



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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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\$ 5.913,85. O valor das despesas orçamentárias pagas no mês de Agosto foi de R\$ 38.596,90 e as despesas extras orçamentárias foi de R\$ 7.281,39.

O saldo bancário em 01/08/2016 era R\$ -1.942,04 na conta movimento , e R\$ 83.519,36 aplicado,e o saldo em 31/08/2016 é de R\$ -2.353,38 na conta movimento , e R\$ 92.166,26 aplicado. Estes valores encontram conciliados e com extratos bancários.



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

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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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.

Durante a avaliação dos empenhos, e contas pagas foi constatado que a conta da copasa no valor de R\$ 31.00 referente ao mês de Agosto emissão 27/07/2016 com vencimento 15/08/2016 foi paga com atraso, sendo a mesma paga no dia 18/08/2016.



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

Foi notificado o presidente da câmara e o tesoureiro, sobre o ocorrido, e o presidente tomou as devidas providências, pedindo ao tesoureiro que fizesse o ressarcimento da diferença.

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, 14 de Setembro de 2016.

Renato Leal de Souza
Presidente da Câmara

Josiane Aparecida de Assis
Chefe do controle Interno



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