



# Câmara Municipal de Ibertioga

Rua Espírito Santo, 32 - CEP: 36225-000 - Estado de Minas Gerais

Telefone: (32) 3347-1227 - Email: cmibertioga@gmail.com

CNPJ: 26112722000121

## Relatório Bimestral do Controle Interno da Câmara Municipal de Ibertioga – Minas Gerais

**Período: julho/agosto de 2025**

Relatório Bimestral do Controle Interno da Câmara Municipal de Ibertioga  
– Minas Gerais

### Resumo

O relatório do Controle Interno da Câmara Municipal de Ibertioga/MG tem o objetivo de demonstrar a transparência e responsabilidade, avaliar a conformidade com as leis e regulamentos, garantir o cumprimento das obrigações fiscais, fortalecendo a confiança e a participação dos cidadãos no processo democrático. Além da análise detalhada das receitas, das despesas desta Casa Legislativa durante os meses de julho/agosto de 2025.

Este relatório apresenta o resultado da análise de conformidade das receitas e despesas da Câmara Municipal de Ibertioga/MG durante os meses de julho/agosto de 2025. O objetivo principal é garantir a transparência e a responsabilidade no uso dos recursos públicos, além de avaliar a conformidade com as leis e regulamentos vigentes. O relatório também apresenta as principais irregularidades encontradas e as medidas corretivas adotadas para sua resolução.

Agosto de 2025



# Câmara Municipal de Ibertioga

Rua Espírito Santo, 32 - CEP: 36225-000 - Estado de Minas Gerais

Telefone: (32) 3347-1227 - Email: cmibertioga@gmail.com

CNPJ: 26112722000121

## Índice

- 1 Introdução.
- 2 Metodologia.
- 3 Análise orçamentária
  - 3.1 Receita realizada no bimestre
  - 3.2 Despesa orçamentária.
- 4 Análise financeira.
  - 4.1 Restos a pagar.
- 5 Análise patrimonial
  - 5.1 Almojarifado.
  - 5.2 Bens móveis e imóveis.
- 6 Gestão operacional.
  - 6.1 Licitações/Compras.
  - 6.2 Contratos
  - 6.3 Despesas com diárias.
- 7 Gestão de pessoal
  - 7.1 Quadro de pessoal
  - 7.2 Despesas com pessoal
- 8 Trabalho legislativo
- 9 Ações de controles.
- 10 Riscos encontrados
- 11 Conclusão
- Anexos.
  - Anexo I - Relatório de resumo das despesas orçamentárias
  - Anexo II - Movimentações bancárias.
    1. Despesas com pessoal
    2. Trabalho legislativo
    3. Ações de controles
    4. Riscos encontrados
    5. Conclusão



# Câmara Municipal de Ibertioga

Rua Espírito Santo, 32 - CEP: 36225-000 - Estado de Minas Gerais  
Telefone: (32) 3347-1227 - Email: cmibertioga@gmail.com  
CNPJ: 26112722000121

## Introdução

O relatório do Controle Interno tem por objetivo fornecer uma avaliação das atividades financeiras e operacionais da Câmara Municipal, identificando irregularidades, avaliando a conformidade com as normas legais e regulamentares, e propondo medidas corretivas para aprimorar a gestão e a transparência de forma a garantir a integridade dos recursos públicos.

Não custa lembrar que a fiscalização é uma das atribuições do controle interno, mas todos os agentes públicos têm a responsabilidade e o dever de controlar os atos e fatos administrativos.

## 1 Metodologia

### Fontes de dados

Os dados aqui utilizados foram extraídos do portal de transparência no site da Câmara de Ibertioga através do endereço: <https://ibertioga.cam.mg.gov.br> e através do sistema contábil Siplanweb/Planejar.

### Normativas utilizadas

O presente relatório foi elaborado em atendimento às determinações previstas na Constituição Federal, na Lei Complementar nº101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), na Resolução nº 12/2008 do TCE-MG, nas Instruções Normativas nº 13/2008 e nº 14/2011, na Cartilha de Orientações sobre Controle Interno do TCE-MG e na Lei Orgânica Municipal.

### Período de referência

Julho/agosto de 2025

## 2 Análise orçamentária

Seguem abaixo relacionadas as receitas e despesas da Câmara Municipal de Ibertioga. Estes recursos são destinados à cobertura das despesas do Legislativo nos termos da Lei Orçamentaria nº1001 de 27 de dezembro de 2024.

### 2.1 Receita realizada no bimestre

Tabela - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA			
PERÍODO JULHO E AGOSTO DE 2025			
MES	DESCRIÇÃO	VALOR	ACUMULADO
Julho	REPASSE A CÂMARA	120.000,00	120.000,00
Agosto	REPASSE A CÂMARA	120.000,00	240.000,00

Fonte: Portal da Transparência

*P*



# Câmara Municipal de Ibertioga

Rua Espírito Santo, 32 - CEP: 36225-000 - Estado de Minas Gerais

Telefone: (32) 3347-1227 - Email: cmibertioga@gmail.com

CNPJ: 26112722000121

## 2.2 Despesa orçamentária

O quadro abaixo relaciona os totais das despesas orçamentárias do período analisado. As especificações das despesas por elemento estão disponíveis no anexo I.

Quadro - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
PERÍODO JULHO E AGOSTO DE 2025	
EMPENHADO	140.262,99
LIQUIDADADO	154.658,72
PAGO	161.261,58
SALDO LIQUIDADADO A PAGAR	69.897,96

Fonte: Siplanweb.

