



Câmara Municipal de Carandaí

Rua Dr. Rubem Amado, 217- Bairro Rosário - 36280-000

Carandaí/MG - Telefax: (32) 3361-1501 - 3361-2097

contato@camaracarandai.mg.gov.br

Relatório Trimestral do Controle Interno ~ Outubro, Novembro e Dezembro 2014 ~

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Carandaí
Vereador Cor Jesus Moreno,

- Considerando as incumbências pertinentes ao órgão central de Controle Interno da Câmara Municipal de Carandaí e, em consonância com o que dispõe a Lei Complementar nº 101/2000, bem como as Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, analisou-se os atos de repercussão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial praticados pela sua Administração, bem como os registros e demonstrações contábeis.
- Considerando que além de atender a uma exigência legal, o Controle Interno do Legislativo não atua somente na função fiscalizadora, e sim como órgão de apoio ao gestor, buscando maior segurança nas decisões de forma prévia, concomitante e subsequente, demonstrar-se-á o seguinte Relatório de Controle Interno, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2014.
- Feitas as verificações, constatou-se:

LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E CONTABILIDADE

- 1) No dia 07 de outubro foi realizado certame licitatório na modalidade Convite, para aquisição e recarga de tonners e cartuchos para as impressoras deste Legislativo. Considerando que não foi obtido o número mínimo de licitantes, exigidos pelo art. 22, § 3º, da Lei Federal nº. 8.666/93, o certame foi repetido, conforme orienta o art. 22, § 7º, da Lei Federal nº. 8.666/93, no dia 14 de outubro. Nesta data, compareceu ao certame as empresas Alex Domingos da Silva – ME e Space Informática e Móveis para Escritório Ltda., que apresentaram todos os documentos necessários à habilitação e apresentaram as propostas. Com a apuração, verificou-se o melhor preço foi da empresa Space Informática e Móveis para Escritório Ltda. Após homologação e adjudicação, no dia 16 de outubro foi celebrado contrato, cuja vigência se dá até o dia 31/12/2014.
- 2) No dia 03 de dezembro foi realizado certame licitatório na modalidade Convite, para aquisição de placas de homenagem e medalha para entrega de Títulos de Cidadania Honorária e Comenda Barão de Santa Cecília, e também de placa inaugural da Galeria de Presidentes. Os participantes interessados apresentaram todos os documentos necessários à



Câmara Municipal de Carandaí

Rua Dr. Rubem Amado, 217- Bairro Rosário - 36280-000

Carandaí/MG - Telefax: (32) 3361-1501 - 3361-2097

contato@camaracarandai.mg.gov.br

habilitação e apresentaram suas propostas. Diante do apurado, a Comissão constatou que a empresa Inox Line Placas, Troféus, Medalhas e Brindes Eireli apresentou o melhor preço global. Após homologação e adjudicação, no dia 05 de dezembro foi celebrado contrato, com prazo de execução até o dia 17/12/2014.

- 3) O PRC 53/2014 destinou-se à pesquisa de preços para contratação de serviços técnicos em informática para configuração e manutenção dos equipamentos deste Legislativo. A melhor proposta apresentada foi de Alex Domingos da Silva – M.E.
- 4) Por meio do PRC 55/2014 procedeu-se à pesquisa de preços para aquisição de recarga de gás CLP 13kg e de um botijão com carga. A melhor proposta apresentada foi de Maurício Pereira de Carvalho.
- 5) Os PRC 56/2014 e PRC 65/2014 destinou-se a pesquisa de preços para veiculação de áudio em carro de som, o primeiro para divulgação de Audiência Pública e o segundo para divulgação do Festival Natal na Câmara. A melhor proposta foi de Juliano Soares de Sousa e Cia Ltda. M.E.
- 6) Por meio do PRC 57/2014 procedeu-se a pesquisa de preços para aquisição de tecidos para ornamentação da Câmara para o Festival Natal na Câmara. A melhor proposta foi de Carandaí Têxtil Ltda.
- 7) O PRC 58/2014 destinou-se à pesquisa de preços para aquisição de vários enfeites de Natal para ornamentação do prédio do Legislativo para o Festival Natal na Câmara. A melhor proposta foi de Thiago Aristides Silva e Silva.
- 8) Por meio do PRC 59/2014 procedeu-se à pesquisa de preços para contratação de serviços de decoração do prédio do Legislativo para o Festival Natal na Câmara. Após apuração, o melhor preço apresentado foi de Thiago Aristides Silva e Silva.
- 9) O PRC 60/2014 destinou-se à pesquisa de preços para recarga dos extintores e teste hidrostático nas mangueiras de incêndio deste Legislativo. A melhor proposta foi de No Fire Extintores e Serviços Ltda.



