



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA- MG

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

"2º Quadrimestre/ 2023"





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Órgão	: Câmara Municipal de Santa Luzia -MG
Assunto	: Relatório do Controle Interno sobre a Prestação de Contas
Período	: 2º Quadrimestre/ 2023
Ordenador/ Presidente	: Wagner Pereira de Andrade
Responsável/ Controle Interno	: Maria Gilmar Macedo de Mouraria

I – APRESENTAÇÃO

Este Relatório do Controle Interno da Câmara Municipal de Santa Luzia foi realizado com base na Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2023.

O Controle Interno da Câmara tem como atribuições analisar o cumprimento de metas, verificar os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, comprovar a legalidade dos atos e fatos administrativos, avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência orçamentária, financeira e patrimonial da gestão e apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional.

Além de atender exigência legal e exercer função fiscalizadora, o órgão do Controle Interno tem o objetivo principal também de apoiar o gestor público, buscando maior segurança nas decisões, de forma prévia, concomitante e posterior a fim de evitar erros e corrigir falhas em tempo real.

Desta forma, adiante, o Relatório sintetiza e demonstra os diversos pontos analisados.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA ESTADO DE MINAS GERAIS

II – ANÁLISE DAS CONTAS

Os itens a seguir analisados são os constantes da Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2023.

2.1 – Estrutura Administrativa do Controle Interno

O Controle Interno foi instituído no exercício de 2021, através da Lei nº 4.218/2021, e atua efetivamente neste exercício, conforme documento acima especificado.

São os Atos Administrativos de Instituição e Funcionamento (Ex. Decreto Legislativo, Resolução da Mesa Diretora ou Portaria) conforme o quadro abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	TIPO DE ATO/Nº	DATA	VIGENCIA
Nomeação	Portaria 104/2023		31/12/2023
Funcionamento	Atuante		



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA ESTADO DE MINAS GERAIS

2.2 – Remessa à Câmara Municipal

ESPECIFICAÇÃO	PRAZO LEGAL	ENTREGA	PUBLICAÇÃO	OBSERVAÇÕES
1º Quadrimestre/2023	30/04/2023			A ser entregue no prazo
2º Quadrimestre/2023	30/08/2023			A ser entregue no prazo
3º Quadrimestre/2023	30/12/2023			A ser entregue no prazo

2.3 – Atualização Orçamentária

CREDITOS	TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO	TOTAL
Inicial/ Fixado	Lei Orçamentária nº 4.549/2023	23.600.000,00
(+) Suplementar		1.900.000,00
(+) Especial		0,00
(-) Anulações		1.900.000,00

Comentário:

Não houve abertura de crédito suplementar por Anulação, conforme demonstração no quadro anterior.

2.4 – Receita/Transferência de Duodécimo ao Poder Legislativo

Especificação	Mês/ Ano	1º Quadrimestre	Mês/ Ano	2º Quadrimestre	Mês/ Ano	3º Quadrimestre	TOTAL
Duodécimo	01/2023	1.357.095,87	05/2023	1.764.167,69	09/2023		14.113.341,52
Duodécimo	02/2023	1.357.095,87	06/2023	1.764.167,69	10/2023		
Duodécimo	03/2023	2.578.311,33	07/2023	1.764.167,69	11/2023		
Duodécimo	04/2023	1.764.167,69	08/2023	1.764.167,69	12/2023		
TOTAL		7.056.670,76		7.056.670,76			



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA ESTADO DE MINAS GERAIS

2.5 – Balancete Financeiro Quadrimestral

INGRESSOS				
2º Quadrimestre de 2023				
ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL
Receitas Orçamentária (I)			Despesa Orçamentária (VI)	6.520.781,28
Ordinária:			Ordinária:	
Vinculada:			Vinculada:	6.520.781,28
			Recursos não Vinculados de Impostos	6.520.781,28
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.056.670,76	19.172.365,64	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	1.168.213,35	3.540.111,93	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	1.160.476,09
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	214.362,63	330.097,23	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	757.989,37
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	8.439.246,74	23.042.574,80	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	8.439.246,74

Comentário:

Balancetes financeiros e saldos das contas de acordo com a execução orçamentária e dentro das normas legais.

2.6 – Limite da Despesa de Pessoal - 1º Quadrimestre/2023.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	%
Transferência de duodécimo ao Poder Legislativo	7.056.670,76	100
Limite Legal		70
Limite atingido	3.298.044,58	47,5

Comentário:

O total das despesas com pessoal durante o período de 01/05/2023 a 31/08/2023 atingiu o percentual de 47,5% do total das transferências deste mesmo período cumprindo, portanto, os dispositivos da LRF.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA ESTADO DE MINAS GERAIS

O valor do subsídio de vereadores está sendo pago dentro dos limites estabelecidos pela legislação vigente.

2.7 – Pagamento de Diárias a Servidores e Vereadores 2º Quadrimestre 2023

BENEFICIADO	QTD	VALOR TOTAL	EVENTO
Maio	0,00	0,00	
Sem movimento			
Junho	0,00	0,00	
Sem movimento			
Julho	0,00	0,00	
Sem movimento			
Agosto	0,00	0,00	
Carlos Lomba- Assessor Ilacir Bicalho- Vereador Glaysen Johnny- Vereador Paulo Henrique Paulino e Silva- Vereador	4	R\$5.700,0	Viagem a Brasília
TOTAL		R\$5.700,0	

Comentário:

O total das despesas com diárias durante o período de 01/05/2023 a 31/08 /2023 está de acordo com a necessidade de sempre atualizar os vereadores e servidores deste Poder Legislativo para uma eficiente Administração Pública. E tendo os valores de cada diárias é possível verificar que estes se encontram de acordo com a Resolução que trata do valor de concessão de Diárias da Câmara Municipal de Santa Luzia em vigência.

III – CONCLUSÃO

Conforme as informações apresentadas a este órgão do Controle Interno entende que, de forma geral, os trabalhos desenvolvidos pela Administração da Câmara atendem à legislação vigente, muito



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA ESTADO DE MINAS GERAIS

É o relatório do Controle Interno do 2º Quadrimestre/ 2023.

Santa Luzia 31 de agosto de 2023.

Maria Gilmara Macedo de Mouraria
Presidente da Comissão Controle Interno

Tiago Diniz dos Santos
Secretário da Comissão Controle Interno

Enos Salomão de Souza Campos
Membro Titular da Comissão Controle Interno

Clacyus Rodrigues Caldeira
Membro Titular da Comissão Controle Interno

Diego Rafael Reis do Nascimento
Membro Titular da Comissão Controle Interno