## 3 Análise financeira

O fluxo de caixa no bimestre apresentou um total de receitas no valor de R\$240.000,00 e de R\$ 161.261,58 em despesas. O saldo das contas correntes do SICOOB (nº 20.687-3) foi R\$25.812,88 e no Banco do Brasil (nº 87677-1) foi de R\$ 413.589,74 e um saldo final de R\$439.402,12, o que indica um crescimento positivo ao longo do período, conforme dados extraídos do SiplanWeb.

As movimentações bancárias da Câmara ocorridas no período mencionado encontram-se detalhadas no anexo II.

### 3.1 Restos a pagar

Tabela - RESTOS A PAGAR				
	PARCELA	AUTORIZADO	PAGO	VAL. ABERTO
TOTAL PROCESSADOS				
TOTAL NÃO PROCESSADOS	198,90	198,90	198,90	0,00
CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A PAGAR NO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Siplanweb.

## 4 Análise patrimonial

### 4.1 Almoxarifado

O almoxarifado ainda não é informatizado. Será feito o registro de entradas e saídas de materiais de bem de consumo de forma manual.

P



# Câmara Municipal de Ibertioga

Rua Espírito Santo, 32 - CEP: 36225-000 - Estado de Minas Gerais

Telefone: (32) 3347-1227 - Email: cmibertioga@gmail.com

CNPJ: 26112722000121

## 4.2 Bens móveis e imóveis

O controle dos bens móveis da Casa é feito com plaquetas de identificação indicando os bens disponibilizados e existentes.

No mês de março houve aquisição de celular modelo SM-A057 Samsung por dispensa de licitação- empenho nº 36/2025.

Consta Cadastrado no Balanço Patrimonial de 2024 um Ativo Imobilizado no valor de 1.374.406,88 (Um milhão, trezentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e seis reais e oitenta e oito centavos).

## 5 Gestão operacional

### 5.1 Licitações/compras

A Portaria nº 01/2025 nomeou os agentes públicos responsáveis por conduzir os atos de licitação e contratação, bem como o responsável pela fiscalização técnica e administrativa. Essa Comissão no uso de suas atribuições e prerrogativas ficou responsável pela lisura dos processos licitatórios. Nesse bimestre houve publicação de dois editais para contratos licitatórios.

Quadro - COMPRAS/LICITAÇÕES				
TIPO DE LICITAÇÃO	OBJETO	VIGÊNCIA	VALOR	DATA
Dispensa de licitação 10/2025	Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de persianas verticais de PVC com galeria, destinadas às dependências da Câmara Municipal de Ibertioga/	31/12/2025	R\$ 2.690,60	-
Dispensa de Licitação 11/2025	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de medicina e segurança do trabalho.	12 meses	R\$4.250,00	11/09/2026

### 5.2 Contratos de Pessoal

Neste período não houve contratações temporárias no Legislativo Municipal.

P



# Câmara Municipal de Ibertioga

Rua Espírito Santo, 32 - CEP: 36225-000 - Estado de Minas Gerais  
Telefone: (32) 3347-1227 - Email: cmibertioga@gmail.com  
CNPJ: 26112722000121

## 5.3 Despesas com diárias

No período analisado, foi concedida duas diárias, totalizando R\$ 650,00. Diária foi destinada a viagem a Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse do Município de Ibertioga/MG e viagem a Juiz de Fora para participação em Seminário LOA – Lei Orçamentária Anual.

Quadro - DIÁRIAS				
BANEFICIÁRIO	SITUAÇÃO	DATA	QUANTIDADE	VALOR
Carlos José Campos	Liquidada	01/07/2025	1	R\$ 400,00
Alvanel Alves Rodrigues	Liquidada	14/08/2025	1	R\$250,00

Fonte: Portal da Transparência.

## 6 - Gestão de pessoal

### 6.1 Quadro de pessoal

Quadro - QUADRO DE PESSOAL	
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
VEREADORES	9
SERVIDORES COMISSIONADOS	3
SERVIDORES EFETIVOS	0
TOTAL	12

Fonte: Câmara Municipal

## 7 - Despesas com pessoal

As despesas permanecem dentro dos limites constitucionais, conforme dados do Sistema SiplanWeb.

Tabela - DESPESA COM PESSOAL	
MÊS	VALOR
Julho	R\$64.324,31
Agosto	R\$73.787,85
<b>Total</b>	<b>R\$ 138.112,16</b>

Fonte: SiplanWeb,

## 8 - Trabalho Legislativo



# Câmara Municipal de Ibertioga

Rua Espírito Santo, 32 - CEP: 36225-000 - Estado de Minas Gerais

Telefone: (32) 3347-1227 - Email: cmibertioga@gmail.com

CNPJ: 26112722000121

## 11 - Conclusão

A contínua verificação da conformidade dos atos e fatos administrativos e financeiros atende ao disposto no artigo 74 da Constituição Federal, que estabelece que os responsáveis pelo Controle Interno devem apoiar o Controle Externo no cumprimento de sua missão institucional. Esse apoio inclui a comunicação de qualquer irregularidade ou ilegalidade na gestão dos recursos públicos ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária.

Com o objetivo de promover uma gestão eficiente e garantir a adequada execução dos atos públicos, este relatório será encaminhado à Mesa Diretora da Câmara Municipal, com a finalidade de informar sobre as ações de controle adotadas.

## Anexos

Anexo I – Relatório de resumo das despesas orçamentárias

Anexo II – Movimentações bancárias

Ibertioga, 12 de setembro de 2025.

Djanira Nascimento de Souza Ribeiro  
Membro da Comissão de Controle Interno

Alvanir Alves Rodrigues  
Assessor de Contabilidade

Djanira Nascimento de Souza Ribeiro  
Membro da Comissão de Controle Interno