

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS-MG 2022

O Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Senhora dos Remédios está regulamentado através da Resolução N° 003 de 22 de março de 2022. Para ser responsável pelo Controle Interno na atual gestão foi nomeada a servidora Terezinha Aparecida Silva através da **Portaria N° 003.2021**.

A responsável pelo Controle Interno da Câmara Municipal de Senhora dos Remédios, considerando as atribuições do órgão de controle interno e a exigência da emissão de relatório mensal por meio da Instrução Normativa n° 06/04 que alterou a Instrução Normativa n° 08/03, passou a exigir, a partir de janeiro de 2005, a emissão de relatório mensal de controle interno descrito no seguinte artigo:

Art. 5° - (...)

(a) XII - instituição de sistema de controle interno (conjunto de normas e rotinas de procedimentos escritos), sujeito ao acompanhamento e avaliação por pessoa ou comissão previamente designada ou órgão criado para tal finalidade, sendo vedada a terceirização desta atividade observando-se, nas rotinas de procedimentos fixadas para o exercício do controle externo, dentre outras, a seguinte:

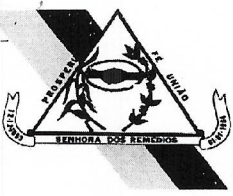
(b) emissão de relatório mensal pelo responsável pelo controle interno, que deverá conter os resultados obtidos mediante o acompanhamento e a avaliação dos controles existentes, os quais deverão ser informados ao gestor, juntamente com as medidas adotadas ou a adotar, e que visa sanear distorções porventura existentes entre as normas escritas e os procedimentos adotados.

Sendo assim, a responsável pelo controle interno, Terezinha Aparecida Silva, mediante ao exame dos atos de repercussão de controladoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial praticados pela Administração quanto à legalidade, legitimidade, eficiência,

Rua Coronel Ferrão, 251 – Centro, Município de Senhora dos Remédios (MG), CEP: 36275-000

Telefone: (32) 3343-1237

Bole



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



economicidade, impessoalidade, moralidade, equidade, efetividade, publicidade e transparência, avaliou as demonstrações contábeis da entidade referentes ao mês de **Outubro de 2022**, assim concluindo neste relatório os exames realizados com as informações que vieram ao nosso conhecimento durante o decurso normal dos trabalhos de inspeção, apresenta o seguinte relatório mensal do controle interno:

Dos repasses

O repasse financeiro mensal do Poder Executivo ao Poder Legislativo foi realizado em conformidade com o disposto no art. 29-A da Constituição Federal. O valor repassado foi de R\$ **112.500,00 repassado no dia 21 deste mês.**

Dos subsídios

Os subsídios da edilidade foram normalmente quitados dentro do seu prazo legal, sem qualquer atraso, sem afrontar, também, qualquer dispositivo da legislação.

Dos servidores e seus vencimentos

São observadas as disposições legais do regime funcional dos servidores municipais que é estatutário, disciplinado pela Lei nº 621, de 25 de setembro de 1984.

Na mesma data de quitação dos subsídios dos Vereadores, foram quitados os vencimentos dos servidores da Câmara, sem qualquer atraso a registrar.

Dos encargos sociais

A edilidade recolheu, normalmente, as contribuições previdenciárias, para com o Regime Geral da Previdência Social

Flavio



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



- INSS-, de acordo com o preceituado pela emenda Constitucional nº 20/98.

Das dívidas

Não há dívida contraída em qualquer espécie pela edilidade.

Das publicações/ transparência

A Câmara Municipal manteve a publicação de seus atos no quadro de avisos no saguão da Câmara Municipal, e publicações no novo site ***www.senhoradosremédios.mg.leg.br***.

Além do conteúdo existente no site, o Portal da Transparência foi alimentado com informações acerca das licitações, contratos e outros.

O site da Câmara disponibiliza o Item Ouvidoria que é o sistema eletrônico que possibilita ao cidadão solicitar informações e, além disso, a Câmara pode controlar as demandas dos cidadãos, permitindo o seu acompanhamento e pesquisa. **No mês em questão não houve demanda na aba Ouvidoria.**

O Quadro de Pessoal da Câmara

A câmara dispõe do seguinte quadro de pessoal, sendo apenas 5 (cinco) cargos efetivos:

1. Procurador(a) Jurídico(a)
1. Contador(a)
1. Auxiliar Parlamentar
1. Auxiliar Administrativo
1. Auxiliar de Serviços Gerais

Scha



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



O quadro de pessoal conta ainda com 5 cargos comissionados criados através da Lei 1691.2022 e posterior alteração através da Lei 1718.2022. Todos os cargos foram preenchidos através de nomeações.

5. Cargos de Assessores

Já o corpo político é composto por 9 vereadores.

Do arquivo

Todos os documentos da Câmara encontram-se arquivados em pastas individuais referentes a cada período acomodados no mesmo prédio onde sedia a Câmara Municipal de Senhora dos Remédios.

