



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA - MG

Praça Presidente Vargas, nº 02 - Centro - Cep: 37142-000 Divisa Nova - MG
Fone/Fax: (35) 3286-1305 - e-mail: camaradivisanova@yahoo.com.br -
CNPJ: 07.226.055/0001-63

RELATÓRIO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA Mês de Junho 2017

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 Junho de 2017.

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 Junho de 2017 a Câmara Municipal de Divisa Nova foi no valor de R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) e a receita extra orçamentária foi de R\$ 4.291,43 . O valor das despesas orçamentárias pagas no mês de Junho de R\$ 31.380,56 e as despesas extras orçamentárias foi de R\$ 3.826,53.

O saldo bancário em 01/06/2017 era R\$ -1.965,43 na conta movimento, e R\$ 77.988,47 aplicado, e o saldo em 30/06/2017 é de R\$ -1965,43 na conta movimento, e R\$ 90.098,26 aplicado. Estes valores encontram conciliados e com extratos bancários.



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA - MG

Praça Presidente Vargas, nº 02 – Centro - Cep: 37142-000 Divisa Nova – MG
Fone/Fax: (35) 3286-1305 - e-mail: camaradivisanova@yahoo.com.br -
CNPJ: 07.226.055/0001-63

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 Junho de 2017.

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 Junho de 2017 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 Junho de 2017.

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 Junho de 2017.



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA - MG

Praça Presidente Vargas, nº 02 - Centro - Cep: 37142-000 Divisa Nova - MG
Fone/Fax: (35) 3286-1305 - e-mail: camaradivisanova@yahoo.com.br -
CNPJ: 07.226.055/0001-63

VII - ATUAÇÃO PRÉVIA OPERACIONAL PARA PREVENÇÃO DE ERROS, DESPERDÍCIOS OU IRREGULARIDADES.

No dia vinte de Junho do ano de dois mil e dezessete foi feita uma reunião entre o controlador interno, o assessor legislativo/tesoureiro, o presidente da Câmara e o assessor jurídico, para sanar dúvidas a respeito de um orçamento para compra de quadro de legislatura 70x 80, feito pelo tesoureiro da Câmara junto à firma MICAEL DOS SANTOS ME CNPJ 27.540.532/0001-71, sem conhecimento do contador bem como do controle interno.

A responsável pelo controle interno solicitou informações sobre o orçamento, forma de pagamento, idoneidade da firma, consultando também a opinião do assessor jurídico.

Após o assessor legislativo afirmar que o orçamento foi feito obedecendo todos os critérios legais, e que a firma é idônea e possui em dia as certidões de regularidade exigidas pelo Tribunal de Contas, o presidente da Câmara, ciente de todos os fatos, ordenou a despesa e posterior pagamento.

Sem mais dúvidas, a reunião foi encerrada

Antônio Augusto Alves
Presidente da Câmara

Luiz Carlos
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA - MG

Praça Presidente Vargas, nº 02 – Centro - Cep: 37142-000 Divisa Nova – MG
Fone/Fax: (35) 3286-1305 - e-mail: camaradivisanova@yahoo.com.br -
CNPJ: 07.226.055/0001-63

CONCLUSÃO

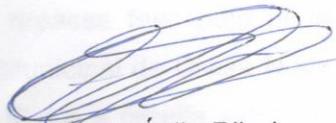
A Comissão de Controle Interno da Câmara Municipal de Divisa Nova acompanhou a execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional, bem como analisou as demonstrações contábeis e os registros que deram origem às mesmas, para então, emitir relatório mensal contendo os resultados 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, 13 de Julho de 2017.


Antônio Edgar de Ávila Ribeiro
Presidente da Câmara


Josiane Aparecida de Assis
Chefe do controle Interno