



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 2020

A Comissão de 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 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**; Adalberto José da Silva e Adailton José de Souza **membros**, 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

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

Telefone: (32) 3343-1237

Adalberto José da Silva
Terezinha Aparecida Silva



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



referentes ao mês de **fevereiro de 2020**, 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 **fevereiro de 2020** foi no valor de R\$ **91.677,50** repasse este realizado no dia **18** 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 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.

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



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 publicações no novo site www.senhoradosremedios.mg.leg.br.

Do arquivo

Todos os documentos da Câmara encontram-se 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° 015/2019.

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.

Dos processos licitatórios

No mês houve a Dispensa de Licitação N° 001.2020, Processo Licitatório N° 001.2020 cujo objeto é o fornecimento de combustível gasolina para a Câmara Municipal de Senhora dos Remédios/MG, de forma parcelada, no ano de 2020, em conformidade com as necessidades e solicitação da Contratante. Celebrou-se contrato com

[Handwritten signatures]



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



Celso de Carvalho Passos & Cia Ltda, cuja quantidade estimada é de 60 litros a R\$ 4,84/litro, perfazendo um total licitado de R\$ 290,40.

Procedeu-se a abertura do Processo Licitatório N° 02/2020-Pregão Presencial N° 01/2020 a fim de adquirir material de limpeza, gêneros alimentícios e material de consumo em geral.

Da Movimentação Financeira

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

- R\$ 342,82 (trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos) aos dias 20.02.2020 referente ao IRRF sobre a Folha de Pagamento dos Agentes Políticos pertinente ao mês de janeiro/2020.
- R\$ 64,87 (sessenta e quatro e oitenta e sete centavos) aos dias 20.02.2020 referente ao IRRF sobre a Folha de Pagamento do servidor comissionado pertinente ao mês de janeiro/2020.
- R\$ 56,85 (cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) referente ao IRRF sobre a Folha de Pagamento dos servidores efetivos pertinente ao mês de janeiro/2020.



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



Do Almozarifado

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

Do Posicionamento de Ações Judiciais em Face a Edilidade

Em face desta edilidade encontrou-se o seguinte processo:

NÚMERO TJMG:
1.0000.19.162338-8/000

Primeiro Cartório de Feitos
Especiais - Unidade Goiás

**NUMERAÇÃO ÚNICA: 162338-
62.2019.8.13.0000 @ (Processo Eletrônico)**

ATIVO

Classe: Ação Direta Inconst

**Processo
Siscom:** ..

Assunto: Inconstitucionalidade Material < Controle de Constitucionalidade <
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO

Câmara: ÓRGÃO ESPECIAL

**Document
o** LEI MUNICIPAL

Origem:

**Data
Cadastra
mento:** 29/11/2019

**Tipo
Documento** Petição inicial

Origem:

**Data
Distribuição** 02/12/2019
:

Requerente(s): PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA e outro(a)(s)

Requerido(a)(s): MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS e outro(a)(s) 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 demonstrações

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



contábeis da entidade referentes ao mês de **fevereiro de 2020** 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 março de 2020.

Silva
Terezinha Aparecida Silva

Presidente

Silva
Adalberto José da Silva

Membro

Silva
Adailton José de Souza

Membro