

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO – 04/2016

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

- Regime Geral da Previdência Social: R\$ 12.240,19.

Em abril as contas de “Depósitos” apresentaram um saldo total de R\$11.998,66 sendo que deste valor R\$5.697,53 são pertinentes a contribuições devidas ao INSS.

Considerando que a dívida flutuante totalizou R\$14.891,65, 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\$5.697,53, correspondem a 38% da mesma.

Vale lembrar que as disponibilidades financeiras em abril de 2016 apresentaram um saldo de R\$ 58.371,75.

Foi realizado processo administrativo para dar baixa do patrimônio da Câmara bens inservíveis, inutilizados e antieconômicos, assim classificados pela Comissão de Controle Patrimonial e pela Mesa Diretora.

O bem IMPRESSORA MULT HP COLOR LASER JET CM 1312 NFI, foi posteriormente doado para a Polícia Militar com autorização da Portaria nº 07/2016.

Houve a aquisição dos seguintes bens e serviços:

DESCRIÇÃO DE BEM OU SERVIÇO	FAVORECIDO	VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO	DATA DO PAGAMENTO
Recarga de tonner e manutenção de computadores e câmeras de video	ELVIA MEIRELLES MEDEIROS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob CNPJ nº 14.258.803/0001-55	R\$ 790,00 (setecentos e noventa reais)	11/04
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\$ 100,26 (cem reais e vinte e seis centavos)	06/04, 07/04, 25/04, 29/03
Serviços postais	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	R\$ 39,60 (trinta e nove reais e sessenta centavos)	11/04
Serviço de divulgação de interesse da Câmara	MÁRCIOANTÔNIO DORNELAS/Pessoa Física	R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais)	06/04
Serviços de chaveiro	Maria Aparecida Lopes	R\$ 150,00 (duzentos e cinco reais)	19/04

Estão em execução os seguintes contratos de prestação de serviços continuados: contrato nº 03/2015 com D'Gerai's 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, Costa e Tiburcio LTDA – ME serviço de internet.

Foi feito o primeiro termo aditivo ao contrato nº 01/2015 com Planejar Consultores Associados LTDA, o presente termo aditivo estará vigente entre 21 de abril de 2016 a 20 de abril de 2017 e com base no item 4.2 do contrato, o valor mensal será de R\$ 2.739,00 (dois mil setecentos e trinta e nove reais) em consonância com o índice de 11,5682400 % do IGPM, referente ao período de abril de 2015 a março de 2016.

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

Coronel Pacheco, 04 de maio de 2016.

Raimundo Salema Ribeiro
Presidente da Comissão

Leandro William de Abreu
Membro da Comissão

Margarete Aparecida Coelho
Membro da Comissão