



## **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](mailto:camaradivisa@yahoo.com.br)

### **RELATÓRIO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO** **DA CÂMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA** **Mês Outubro 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 Outubro 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 ORÇAMENTARIAS.**

##### **I – GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRAS E PATRIMONIAL**

O repasse feito pelo poder Executivo, no mês de Outubro de 2016 a Câmara Municipal de Divisa Nova foi no valor de R\$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS). O restante do Duodécimo foi depositado no mês de Novembro. A receita extra orçamentária foi de R\$ 5.377,58. O valor das despesas orçamentárias pagas no mês de Outubro foi de R\$ 31.278,06 e as despesas extras orçamentárias foi de R\$ 354,08.

O saldo bancário em 01/10/2016 era R\$ -40,00 na conta movimento , e R\$ 102.665,72 aplicado, e o saldo em 31/10/2016 é de R\$ -185,45 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](mailto:camaradivisa@yahoo.com.br)

movimento , e R\$ 116.556,61 aplicado. Estes valores encontram conciliados e com extratos bancários.

### **II - ANÁLISE 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 Outubro 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 Outubro 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 Outubro 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](mailto:camaradivisa@yahoo.com.br)

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

### **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, 29 de Novembro 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](mailto:camaradivisa@yahoo.com.br)

Renato Leal de Souza  
Presidente da Câmara

Josiane Aparecida de Assis  
Chefe do controle Interno