



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 de Oliveira **secretário**; mediante

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

T. Silva
C. Vidigal Costa



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



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 **DEZEMBRO 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:

DOS REPASSES

O duodécimo repassado à edilidade do mês de **DEZEMBRO** de 2017 foi no valor de R\$ **76.663,00**; repasse este, realizado no dia 20 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.

Tilva
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



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.

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

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

Telefone: (32) 3343-1237

*Assinatura
Silva*



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



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

Neste mês não houve registro de processos licitatórios.

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 18 de DEZEMBRO, à Prefeitura de:**

- Cheque (AA- 003359) no valor R\$ 442,22 (quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos) referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) no mês de novembro de 2017.
- Cheque (AA- 003360) no valor de R\$147,92 (cento e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos) referente aos Juros de aplicação financeira pertinentes ao mês de novembro de 2017.

Siqueira
Chilkesta



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



- Cheque (AA- 003361) no valor de R\$100,00 (cem reais) referente à devolução de diárias das servidoras Ana Cláudia e Cristiane Vidigal às quais receberam esse valor de diária para a Pós-Graduação que fazem pelo Tribunal de Contas em BH, diária sem hospedagem, porém houve a devolução deste valor visto que ela não era necessária.
- Cheque (AA- 003364) no valor de R\$ 410,34 (quatrocentos e dez reais e trinta e quatro centavos) referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte referente ao 13º salário

Também aos dias 28 de dezembro de 2017 via transferência bancária para a conta da Prefeitura de Senhora dos Remédios, foram repassados os seguintes valores:

- R\$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) referente a parte do duodécimo não utilizado até a presente data.
- R\$ 457,37 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos) referente ao IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) pertinente ao mês de dezembro de 2017.

Do Almojarifado

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

Biha
Arakata

Do Posicionamento de Ações Judiciais em Face a Edilidade



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



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

Comarca: Barbacena

NUMERAÇÃO ÚNICA: 0055847-93.2011.8.13.0056

1ª VARA CÍVEL

ATIVO

Clas Ação Civil Pública

Assl ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE PÚBLICO > Responsabilidade Administração

CS: 25

At MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GE

Ré MUNICÍPIO DE SENHORA DOS REMÉDIOS e outr

NÚMERO	T NUMERAÇÃO	ÚNICA:	2032
005609203269-9	87.2009.8.13.0056		
1ª VARA CÍVEL	ATIVO		PRINC

Clas: Cumprimento Provisório de Sentença **Classe**

Originária: ANULATÓRIA

Assu -

CS: 24

Exeqüente: PEDRO CIRILO DO VALE e outros.

Executado: CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS e outros

Edino
Arilene

Fonte

em:

WI

tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_massiva.jsp?comrCodigo=56&numero=1

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



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

Senhora dos Remédios, **29 de Dezembro de 2017.**

Terezinha Aparecida Silva

Presidente

Cristiane Vidigal Costa

Vice-Presidente

Giovanni Francisco de Oliveira

Secretário (a)