

## **RELATÓRIO DA COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO – 05/2017**

A Comissão de Controle Interno, constituída através de Portaria nº 05, de 16 de janeiro de 2017, no uso de suas atribuições e, em cumprimento às Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais em observância aos mandamentos constitucionais e legais aplicáveis à espécie, apresenta o presente Relatório de Controle Interno referente ao mês de maio/2017.

Face aos disciplinamentos da Lei de Responsabilidade Fiscal, Emenda Constitucional nº 25 e Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o Poder Legislativo vem procurando realizar uma gestão séria, responsável, obtendo a eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

Os recursos destinados a esta Edilidade, no mês de maio de 2017 foram repassados no importe de R\$ 59.718,29.

Existe controle através de notas e seus respectivos empenhos de todas as aquisições de bens e serviços utilizados pela Câmara Municipal.

Há identidade e veracidade entre as despesas efetuadas e as notas fiscais ou outro documento equivalente, que comprove a execução do serviço.

A Câmara Municipal não possui dívidas, não havendo renegociações.

Na Câmara Municipal de Coronel Pacheco, os recolhimentos de contribuições previdenciárias patronais dos Agentes Políticos e dos Servidores Comissionados são efetuados para o Regime Geral de Previdência Social, através do INSS – Instituto Nacional da Previdência Social.

Em maio os repasses foram os seguintes, à saber:

- Regime Geral da Previdência Social: R\$ 10.978,42.

Em maio as contas de “Depósitos” apresentaram um saldo total de R\$ 7.503,43 sendo que deste valor R\$ 5.110,41 são pertinentes a contribuições devidas ao INSS.

Considerando que a dívida flutuante totalizou R\$ 10.396,42, podemos afirmar que a dívida da Câmara Municipal para com o Regime Geral de Previdência, via INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, no total de R\$ 5.110,41.

Não foi feita devolução de repasse no mês de maio/2017.

Vale lembrar que as disponibilidades financeiras em maio de 2017 apresentaram um saldo de R\$ 69.762,88.

Foram realizados gastos com publicidade institucional.

Houve a aquisição dos seguintes bens e serviços:

<b>DESCRIÇÃO DE BEM OU SERVIÇO</b>	<b>FAVORECIDO</b>	<b>VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO</b>	<b>DATA DO PAGAMENTO</b>
Fornecimento de lanche para reunião de vereadores	Carlos Alberto Valério	R\$ 140,00 (cento e quarenta reais)	15/05
Aquisição de material de limpeza para o uso nas dependências da Câmara e de bens do gênero alimentício.	Mercado Precioso/ inscrita no CNPJ sob o nº 05.448.435/0001-17.	R\$ 38,80 (trinta e oito reais e oitenta centavos)	15/05
Aquisição de material de expediente	Seven Copy Comercial Ltda-ME	R\$ 716,00 (setecentos e dezesseis reais)	15/05
Serviço de limpeza	Joanise Luiza de Oliveira Costa/Pessoa Física	R\$ 230,00 (duzentos e trinta reais)	11/04, 25/04
Inscrição de curso para Vereador	Confederação Nacional de Município CNM	R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)	09/05
Serviço postal	Empresa Brasileira de Correios e telégrafos	R\$ 28,20 (vinte e oito reais e vinte centavos)	12/05
Serviço de som e divulgação	Marcio Antônio Dornelas	R\$ 300,00 (trezentos reais)	25/05
Aquisição de uma	Honório Marcelino dos	R\$ 285,00 (duzentos e	03/05

tribuna para o plenário	Santos	oitenta e cinco reais)	
Serviço de divulgação de edital de licitação	Interarte sistema de comunicação LTDA-ME	R\$ 179,01 (cento e setenta e nove reais e um centavo)	15/05

Estão em execução os seguintes contratos de prestação de serviços continuados: contrato nº 03/2015 com D'Gerais Informática LTDA serviço de manutenção de site e e-mails até o dia 20/05, contrato nº 01/2015 com Planejar Consultores Associados LTDA serviço de contabilidade, Cemig fornecimento de energia elétrica, Telemar Norte Leste S.A serviço de telefonia, Banco do Brasil S.A serviços bancários, Costa e Tiburcio LTDA – ME serviço de internet, Serviço de hospedagem de site com Endurace Groupon Brasil Hospedagem de Site LTDA, serviço de criação do site da Câmara Municipal, inserção de conteúdo e manutenção do portal com João Paulo Beloti Franco, CNPJ nº 21.271.664/0001-65 a partir do dia 21/05.

A Câmara Municipal de Coronel Pacheco fez a opção pelo envio semestral dos Relatórios de Gestão Fiscal, com publicação do mesmo por afixação na sede da Câmara Municipal.

Os extratos bancários estão devidamente conciliados, com conferência dos valores existentes em caixa.

Foi publicada no quadro de afixação, a divulgação mensal de aquisições de bens e serviços da Câmara Municipal em observância ao Art. 16 da Lei nº 8.666/93 e inciso VII, art. 6º da Resolução da Câmara Municipal nº 457/2015.

É feito o controle de todas as entradas e saídas de bens, necessários ao bom funcionamento desta Casa Legislativa, sem que haja grandes estoques. E aqueles que precisam ficar armazenadas, ainda que por pequeno intervalo de tempo, são guardadas em segurança na sede da Câmara Municipal.

Há o controle dos poucos bens afetos ao Poder Legislativo, bem como daqueles cedidos pela Prefeitura Municipal. Existe preocupação constante com a conservação dos mesmos, evitando assim, que se deteriorem, excetuando àquela provocada pelo decurso do tempo, o que é inevitável.

É feito o controle de ligações telefônicas.

Toda a documentação da Câmara é mantida ordenadamente e cronologicamente em pastas.

Sendo assim, podemos concluir que o mês de maio de 2017 foi realizado com transparência, buscando sempre a eficiência, planejamento, não registrando qualquer dano ao erário público municipal.

Coronel Pacheco, 02 de junho de 2017.

---

Ver Davis Cristian de Landa  
Presidente da Comissão

---

Ver. Eder Rodrigues Lopes  
Membro da Comissão

---

Servidora Margarete Aparecida Coelho  
Membro da Comissão