



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 2016

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, Terezinha Aparecida Silva, Presidente da Controladoria; Cristiane Vidigal Costa Vice-Presidente e Ivair Pinto da Silva secretário; 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 **DEZEMBRO** de 2016, 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:



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



DOS REPASSES

O duodécimo repassado à edilidade do mês de **DEZEMBRO** de 2016 foi no valor de R\$ 70.833,36; repasse este, realizado no dia 20 do 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 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.

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.senhoradosremedios.mg.leg.br.

Silva

Priskosta

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



Do arquivo

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

É notório ressaltar que o arquivo foi transferido para um imóvel próximo à Câmara, vide Processo Licitatório N° 002/2015

Do patrimônio

Foi realizado a contagem física e avaliação dos bens da Câmara, bem como classificação quanto a sua vida útil, percentual, classe, grupo, tipo de depreciação, valor justo, competência, setor, sub-setor, localização, tipo, conta contábil e condição; inserção em sistema informatizado de patrimônio disponibilizado pela Câmara os dados da avaliação, inserção em sistema informatizado de contabilidade os lançamentos de depreciação e ajuste do valor de cada classe de bens adequando o balancete geral da Câmara, possibilitando a adequação perante o Egrégio Fiscalizador.

Houve a adequação no qual os bens que antes eram documentados na pasta de Patrimônio da Câmara Municipal 2014 e 2015 foram atualizados e redefinidos na pasta de Patrimônio 2016.

Silva

Priskota

Dos processos licitatórios

Não houve Processo Licitatório realizado neste período.



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



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 de:**

- Cheque no valor de R\$ 9.460,00 (nove mil, quatrocentos e sessenta reais), referente ao valor arrecadado das inscrições do Concurso Público Nº 001/2014 da Câmara Municipal de Senhora dos Remédios;
- Cheque no valor de R\$ 923,97 (novecentos e vinte e três reais e noventa e sete centavos) referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte sobre o 13º salário da Câmara Municipal, ao IRFF incidente sobre a folha de pagamento pertinente ao mês de novembro e IRFF referente à Empresa Planejar;
- Cheque no valor de 10.328,84 (dez mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos) referente ao valor dos Juros de Aplicação Financeira retidos no período de janeiro de 2016 ao mês de novembro de 2016;
- Cheque no valor de R\$ 486,90 (quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa centavos) referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte referente a dezembro/2016
- Cheque no valor de R\$ 2.289,90 (dois mil, duzentos e oitenta e nove reais e noventa centavos) referente a restituições de vereadores através do TAC (Termo de Ajuste de Conduta) sugerido em acordo pelo Ministério Público.

Neste mês também não **houve repasse de duodécimo à Prefeitura.**

Silva

Lucas Costa



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



Do Almojarifado

Não há regime de almojarifado, 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: 01

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Réu: MUNICÍPIO DE SENHORA DOS REMÉDIOS E OUTROS.

Comarca: Barbacena

- **NUMERAÇÃO ÚNICA: 2032699-87.2009.8.13.0056**
- **Número TJMG: 005609203269-9**

1ª Vara Cível

Classe: Procedimento Ordinário

Assunto: --

CS: 24

Autor: PEDRO CIRILO DO VALE e outros

Réu: CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Silva

Priskosta



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



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 demonstrações contábeis da entidade referentes ao mês de **dezembro** de 2016 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, **02 de Janeiro de 2017.**

Silva

Terezinha Aparecida Silva

Presidente

Cristiane Vidigal Costa

Cristiane Vidigal Costa

Vice-Presidente

Ivair Pinto da Silva

Ivair Pinto da Silva

Secretário (a)