Câmara Municipal de Carandaí

Rua Dr. Rubem Amado, 217- Bairro Rosário - 36280-000

Carandaí/MG - Telefax: (32) 3361-1501 - 3361-2097

contato@camaracarandai.mg.gov.br

- 10) Por meio do PRC 61/2014 procedeu-se à pesquisa de preços para contratação de serviços de fornecimento de almoço para os integrantes do Coral COPASA, que se apresentou no Festival Natal na Câmara. O melhor preço foi de Rosângela de Fátima Valois.
- 11) O PRC 62/2014 destinou-se à contratação de serviços de confecção de chaves para as fechaduras deste Legislativo. Ao final, contratou-se os serviços de Miquéias Ferreira de Mello.
- 12) Por meio do PRC64/2014 procedeu-se à pesquisa de preços para aquisição de filtro de óleo, filtro de combustível e filtro de ar para o veículo oficial Nissan Grand Livina, placa HLF 1729, de propriedade do Legislativo. O Melhor preço foi de Misaki Veículos Ltda.
- 13) O PRC 66/2014 destinou-se à pesquisa de preços para contratação de serviços de buffet completo para Sessão Solene de entrega de Títulos de Cidadania Honorária, Comenda Barão de Santa Cecília e Inauguração da Galeria de Presidentes. A melhor proposta foi de Maria das Dores Ancelma dos Santos Paula. Foi feito Termo Aditivo em 15/12/2014, sob alegação de aumento do número de convidados.
- 14) Por meio do PRC 68/2014 procedeu-se à pesquisa de preços para aquisição e instalação de persianas para o Plenário do Legislativo. A melhor proposta foi de Leandro Werneck.
- 15) O PRC 69/2014 destinou-se à pesquisa de preços para aquisição de plantas ornamentais e prestação de serviços de jardinagem para o Legislativo. O melhor preço foi de N.S. Carandaí Produção e Comércio de Mudas Ltda.
- 16) O EO 146/2014 destinou-se ao pagamento de hospedagem do estudante e monitor do Parlamento Jovem 2014, Farley Micael Ramos da Silva, no intuito de participar das atividades preliminares da etapa estadual do referido projeto, nos dias 29 e 31/11/2014. O Hotel Serviço Social do Comércio – SESC MG é o hotel onde se realiza o evento.



Câmara Municipal de Carandaí

Rua Dr. Rubem Amado, 217- Bairro Rosário - 36280-000

Carandaí/MG - Telefax: (32) 3361-1501 - 3361-2097

contato@camaracarandai.mg.gov.br

- 1) Por meio do EO 178/2014 foi efetuado o pagamento ao Cartório do 2º Ofício de Notas, de despesas referentes a reconhecimento de firmas e autenticações de documentos diversos do Legislativo.
- 2) Quanto ao controle de estoques no Almoxarifado (inclui-se neste, artigos de papelaria e materiais de escritório), não houve necessidade de aquisição.
- 3) Quanto ao controle de estoque da despensa (inclui-se neste, materiais de limpeza e gêneros alimentícios), o PRC 67/2014 destinou-se à pesquisa de preços para aquisição de diversos itens. Após apuração, a melhor proposta foi de Supermercado Álvaro Tavares e Áurea Ltda.

