



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86

RELATÓRIO MENSAL DA CONTROLADORIA INTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS-MG 2014

A controladoria Interna 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 nº 06/04 que alterou a Instrução Normativa nº 08/03, passou a exigir, a partir de janeiro de 2005, a emissão de relatório mensal de controle interno descrito no seguinte artigo:

“[“ Art. 5º -

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:

(a) 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, os representantes do controle interno, Ivair Pinto da Silva, Presidente da Controladoria, Adalberto José da Silva Vice-Presidente e Terezinha Aparecida Silva secretária(a); mediante ao exame dos atos de repercussão de controladoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial praticados pela Administração quanto à legalidade, legitimidade, eficiência, economicidade, impessoalidade, moralidade, equidade, efetividade, publicidade e transparência, avaliaram as demonstrações contábeis da entidade referentes ao mês de

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

Telefone: (32) 3343-1237

Adalberto José da Silva
Arbiva



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86

OUTUBRO de 2014, assim concluindo neste relatório os exames realizados com as informações que vieram ao nosso conhecimento durante o decurso normal dos trabalhos de inspeção, apresentamos o seguinte relatório mensal do controle interno:

DOS REPASSES

O duodécimo repassado à edilidade do mês de **OUTUBRO** de 2014 foi no valor de R\$ 65.931,11; repasse este, realizado no dia 19 do mês, encontrando-se presente para consulta no Site da Câmara Municipal.

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 vencimentos dos servidores

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

Das dívidas

Não há dívida contraída em qualquer espécie, pela edilidade.

Arina

Adalberto Silva

[Signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86

Das publicações/ transparência

A Câmara Municipal manteve a publicação de seus atos no quadro de avisos no saguão da Câmara Municipal, e no site da Câmara Municipal no link: WWW.camarasenhoradosremedios.mg.gov.br, no Portal da Transparência. Informamos que no Portal da Transparência estão todos os registros de receita e despesas do mês.

Do arquivo

Todos os documentos da Câmara se encontram arquivados em pastas individuais referente a cada período.

Do patrimônio

Os bens móveis pertencentes à edilidade estão documentados na pasta do Patrimônio da Câmara Municipal 2014.

Dos processos licitatórios

Não houve Processo Licitatório realizado neste período.

Das alterações da Comissão do Controle Interno

Aos 07(sete) dias do mês de Outubro foi criada a Portaria de N°042/2014, alterando a composição dos Membros do Controle Interno, logo, passou-se a ser o novo membro do Controle Interno o Servidor desta Casa, Adalberto José da Silva.

"PORTARIA N° 042/2014

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

Telefone: (32) 3343-1237

Dilma

Adalberto J. Silva

[Signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86

NOMEIA MEMBRO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS.

O Presidente da Câmara Municipal de SENHORA DOS REMÉDIOS, no uso de suas atribuições, decreta:

Art.1º- Os membros do Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Senhora dos Remédios, para o exercício de 2014, são os seguintes, sem prejuízo do exercício de suas funções e sem quaisquer vantagens que não as de seus respectivos cargos:

I- Presidente: Ivair Pinto da Silva

II- Vice- Presidente: Adalberto José da Silva

III- Secretário (a): Terezinha Aparecida Silva

Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Presidente, Senhora dos Remédios, aos 07 dias do mês de outubro de 2014.

Vereador Geraldo Abreu de Miranda

“PRESIDENTE”

Da Movimentação Financeira

Toda movimentação financeira foi 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 houve **devolução à Prefeitura dos juros da aplicação financeira** referente ao mês de **SETEMBRO** de 2014 no

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

Telefone: (32) 3343-1237

officinha

Adalberto J. Silva

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86

valor de **R\$568,89** (quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos); juntamente com devolução do **IRRF** (imposto de renda retido na fonte) referente ao mês de **SETEMBRO** de 2014 no valor de **R\$ 444,08** (quatrocentos e quarenta e quatro reais e oito centavos) repassados em 15 de OUTUBRO de 2014.

Neste mês houve **repasso de duodécimo** não utilizado até esta data, à **prefeitura**, no valor de **R\$60.000,00**, repassados aos dias **29 de outubro**.

Do Almozarifado

Não há regime de almozarifado, pois as compras foram feitas para atender ao consumo direto de necessidade.

Do Posicionamento de Ações Judiciais em Face a Edilidade

Existe procedimento em face a esta Edilidade. Abaixo Dados do citado processo:

Comarca: Barbacena

Número do processo: 0055847-93.2011.8.13.0056

1ª Vara Cível

Classe: Ação Civil Pública

Assunto: ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE PÚBLICO
> Responsabilidade da administração

CS: 24

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Réu: MUNICÍPIO DE SENHORA DOS REMÉDIOS E OUTROS.

Conclusão

Nos termos dos preceitos constitucionais da Lei Federal nº 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

Trilva

Abalberto Silva

[Assinatura]



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 2014 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, 30 de **OUTUBRO** de 2014

Vereador Ivair Pinto da Silva
Presidente

Adalberto José da Silva
Vice-Presidente

Terezinha Aparecida Silva
Secretário (a)