Do patrimônio

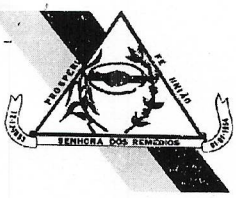
Existe uma pasta específica de controle dos bens da Câmara registrados em pasta própria anual, relatando as mudanças que ocorrerem tais como aquisições de novos bens ou baixa de patrimônio, além disso, estão inseridos em sistema informatizado de controle patrimonial e sistema informatizado de contabilidade para lançamentos de depreciação e ajuste de valor de cada classe dos bens adequando o balancete geral da Câmara, para cumprimento do controle e fiscalização.

Os bens móveis que integram o patrimônio municipal são identificados por plaquetas próprias e existe o devido controle por servidor designado. A Câmara não possui bem imóvel e o espaço sediado pela mesma é cedido pela Prefeitura Municipal.

No mês de outubro de 2022 ocorreu a seguinte entrada de bens no patrimônio da Câmara:

Rua Coronel Ferrão, 251 -- Centro, Município de Senhora dos Remédios (MG), CEP: 36275-000
Telefone: (32) 3343-1237

Siba



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



- 5 Nobreaks 1200 VA- Plaquetas de Patrimônio N° 463, 464, 465, 466 e 467.
- 1 Nobreak 5000 VA- Plaqueta de Patrimônio N° 468;
- 5 Computadores Quade Core 8GB 256BG- Plaquetas de Patrimônio N° 469, 470, 471, 472 e 473.
- 1 Fragmentadora- Plaqueta de Patrimônio N° 474;
- 1 Prancheta Eletrônica Digital de Captura- Plaqueta de Patrimônio N° 475;
- 1 Rack de Rede- Plaqueta de Patrimônio N° 476;
- 1 Scanner para Coleta de Impressões Digitais- Plaqueta de Patrimônio N° 477;
- 3 Switch de 24 portas- Plaquetas de Patrimônio N° 478, 479 e 480.
- 3 Teclados para Provas de Legislação Detran- Plaquetas de Patrimônio N° 484, 485 e 486.

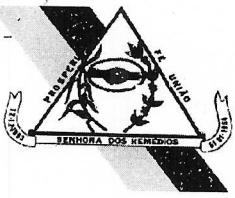
Dos processos licitatórios e contratos administrativos

No período analisado, tramitaram os seguintes processos licitatórios:

- Processo Licitatório N° 018.2022- Pregão Presencial N° 008.2022- referente a aquisição de materiais permanentes para atender as necessidades da Câmara Municipal e do CAC. A sessão presencial ocorreu no dia 18 de outubro, bem como a adjudicação,

Rua Coronel Ferrão, 251 – Centro, Município de Senhora dos Remédios (MG), CEP: 36275-000
Telefone: (32) 3343-1237

Fila



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

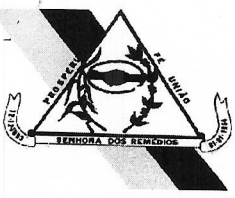
CNPJ 01.065.058/0001-86



homologação e contratação das empresas vencedoras. Celebrou-se os contratos N° 18 e 19 respectivamente junto às empresas: Fatima Aparecida de Oliveira Silvério pelo valor de R\$ 6.150,00 e Tcom Comercio e Serviços de Eletrônicos pelo valor de R\$ 1.615,60.

- Processo Licitatório N° 019.2022- Dispensa de Licitação N° 011.2022 referente a aquisição de itens para adequação às normas do Corpo de Bombeiros para o funcionamento da Uai. O processo foi ratificado a Empresa Casa Moreira Materiais de Construção inscrita no CNPJ n° 66.264.896/0001-24 no dia 21 de outubro pelo valor total de R\$ 134,90.
- Processo Licitatório N° 020.2022- Dispensa de Licitação N° 012.2022 referente a aquisição de placa de inauguração da Uai, processo este ratificado no dia 21 de outubro à Empresa Edmilson Caetano da Silva-Art Inox inscrita no CNPJ n° 14.453.647/0001-83 pelo valor de R\$ 1.110,00.
- Processo Licitatório N° 021.2022- Dispensa de Licitação N° 013.2022 referente a aquisição de galeria legislativa para a gestão de 2021/2022. Ratificou-se no dia 21 de outubro à Empresa Yan Damasceno Gomes inscrita no CNPJ n° 36.201.992/0001-62 pelo valor de R4 1.800,00.
- No dia 05 de mês celebrou-se o 1° termo aditivo em relação ao contrato n° 002.2022 celebrado junto a Empresa José Paulo de Arruda-ME. Processo Licitatório

Acho



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



Nº 002.2022. Pregão Presencial Nº 001.2022- Referente a aquisição de material de limpeza, gêneros alimentícios e material de consumo em geral

Veículos

A Câmara possui apenas um veículo do tipo motocicleta, Modelo: NXR 160 BROS ESDD, CHASSI: 9C2KD0810JR026957, Placa: QOK-7358, o seu Nº de registro de Patrimônio é 319, a mesma foi adquirida através do Processo Licitatório Nº 07/2018- Pregão Presencial Nº 001.2018.

