

## **RELATÓRIO DA COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO – 11/2015**

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

- Regime Geral da Previdência Social: R\$9.172,15.

Em novembro as contas de “Depósitos” apresentaram um saldo total de R\$ 6.770,06, sendo que deste valor R\$ 2.402,09 são pertinentes a contribuições devidas ao INSS.

Considerando que a dívida fluante totalizou R\$ 6.770,06, 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\$6.770,06, correspondem a 1,35% da mesma.

Vale lembrar que as disponibilidades financeiras em novembro de 2015 apresentaram um saldo de R\$105.598,58.

Foram realizados gastos com publicidade de licitação no valor de R\$ 177,24 (cento e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos).

Não houve alienação de bens.

Houve a aquisição dos seguintes bens e serviços:

<b>DESCRIÇÃO DE BEM OU SERVIÇO</b>	<b>FAVORECIDO</b>	<b>VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO</b>	<b>DATA DO PAGAMENTO</b>
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\$ 134,26 (cento e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos)	10/11, 24/11
Serviços notariais	Cartório de Registro Civil e Notas de Coronel Pacheco/MG	R\$ 5,30 (cinco reais e trinta centavos)	16/11
Serviço de Transporte	Cooperativa de Taxi do Aeroporto Presidente Itamar Franco	R\$ 100,00 (cem reais)	10/11
Serviços postais	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	R\$ 223,80 (duzentos e vinte e três reais e oitenta centavos)	16/11
Atualização e Configuração do equipamento de ponto	Gomes e Campos Automação LTDA	R\$ 300,00 (trezentos reais)	30/11
Publicidade de Licitação	Manchester Engenharia e Telecomunicação LTDA	R\$ 177,24 (cento e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos)	03/11

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 e material de expediente.

Foi realizada licitação para execução de obra de engenharia referente à primeira etapa da ampliação da sede da Câmara e construção de um prédio a ela anexo, localizada na Praça Comendador Carlos Chagas, s/nº, centro, no Município de Coronel Pacheco e firmado contrato nº 04/2015 no valor de R\$ 49.727,03.

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

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

Coronel Pacheco, 03 de dezembro de 2015.

Raimundo Salema Ribeiro  
Presidente da Comissão

Leandro William de Abreu  
Membro da Comissão

Diana Fernandes Calício de Souza  
Membro da Comissão