



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 2023

O Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Senhora dos Remédios está regulamentado através da Resolução Nº 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 Nº 003.2023**.

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 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 - (...)

(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:

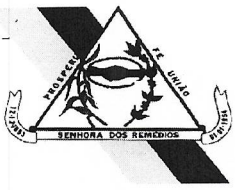
(b) emissão de relatório mensal pelo responsável pelo controle interno, que deverá conter os resultados obtidos mediante o acompanhamento e a avaliação dos controles existentes, os quais deverão ser informados ao gestor, juntamente com as medidas adotadas ou a adotar, e que visa sanear distorções porventura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

Alce



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 **fevereiro de 2023**, 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\$ **131.416,66 repassado no dia 17 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

Silva



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.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.**

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



O quadro de pessoal conta ainda com 4 cargos comissionados criados através da Lei 1691.2022 e posterior alteração através da Lei 1718.2022 e mais 2 cargos comissionados criados através da Lei 1734.2023 de 15 de fevereiro de 2023 sendo eles o cargo de coordenador do Centro de Apoio- CAC e Assessor de Gabinete.

Todos os cargos foram preenchidos através de nomeações.

4. Cargos de Assessores
1. Coordenador do Centro de Apoio ao Cidadão- CAC
1. Assessor de Gabinete

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

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

15/06/20



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



imóvel e o espaço sediado pela mesma é cedido pela Prefeitura Municipal.

No mês de fevereiro de 2023 não foram registradas entradas de bens no patrimônio da Câmara.

Dos processos licitatórios e contratos administrativos

No período analisado, tramitaram os seguintes processos licitatórios:

- Processo Licitatório N° 003.2023- Pregão Presencial N° 001.2023 referente a contratação de pessoa física ou jurídica para estas, eventualmente, mediante solicitação da contratante, prestação de serviços de faxina, copeiragem e outros serviços correlatos conforme especificações no edital. A Sessão Pública relativa a este pregão ocorreu no dia 28 de fevereiro ficando declarado Carlos Magno Caetano o vencedor pelo valor de R\$ 70,00 a diária. Na mesma data ocorreu a adjudicação, homologação do processo e celebração do contrato administrativo n° 003.2023.
- Processo Licitatório N° 004.2023- Pregão Presencial N° 002.2023 referente a aquisição de material de limpeza, gêneros alimentícios e material de consumo em geral, conforme especificações e quantidades constantes no edital. A Sessão Pública relativa ao pregão foi realizada no dia 27 de fevereiro. As empresas vencedoras foram: José Paulo de Arruda ME, Supermercado do Tito Ltda e Fatima Aparecida de Oliveira Silverio, abriu-se então o prazo para a

Alto



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



empresa José Paulo de Arruda ME que manifestou a intenção de recorrer.

- Processo Licitatório N° 005.2023- Dispensa de Licitação N° 003.2023 referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante automotivo. O Processo foi ratificado dia 07 de fevereiro em favor da Empresa Celso de Carvalho Passos inscrita no CNPJ sob o n° 17.290.982/0001-04 pelo valor de R\$ 343,50.
- Processo Licitatório N° 007.2023- Dispensa de Licitação N° 004.2023 referente a aquisição de pneus e câmaras de ar para a motocicleta. O Processo foi ratificado dia 15 de fevereiro em favor da empresa Josemar de Souza 09190284623 inscrita no CNPJ sob o n° 23.253.260/0001-00 pelo valor total de R\$ 704,80.
- No dia 01 de fevereiro foi celebrado o 5° Termo Aditivo ao Contrato 013.2019 junto ao Sr. Maurilo Nogueira Coelho referente a locação de imóvel para o depósito de Patrimônio Inutilizado e Arquivo da Câmara Municipal de Senhora dos Remédios.

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 fevereiro não foram registrados gastos em relação a motocicleta.

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



Da Movimentação Financeira

Conforme a Portaria N° 002/2023 o servidor Adalberto José da Silva foi designado para exercer a função de tesoureiro. 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, foi realizado o seguinte repasse à Prefeitura no dia 16:

- R\$ 1075,92 (um mil, sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos) referente ao IRRF retido da Folha de Pagamento dos servidores efetivos pertinente ao Mês de janeiro de 2023.
- R\$ 607,65 (seiscentos e sete reais e sessenta e cinco centavos) referente ao IRRF retido da Folha de Pagamento dos vereadores pertinente ao Mês de janeiro de 2023.

Além dos repasses referente aos IRRF, ocorreu um repasse ao Poder Executivo no dia 03 de fevereiro referente ao restante do duodécimo não utilizado no exercício de 2022 no valor de R\$ 11.500,56

Silva



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.

Diárias e Indenizações de viagem

Em fevereiro foi concedido o valor de R\$ 454,40 ao vereador Rubens Rewerton de Souza referente a indenização de viagem devido deslocamento para a reunião preparatória destinada à posse dos deputados diplomados para a 20ª Legislatura na Assembléia Legislativa de Minas Gerais em Belo Horizonte ocorrido nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2023.

No dia 13 deste mês também foi concedida uma diária sem hospedagem no valor de R\$ 56,25 à vereadora Osmana de Souza Rodrigues Pereira para um evento no dia 14 em Belo Horizonte acerca de encontro de deputados com vereadores na Assembleia Legislativa de MG.

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).

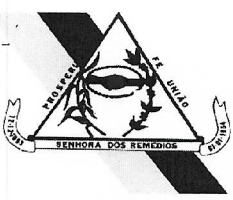
Natureza: Ação Anulatória de Ato Administrativo com pedido de dano moral e tutela de urgência

Autor: Denilson José Rodrigues Resende.

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



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

- Processo de Numeração Única: Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI Nº 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	Barbacena	Órgão Julgador	
		3ª Vara Cível da Comarca de Barbacena	

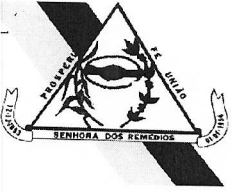
Conclusão

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 **Fevereiro de 2023** e alcançou resultados satisfatórios em

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

Telefone: (32) 3343-1237

Esbo



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



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, 15 de Março de 2023.

Fulva

Terezinha Aparecida Silva

Responsável pelo Controle Interno

Portaria N° 03.2023