



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 **Setembro 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 21 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

Filho



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 quatro cargos comissionados criados através da Lei 1691.2022, destes até o presente mês 3 vagas foram preenchidas.

4. Cargos de Assessores

Já o corpo político é composto por 9 vereadores.

Do arquivo

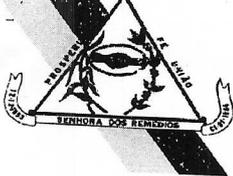
Todos os documentos da Câmara encontram-se arquivados em pastas individuais referentes a cada período acomodados no mesmo prédio onde sedia a Câmara Municipal de Senhora dos Remédios.

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 setembro de 2022 não houve entrada de bens no patrimônio da Câmara



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° 014.2022- Dispensa de Licitação N° 008.2022 referente a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de diária de técnico de informática na sede da Câmara e no CAC. O processo foi ratificado dia 21 e culminou com a contratação, dia 28, da empresa Glauber Passos Resende 02200452675 inscrita no CNPJ sob o n° 32.486.816/001-63 pelo valor total de R\$ 16.650,00
- Processo Licitatório N° 015.2022- Pregão Presencial N° 007.2022 referente a aquisição de materiais permanentes para atender as necessidades da Câmara Municipal e do CAC. A sessão presencial ocorreu no dia 28 de setembro, bem como a adjudicação, homologação e contratação das empresas vencedoras. Celebrou-se os contratos N° 14, 15, 16 e 17 respectivamente junto às empresas: Fatima Aparecida de Oliveira Silvério pelo valor de R\$ 10.865,00, Tcom Comercio e Serviços de Eletrônicos pelo valor de R\$ 15.704,00, Bruno do Carmo Ferreira pelo valor de R\$ 35.749,00 e Ludmila Aparecida de Souza pelo valor de R\$ 5.475,00.
- Processo Licitatório N° 016.2022- Dispensa de Licitação N° 009.2022 referente a aquisição de uniformes para os servidores da Uai conforme

Esbo



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



descrição e especificação constante no despacho do Presidente. O processo foi ratificado no dia 19 de setembro em favor da Empresa Rodrigues e Barreto Bordados Ltda inscrita no CNPJ nº 16.726.265/0001-01 pelo valor total de R\$ 3.216,00.

- Processo Licitatório Nº 017.2022- Dispensa de Licitação Nº 010.2022 referente a contratação de empresa especializada em engenharia e/ou arquitetura para a elaboração de Projetos Básicos de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico com a finalidade de se obter a provação junto ao Corpo de Bombeiros, incluindo neste serviço a aprovação pelo Corpo de Bombeiros por conta da contratada. Foi declarada vendedora a Empresa MAG- Engenharia de Segurança e Projetos de Incêndio Ltda inscrita no CNPJ nº 10.272.261/0001-14 pelo valor de R\$ 5.000,00 e a sua contratação ocorreu através do Contrato Administrativo Nº 013.2022 datado em 23 de setembro.
- Ainda neste mês no dia 09 foi celebrado o 3º apostilamento para reajuste equilíbrio de combustível referente ao Processo Licitatório 001.2022- Dispensa de Licitação 001.2022.

Veículos

A Câmara possui apenas um veículo do tipo motocicleta, Modelo: NXR 160 BROS ESDD, CHASSI: 9C2KD0810JR026957, Placa: QOK-7358, o seu Nº de registro de Patrimônio é 319, a mesma foi adquirida através do Processo Licitatório Nº 07/2018- Pregão Presencial Nº 001.2018.

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

5/20



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



No mês de setembro não ocorreram gastos em relação à motocicleta.

Da Movimentação Financeira

Conforme a Portaria Nº 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 emitidos. Neste mês, foram realizados os seguintes repasses à Prefeitura no dia 20:

- R\$ 1166,50 (mil, cento e sessenta e seis reais e cinquenta centavos) referente ao IRRF retido da Folha de Pagamento dos servidores efetivos pertinente ao Mês 08.2022.
- 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 08.2022.

Do Almojarifado

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

Alho



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



Diárias e Indenizações de viagem

Em setembro foram concedidas 10 diárias com hospedagem dentro do Estado de MG ao servidor Adalberto José da Silva cuja finalidade foi o curso de capacitação para colaboradores da Uai ocorrido em Belo Horizonte a partir do dia 12/09/2022 até 21/09/2022 totalizando o valor de R\$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais). Já em relação a indenizações de viagem não ocorreram gastos.

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

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

Edil



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



• 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	

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 **Setembro 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, 05 de outubro de 2022.

Ficha
Terezinha Aparecida Silva

Responsável pelo Controle Interno

Portaria Nº 03.2021

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