



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 2021

Apesar da necessidade da normatização e implantação de um Sistema de Controle Interno, a Câmara Municipal de Senhora dos Remédios ainda não possui Lei de Instituição e Disposição do Funcionamento do Sistema de Controle Interno.

Para ser responsável pelo Controle Interno foi nomeada por meio da **Portaria N° 003.2021** a servidora Terezinha Aparecida Silva. Neste mês excepcionalmente foi nomeado o servidor Adalberto José da Silva por meio da **Portaria 012.2021** para exercer a função de responsável substituto pelo CI, em caráter provisório, tendo em vista o gozo de férias da servidora Terezinha Aparecida Silva entre os dias 09 a 28 do mês de agosto.

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° -
(...)

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

Silva



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



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, economicidade, impessoalidade, moralidade, equidade, efetividade, publicidade e transparência, avaliou as demonstrações contábeis da entidade referentes ao mês de **Agosto de 2021**, 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\$ **93.771,66 repassado no dia 19 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.



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



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 - 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.

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.**

Bilva



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



O Quadro de Pessoal da Câmara

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

1. Procurador Jurídico
1. Contador
1. Auxiliar Parlamentar
1. Auxiliar Administrativo
1. Auxiliar de Serviços Gerais

E ainda 2 (dois) cargos de provimento comissionado:

1. Cargo de Coordenador de Serviços- 20 horas semanais-
1. Cargo de Coordenador Técnico- 20 horas semanais-

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

Bilva



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



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 Agosto de 2021 foram adquiridos bens patrimoniais: sendo eles: 2 notebooks 15,6" e 2 No-Breaks 1200 VA.

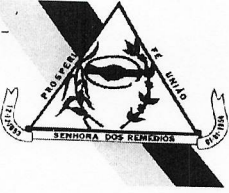
Dos processos licitatórios e contratos administrativos

No período analisado, tramitaram os seguintes processos licitatórios:

- Processo Licitatório N° 019.2021- Dispensa de Licitação N° 012.2021 referente a aquisição de materiais elétricos para o CAC. Após andamento do processo foi declarada vencedora a Empresa Casa Moreira Materiais de Construção inscrita no CNPJ sob o n° 66.264.896/0001-24 pelo valor total de R\$ 772,80 (setecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos).
- Abertura do Processo Licitatório N° 020/2021. Pregão Presencial N° 004.2021- referente a aquisição de equipamentos para o funcionamento do Centro de Apoio

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



ao Cidadão- CAC e para a sede do Poder Legislativo do Poder Legislativo.

- 3º Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços de disponibilização de circuito de acesso à internet e suporte técnico- Processo Licitatório 003.2019- Pregão Presencial 002.2021 assinado aos dias 18 do mês de agosto de 2021.
- 3º Termo de Apostilamento para reajuste econômico e financeiro ao Contrato N° 003.2021, Processo Licitatório 001.2021- Dispensa de Licitação 001.2021- referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, ficando firmado o valor de R\$ 6,36 o valor reajustado para o litro de combustível.

Veículos

A Câmara possui apenas um veículo do tipo motocicleta, Modelo: NXR 160 BROS ESDD, CHASSI: 9C2KD0810JR026957, Placa: QOK-7358, o seu N° de registro de Patrimônio é 319.

A mesma foi adquirida através do Processo Licitatório N° 07/2018- Pregão Presencial N° 001.2018.

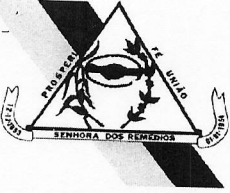
No mês de Agosto não houveram gastos em relação à motocicleta.

Da Movimentação Financeira

Através da Portaria N° 001/2021 ficou designada a servidora Marília das Graças Araújo para exercer a função de tesoureira.

O controle de caixa e banco está sendo feito mensalmente, quando são verificadas as escriturações, conciliações

Silva



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



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 edilidade com dinheiro em espécie, tendo cópia de todos os cheques e de toda movimentação bancária que foram emitidos. Neste mês, no dia 20 (vinte) foram realizados os seguintes repasses à Prefeitura:

- R\$ 794,04 (setecentos e noventa e quatro reais e quatro centavos) referente ao INSS retido da Folha de Pagamento dos servidores efetivos pertinente ao Mês 07.2021.
- R\$ 383,13 (trezentos e oitenta e três reais e treze centavos) referente ao INSS retido da Folha de Pagamento dos vereadores pertinente ao Mês 07.2021.

Do Almoxarifado

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

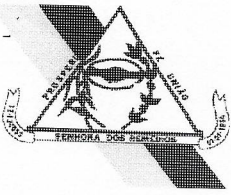
Diárias e Indenizações de viagem

Em Agosto não houveram gastos com diárias e indenização de viagem.

Do Posicionamento de Ações Judiciais em Face a Edilidade

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



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).

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: 1240338-46.2021.8.13.0000 @ Processo Eletrônico.

Assunto: Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo < Atos Administrativos e outras matérias de direito públicos.

- Processo de Numeração Única: 1073838-87.2021.8.13.0000 @ (Processo Eletrônico)

Requerimento (s): Prefeito Mun Senhora dos Remédios

Requerido(a)(s): Presidente da Câmara Municipal de Senhora dos Remédios.

Processo Legislativo < Controle de Constitucionalidade < Direito Administrativo e outras matérias de direito público. Lei 1619.2021.

- Processo de Numeração Única: 0749586-93.2021.8.13.0000

Agravante(s) Adenilson Francisco Mateus e outros

Agravado(s) Presidente da Câmara de Senhora dos Remédios e outros

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



Abuso de Poder < Atos Administrativos < Direito Administrativo
e outras Matérias de Direito Público.

• Número Processo	Data da Distribuição	Classe Judicial [CÍVEL] MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)	Assunto DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO / Atos Administrativos / Abuso de Poder
5002171- 96.2021.8.13.0056	26/04/2021		
Jurisdição Barbacena		Órgão Julgador 2ª Vara Cível da Comarca de Barbacena	

- ADI N°1.0000.21.107379-6/000 acerca da Lei 1617 de 06 de maio de 2021 (Prestação de Contas acerca dos Gastos relacionados ao Covid-19).

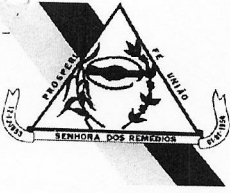
Conclusão

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 demonstrações contábeis da entidade referentes ao mês de **Agosto de 2021** 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

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

Telefone: (32) 3343-1237

10/10



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



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, 31 de agosto de 2021.

Silva

Terezinha Aparecida Silva

Responsável pelo Controle Interno

Portaria N° 03.2021