

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO – 01/2016

A Comissão de Controle Interno, constituída através de Portaria nº 02, de 02 de janeiro de 2016, 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/2016.

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 janeiro de 2016 foram repassados no importe de R\$ 56.502,39.

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\$9.225,96.

Em janeiro as contas de “Depósitos” apresentaram um saldo total de R\$ 3.030,58, sendo que deste valor R\$ 6.195,38 são pertinentes a contribuições devidas ao INSS.

Considerando que a dívida fluante totalizou R\$ 3.030,58, 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\$ 6.195,38, correspondem a 3,04% da mesma.

Quanto aos restos a pagar a Câmara Municipal contabilizou o seguinte: R\$ 4.587,28 Processados e R\$ 24.661,06 Não Processados. Sendo os mesmos quitados da seguinte forma:

- Planejar Consultores Associados Ltda (Boleto Bancário), no valor R\$2.455,00
- Terra Networks Ltda (Boleto Bancário), no valor R\$39,29
- Construtora SHAMMAH Ltda Cheque (851.299), no valor de R\$11.849,16

Foi feito a devolução de repasse no seguinte valor: R\$ 8.050,06.

Vale lembrar que as disponibilidades financeiras em janeiro de 2016 apresentaram um saldo de R\$ 27.690,91.

Não foram realizados gastos com publicidade institucional.

Houve processo administrativo para a doação de seguinte bem do patrimônio: IMPRESSORA MULT HP COLOR LASER JET CM 1312 NFI. O processo seguiu todas as disposições contidas na Resolução da Câmara nº 457/2015 que tratam do assunto.

Houve a aquisição dos seguintes bens e serviços:

DESCRIÇÃO DE BEM OU SERVIÇO	FAVORECIDO	VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO	DATA DO PAGAMENTO
Obra de ampliação e reforma do prédio da Câmara Municipal	Construtora Shammah / inscrita no CNPJ sob o nº 18.324.952/0001-26	R\$ 11.849,16 (onze mil oitocentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos)	29/01
Serviços postais	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	R\$ 17,75 (dezessete reais e setenta e cinco centavos)	20/01

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, 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, Terra Networks Brasil S.A serviços de manutenção de e-mails, Costa e Tiburcio LTDA – ME serviço de internet.

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 janeiro de 2016 foi realizado com transparência, buscando sempre a eficiência, planejamento, não registrando qualquer dano ao erário público municipal.

Coronel Pacheco, 03 de fevereiro de 2016.

Raimundo Salema Ribeiro
Presidente da Comissão

Leandro William de Abreu
Membro da Comissão

Margarete Aparecida Coelho
Membro da Comissão