



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



RELATÓRIO MENSAL DA CONTROLADORIA INTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS-MG 2017

A controladoria Interna 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 -**

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, os representantes do controle interno, Terezinha Aparecida Silva, **Presidente da Controladoria**; Cristiane Vidigal Costa **Vice-Presidente** e Giovani Francisco do Nascimento **secretário**; 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, avaliaram as demonstrações contábeis da entidade referentes ao mês de **AGOSTO de 2017**, assim concluindo neste relatório os exames realizados com as informações que vieram ao nosso conhecimento durante o decurso normal dos trabalhos de inspeção, apresentamos o seguinte relatório mensal do controle interno:

*Cristiane
Silva*



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



DOS REPASSES

O duodécimo repassado à edilidade do mês de **AGOSTO** de 2017 foi no valor de R\$ 76.667,00; repasse este, realizado no dia 18 do 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 vencimentos dos servidores

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.

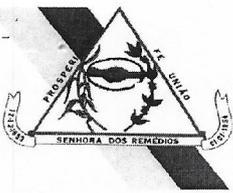
Das dívidas

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.

Paulo Costa
Barra



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



Do arquivo

Todos os documentos da Câmara se encontram arquivados em pastas individuais referentes a cada período.

É notório ressaltar que o arquivo foi transferido para um imóvel próximo à Câmara, vide Processo Licitatório Nº 002/2015.

Do patrimônio

Foi realizado a contagem física e avaliação dos bens da Câmara, bem como classificação quanto a sua vida útil, percentual, classe, grupo, tipo de depreciação, valor justo, competência, setor, sub-setor, localização, tipo, conta contábil e condição; inserção em sistema informatizado de patrimônio disponibilizado pela Câmara os dados da avaliação, inserção em sistema informatizado de contabilidade os lançamentos de depreciação e ajuste do valor de cada classe de bens adequando o balancete geral da Câmara, possibilitando a adequação perante o Egrégio Fiscalizador.

Houve a adequação no qual os bens que antes eram documentados na pasta de Patrimônio da Câmara Municipal 2014 e 2015 foram atualizados e redefinidos na pasta de Patrimônio 2016.

Dos processos licitatórios

Houve processo licitatório com abertura aos dias 27 de junho de 2017. Trata-se da Licitação nº 01/2017- Tomada de preços 01/2017 para contratação de serviços de consultoria e assessoria contábil e disponibilização de software à Câmara Municipal de Senhora dos Remédios. O edital de licitação foi publicado aos dias

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

Telefone: (32) 3343-1237

Arquiteta
Bilha



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



28 de junho no Diário Oficial de Minas Gerais. Aos dias 31 do mês de julho foi realizada a abertura das documentações de habilitação onde apenas a Empresa PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA compareceu, conforme pode-se constatar na ata de habilitação presente na pasta do processo licitatório. Foi aberto o período legal para recursos, conforme constava no Edital, não houveram manifestações e aos dias 8 do mês de agosto foi realizada a reunião juntamente com a Comissão de Licitação e a empresa Planejar supracitada para julgamento das propostas técnicas e comercial e adjudicação para a contratação dos serviços. Após conferência dos documentos os membros da Comissão de Licitação, Sr. Adalberto José da Silva e Sr.^a Terezinha Aparecida Silva concluíram que a empresa se apresentava dentro dos ditames do edital, ao passo que o membro Valter Romano da Silva ressaltou, constando em ata, que não concordava com o valor apresentado pela empresa, visto que a mesma já prestava serviços por um custo menor e não justificava em tese, tamanho aumento do preço, uma vez que a empresa já possui o sistema instalado não necessitando de um custo de portabilidade. Ainda assim ficou a empresa Planejar ganhadora do certame. Logo após houve abertura de um prazo de 5 dias para apresentação de recursos.

Termo de Cooperação

Aos dias 17 de Agosto foi celebrado o termo de Cooperação Técnica entre o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e a Câmara Municipal de Senhora dos Remédios com vistas à implementação do Posto de Atendimento Pré- processual- PAPRE do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania- CEJUSC da Comarca de Barbacena/MG em conformidade com o que dispõe as Resoluções TJMG n^os 661/2011e 682/2011 e Resolução n^o 125/2010 do CNJ.

*Adalberto
Silva*



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



Da Movimentação Financeira

Toda movimentação financeira foi 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 **houve devolução, no dia 21 de Agosto, à Prefeitura de:**

- o cheque (AA- 003284) no valor R\$ 680,40 (seiscentos e oitenta reais e quarenta centavos) referente aos Juros de Aplicação Financeira
- o cheque (AA- 003285) no valor de R\$ 432,77 (quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e sete centavos) referente aos Impostos de Renda Retido na Fonte (IRRF) do mês de julho 2017

Neste mês também não **houve repasse de duodécimo à Prefeitura.**

Do Almojarifado

Não há regime de almojarifado, pois as compras foram feitas para atender ao consumo direto de necessidade.

Do Posicionamento de Ações Judiciais em Face a Edilidade

Existe procedimento em face a esta Edilidade. Abaixo Dados do citado processo:

Comarca: Barbacena

- **Número do processo: 0055847-93.2011.8.13.0056**

1ª Vara Cível

Classe: Ação Civil Pública

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

*Arquiteto
Bulva*



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



Assunto: ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE PÚBLICO
> Responsabilidade da administração

CS: 01

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Réu: MUNICÍPIO DE SENHORA DOS REMÉDIOS E OUTROS.

Comarca: Barbacena

- **NUMERAÇÃO ÚNICA: 2032699-87.2009.8.13.0056**
- **Número TJMG: 005609203269-9**

1ª Vara Cível

Classe: Procedimento Ordinário

Assunto: --

CS: 24

Autor: PEDRO CIRILO DO VALE e outros

Réu: CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

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 **AGOSTO** de 2017 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,

Valva
Arickata



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



por conseguinte, qualquer irregularidade verificada no período analisado, observada por esta Controladoria Interna.

Senhora dos Remédios, 31 de Agosto de 2017.

Silva

Terezinha Aparecida Silva

Presidente

Cristiane B. Costa

Cristiane Vidigal Costa

Vice-Presidente

Giovani Francisco do Nascimento

Giovani Francisco do Nascimento

Secretário (a)