

Câmara Municipal de Carandaí

Rua Dr. Rubem Amado, 217 - Rosário - 36280-000
Carandaí/MG - Telefax: (32) 3361-1501 - 3361-2097
camaracarandai@ymail.com

Relatório Trimestral do Controle Interno *- Julho, Agosto e Setembro 2013 -*

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

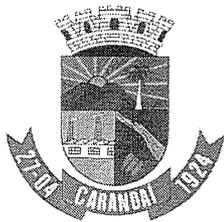
- Considerando as incumbências pertinentes ao órgão central de Controle Interno da Câmara Municipal de Carandaí e, em consonância com o que dispõe a Lei Complementar nº. 101/2000, bem como as Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, analisou-se os atos de repercussão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial praticados pela sua Administração, bem como os registros e as 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 subseqüente, demonstrar-se-á o seguinte Relatório de Controle Interno, referente aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2013.

- Feitas as verificações, constatou-se:

LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E CONTABILIDADE

- 1) No dia 23 de julho foi realizado certame licitatório, na modalidade Carta-Convite, visando a aquisição de painéis de aviso, quadros de aviso, placas, adesivos para vidros, bandeiras e letreiros da nova sede do Poder Legislativo. Ao final, a melhor proposta foi apresentada por Papelaria GM Ltda., cujo contrato foi firmado no dia 29/7/2013.



Câmara Municipal de Carandaí

Rua Dr. Rubem Amado, 217 - Rosário - 36280-000
Carandaí/MG - Telefax: (32) 3361-1501 - 3361-2097
camaracarandai@ymail.com

- 2) No dia 19 de agosto foi realizado certame licitatório, na modalidade Tomada de Preços, cujo objeto foi a aquisição de mobiliário de cozinha para a nova sede da Câmara Municipal de Carandaí. A melhor proposta apresentada foi de Moura e Moura Informática e Empreendimentos Comerciais Ltda., cujo contrato foi firmado no dia 28/8/2013.
- 3) No dia 26 de agosto foi realizado certame licitatório, na modalidade Carta-Convite, para aquisição e instalação/afixação de insulfilm para a nova sede da Câmara Municipal. A melhor proposta foi de Rodrigo Portes Grossi – ME, cujo contrato foi firmado em 28/8/2013.
- 4) No dia 19 de julho foi celebrado o 1º Termo Aditivo Contratual com a Imobiliária e Construtora Tavares Ltda. ME., prorrogando o prazo de execução do contrato até o dia 31/8/2013. E no dia 14 de agosto foi efetivado o 2º Termo Aditivo, sobre o valor contratado.
- 5) Da mesma forma, no dia 19 de julho foi celebrado o 2º Termo Aditivo Contratual com a empresa Boratto e Machado Ltda., prorrogando a vigência do contrato até o dia 31/8/2013.
- 6) Para dar suporte aos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos microcomputadores e impressoras do Legislativo, no dia 19 de setembro foi firmado o 4º Termo Aditivo com a empresa Moura e Moura Informática e Empreendimentos Comerciais Ltda., com algumas alterações contratuais. A vigência do novo contrato é de 21/9/2013 a 20/9/2014.
- 7) Por meio do PRC 45/2013 procedeu-se a pesquisa de preço para aquisição de cadeados para os portões da nova sede do Legislativo. A melhor proposta foi de Cúrcio e Filhos Materiais de Construção Ltda.



Câmara Municipal de Carandaí

*Rua Dr. Rubem Amado, 217 - Rosário - 36280-000
Carandaí/MG - Telefax: (32) 3361-1501 - 3361-2097
camaracarandai@ymail.com*

