



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA - MG

Praça Presidente Getulio Vargas, n.º: 02
37142-000 - Divisa Nova – Telefax: (35) 3286-1305
CNPJ:07.226.055/0001-63
E-mail: camaradivisa@yahoo.com.br

RELATÓRIO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO **DA CÂMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA** **Mês Setembro de 2016**

Introdução

Em cumprimento ao que dispõem a legislação em vigor, em especial as normas do Tribunal de Contas do Estado, Constituição Federal e a Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a Comissão de Controle Interno vem apresentar, a seguir, relatório circunstanciado sobre os principais aspectos da gestão econômica, financeira, patrimonial e administrativa deste Poder, compreendendo o mês de Setembro de 2016.

*O Controle Interno da Câmara Municipal de Divisa Nova foi nomeada sua Comissão, através da Portaria **nº 01 de 02 de junho de 2014***

Sua atuação vem contribuindo para que o Município alcance os mandamentos Constitucionais fixados no caput do seu artigo 37: moralidade, impessoalidade, legalidade, publicidade e eficiência.

Apresentamos a seguir, levantamentos e verificações que serão submetidas à apreciação da Autoridade Superior.

AValiação de Metas Previstas no Plano Plurianual de **Governo e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.**

I – GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRAS E PATRIMONIAL

O repasse feito pelo poder Executivo, no mês de Setembro de 2016 a Câmara Municipal de Divisa Nova foi no valor de R\$ 48.200,00 (QUARENTA E OITO MIL E DUZENTOS REAIS) e a receita extra orçamentária foi de R\$ 5.637,44. O valor das despesas orçamentárias pagas no mês de Setembro foi de R\$ 36.109,54 e as despesas extras orçamentárias foi de R\$ 4.915,06.

O saldo bancário em 01/09/2016 era R\$ -2.353,38 na conta movimento , e R\$ 92.166,26 aplicado,e o saldo em 30/09/2016 é de R\$ -40,00 na conta



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA - MG

Praça Presidente Getulio Vargas, n.º: 02
37142-000 - Divisa Nova – Telefax: (35) 3286-1305
CNPJ:07.226.055/0001-63
E-mail: camaradivisa@yahoo.com.br

movimento , e R\$ 102.665,72 aplicado. Estes valores encontram conciliados e com extratos bancários.

II - ANALISE DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES E CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Quanto às operações de créditos não foram realizadas durante o mês de Setembro de 2016.

III - INFORMAÇÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS.

Quanto às alienações de ativos **não** foram realizadas durante o mês de Setembro de 2016 pela Câmara Municipal de Divisa Nova.

IV - ANÁLISE DA OBSERVAÇÃO DOS LIMITES PARA INSCRIÇÃO DE DESPESA EM RESTOS A PAGAR E DOS LIMITES E CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA DESPESAS TOTAL COM PESSOAL

GASTOS COM PESSOAL: Foram respeitados os limites para gastos com pessoal durante o mês de Setembro de 2016.

V- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA

A Câmara Municipal de Divisa Nova está em dia com suas contribuições previdenciárias.

VI - AVALIAÇÃO SOBRE AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO GESTOR DIANTE DE DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO.



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA - MG

Praça Presidente Getulio Vargas, n.º: 02
37142-000 - Divisa Nova – Telefax: (35) 3286-1305
CNPJ:07.226.055/0001-63
E-mail: camaradivisa@yahoo.com.br

Não foi causado nenhum tipo de danos ao erário da Câmara durante o mês de Setembro de 2016.

Foi depositado na conta movimento da câmara no dia 29/09/2016, o valor de R\$ 0,63 referente ao juros de mora da conta da copasa paga em atraso, de acordo com o ressarcimento, pedido pelo presidente.

CONCLUSÃO

A Comissão de Controle Interno da Câmara Municipal de Divisa Nova acompanhou a execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional, bem como analisou as demonstrações contábeis e os registros que deram origem às mesmas, para então, emitir relatório mensal contendo os resultados obtidos mediante acompanhamento e avaliação dos controles existentes.

Foi feito acompanhamento de forma prévia, concomitante e subsequente, visando a proteção dos ativos, estimulação da obediência e do respeito às políticas da administração.

Baseada nas considerações acima, essa Comissão conclui que as atividades da Câmara Municipal de Divisa Nova estão em conformidade com as exigências legais.

É o que nos coube relatar.

Câmara Municipal de Divisa Nova, 19 de Outubro de 2016.



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA - MG

Praça Presidente Getulio Vargas, n.º: 02
37142-000 - Divisa Nova – Telefax: (35) 3286-1305
CNPJ:07.226.055/0001-63
E-mail: camaradivisa@yahoo.com.br

Renato Leal de Souza
Presidente da Câmara

Josiane Aparecida de Assis
Chefe do controle Interno