CURSOS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

- O EO 148/2014 destinou-se ao pagamento de inscrições das servidoras Josiane e Vanderléia e dos vereadores Lucimar, Maria da Conceição, Naamã e Pedro Marconi, para o Curso “O Parlamento e a Elaboração de Normas”, ministrado pela AMM – Associação Mineira de Municípios, em Belo Horizonte, nos dias 19 e 20 de novembro.

DESPESAS COM VIAGENS

- No dia 01/10 (EO 141/2014) a servidora Vanderléia devolveu o saldo remanescente constante da OP 53/2014, para participação de curso em Belo Horizonte, nos dias 04 e 05 de setembro.

- No dia 09/10 (EO 142/2014) a servidora Josiane devolveu o saldo remanescente constante da OP 52/2014, para participação de curso em Belo Horizonte, nos dias 04 e 05 de setembro.

- Por meio da OP 60/2014 foi concedido adiantamento de numerário ao Vereador Cor Jesus Moreno, Presidente desta Casa, para custear despesas com alimentação em viagem a Belo Horizonte para audiência com a Assessoria Jurídica, acompanhado dos servidores José Maurício e José Geraldo. O saldo remanescente foi devolvido no dia 16/10 (EO 145/2014).



Câmara Municipal de Carandaí

Rua Dr. Rubem Amado, 217- Bairro Rosário - 36280-000

Carandaí/MG - Telefax: (32) 3361-1501 - 3361-2097

contato@camaracarandai.mg.gov.br

- Por meio das OP's 61/2014, 62/2014 e 63/2014, foram concedidos adiantamento de numerário, respectivamente, à Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, e aos servidores Luciano Rodrigues Pereira e Karin da Cunha Almada, para cobrir despesas com alimentação, em viagem a Belo Horizonte, para participar da Plenária Estadual do Parlamento Jovem, nos dias 29 a 31/10. A servidora Karin devolveu o saldo remanescente no dia 03/11 (EO 150/2014), o servidor Luciano devolveu no dia 04/11 (EO 151/2014) e a vereadora Maria da Conceição no dia 07/11 (EO 153/2014).

- Por meio das OP's 69/2014 e 70/2014, foram concedidos adiantamento de numerário, respectivamente, aos servidores Luciano Rodrigues Pereira e Giliarde Cândido da Silva, para custear despesas com alimentação em viagem a Belo Horizonte, para visita orientada na ALMG juntamente com os alunos participantes do Programa Parlamento Jovem. Ambos os servidores devolveram o saldo remanescente no dia 20/11 (EO 160/2014 e 161/2014).

- Por meio das OP's 71/2014, 72/2014, 73/2014, 74/2014, 75/2014 e 76/2014, foram concedidos adiantamento de numerário para custear despesas com alimentação, transporte e hospedagem, respectivamente, do Vereador Naamã Neil Resende da Rocha, da servidora Josiane Mara Lisboa Torquetti, das Vereadoras Maria da Conceição Aparecida Baeta, Lucimar Lima Neves, da servidora Vanderléia Aparecida de Faria e do Vereador Pedro Marconi de Souza Rodrigues. A vereadora Lucimar devolveu o saldo remanescente no dia 26/11 (EO162/2014), a vereadora Aparecida devolveu no dia 27/11 (EO 164/2014), o vereador Naamã devolveu no dia 01/12 (EO 167/2014), a servidora Vanderléia e Josiane devolveram no dia 05/12 (EO 176/2014 e EO 185/2014) e o vereador Pedro Marconi devolveu no dia 17/12 (EO 186/2014).

