



# 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 do TCEMG, 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 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 **Maio 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

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

Telefone: (32) 3343-1237

*Alvo*



# 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](http://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 dois cargos comissionados criados através da Lei 1635.2021.

## 2. 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 maio de 2022 não foram adquiridos bens patrimoniais.

*Silva*



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



## Dos processos licitatórios e contratos administrativos

No período analisado, tramitaram os seguintes processos licitatórios:

- Processo Licitatório N° 008.2022- Pregão Presencial N° 004.2022- referente a aquisição de equipamentos com a finalidade de atender as necessidades da Câmara Municipal de Senhora dos Remédios e também o Centro de Apoio ao Cidadão- CAC, o mesmo foi autuado dia 07 de maio de 2022, a sessão pública relativa ao Pregão ocorreu dia 19 de maio na sede da Câmara ficando declarada vencedora a empresa Fátima Aparecida de Oliveira Silverio inscrita no CNPJ/MF sob o n° 32.350.293/0001-23 pelo valor de R\$ 9.990,00 conforme o Contrato Administrativo 003.2022
- Processo Licitatório N° 009.2022- Inexigibilidade de Licitação N° 001.2022- referente a contratação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS para a prestação de serviços postais, dentre eles, carta comercial, serviços telemáticos, encomendas nacionais- ENC. 2.0, mala direta postal básica, mala direta postal domiciliária, aquisição de produtos, correios online, certificação digital, caixa postal, serviço de pré-postagem e recarga. O processo foi ratificado no dia 31 de maio em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos inscrita no CNPJ n° 34.028.316/0015-09 pelo valor anual de R\$ 1200,00 (mil e duzentos reais) conforme o Contrato Administrativo 004.2022.
- Processo Licitatório N° 007.2022- Pregão Presencial N° 003.2022 referente a aquisição de móveis planejados, conforme especificação e quantidades

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

Telefone: (32) 3343-1237

*Blusa*



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



constantes do Termo de Referência, este foi autuado no dia 05 de maio de 2022.

- Neste mês ainda, no dia 02 de maio, celebrou-se o seguinte termo aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato N° 012.2021 celebrado com a Empresa Cooperativa de Crédito Credivertentes Ltda referente a contratação serviços bancários cuja a vigência foi prorrogada por mais 12 (doze) meses a contar do dia 28 de maio de 2022 dentro dos limites da legislação.

## 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 maio ocorreram gastos em relação à motocicleta, trata-se da aquisição de combustível do tipo gasolina comum a R\$ 7,59 o valor unitário totalizando o valor de R\$ 60,72.

## Da Movimentação Financeira

Conforme a Portaria N° 001/2021 a servidora Marília das Graças Araújo foi designada para exercer a função de tesoureira. 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

*Elva*



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



emitidos. Neste mês, foram realizados os seguintes repasses à Prefeitura:

Dia 20 de maio de 2022:

- R\$ 1.068,80 (mil, sessenta e oito reais e oitenta centavos) referente ao IRRF retido da Folha de Pagamento dos servidores efetivos pertinente ao Mês 04.2022.
- R\$ 495,81 (quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e um centavos) referente ao IRRF retido da Folha de Pagamento dos vereadores pertinente ao Mês 04.2022.

## Do Almoxarifado

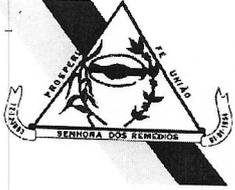
Existem itens no almoxarifado e tem seu controle realizado mensalmente ao final dos meses por servidor responsável.

## Diárias e Indenizações de viagem

Em maio foram concedidas 4 (quatro) diárias com hospedagem e 1 (uma) sem hospedagem dentro do estado de MG à servidora Tânia Rodrigues do Nascimento Grazzia a fim de realizar um treinamento gerencial para a UAI Compartilha perfazendo um total de R\$1.407,85. Tal evento foi realizado na cidade de Belo Horizonte e teve início no dia 30 do mês.

Além disso também, no dia 3 de maio, foi paga a despesa pertinente a indenização com a viagem à Barbacena realizada no mês de abril para reunião no Cejusc pela servidora Tânia Rodrigues do Nascimento Grazzia no valor de R\$ 160,68.

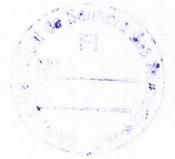
*Silva*



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



## 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.

**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  
5007463-  
62.2021.8.13.0056

Data da  
Distribuição  
26/11/2021

Classe Judicial  
[CÍVEL] MANDADO  
DE SEGURANÇA  
CÍVEL (120)

Assunto  
DIREITO  
ADMINISTRATIVO E  
OUTRAS MATÉRIAS DE  
DIREITO PÚBLICO /  
Agentes Políticos /  
Prefeit

Jurisdição  
Barbacena

Órgão Julgador  
3ª Vara Cível  
da Comarca de  
Barbacena

*Silva*



# 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 **Maio 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, 31 de Maio de 2022.

*Silva*

**Terezinha Aparecida Silva**

Responsável pelo Controle Interno

Portaria N° 03.2021