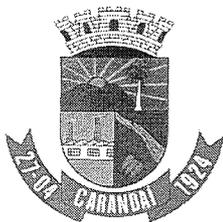
- 8) O PRC 47/2013 destinou-se a pesquisa de preço para contratação de serviços de manutenção e troca de fonte de equipamento telefônico PABX. A melhor proposta foi de Hélio Ferreira de Campos Filho.
- 9) Por meio do PRC 49/2013 procedeu-se a pesquisa de preço para aquisição de uma roçadeira elétrica para manutenção do jardim da nova sede do Legislativo. A melhor proposta apresentada foi da empresa Space Informática e Móveis para Escritório Ltda.
- 10) O PRC 50/2013 destinou-se à pesquisa de preço para aquisição de ferramentas de jardim (enxada, rastelo etc), mangueira, extensão elétrica e de materiais de proteção e segurança para uso dos servidores auxiliares de serviços gerais. A empresa que apresentou a melhor proposta foi Space Informática e Móveis para Escritório Ltda.
- 11) O PRC 52/2013 destinou-se a contratação de serviços de criação e elaboração de um site/portal web com manutenção e capacitação dos usuários gestores. A melhor proposta foi apresentada por Anne Caroline Garcia de Freitas, cujo contrato foi firmado em 1/7/2013, com prazo de execução de 6 (seis) meses e prazo de vigência de 1 (um) ano.
- 12) Por meio do PRC 53/2013 procedeu-se a pesquisa de preço para contratação de serviços de instalação de cabos de rede e roteadores na nova sede do Legislativo. A empresa que apresentou a melhor proposta foi Manutec Computadores e Suprimentos Ltda.
- 13) O PRC 54/2013 destinou-se à pesquisa de preço para aquisição de tonner para a impressora multifuncional Xerox Laser EIP 3635 XED. A melhor proposta foi de Moura e Moura Informática e Empreendimentos Comerciais Ltda.
- 14) O PRC 56/2013 destinou-se à pesquisa de preço para aquisição de uma geladeira duplex, 345l, frost free e de dois bebedouros para a nova sede do Legislativo. Ao final, foi adquirida a Geladeira da marca Consul, Biplax, modelo CRM37EBANA21, e Bebedouros da marca Latina, modelo Acqua Ice, de Luiz Whitney Cantarutti Guida Cia Ltda.



Câmara Municipal de Carandaí

Rua Dr. Rubem Amado, 217 - Rosário - 36280-000
Carandaí/MG - Telefax: (32) 3361-1501 - 3361-2097
camaracarandai@ymail.com

- 15) Por meio do PRC 62/2013 procedeu-se a pesquisa de preço para aquisição e instalação de uma central PABX e aparelhos de telefone para uso na nova sede do Legislativo. A melhor proposta foi de Hélio Ferreira de Campos Filho.
- 16) O PRC 63/2013 destinou-se à pesquisa de preço para contratação de serviços de transporte dos alunos integrantes do Programa Parlamento Jovem ao município de Jaboticatuba, na grande BH, no dia 21/8/2013, para participarem da Plenária Estadual do Programa. A melhor proposta foi de Marcos Henrique Pereira.
- 17) Por meio do PRC 64/2013 procedeu-se a pesquisa de preço para pesquisa de preço para contratação de serviços de transporte dos alunos participantes do Programa Parlamento Jovem à Belo Horizonte, no dia 23/8/2013, para assistirem da Plenária Estadual do Programa. A melhor proposta foi de Transcássio Ltda.
- 18) O PRC 66/2013 destinou-se a pesquisa de preço para confecção de 400 (quatrocentos) convites para a Inauguração da Nova Sede do Legislativo. A melhor proposta foi de Papelaria GM Ltda.
- 19) Por meio do PRC 68/2013 procedeu-se à pesquisa de preço para recarga de botijão de gás (13kg) para uso do Legislativo. O fornecedor com o melhor preço foi Maurício Pereira de Carvalho.
- 20) O PRC 70/2013 destinou-se à pesquisa de preço para contratação de serviços de fotografia digital para registro da Inauguração da nova Sede do Legislativo, no dia 19/9/2013, com fornecimento de CD e álbum. A melhor proposta apresentada foi de Vanessa Caroline da Fonseca Pinto (Vanessa Fonseca Fotografias).
- 21) O PRC 71/2013 destinou-se à pesquisa de preço para contratação de serviço de filmagem em alta definição, para registro da Inauguração da Sede Própria do Legislativo, no dia 19/9/2013, com fornecimento de DVD e Blu-ray. A melhor proposta foi de João Paulo Cimino (Studio JCC Cinegrafista).



