



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 - JANEIRO DE 2026

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 nomeado o servidor Adalberto José da Silva através da **Portaria N° 003.2025**.

O 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, o responsável pelo controle interno, 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



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86

as demonstrações contábeis da entidade referentes ao mês de **JANEIRO de 2026**, 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\$ 204.166,66 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.

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.



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86

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 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 (em vacância desde 28 deste mês de acordo com a Portaria N° 013.2026).

O quadro de pessoal conta ainda com 8 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:

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

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

No dia 25 de março, foi assinado o contrato de aluguel do espaço destinado para acondicionamento de itens de arquivo e almoxarifado da edilidade supracitadas, de propriedade do Sr.

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

Maurilo Nogueira Coelho, situado à Rua Coronel Ferrão, n° 181, Centro, Senhora dos Remédios - MG.

No mês de janeiro de 2026 ocorreu a entrada do seguinte bem:

- 1 (um) **veículo de passeio GM Chevrolet Spin LTZ, 7 lugares, modelo 2025/2026**, já devidamente cadastrado no sistema interno de Patrimônio.

Dos processos licitatórios e contratos administrativos

No período analisado, houve a celebração dos seguintes termos aditivos:

- Contrato Administrativo 01/2026- O presente Contrato Administrativo é para exercício das atribuições do cargo de Auxiliar Administrativo da Câmara Municipal, em caráter temporário, em razão da licença maternidade da servidora efetiva, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição da República de 1988, Lei Orgânica Municipal e Leis Municipais ns. 1.153/2005, 1.404/2013 e demais legislações pertinentes, e, em vista de sua aprovação e classificação no Processo Seletivo n. 01/2023.
- Contrato administrativo N°001/2026 - Processo Licitatório N°001/2026- Dispensa eletrônica N°001/2026- Confeção e instalação de placa de fachada com logomarca "UAI".
- Edital de Cotação de Cotação de Preços para a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos destinados à organização, planejamento, execução e operacionalização de concurso público, visando ao provimento de um cargo efetivo do quadro permanente da Câmara Municipal de Senhora dos Remédios/MG, compreendendo todas as etapas do certame, desde a fase



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86

preparatória até a homologação final do resultado, conforme especificações, a fim de se obter o preço médio estimado da contratação e, então, proceder ao devido processo licitatório ou de dispensa de licitação, conforme o caso, para posterior contratação.

- Ata da Sessão Eletrônica- Processo Licitatório n. 014/2025- Pregão Eletrônico n. 004/2025- Registro de preço para futura e eventual aquisição de equipamentos com a finalidade de atender às necessidades da Câmara Municipal de Senhora dos Remédios e do Centro de Apoio ao Cidadão - CAC, sob o critério de menor preço por item.
- Ata de Registro de Preços n. 015/2025- Processo Licitatório n. 014/2025- Pregão Eletrônico n. 004/2025- Registro de preço para futura e eventual aquisição de equipamentos com a finalidade de atender às necessidades da Câmara Municipal de Senhora dos Remédios e do Centro de Apoio ao Cidadão - CAC, sob o critério de menor preço por item.
- Ata de Registro de Preços n. 016/2025- Processo Licitatório n. 014/2025- Pregão Eletrônico n. 004/2025- Registro de preço para futura e eventual aquisição de equipamentos com a finalidade de atender às necessidades da Câmara Municipal de Senhora dos Remédios e do Centro de Apoio ao Cidadão - CAC, sob o critério de menor preço por item.
- Ata de Registro de Preços n. 017/2025- Processo Licitatório n. 014/2025- Pregão Eletrônico n. 004/2025- Registro de preço para futura e eventual aquisição de equipamentos com a finalidade de atender às necessidades da Câmara Municipal de Senhora dos Remédios e do Centro de Apoio ao Cidadão - CAC, sob o critério de menor preço por item.



