



# 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 2023

O Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Senhora dos Remédios está regulamentado através da Resolução Nº 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 Nº 003.2023**. Neste mês até o dia 14, houve a substituição temporária da Responsável pelo Controle Interno através da **Portaria Nº 022.2023** tendo e vista o gozo de férias regulares pela mesma ficando desta forma nomeado o servidor Adalberto José da Silva para o exercício da função em caráter provisório.

Os responsáveis 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 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 - (...)

(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.

*Adalberto José da Silva*



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



Sendo assim, os responsáveis pelo controle interno, Terezinha e Adalberto (temporários), 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 **abril de 2023**, assim concluindo neste relatório os exames realizados com as informações que vieram ao nosso conhecimento durante o decurso normal dos trabalhos de inspeção, apresentam 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\$ **131.416,66 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.

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

*[Handwritten signature]*  
Silva



# 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***.

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

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

*Guilherme Silva*



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



O quadro de pessoal conta ainda com 4 cargos comissionados criados através da Lei 1691.2022 e posterior alteração através da Lei 1718.2022 e mais 2 cargos comissionados criados através da Lei 1734.2023 de 15 de fevereiro de 2023 sendo eles o cargo de coordenador do Centro de Apoio- CAC e Assessor de Gabinete.

Todos os cargos foram preenchidos através de nomeações.

4. Cargos de Assessores
1. Coordenador do Centro de Apoio ao Cidadão- CAC
1. Assessor de Gabinete

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

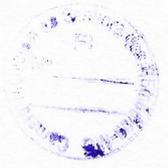
Rua Coronel Ferrão, 251 – Centro, Município de Senhora dos Remédios (MG), CEP: 36275-000  
Telefone: (32) 3343-1237



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



por servidor designado. A Câmara não possui bem imóvel e o espaço sediado pela mesma é cedido pela Prefeitura Municipal.

No mês de abril de 2023 não ocorreu registro de entrada de bens no patrimônio da Câmara.

## Dos processos licitatórios e contratos administrativos

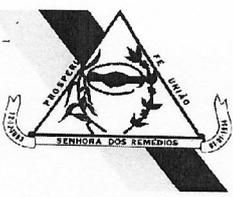
No período analisado, tramitou o seguinte processo licitatório:

- Processo Licitatório N° 008.2023- Pregão Presencial N° 004.2023 referente a prestação de serviço de transporte para atender as necessidades da Câmara Municipal na realização de seus serviços e na consecução dos projetos desenvolvidos pela instituição, tendo como ponto de partida e ponto de retorno a sede do Município de Senhora dos Remédios e trajeto em estrada pavimentada e não pavimentada. A sessão pública referente ao Pregão ocorreu no dia 28 do mês de março. Nesta mesma data o objeto foi ratificado conforme lote 01 à empresa José Maria dos Santos Souza Eireli pelo valor de R\$ 8.500,00 e o Lote 02 à Empresa João Belizário de Assis 54395690653 pelo valor de R\$ 6258,00. O processo foi homologado na data de 27 de abril de 2023.

Os seguintes contratos foram celebrados no mês de abril aos dias 03 todos pertinentes ao Processo Licitatório N° 006.2023- Pregão Presencial N° 003.2023 sendo eles: Contrato Administrativo N° 009.2023 celebrado com a empresa Fátima Aparecida de Oliveira Silvério inscrita no CNPJ sob o n° 32.350.293/0001-23 no valor total de R\$ 5.872,32; Contrato Administrativo N° 010.2023 celebrado com a empresa Aliança

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

*Handwritten signature in blue ink.*



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



Comércio e Distribuição Ltda inscrita no CNPJ sob o nº 31.486.195/0001-55 no valor total de R\$ 4.501,24; Contrato Administrativo Nº 011.2023 celebrado com a empresa Tcom Comercio e Serviços de Eletro Eletrônicos e Informática Ltda inscrita no CNPJ sob o nº 12.478.614/0001-62 no valor total de R\$ 4.540,61; Contrato Administrativo Nº 012.2023 celebrado com a empresa Parapel Comercio Atacadista Ltda inscrita no CNPJ sob o nº 49.618.856/0001-14 no valor total de R\$ 6.020,00 e Contrato Administrativo Nº 013.2023 celebrado com a empresa W & M Comércio e Distribuição Ltda inscrita no CNPJ sob o nº 29.050.922/0001-95 no valor total de R\$ 5.872,32;

## Veículos

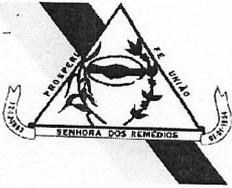
A Câmara possui apenas um veículo do tipo motocicleta, Modelo: NXR 160 BROS ESDD, CHASSI: 9C2KD0810JR026957, Placa: QOK-7358, o seu Nº de registro de Patrimônio é 319, a mesma foi adquirida através do Processo Licitatório Nº 07/2018- Pregão Presencial Nº 001.2018.

No dia 12 do mês de abril registrou-se um abastecimento de combustível do tipo gasolina comum, sendo 9 litros ao valor unitário de R\$ 5,15, totalizando o valor de R\$ 46,35, além disso também houve a aquisição de 1 litro de óleo automotivo no valor de R\$ 34,50 conforme Processo Licitatório 005.2023- Dispensa de Licitação 003.2023.

## Da Movimentação Financeira

Conforme a Portaria Nº 020/2023 a servidora Cristiane Vidigal Costa 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

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



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\$ 2.014,99 (dois mil, quatorze reais e noventa e nove centavos) referente ao IRRF retido da Folha de Pagamento dos servidores efetivos pertinente ao Mês de março de 2023.
- R\$ 38,10 (trinta e oito reais e dez centavos) referente ao IRRF retido da Folha de Pagamento dos servidores comissionados pertinente ao Mês de março de 2023.
- R\$ 792,93 (setecentos e noventa e dois reais e noventa e três centavos) referente ao IRRF retido da Folha de Pagamento dos vereadores pertinente ao Mês de março de 2023.

Houve ainda, no mesmo dia, o repasse ao Poder Executivo no valor de R\$ 1.353,51 (um mil reais, trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e um centavos) referente aos Rendimentos da Aplicação Financeira dos meses de fevereiro e março de 2023 sobre os recursos do Poder Legislativo na Agência Sicoob/ Senhora dos Remédios.



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86

## 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 abril foram pagas duas indenizações de viagem aos vereadores sendo elas: o valor de R\$ 454,40 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) pago ao vereador Renato Jovelino de Oliveira acerca de uma visita na Assembleia Legislativa de Minas Gerais ocorrida no dia 17 de março de 2023 e o valor de R\$ 431,20 (quatrocentos e trinta e um reais e vinte centavos) pago ao vereador Rubens Rewerton de Souza referente a uma viagem com destino à Assembleia Legislativa de Minas Gerais tendo em vista a participação em reuniões que ocorreram nos dias 14 e 15 de março.

## 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.



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



- Processo de Numeração Única: Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI N° 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	

## 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 **Abril de 2023** 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

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

*Handwritten signature and initials.*



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



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, 03 de Maio de 2023.

*Silva*

---

**Terezinha Aparecida Silva**  
Responsável pelo Controle Interno  
Portaria N° 003.2023

---

**Adalberto José da Silva**  
Responsável Substituto pelo Controle Interno  
Portaria N° 022.2023