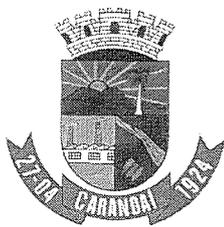
Câmara Municipal de Carandaí

Rua Dr. Rubem Amado, 217 - Rosário - 36280-000
Carandaí/MG - Telefax: (32) 3361-1501 - 3361-2097
camaracarandai@ymail.com

- 22) Por meio do PRC 72/2013 procedeu-se a pesquisa de preço para aquisição de uniformes para os servidores do Legislativo. Ao final, a empresa com a melhor proposta foi Ângela Maria B da T Barbosa – MEI (Doce Visual).
- 23) O PRC 74/2013 destinou-se à pesquisa de preço para contratação de seguro do veículo oficial do Legislativo (Nissan Grand Livina), placa HLF 1729. A melhor proposta foi de Allianz Seguros AS, cuja apólice tem vigência de 11/9/2013 a 11/9/2014.
- 24) Quanto ao controle de estoques no Almoxarifado (inclui-se neste, artigos de papelaria e materiais para escritório), por meio do PRC 47/2013 procedeu-se a pesquisa de preço para aquisição de alguns itens. O Julgamento foi por itens e ao final foram adquiridos os matérias de Papelaria GM Ltda. e ALB da Silva Lombardi.
- 25) Quanto ao controle de estoques da despensa (inclui-se neste, materiais de limpeza e gêneros alimentícios), por meio do PRC 51/2013 procedeu-se a pesquisa de preço para aquisição de diversos materiais de limpeza. O julgamento foi por itens e ao final foram adquiridos produtos de Casa Lourenço Ltda., Space Informática e Móveis para Escritório Ltda. e Supermercado Baeta Barcellos Ltda. E por meio do PRC 69/2013 procedeu-se a pesquisa de preço para aquisição de 60 galões de água mineral (20l.), com fornecimento parcelado, para uso do Legislativo. Ao final, o melhor preço apresentado foi de Maurício Pereira de Carvalho.

CURSOS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

- Os EO 208/2013, EO 209/2013 e EO 210/2013 destinaram-se ao pagamento de inscrições dos vereadores Pedro Marconi, Aécio e Jader, no 71º Seminário Brasileiro de Prefeitos e Vereadores, na cidade de Belo Horizonte, nos dias 22 e 23 de agosto.



Câmara Municipal de Carandaí

Rua Dr. Rubem Amado, 217 - Rosário - 36280-000
Carandaí/MG - Telefax: (32) 3361-1501 - 3361-2097
camaracarandai@ymail.com

DESPESAS COM VIAGENS

- No dia 2/7/2013 (EO 173/2013) o servidor Tiago devolveu o saldo remanescente constante da OP 59/2013, para participação de curso em Belo Horizonte nos dias 18 e 19 de junho.
- Por meio da OP 60/2013 concedeu-se adiantamento de numerário à vereadora Lucimar Lima Neves, para custear despesas com alimentação e transporte em viagem a Belo Horizonte, para participar do 2º Fórum Mineiro de Iluminação Pública, ministrado pelo TCE/MG. O saldo não utilizado foi devolvido no dia 5/7/2013 (EO 174/2013).
- Por meio das OP 66/2013, OP 67/2013 e OP 68/2013 foi concedido adiantamento de numerário, respectivamente, à servidora Josiane, à servidora Vanderléia, ao servidor José Pires e à servidora Vanderléia, para cobrir despesas com alimentação, transporte e hospedagem em viagem a Juiz de Fora, para participar do Encontro Técnico "Planejamento e Controle em Favor do Desenvolvimento Local" ministrado pelo TCE/MG – Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nos dias 5 e 6 de agosto. O saldo remanescente dos servidores Vanderléia e José Pires foi devolvido no dia 12/8/2013 (EO 205/2013 e EO 206/2013). O saldo remanescente da servidora Josiane foi devolvido no dia 2/9/2013 (EO 236/2013).
- Por meio das OP 74/2013, OP 75/2013 e OP 76/2013 concedeu-se adiantamento de numerário aos vereadores Aécio, Jader e Pedro Marconi, para custear despesas com alimentação e hospedagem em viagem a Belo Horizonte, para participar do 71º Seminário de Prefeitos e Vereadores, nos dias 22 e 23 de agosto. O saldo não utilizado dos vereadores Jader e Aécio foi devolvido no dia 26/8/2013 (EO 218/2013 e EO 219/2013). O saldo não utilizado do vereador Marconi foi devolvido no dia 2/9/2013 (EO 234/2013).
- As OP 76/2013 e OP 77/2013 destinaram-se a concessão de adiantamento de numerário à servidora Karin e ao servidor Luciano, para cobrir despesas com alimentação em viagem a Belo Horizonte, juntamente com os servidores Giliarde e Kerin e com os alunos integrantes do Programa Parlamento Jovem, para assistirem à Plenária Final, no dia 23 de agosto. O saldo não utilizado foi devolvido no dia 29/8/2013 (EO 223/2013 e EO 224/2013).



