

RELATÓRIO MENSAL

SETEMBRO/2024

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, art. 63 a 66 da Lei Complementar nº 33, de 28 de junho de 1.994 e Lei 1953 de 07 de março de 2001, o Serviço de Controle Interno da Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas-MG, apresenta relatório sobre suas atividades desempenhadas no mês de setembro do exercício de 2024.

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 3.172 de 01 de outubro de 2023, 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 e demais balancetes e relatórios.

✓ **GESTÃO DE PESSOAL**

| Movimentação Mensal | Quantidade | Observações |
|---------------------|------------------|---|
| Admissão | Sem movimentação | - |
| Férias | 03 | Controle feito por cronograma |
| Atestados | 03 | Evento no E-Social transmitido |
| Licenças | 01 | Evento no E-Social transmitido |
| Desligamentos | Sem movimentação | - |
| Portarias | 01 | Férias regulamentares |
| Servidores | 26 | 04 efetivos, 01 cedido e 21 comissionados |
| Vereadores | 11 | Lei Complementar Municipal 148/2011 |

CONTROLE INTERNO

“Monte Alegre é de todos”

O Setor de Recursos Humanos mantém as fichas funcionais atualizadas em arquivo impresso e no sistema informatizado. As contribuições previdenciárias (patronal e do servidor) do INSS e do IPMMAM estão sendo recolhidas em tempo hábil, com conferências em guias, portais oficiais e legislações em vigor. Quanto aos gastos com pessoal são observados e atendidos os limites constitucionais e legais, com apuração de valores em planilhas.

| SICOM | | |
|---------|------------|------------|
| REMESSA | Referência | Observação |
| Folha | Agosto | Validado |

✓ **GESTÃO DO PATRIMÔNIO**

O Setor de Patrimônio mantém os bens registrados em sistema informatizado, separados por locais físicos, devidamente etiquetados, o que possibilita agilidade na localização. A cada movimentação patrimonial, o Setor imediatamente informa a Controladoria, com entrega de relatório comprobatório, para fins de conhecimento e análise e semestralmente realiza conferência geral com emissão de inventário.

✓ **GESTÃO DO ALMOXARIFADO**

O Setor está seguindo a rotina determinada para fins de entrada, saída, guarda e conservação de materiais de consumo e os lançamentos são feitos em sistema informatizado.

✓ **GESTÃO DOS REPASSES DO PODER EXECUTIVO AO PODER LEGISLATIVO**

| Valor Mensal | Duodécimo |
|----------------|---|
| R\$ 250.000,00 | Observa-se o cumprimento do prazo legal para o repasse e que o valor está de acordo com a Lei Orçamentária Anual. |

✓ **GESTÃO DE COMPRAS**

O Agente de Contratação e a Equipe de Apoio são nomeados via Portaria Legislativa e os mesmos executam suas atividades em observância a Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021. 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 e seus editais e



Controle Interno

contratos são publicados no site oficial da Câmara. No mês de setembro não houve movimentação de licitações e contratos.

✓ GESTÃO DA TESOUREARIA

Os pagamentos são feitos apenas pelo Setor Financeiro, em cheques e ou ordem bancária, obedecendo à ordem cronológica. Os cheques são emitidos com cópias e são nominais. Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequado. Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são lançados como guia de receita extra-orçamentária. Antes de ser feita a nota de autorização de pagamento, o Financeiro procede a liquidação do empenho, analisando os documentos fiscais e os descontos. A Tesouraria confere assinaturas, solicitações, autorizações, e após as despesas estarem com toda documentação necessária anexada aos respectivos empenhos e ou ordens de pagamentos, providencia a digitalização, para ter o arquivo impresso e também digital da movimentação mensal no exercício.

✓ GESTÃO DA CONTABILIDADE

É encaminhado mensalmente ao Poder Executivo as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do Município. O Imobilizado é depreciado mensalmente pelo método de cotas constantes.

| SICOM | | |
|-----------|------------|------------|
| REMESSA | Referência | Observação |
| Mensal | Agosto | Validado |
| Balancete | Agosto | Validado |

| EFD-REINF | | |
|-----------|------------|-------------|
| SÉRIE | Referência | Observação |
| R-2000 | Setembro | Transmitido |
| R-4000 | Setembro | Transmitido |

COPIA DO CONTROLE INTERNO

“Monte Alegre é de todos”



✓ **GESTÃO DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA**

Na página www.montealegredeminas.cam.mg.gov.br encontra-se disponível uma diversidade de link's com relatórios, informativos, matérias legislativas, controles, balanços, legislações, dentre outros. O site possui OUVIDORIA que é um canal de comunicação entre a população e a Câmara. A página e o portal são atualizados mediante a responsabilidade de cada setor, conforme tabela.

✓ **GESTÃO DA SECRETARIA**

A Secretaria Legislativa cuida de todo processo parlamentar, e está buscando a informatização do setor mediante sistema e ainda está executando serviços de digitalizações e de controles de proposições, projetos, Leis e demais matérias, para garantir assim além do arquivo físico, ter arquivo salvo em drive, possibilitando segurança e facilidade de pesquisas. A divulgação dos trabalhos é feito além do site, nas rádios locais, com resumos e inserções.

✓ **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Em fevereiro de 2024, a Câmara Municipal obteve grande avanço tecnológico, com a aquisição do serviço de computação em nuvem, um fato merecedor de destaque, devido possibilitar que a execução dos trabalhos seja desempenhada com segurança, confiabilidade, eficiência e eficácia. Por fim, a Controladoria Interna mediante materiais analisados e informações que nos foram apresentadas no mês em questão, considera que o Poder Legislativo, atende os princípios administrativos e a legislação vigente.

Monte Alegre de Minas, 02 de outubro de 2024.

CONTROLE INTERNO

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

“Monte Alegre é de todos”