- Por meio das OP's 77/2014 e 82/2014 foram concedidos adiantamento de numerário, respectivamente, ao servidor Luciano Rodrigues Pereira e à vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, para custear despesas com alimentação em viagem a Belo Horizonte para participação no encontro preparatório do Programa Parlamento Jovem 2015, na ALMG, nos dias 01 e 02/12. A vereadora Aparecida devolveu o saldo remanescente no dia 04/12 (EO 173/2014) e o servidor Luciano devolveu no dia 05/12 (EO 177/2014).

REPASSE DOS DUODÉCIMOS



Câmara Municipal de Carandaí

Rua Dr. Rubem Amado, 217- Bairro Rosário - 36280-000

Carandaí/MG - Telefax: (32) 3361-1501 - 3361-2097

contato@camaracarandai.mg.gov.br

Mês de Referência	Data do Repasse	Valor (R\$)
Julho	20/10/2014	166.059,81
Agosto	20/11/2014	166.059,81
Setembro	19/12/2014	166.059,81

FOLHA DE PAGAMENTO E GASTOS COM PESSOAL

	OUTUBRO	NOVEMBRO
Valor das transferências	166.059,81	166.059,81
Limite máximo da folha de pagamentos	116.241,86	116.241,86
Valor total da folha de pagamento no exercício (excluindo encargos)	75.441,91	79.758,77
Percentual aplicado	45,43%	48,03%

O demonstrativo comprova que a Câmara obedeceu ao limite máximo de 70% (setenta por cento) de suas receitas com a folha de pagamento, não contrariando, portanto, o §1º do art. 29-A da Constituição da República.

	OUTUBRO	NOVEMBRO
Receita Corrente Líquida	3.348.391,01	(não informado)
Gastos com pessoal	90.888,43	95.205,29
Percentual aplicado	2,71%	-

O demonstrativo comprova que a Câmara obedeceu ao limite máximo de 6% (seis por cento) da receita corrente líquida para gastos com pessoal, não contrariando, portanto, o art. 20, III, da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Obs.: Em ambos os quadros não há informações relativas ao mês de dezembro, uma vez que não houve o fechamento contábil do referido mês.



Câmara Municipal de Carandaí

Rua Dr. Rubem Amado, 217- Bairro Rosário - 36280-000

Carandaí/MG - Telefax: (32) 3361-1501 - 3361-2097

contato@camaracarandai.mg.gov.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

- O saldo orçamentário está em conformidade com o saldo financeiro:

Caixa Econômica Federal	246.348,92
Banco do Brasil	5.710,47
Itau	506,33

**Valores em reais*

Data de referência: 30/11/2014

Obs.: As informações são até o exercício de novembro, uma vez que ainda não foi feito o fechamento contábil do mês de dezembro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Quanto à análise pelo Controle Interno sobre as atribuições do Setor de Contabilidade, estão dentro de uma normalidade. O Órgão de Controle Interno vem acompanhando o setor em questão, com as orientações e auxílios pertinentes.

- O Controle Interno no Legislativo vem buscando desempenhar suas funções da melhor forma possível, buscando proteger os interesses econômicos da edilidade de forma eficiente. Para tanto, é necessário o envolvimento de toda a administração e a conscientização de todos os servidores da real importância deste órgão.

- Cabe ressaltar, ainda, que nosso órgão encontra-se receptivo a sugestões que possam contribuir para toda administração e municipalidade como um todo.



Câmara Municipal de Carandaí

Rua Dr. Rubem Amado, 217- Bairro Rosário - 36280-000

Carandaí/MG - Telefax: (32) 3361-1501 - 3361-2097

contato@camaracarandai.mg.gov.br

- Opina-se que os demais atos de repercussão contábil, financeira, orçamentária e operacional praticados pelos responsáveis dos respectivos setores, bem como os registros e as demonstrações contábeis, apresentam-se adequadamente em todos os aspectos relevantes, de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade.

Carandaí, 22 de dezembro de 2014.

JOSIANE MARA LISBOA TORQUETTI

- Controlador Interno -