Câmara Municipal de Carandá

Rua Dr. Rubem Amado, 217 - Rosário - 36280-000
Carandá/MG - Telefax: (32) 3361-1501 - 3361-2097
camaracarandai@ymail.com

REPASSE DOS DUODÉCIMOS

Mês de referência	Data do repasse	Valor (R\$)
Julho	19/07/2013	152.182,19
Agosto	19/08/2013	152.182,19
Setembro	20/09/2013	152.182,19

FOLHA DE PAGAMENTO E GASTOS COM PESSOAL

Quadro Demonstrativo Folha de Pagamento			
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
Valor das transferências	R\$ 152.182,19	R\$ 152.182,19	R\$ 152.182,19
Limite máximo da folha de pagamentos	R\$ 106.527,53	R\$ 106.527,53	R\$ 106.527,53
Valor total da folha de pagamento no exercício (excluindo encargos)	R\$ 68.307,95	R\$ 70.157,59	R\$ 73.759,44
Percentual aplicado	44,88%	46,10%	45,78%

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 Federal.

Quadro Demonstrativo Gastos com Pessoal			
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
Receita Corrente Líquida	R\$ 2.663.950,08	R\$ 2.849.893,02	(sem dados)
Gastos com pessoal	R\$ 82.999,53	R\$ 84.956,38	R\$ 88.663,25
Percentual aplicado	3,11%	2,98%	-



Câmara Municipal de Carandaí

Rua Dr. Rubem Amado, 217 - Rosário - 36280-000
Carandaí/MG - Telefax: (32) 3361-1501 - 3361-2097
camaracarandai@ymail.com

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, a, da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Caixa Econômica Federal	167.169,09
Banco do Brasil	5.530,74
Itau	506,33

*Valores em reais

Data de referência: 30/09/2013

PATRIMÔNIO

- Quanto às variações patrimoniais, constatou-se incorporação dos seguintes bens:

BEM	VALOR
Mobiliário de escritório	R\$ 75.046,00
Equipamentos de Segurança	R\$ 74.954,00
Equipamentos de sonorização	R\$ 25.070,00
Cabos de rede e roteadores	R\$ 1.150,00
Mobiliário de cozinha	R\$ 2.822,16
Armário vestuário	R\$ 394,80
PABX	R\$ 1.901,00
14 telefones	R\$ 770,00
Refrigerador Consul Biplax CRM37EBANA21	R\$ 1.960,00
2 bebedouros Latina Acqua Ice	R\$ 1.223,60
Roçadeira elétrica	R\$ 769,17
Livro "Biografias de grandes empresários"	Doação



Câmara Municipal de Carandaí

Rua Dr. Rubem Amado, 217 - Rosário - 36280-000
Carandaí/MG - Telefax: (32) 3361-1501 - 3361-2097
camaracarandai@ymail.com

Livro "Livro do Ano – 1995"	Doação
Constituição do Estado de Minas Gerais	Doação
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público	Doação
Manual de Demonstrativos Fiscais	Doação

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 administração e a conscientização de todos os servidores da real importância desse órgão.

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

- Opina-se que os 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, 9 de outubro de 2013.


Josiane Mara Lisboa Torquetti
- Controlador Interno -