**RELATÓRIO DA COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO – 11/2019**

A Comissão de Controle Interno, constituída através de Portaria nº 08, de 02 de janeiro de 2019, 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/2019.

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, referente ao repasse de duodécimo de novembro de 2019 foi de R$ 61.000,00.

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:

* O INSS da Competência de Novembro de 2019 foi Recolhido dentro do prazo no mês de Novembro de 2019 na importância de R$ 11.250,23.

Em novembro as contas de “Depósitos” apresentaram um saldo total de R$ 248,17, sendo que deste valor R$ 1,15 são pertinentes a contribuições devidas ao INSS.

Considerando que a dívida flutuante totalizou R$ 250,25, 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$ 1,15, sest/senat 1,26; IRRF R$ 46,74; rentabilidade de aplicação financeira R$ 225,80; valores a regularizar R$ 19,87;

Quanto aos restos a pagar consta registrado saldo em 30/09/2019 da seguinte forma:

Restos a Pagar Processados

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título | Sal. Exerc. Anterior | Inscrição | Restab/Encamp. | Baixa | Cancel/Atribuição | Saldo p/ Exercício Seguinte |
| 1 – 2018 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,08 |
| Subtotal | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,08 | 2,08 |

Restos a Pagar Não Processados - Não possui.

No mês de Novembro de 2019, foi feita Transferência financeira a Prefeitura de Coronel Pacheco a Título de Imposto de Renda retido em folha de agentes políticos e servidores e de prestadores de serviços e bem como a Rentabilidade de aplicação financeira no valor de R$ 1.046,07;

Vale lembrar que as disponibilidades financeiras em novembro de 2019 apresentaram um saldo de R$ 147.325,94.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Situação Financeira:** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Situação em 30/11/2019** | |  |  |  |  |  |
|  | 1 - Ativo Financeiro Disponível | |  |  |  | 148.022,24 |  |
|  | 2 - Valores Compromissados | |  |  |  | 696,30 |  |
|  | Recursos do Exercício de 2018 a devolver para a Prefeitura | | | |  | 0,00 |  |
|  | Restos a Pagar | |  |  |  | 2,08 |  |
|  | Saldo de Depósitos/Consignações | | |  |  | 248,17 |  |
|  | Despesa Liquidada a Pagar | |  |  |  | 446,05 |  |
|  | 3 - Coeficiente de Liquidez ( 1 / 2 ) | |  |  |  | 212,58 | **ok** |
|  | 4 - Disponibilidade financeira ( 1 - 2 ) | |  |  |  | 147.325,94 |  |
|  | Nota: O Coeficiente de Liquidez indica quantos reais existem imediatamente disponíveis para pagar cada R$ 1,00 | | | | | |  |

Não foram realizados gastos com publicidade institucional.

Houve a aquisição dos seguintes bens e serviços:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIÇÃO DE BEM OU SERVIÇO** | **FAVORECIDO** | **VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO** | **DATA DO PAGAMENTO** |
| Serviço de limpeza do prédio da Câmara Municipal | Tereza Lucia Cardoso Ovídio | R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) | 06/11, 25/11 |
| Serviço postal | Correios | R$ 52,95 (cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos) | 25/10 |
| Fornecimento de alimentação para o dia da reunião do plenário | Carlos Alberto Valério | R$ 482,00 (quatrocentos e oitenta e dois reais) | 08/11 |
| Fornecimento de material de limpeza e produtos alimentícios | Mercado Precioso LTDA | R$ 287,50 (duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) | 08/11 |
| Serviço de dedetização | Samara Almeida Silva | R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) | 20/11 |
| Prestação de serviço de curso para capacitação de servidor | Logus Assessoria e Consultoria Pública LTDA | R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) | 01/11 |
| Aquisição de placa de mesa de Vereador | Eduardo Hudson de Oliveira Lamas - ME | R$ 90,00 (noventa reais) | 02/11 |
| Aquisição de material para reparo do prédio da Câmara Municipal e fio para instalação de ar condicionado | Amaral Materiais de Construção LTDA-ME | R$ 309,50 (trezentos e nove reais) | 01/11 |
| Conserto e manutenção do ar condicionado | Ederson de Oliveira Afonso | R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) | 12/11 |
| Aquisição de Multifuncional | Copy Impress Copiadora LTDA | R$ 1.600,00 (mil trezentos e noventa e seis reais) | 22/10 |
| Serviço de transporte de passageiro para encontro técnico do Tribunal de Contas | FMP Transporte LTDA-ME | R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) | 27/11 |

Estão em execução os seguintes contratos de prestação de serviços continuados: 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, Serviço de hospedagem de site com Endurace Groupon Brasil Hospedagem de Site LTDA, serviço de inserção de conteúdo e manutenção do portal com Tamires Fernanda de Oliveira, CNPJ nº 31.666.358/0001-81.

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.

É feita a atualização semanal do Portal de Transparência da Câmara Municipal e do site, com informações sobre processo legislativo, licitações e contratos, e outras.

Conforme dispõe a Portaria da Câmara Municipal de Coronel Pacheco nº 10/2018, todas as unidades administrativas da Câmara Municipal, Mesa Diretora, setor de contabilidade e tesouraria, setor de expediente, setor jurídico e comissões devem registrar, sob forma de protocolo, os documentos recebidos na Câmara Municipal, assinando o nome de quem o recebeu e a data do recebimento. Os documentos arquivados em pasta deverão ser organizados e numerados. Toda a documentação da Câmara é mantida ordenadamente e cronologicamente em pastas.

Sendo assim, podemos concluir que o mês de novembro de 2019 foi realizado com transparência, buscando sempre a eficiência, planejamento, não registrando qualquer dano ao erário público municipal.

Coronel Pacheco, 06 de dezembro de 2019.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ver Marcos Aurélio Valério Venâncio

Presidente da Comissão

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ver. Eder Rodrigues Lopes

Membro da Comissão

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Servidora Juliana Angélica de Oliveira

Membro da Comissão