

**RELATÓRIO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**  
**DA CÂMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA**  
**Mês de Abril 2018**

**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 Abril de 2018.*

*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 Abril de 2018 a Câmara Municipal de Divisa Nova foi no valor de R\$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS ) e a receita extra orçamentária foi de R\$ 4.475,31. O valor das despesas orçamentárias pagas no mês de Abril de R\$ 37.082,80 e as despesas extras orçamentárias foi de R\$ 4.282,87.

O saldo bancário em 01/04/2018 era R\$ -2045,72 na conta movimento, e R\$ 67.083,79 aplicado, e o saldo em 30/04/2018 é de R\$ -4.012,24. na conta movimento ,e, 102.159,95 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 Abril de 2018.

### **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 Abril de 2018 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 Abril de 2018.

### **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.**

**Não** foi causado nenhum tipo de dano ao erário da Câmara durante o mês de Abril de 2018.

## **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, 22 de Maio de 2018.

Cícero Aparecido Mariano da Silva  
Presidente da Câmara

Josiane Aparecida de Assis  
Chefe do controle Interno