



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 Dezembro 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 Dezembro 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 Dezembro de 2016 a Câmara Municipal de Divisa Nova foi no valor de R\$ 49.500,00 (QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS). A receita extra orçamentária foi de R\$ 5.274,01. O valor das despesas orçamentárias pagas no mês de Novembro foi de R\$ 47.058,20 e as despesas extras orçamentárias foi de R\$121.144,72.

As despesas extras orçamentárias referentes a devolução ao Executivo foram de R\$108.414,44 (Devolução de Duodécimo); R\$6.027,41 (Receita Financeira); R\$471,90 (IRRF); e R\$1,04 (referente a diferença de Devolução de Duodécimo a menor no exercício de 2015).



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

O saldo bancário em 01/11/2016 era R\$ 0,00 na conta movimento , e R\$ 120.988,91 aplicado. O saldo em 31/12/2016 é de R\$ 7.560,00 na conta movimento, devido a restos a pagar para cobrir despesas com a solenidade de posse, e R\$ 0,00 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 Dezembro 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 Dezembro de 2016 pela Câmara Municipal de Divisa Nova. Entretanto, foi feita uma devolução de bens inservíveis à Prefeitura Municipal, referente aos bens patrimoniais cedidos pelo Poder Executivo em anos anteriores, de acordo com o Ofício nº 032/2016. Desta devolução, não houve obtenção de recursos, pois os bens estavam apenas sob responsabilidade da Câmara, visto que eles pertencem ao Município.

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 Dezembro de 2016.

V- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA



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

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 danos ao erário da Câmara durante o mês de Dezembro 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, 03 de Janeiro de 2017.



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