

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO – 03/2015

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 março/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 março 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 março os repasses foram os seguintes, à saber:

- Regime Geral da Previdência Social: R\$5.477,48

Em março as contas de “Depósitos” apresentaram um saldo total de R\$3.983,18, sendo que deste valor R\$2.060,51 são pertinentes a contribuições devidas ao INSS.

Considerando que a dívida fluante totalizou R\$33.231,52, 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\$5.477,48, correspondem a 6,07% da mesma.

Vale lembrar que as disponibilidades financeiras em março de 2015 apresentaram um saldo de R\$81.523,13.

Não foram realizados gastos com publicidade.

Não houve alienação de bens.

Houve a aquisição dos seguintes bens e serviços:

Aquisição de relógio de ponto eletrônico para controle de jornada de trabalho dos servidores e sua instalação na Secretaria da Câmara Municipal. Relógio com possibilidade de marcação por biometria e cartão. Armazenamento de dados em USB.	JC INFORMÁTICA/razão social JÉSSICA APARECIDA DA SILVA/Empresário Individual/ inscrita no CNPJ sob o nº 19.306.401/0001-00, empresário individual.	R\$ 1.975,00 (mil novecentos e setenta e cinco reais)	02/03/2015
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\$ 515,59 (quinhentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos)	11/03
Aquisição de Multifuncional com funções de Imprimir, copiar, digitalizar, fax.	DA MATTA INFORMÁTICALTDA–ME/ inscrita no CNPJ sob o nº 08.813.197/0001-90.	R\$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais)	05/03/2015
Serviço de Limpeza em razão de férias de servidor.	JOANISE LUIZA DE OLIVEIRA COSTA/ Pessoa física	R\$ 180,00 (cento e oitenta reais)	12/03, 17/03
Aquisição de 10.000 (dez mil) folhas timbradas para serviço da Câmara Municipal.	GRAFICA AGP LTDA – ME/ inscrita no sob o nº CNPJ Nº 21854650/0001-74.	R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais)	17/03/2015

Serviços notariais	Cartório de Registro Civil e Notas de Coronel Pacheco/MG	R\$ 58,41 (cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos)	19/03
Serviços postais	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos	R\$ 38,00 (trinta e oito reais)	11/03

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.

Foi publicada no quadro de afixação, a divulgação mensal de aquisições de bens e serviços da Câmara Municipal.

Foi adquirido pela Câmara Municipal equipamento de ponto biométrico para apuração da frequência dos servidores.

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 março de 2015 foi realizado com transparência, buscando sempre a eficiência, planejamento, não registrando qualquer dano ao erário público municipal.

Coronel Pacheco, 02 de abril de 2015.

Raimundo Salema Ribeiro
Presidente da Comissão

Leandro William de Abreu
Membro da Comissão

Diana Fernandes Calício de Souza
Membro da Comissão