No mês de outubro não ocorreram gastos em relação à motocicleta.

Da Movimentação Financeira

Conforme a Portaria Nº 001/2021 a servidora Marília das Graças Araújo foi designada para exercer a função de tesoureira. O controle de caixa e banco está sendo feito mensalmente, quando são verificadas as escriturações, conciliações bancárias e extratos das contas bancárias e de aplicações financeiras. Também são formalizados os registros da Tesouraria, contas-correntes e cópias de cheques.

Toda movimentação financeira é realizada via banco, não trabalhando a edibilidade com dinheiro em espécie, tendo cópia de todos os cheques e de toda movimentação bancária que foram emitidos. Neste mês, foram realizados os seguintes repasses à Prefeitura no dia 20:

- R\$ 838,19 (oitocentos e trinta e oito reais e dezenove centavos) referente ao IRRF retido da Folha de Pagamento dos servidores efetivos pertinente ao Mês 09.2022.

Elisa



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



- R\$ 602,58 (seiscentos e dois reais e cinquenta e oito centavos) referente ao IRRF retido da Folha de Pagamento dos vereadores pertinente ao Mês 09.2022.

Do Almozarifado

Existem itens no almozarifado e tem seu controle realizado mensalmente ao final dos meses por servidor responsável.

Diárias e Indenizações de viagem

Em outubro foram concedidas 8 diárias com hospedagem e 1 diária sem hospedagem à servidora Andressa Belo de Assis Santos cuja finalidade foi o curso de capacitação para colaboradores da Uai ocorrido em Belo Horizonte a partir do dia 12/09/2022 até 21/09/2022 no valor total de R\$ 2.756,25 e 1 diária com hospedagem dentro do Estado de MG ao servidor Adalberto José da Silva cuja finalidade foi o curso de capacitação para colaboradores da Uai ocorrido em Belo Horizonte a partir do dia 12/09/2022 até 21/09/2022 (valor que não foi pago anteriormente por falta de saldo financeiro).

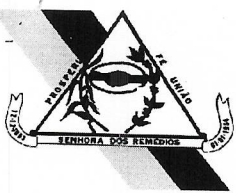
Ainda concedeu-se o valor R\$ 385,92 a título de Indenização de Transporte à servidora Andressa Belo de Assis Santos pelo mesmo motivo justificado anteriormente em relação a concessão das diárias.

Do Posicionamento de Ações Judiciais em Face a Edilidade

Em face desta edilidade verificou-se a existência dos seguintes processos:

- Processo 5004772-12.2020.8.13.0056 da 1ª Vara Cível da Comarca de Barbacena/MG (PJe).
- Rua Coronel Ferrão, 251 – Centro, Município de Senhora dos Remédios (MG), CEP: 36275-000
Telefone: (32) 3343-1237

Silva



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



Natureza: Ação Anulatória de Ato Administrativo com pedido de dano moral e tutela de urgência

Autor: Denilson José Rodrigues Resende.

Réu: Câmara Municipal de Senhora dos Remédios e Município de Senhora dos Remédios.

- Processo de Numeração Única: Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI N° 1.0000.21.107362-2/000

Assunto: Processo Legislativo < Controle de Constitucionalidade < DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Lei 1618.2021

Câmara: ÓRGÃO ESPECIAL

Requerente (s): Prefeito Município Senhora Dos Remédios

Requerido (a) (s) Presidente Da Câmara Municipal De Senhora Dos Remédios

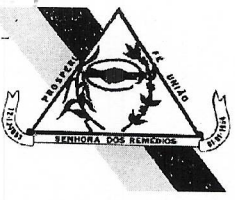
- Dados do Processo

Número Processo	Data da Distribuição	Classe Judicial	Assunto
5007463-62.2021.8.13.0056	26/11/2021	[CÍVEL] MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)	DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO / Agentes Políticos / Prefeit
Jurisdição		Órgão Julgador	
Barbacena		3ª Vara Cível da Comarca de Barbacena	

Conclusão

Nos termos dos preceitos constitucionais da Lei Federal n° 4320/64 e Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, a controladoria interna, avaliou as
Rua Coronel Ferrão, 251 – Centro, Município de Senhora dos Remédios (MG), CEP: 36275-000
Telefone: (32) 3343-1237

Scha



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



demonstrações contábeis da entidade referentes ao mês de **Outubro de 2022** e alcançou resultados satisfatórios em atendimento ao interesse público, reconhecendo os avanços que a respectiva gestão produziu no decorrer do período analisado, mediante o adequado planejamento e o controle constante, os demais atos de repercussão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial praticados pelos administradores, bem como os registros contábeis e as demonstrações, apresentam-se adequadamente em todos os aspectos relevantes, de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, não havendo, por conseguinte, qualquer irregularidade verificada no período analisado, observada por esta Controladoria Interna.

Senhora dos Remédios, 03 de novembro de 2022.

Ficha

Terezinha Aparecida Silva

Responsável pelo Controle Interno

Portaria N° 03.2021