



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA ESTADO DE MINAS GERAIS

Comissão Permanente de Controle Interno da Câmara Municipal de Santa Luzia

Relatório da Comissão Permanente de Controle Interno da Câmara Municipal de Santa Luzia referente ao mês de janeiro de 2022.

A Comissão Permanente de Controle Interno da Câmara Municipal de Santa Luzia, nomeada através de Portaria 113/2022, em cumprimento às exigências legais e com a finalidade de centralizar as atividades de Controle Interno da Câmara Municipal de Santa Luzia, tendo como Presidente a Sra. Maria Gilmara Macedo de Mouraria, no uso de suas atribuições, conforme estabelecido no art. 74 da Constituição de 1998, arts. 76 a 80 da lei nº 4.320/64 e arts. 57 a 58 da Lei Orgânica do Município de Santa Luzia e elaborou o presente relatório, referente.

Foram apresentados Relatórios elaborados pelos Setores Administrativos e Comissões, com orientação desta comissão e a partir de dados verificados conforme documentos de escrituração do período de 01/01/2022 à 31/01/2022, podendo assim, esta comissão acompanhar e avaliar os procedimentos e medidas implementadas que foram adotadas e necessárias, baseadas nas Instruções Normativas nº 06/2004 e 10/2008 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Constam em anexo os relatórios apresentados pelos Setores e Comissões avaliados pelo Controle Interno desta Câmara. A partir da análise e avaliação desses relatórios, podemos constatar que os seus conteúdos são satisfatórios, uma vez que refletem com clareza as atividades realizadas neste período.

De tal sorte, é possível verificar de maneira simples, a eficácia e a regularidade dos trabalhos desempenhados nos Setores e Comissões auditados.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Setor Financeiro e Contábil

Comprovante de Retenção de Receita
Demonstrativo do Movimento de Numerário Mensal
Balancete Mensal de Receita
Balancete Mensal de Despesa
Demonstrativo Orçamentário e Financeiro da Despesa
Controle de Despesas Extra Orçamentárias
Controle de Receitas Extra Orçamentárias
Controle de Despesas Empenhadas
Controle do Disponível
Conciliação Bancária
Extrato por Período
Relatório Diário de Caixa

Setor de Recursos Humanos

Resumo Mensal de Folha de Pagamento
Frequência Mensal de Comissionados e Efetivos
Relação de Portarias de Nomeações
Informação de Férias

Comissão de Licitação

Setor de Compras

Setor de Almoxarifado

Comissão de Patrimônio

Deslocamento de Frotas/Moto Honda, Automóveis Locados e Particulares.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

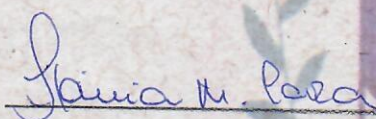
ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO

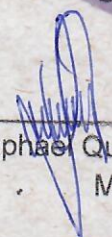
A Comissão Permanente de Controle Interno da Câmara Municipal de Santa Luzia declara, para os devidos fins, que foi verificada e comprovada a legalidade dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial, conforme constatado nos documentos de escrituração e de avaliação das práticas administrativas dessa Casa, sem prejuízo a eventual imputação de responsabilidades pelos atos realizados nesta gestão, em decorrência de falhas posteriormente detectadas.

Santa Luzia, 31 de janeiro de 2021.



Maria Gilmar Macedo de Mouraria
Presidente

Flávia Menezes Lara
Secretária

Wester Fernando Moraes
Membro

Raphael Queiroz da Paixão
Membro

Héder Brum de Carvalho
Membro