

## RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO

Considerando as incumbências do Órgão Central de Controle Interno da Câmara Municipal de Luz, analisamos os atos de repercussão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial praticados pela sua Administração, bem como os registros contábeis e as demonstrações contábeis, para então, emitirmos o seguinte relatório de controle interno, referente ao mês de 06/2021.

Os recursos financeiros transferidos pelo Poder Executivo foram R\$ 183.333,33, sendo a 6ª parcela do duodécimo do total de R\$ 2.200.000,00, conforme receitas arrecadadas em 2020, segundo documento subscrito pela Secretária Municipal da Fazenda e do Contador do Município de Luz, cujo valor equivale a 7% do valor arrecadado em 2020. Os valores repassados estão em conformidade com as parcelas previstas não havendo necessidade de adequação ao orçamento do legislativo.

O saldo bancário da Caixa Econômica Federal, conta corrente: 14-4 encontra-se em R\$ 0,00, porém encontra-se o valor de R\$ 500,00 conforme apurado em conciliação bancária, relativo ao cheque número 1556 de 13 de março de 2018.

Foi apurado na aplicação financeira e poupança junto a Caixa Econômica Federal um rendimento R\$ 484,02 no corrente mês. O valor aplicado no final de Junho de 2021 foi de R\$ 333.223,25 (trezentos e trinta e três mil e duzentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos).

Houve devolução financeira ao Executivo no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) através da Lei Nº 2752/2021.

As despesas orçamentárias no mês foram:

| Empenhada  | Liquidada | Paga      | A pagar    |
|------------|-----------|-----------|------------|
| 114.421,07 | 90.525,66 | 91.486,67 | 122.504,70 |

Acumulando até o presente mês:

| Mês       | Empenhada  | Liquidada  | Paga       | A pagar    |
|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Janeiro   | 199.746,73 | 93.435,25  | 79.645,74  | 120.100,99 |
| Fevereiro | 303.977,29 | 196.234,82 | 132.581,81 | 171.395,48 |
| Março     | 398.442,16 | 297.640,79 | 239.752,29 | 158.689,87 |
| Abril     | 449.742,96 | 356.973,80 | 347.513,05 | 102.229,91 |
| Maior     | 589.925,04 | 505.639,33 | 490.354,74 | 99.570,30  |
| Junho     | 704.346,11 | 569.164,99 | 581.841,41 | 122.504,70 |

Segue anexo quadro demonstrando a dívida Flutuante.

Houve anulação de créditos orçamentários no mês corrente no valor de R\$ 200.000,00, na dotação 449051 – Construção/ Recuperação/ Ampliação da Câmara Municipal – Obras e Instalações, ambos através da Lei Nº 2752/2021.

Houve aquisição de uma mesa de escritório preta/fosca para por um computador no plenário da Câmara, no valor de R\$ 1.298,14 e um kit de roteador wifi TWIBI para acesso banda larga nos gabinetes dos vereadores, no valor de R\$ 1.699,80.

O percentual da despesa com pessoal apurado nos últimos dozes meses foi de 1,90%, totalizando R\$ 1.142.277,63 tendo como a Receita Corrente Líquida R\$ 60.102.897,80. O gasto com pessoal no mês de 06/2021 foi de R\$ 84.425,65.

Verificamos, por amostragem, com base no risco inerente, algumas rotinas definidas por este Controle Interno, alguns registros que deram origem às demonstrações contábeis, bem como alguns registros administrativos, constatamos que:

Ocorreu o equilíbrio entra a receita e a despesa da execução orçamentária, não houve manifestação de algum departamento sobre divergência administrativas no transcorrer do mês, não foram apontados procedimentos que merecessem comunicação ao Presidente da Câmara Municipal de Luz e ao Controle Externo.

Os quesitos acima apontados foram embasados nas normas legais abaixo, não havendo juízo de valor por parte desta Controladoria.

Luz – MG, 01 de julho de 2021.

ADRIANA CAMARGOS COSTA  
Controladoria da Câmara Municipal de Luz