



Controle Interno

RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025



Apresenta-se o Relatório do Setor de Controle Interno da Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas-MG, referente prestação de contas, contemplando as análises do exercício em tela, de acordo com as normas constitucionais e legais.

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

Flávio Oliveira de Sousa

Presidente da Câmara

Ordenador de Despesa

EQUIPE TÉCNICA:

Alexandra Araújo de Freitas Martins

Coordenadora Contábil Financeira

Clara Cristina de Oliveira Guimarães

Coordenadora Administrativa

Controle Interno

Dra. Liliâne Parreira Alvim

Coordenadora Legislativa

Dr. Virgílio Galeno de Faria Alvim

Coordenador Jurídico



Controle Interno

A execução das atividades durante o exercício de 2025, foram realizadas tomando como base a legislação vigente e o Plano Anual de Auditoria Interna, conforme descrição na tabela abaixo:

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Os atos oficiais foram devidamente numerados e autuados. A elaboração, publicação e controle de expedição de projetos, decretos, portarias, resoluções, leis, dentre outros, seguiram os trâmites parlamentares, segundo o Regimento Interno e a Lei Orgânica Municipal;
Com referência a proteção dos dados, desde fevereiro de 2024, a Câmara está com sistema de computação em nuvem. Um avanço tecnológico que gera segurança e eficácia na execução dos trabalhos;
Observou-se o cumprimento do cronograma de férias;
Quanto a despesa com pessoal, o Legislativo cumpriu os limites;
O duodécimo foi repassado dentro do prazo e com valor de acordo com a Lei Orçamentária Anual;
Quanto aos restos a pagar, possui saldo disponível e documentação comprobatória;
Observou-se a expedição de Portaria com fins de nomeação do Agente de Contratação e da equipe de apoio e a execução dos trabalhos nos parâmetros da Lei de Licitações;
Os procedimentos de execução e formalização de compras, dispensas, inexigibilidades de licitação, credenciamentos, contratos e aditivos, foram auditados;
Observou-se o cumprimento da ordem cronológica de pagamentos e de emissão de cheques;
O veículo oficial conta com cronograma periódico de agendamento para uso em viagens;
Quanto as autuações de infrações de trânsito, os responsáveis foram notificados;
O controle de abastecimento e manutenção de veículo oficial, foram auditados;
Constatamos a existência de tabela com controle de links e responsáveis das publicações e atualizações no Site e Portal da Transparência, medida relevante para agilidade nas informações;
Verificou-se os procedimentos de controle no pagamento de diárias e de adiantamentos, com acompanhamento regular das diárias concedidas e conferências nos documentos fiscais apresentados, conforme estabelecido em lei municipal;
O inventário analítico de bens patrimoniais, foi auditado. A movimentação patrimonial e de almoxarifado foram conferidas nos termos da Instrução Normativa do Controle Interno;
O cronograma e as regras de elaboração dos instrumentos de planejamento no âmbito municipal (PPA, LDO e LOA), foram auditados;
Auditado todo o processo de elaboração e pagamento da folha de remuneração dos servidores e dos subsídios dos vereadores, inclusive com referência as obrigações previdenciárias, em observância a desoneração da folha;
Verificou-se as rotinas de trabalho contábil, financeiro e pessoal no envio das remessas aos órgãos competentes, as quais estavam dentro do prazo legal e com as informações necessárias;
Realizou-se acompanhamento e checagem dos empenhos quanto a execução financeira e



Controle Interno

orçamentária;

Sobre o SIAFIC, o Poder Executivo providenciou o procedimento licitatório e o Poder Legislativo está aguardando para cumprir a agenda de imigração de dados e de implantação do sistema.

A Ouvidoria da Câmara atendeu as demandas, no prazo e com apoio Jurídico;

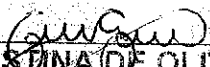
Os atos de admissão, demissão, movimentação de pessoal, férias e fichas funcionais, foram auditados, verificando-se o cumprimento das obrigações e legislações, bem como o envio do eSocial com seus respectivos eventos, além da expedição do PCMSO e de todos parâmetros da SST;

A Controladoria expediu mensalmente relatório com acompanhamento das atividades e orientações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O Setor de Controle Interno conclui que as atividades da Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas-MG, estão em conformidade com as metas propostas no plano plurianual, diretrizes e orçamento, e, verifica-se a busca constante em atender a legislação pertinente, e a fornecer informações de qualidade aos órgãos de controle e aos cidadãos.

Monte Alegre de Minas, 31 de dezembro de 2025.


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