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86

- Ata de Registro de Preços n. 018/2025- Processo Licitatório n. 014/2025- Pregão Eletrônico n. 004/2025- Registro de preço para futura e eventual aquisição de equipamentos com a finalidade de atender às necessidades da Câmara Municipal de Senhora dos Remédios e do Centro de Apoio ao Cidadão - CAC, sob o critério de menor preço por item.
- Ata de Registro de Preços n. 019/2025- Processo Licitatório n. 014/2025- Pregão Eletrônico n. 004/2025- Registro de preço para futura e eventual aquisição de equipamentos com a finalidade de atender às necessidades da Câmara Municipal de Senhora dos Remédios e do Centro de Apoio ao Cidadão - CAC, sob o critério de menor preço por item.
- Ata de Registro de Preços n. 020/2025- Processo Licitatório n. 014/2025- Pregão Eletrônico n. 004/2025- Registro de preço para futura e eventual aquisição de equipamentos com a finalidade de atender às necessidades da Câmara Municipal de Senhora dos Remédios e do Centro de Apoio ao Cidadão - CAC, sob o critério de menor preço por item.
- Ata de Registro de Preços n. 021/2025- Processo Licitatório n. 014/2025- Pregão Eletrônico n. 004/2025- Registro de preço para futura e eventual aquisição de equipamentos com a finalidade de atender às necessidades da Câmara Municipal de Senhora dos Remédios e do Centro de Apoio ao Cidadão - CAC, sob o critério de menor preço por item.
- Edital de Cotação de Preços contratação de serviço especializado de despachante veicular para a regularização, registro e emplacamento de veículo oficial pertencente à Câmara Municipal de Senhora dos Remédios.



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86

- Ata sessão Eletrônica- Processo Licitatório N°001/2026- Dispensa N°001/2026- Contratação de Pessoa Jurídica para confecção e instalação de placa de fachada com logomarca "UAI".

Veículos

A Câmara possui dois veículos, sendo:

- 1 (uma) motocicleta, Modelo: NXR 160 BROS ESDD, CHASSI: 9C2KD0810JR026957, Placa: QOK-7358, o seu N° de registro de Patrimônio foi alterado dia 20 deste mês passando de 319 para 559. A mesma foi adquirida através do Processo Licitatório N° 07/2018- Pregão Presencial N° 001.2018. Neste mês não houve nenhum gasto;
- 1 (um) veículo de passeio, Modelo: GM Chevrolet Spin 1.8 AT LTZ, CHASSI: 9BGJC7520TB166229, Placa: TY01C73, número de registro de patrimônio 558 cadastrado no dia 09 deste mês. O mesmo foi adquirido através do Processo Licitatório n. 013/2025- Pregão Eletrônico n. 003/2025. Neste mês houve um gasto de R\$ 300,00 com abastecimento de combustível;

Da Movimentação Financeira

Conforme a Portaria N° 002/2026 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 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

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

de todos os cheques e de toda movimentação bancária que foram emitidos. **Neste mês**, foram realizados **02 (dois) repasses à Prefeitura Municipal** de Senhora dos Remédios, **totalizando R\$ 170.042,44**.

Do Almozarifado

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

Diárias e Indenizações de viagem

No mês foram pagas:

- Ao vereador Adenilson Francisco Mateus referente a uma diária sem hospedagem, no valor de R\$ 75,91, para dentro do estado para reunião com deputados na cidade de São João del Rei no dia 24 deste mês, paga no dia 23 deste mês;
- À servidora Aline de Fátima Pamplona Silva, referente a uma diária sem hospedagem, no valor de R\$ 75,91, para dentro do estado para capacitação em sistema de gestão administrativa - almozarifado e patrimônio, na cidade de São João del Rei no dia 27 deste mês, paga no dia 26 deste mês;
- À servidora Marília das Graças Araújo, referente a uma diária sem hospedagem, no valor de R\$ 75,91, para dentro do estado para capacitação em sistema de gestão administrativa - compras e licitações, na cidade de São João del Rei no dia 29 deste mês, paga no dia 26 deste mês;
- À servidora Natália Rodrigues Damasceno, referente a uma diária sem hospedagem, no valor de R\$ 75,91, para dentro



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86

do estado para capacitação em sistema de gestão administrativa - frotas, na cidade de São João del Rei no dia 28 deste mês, paga no dia 26 deste mês.

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.

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 **janeiro de 2026** 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



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86

no período analisado, observada por esta Controladoria Interna.

Senhora dos Remédios, 30 de abril de 2026.

[REDACTED]

Marília das Graças Araújo
Responsável pelo Controle Interno
Portaria N° 010/2026