



## **RELATÓRIO MENSAL**

**DEZEMBRO/2022**

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, arts. 63 a 66 da Lei Complementar nº 33, de 28/06/94 e Lei 1953 de 07/03/2001, o Serviço de Controle Interno apresenta relatório sobre suas atividades desempenhadas no mês de dezembro de 2022.

*Em linhas gerais, nossa responsabilidade é verificar:*

1. A legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa;
2. A fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos; e
3. O cumprimento do programa de trabalho do orçamento.

### **✓ GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:**

A Lei Orçamentária nº 3.057 de 28.10.2021 contém os programas e ações que estão previstos na LDO e no PPA com referência a Unidade Câmara Municipal;

O repasse financeiro para Câmara Municipal obedece a Emenda Constitucional 025/2000, art. 29/A;

Os saldos financeiros, conciliação bancária e execuções orçamentária, financeira e patrimonial foram checadas com Balancete de Verificação do Razão;

### **✓ GESTÃO DE PESSOAL:**

Servidores total 23 (sendo 04 efetivos e 19 comissionados);

Vereadores total 11 (Lei Complementar 148, de 28/06/2011); 01 Servidora cedida à Câmara pelo Poder Executivo, via Convênio, a qual foi nomeada para ocupar cargo comissionado na câmara, a partir de 01/set/2022, de coordenadora legislativo.

A concessão de férias está sendo controlada mediante cronograma;

A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) está sendo recolhida em tempo hábil;

Foram observados e cumpridos os limites constitucionais e legais com Pessoal;

E-social: Fase 01, Fase 02. A fase 03 cumpridas. Observando-se o envio de todo os eventos relativos ao mês de dezembro de 2022.

  
CONTROLE INTERNO



## Controle Interno

### ✓ **GESTÃO DO PATRIMÔNIO:**

No mês de dezembro não houve movimentação no Setor de entradas/saídas/levantamentos de bens;

### ✓ **GESTÃO DO ALMOXARIFADO:**

O Setor está seguindo a rotina determinada para fins de entrada, saída, guarda e conservação de materiais de consumo;

### ✓ **GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO:**

O repasse financeiro do Poder Executivo ao Poder Legislativo foi feito em tempo hábil observado os dispostos na Constituição Federal e demais legislações;

### ✓ **GESTÃO DE COMPRAS:**

A Comissão de Licitação para o exercício de 2022 foi instituída através da Portaria nº 006/2022;

O cadastro de fornecedores (registro cadastral) está implantado e é informatizado;

Não existe cadastro de preços (Sistema de Registro de Preços);

Para as aquisições de bens, materiais de consumo ou para fins de prestações de serviços são efetuados orçamentos, via pesquisa de mercado;

Os processos licitatórios são numerados, autuados e protocolados;

O prazo dos editais é respeitado entre a publicação e a abertura dos envelopes;

As minutas dos editais e dos contratos, são conferidos pelo Setor Jurídico;

O trabalho da comissão é feito em observância à Lei 8666/93 e Lei 14133 de 1º de abril de 2021;

As minutas de editais, contratos, aditivos, comunicados, analítico de empenho e extratos de compra de materiais de consumo são publicados no site oficial da Câmara – [www.montealegredeminas.cam.mg.gov.br](http://www.montealegredeminas.cam.mg.gov.br) – Portal do Cidadão;

Os processos de dispensa, tem documentações anexadas as respectivas notas de empenho;

O liquidante para conferência de compras de materiais e ou serviços prestados - Portaria nº 005/2022

No mês de dezembro não houve movimentação de processos licitatórios;

### ✓ **GESTÃO DA TESOURARIA E CONTABILIDADE**

Todos os pagamentos são feitos apenas pela Tesouraria, em cheques e ou ordem bancária;

Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica;

  
CONTROLE INTERNO



## Controle Interno

Os cheques são emitidos com cópias e são nominais;

Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados;

Antes de ser pago o empenho é conferida a sua liquidação e a autorização para pagamento;

Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receita extra-orçamentária;

É encaminhado mensalmente ao Poder Executivo as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do Município;

Imobilizado depreciado mensalmente – método cotas constantes;

Quanto ao SICOM: remessas acompanhamento mensal, balancetes e folha: referências janeiro/2022, fevereiro/2022, março/2022, abril/2022, maio/2022, junho/2022, julho/2022, agosto/2022, setembro/2022, outubro/2022 e novembro/2022 foram validados;

EFD-Reinf competência 09/2022, 10/2022 e 11/2022, sem movimentação, encaminhada via portal e-Cac;

### ✓ DIVERSOS:

PORTAL DO CIDADÃO com diversos controles, relatórios, informativos, além da possibilidade de acesso via OUVIDORIA, e demais links - página [www.montealegredeminas.cam.mg.gov.br](http://www.montealegredeminas.cam.mg.gov.br)

### ✓ CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Baseada nas considerações descritas no decorrer do Relatório Mensal com referência ao mês de dezembro/2022, essa Controladoria conclui que as atividades da Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas estão em conformidades com as exigências constitucionais.

Monte Alegre de Minas, 13 de janeiro de 2023.

*CLARA CRISTINA DE OLIVEIRA GUIMARÃES*  
**CLARA CRISTINA DE OLIVEIRA GUIMARÃES**  
Responsável pelo Setor de Controle Interno  
Poder Legislativo MAM/MG