOS RAMOS – como Membros.

A Portaria nº02/2019 de 04 de janeiro de 2019, foi revogada pela Portaria nº13/2019 de 08 de fevereiro de 2019 e revogada pela Portaria 47 de 29 de abril de 2019, nomeada como Pregoeiro: SONIA APARECIDA DE PASSOS RAMOS e os membros da equipe de apoio: TALITA MALTA LEMOS, PAULA CAROLINE PEGO SALES GIANCOTI e JUNIA AUXILIADORA FERREIRA.

Foi identificado:

- Cadastro de fornecedores atualizados;
- São realizadas pesquisas de mercado, com a cotação de no mínimo três empresas, conforme determinação da Lei;
- Todos os atos estão sendo devidamente publicadas no portal da transparência, conforme determina a Lei.

### **7. Gestão da Tesouraria e Contabilidade**

Foram verificadas as seguintes atividades:

- Os pagamentos foram realizados por cheques e/ou ordem bancárias;
- Os pagamentos estão realizados obedecendo à ordem cronológica, conforme a legalidade;
- Todos os cheques são nominais e o setor emite uma cópia para melhor controle;
- Todos os empenhos são autorizados, liquidados e conferidos para que assim o pagamento seja realizado;
- São efetuados todos os registros contábeis;
- São anexados todos os documentos de despesas conforme a IN nº08/2013 do TCE/MG.
- Foram realizadas conferências de todos os empenhos do mês de Setembro.



## **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO**

### **8. Demonstrativo do uso da máquina reprográfica do atual exercício:**

| <b>Controle do uso da máquina reprográfica</b> |               |                     |
|------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| <b>Mês</b>                                     | <b>Limite</b> | <b>Nº de cópias</b> |
| Janeiro                                        | 10.000        | 5.066               |
| Fevereiro                                      | 10.000        | 6.661               |
| Março                                          | 10.000        | 8.748               |
| Abril                                          | 10.000        | 7.471               |
| Maio                                           | 10.000        | 9.205               |
| Junho                                          | 10.000        | 6.695               |
| Julho                                          | 10.000        | 5.599               |
| Agosto                                         | 10.000        | 7.820               |
| Setembro                                       | 10.000        | 8.404               |

Conclusão: Identificamos um número de cópias da máquina reprográfica total de 8.404, demonstrando um respeito no limite de 10.000 cópias no controle dos gastos das impressões. Sendo, 6.907 cópias impressas na Câmara Municipal e 1.497 cópias impressas no CAC.

### **9. Controle Telefônico**

Conforme foi analisado o consumo do uso da telefonia não apresentam uso abusivo no mês de Setembro, observando sempre o uso para fins de necessidades de assuntos para atender a esta Casa.

#### **Conclusão**

Neste relatório estão todas as análises feitas pelo departamento de Controle Interno, juntamente com o parecer da Empresa de Controle e Consultoria, onde apresentamos a real situação das atividades de Setembro/2019 na Câmara Municipal de Itabirito de acordo com os departamentos.

O mesmo será encaminhado para a Administração desta Casa, para que assim a responsável permaneça ciente de toda situação.

  
Sandra Obadovski Freitas Andrade Sousa  
Coordenadora do Controle Interno

  
Wesley Henrique Pereira  
Assessor de Controle interno