



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 2022

O Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Senhora dos Remédios está regulamentado através da Resolução N° 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 N° 003.2021**

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° - (...)

(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

Silva



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 **Julho de 2022**, 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\$ **112.500,00 repassado no dia 20 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

Alia



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

Silva



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



O quadro de pessoal conta ainda com quatro cargos comissionados criados através da Lei 1691.2022, destes até o presente mês apenas duas vagas encontram-se preenchidas.

4. Cargos de Assessores

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

No mês de julho de 2022 ocorreu a entrada dos seguintes bens patrimoniais adquiridos através do Processo Licitatório N° 008.2022- Pregão Presencial N° 004.2022:



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



- Prancheta Eletrônica Digital de Captura (PAD) - Plaqueta de Patrimônio N° 446.
- Impressora Laser Colorida- Plaqueta de Patrimônio N° 447.
- Refrigerador Doméstico- Frigobar- Plaqueta de Patrimônio N° 448.
- Forno Micro-ondas, Doméstico, de Mesa- Plaqueta de Patrimônio N° 449.
- Scanner para coleta de impressões digitais- Plaqueta de Patrimônio N° 450.

Dos processos licitatórios e contratos administrativos

No período analisado, tramitaram os seguintes processos licitatórios:

- Processo Licitatório N° 006.2022- Dispensa de Licitação N° 005.2022- referente a aquisição de kits de fechadura de embutir para porta de banheiro. O processo foi ratificado no dia 18 de julho em favor da Empresa Casa Moreira Materiais de Construção inscrita no CNPJ/MF sob o n° 66.264.896/0001-24 pelo valor anual de R\$ 179,80 (cento e setenta e nove reais e oitenta centavos).
- Ocorreu dia 05 de julho deste ano a sessão pública para abertura dos envelopes relativa ao Processo Licitatório N° 010.2022- Pregão Presencial N° 005.2022- referente a aquisição de materiais de expediente, papelaria e eletroeletrônico com a finalidade de atender as necessidades da Câmara Municipal de Senhora dos Remédios e do Centro de Apoio ao Cidadão- CAC autuado dia 15 de junho de

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

Telefone: (32) 3343-1237

Alva



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

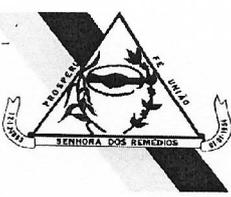
CNPJ 01.065.058/0001-86



2022. O mesmo foi adjudicado dia 05 de julho e posteriormente homologado dia 06 de julho de 2022. Declaram-se vencedoras as seguintes empresas: Tcom Comercio e Serviços de Eletroeletrônico inscrita no CNPJ/MF sob o n° 12.478.614/0001-12, Fatima Aparecida de Oliveira Silvério inscrita no CNPJ/MF sob o n° 32.350.293/0001-23, Bruno do Carmo Ferreira inscrita no CNPJ/MF sob o n° 34.240.500/0001-12, Aliança Comercio e Distribuição Ltda inscrita no CNPJ/MF sob o n° 31.486.195/0001-55 e por fim a empresa Pintado e Bordando Comercio Ltda inscrita no CNPJ/MF sob o n° 41.852.525/0001-32 pelos valores respectivos de: R\$5.399,90; R\$ 5.808,71; R\$7.270,00; R\$ 8.185,50 e R\$ 8.381,56 perfazendo um total de R\$ 35.045,67.

- Processo Licitatório N° 011.2022- Pregão Presencial N° 006.2022- referente a prestação de serviços de confecção, adesivação e instalação de placas para a Uai conforme especificações e quantidades constantes do Termo de Referência- Anexo I do Edital. O mesmo foi adjudicado e homologado respectivamente nos dias 15 e 17 de julho e declarada vencedora a empresa JCC Comunicação Visual Ltda 04.010.668/0001-70 pelo valor total de R\$14.219,89
- Neste mês no dia 11 também foi celebrado o 4° Termo Aditivo ao Contrato N° 003.2019- Processo Licitatório N° 003.2019 referente a prestação de serviços de disponibilização de circuito de acesso à internet e suporte técnico junto a Empresa Net Rosas Telecomunicações Ltda-EPP ficando prorrogado por mais 12 meses a contar do dia 18 de agosto de 2022.

Belva



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



- Já no dia 29 de julho celebrou-se o 2º termo aditivo ao Contrato N° 009.2021 referente ao Processo Licitatório N° 014.2021- Pregão Presencia N° 002.2021 que se refere à contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de faxina, copeiragem e outros serviços correlatos. Foram acrescentadas mais 25 diárias ao contrato equivalendo a um acréscimo de 25% do valor do contrato correspondente a R\$ 1.250,00.

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 julho não ocorreram gastos em relação à motocicleta.

Da Movimentação Financeira

Conforme a Portaria N° 001/2021 a servidora Marília das Graças Araújo foi designada para exercer a função de tesoureira. Neste mês em exceção, foi nomeada através da Portaria N°008/2022 a servidora Cristiane Vidigal Costa para exercer, em caráter provisório, a função de tesoureira a partir do dia 27 de julho de 2022 por 38 dias consecutivos equivalentes a licença matrimonial seguida das férias normais adquiridas pela servidora titular da função.

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

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

Telefone: (32) 3343-1237

Bilva



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, foram realizados os seguintes repasses à Prefeitura no dia 19:

- R\$ 614,31 (seiscentos e quatorze reais e trinta e um centavos) referente ao IRRF retido da Folha de Pagamento dos servidores efetivos pertinente ao Mês 06.2022.
- R\$ 602,58 (seiscentos e dois reais e cinquenta e oito centavos) referente ao IRRF retido da Folha de Pagamento dos vereadores pertinente ao Mês 06.2022.

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 julho não ocorreram gastos em relação a diárias e a indenizações de viagem.

Do Posicionamento de Ações Judiciais em Face a Edilidade

Em face desta edilidade verificou-se a existência dos seguintes processos:



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



- 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: 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	Classe Judicial	Assunto
5007463-	Distribuição	[CÍVEL] MANDADO	DIREITO
62.2021.8.13.0056	26/11/2021	DE SEGURANÇA	ADMINISTRATIVO E
		CÍVEL (120)	OUTRAS MATÉRIAS DE
			DIREITO PÚBLICO /
			Agentes Políticos /
			Prefeit
Jurisdição		Órgão Julgador	
Barbacena		3ª Vara Cível	
		da Comarca de	
		Barbacena	

Ala



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 **Julho de 2022** 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, 29 de Julho de 2022.

Silva

Terezinha Aparecida Silva

Responsável pelo Controle Interno

Portaria Nº 03.2021