

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO – 01/2015

A Comissão de Controle Interno, constituída através de Portaria nº 04, de 02 de janeiro de 2015, 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 janeiro/2015.

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 e o Poder Executivo 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 janeiro de 2015 foram repassados no importe de R\$54.611,67 (cinquenta e quatro mil seiscentos e onze reais e sessenta e sete centavos)..

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 janeiro os repasses foram os seguintes, à saber:

- Regime Geral da Previdência Social: R\$5.477,48. (patronal)

Em janeiro as contas de “Depósitos” apresentaram um saldo total de R\$3.586,76, sendo que deste valor R\$1.885,91 são pertinentes a contribuições devidas ao INSS.

Considerando que a dívida flutuante totalizou R\$32.835,10, 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\$1.885,91, correspondem a 17,41% da mesma.

Vale lembrar que as disponibilidades financeiras em janeiro de 2015 apresentaram um saldo de R\$ 17.393,61.

Não houve alienação de bens.

Não houve aquisição de novos bens e serviços.

Não foram realizados gastos com publicidade.

Estão em execução os seguintes contratos de prestação de serviço continuados: contrato nº 01/2011 com D'Gerais Informática LTDA, contrato nº 02/2010 com Planejar Consultores Associados LTDA, contrato nº 02/2011 com Caroline Fávero Lima Delage Consultora Jurídica, Cemig fornecimento de energia elétrica, Telemar Norte Leste S.A serviço de telefonia, Banco do Brasil S.A, Terra Networks Brasil S.A serviços de e-mails.

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

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

É feito também, o controle de todas as entradas e saídas de bens necessários ao bom funcionamento desta Casa Legislativa, sem que haja grandes estoques. E aquelas que precisam, ficam 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.

A Câmara Municipal trocou de endereço em razão da aquisição de sua sede própria, deixando assim de pagar o valor mensal de R\$ 537,00 reais de aluguel.

Foi editada pela Mesa Diretora a Portaria nº 05, de 12 de janeiro de 2015 com o objetivo de possibilitar um controle mais efetivo da execução do orçamento da Câmara e aprimorar os instrumentos de transparência e informação do dinheiro público afeto à administração da Câmara.

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

Sendo assim, podemos concluir que o mês de janeiro de 2015 foi realizado com transparência, buscando sempre a eficiência, planejamento, não registrando qualquer dano ao erário público municipal.

Coronel Pacheco, 02 de fevereiro de 2015.

Raimundo Salema Ribeiro
Presidente da Comissão

Leandro William de Abreu
Membro da Comissão

Diana Fernandes Calício de Souza
Membro da Comissão