

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO – 04/2015

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 abril/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 abril 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\$12.329,21
- Em abril as contas de “Depósitos” apresentaram um saldo total de R\$3.302,58, sendo que deste valor R\$VALOR são pertinentes a contribuições devidas ao INSS1.782,51.

Considerando que a dívida flutuante totalizou R\$3.302,58, 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\$12.329,21, correspondem a 3,73% da mesma.

Vale lembrar que as disponibilidades financeiras em abril de 2015 apresentaram um saldo de R\$59.381,10.

Não foram realizados gastos com publicidade.

Não houve alienação de bens.

Houve a aquisição dos seguintes bens e serviços:

Contratação de prestador de serviço para a instalação de 2 (dois) interruptores com tomada, 4 (quatro) tomadas externas, 6 (seis) tomadas duplas e 2 (duas) lâmpadas com sensores na Secretaria da Câmara Municipal.	Fernando Florêncio dos Santos/Pessoa física.	R\$ 190,00 (cento e noventa reais)	07/04/2015
Serviços postais	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	R\$ 258,00 (duzentos e cinquenta e oito reais)	06/04
Serviço de certificação digital	VCS Certificação e Serviços LTDA	R\$ 555,00 (quinhentos e cinquenta e cinco reais)	06/04, 07/04

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.

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

Coronel Pacheco, 02 de maio de 2015.

Raimundo Salema Ribeiro
Presidente da Comissão

Leandro William de Abreu
Membro da Comissão

Diana Fernandes Calício de Souza
Membro da Comissão