



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

Da Controladora Interna

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Carandaí,

Vereador Geraldo Francisco Gonçalves

Senhor Presidente,

Encaminho Relatório do Controle Interno, referente ao mês de Setembro de 2016.

Carandaí, 11 de outubro de 2016.

Respeitosamente,

JOSIANE MARA LISBOA TORQUETTI

- Controladora Interna -

RECEBI EM: 11 / 10 / 16



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 Mensal do Controle Interno

~ Setembro 2016 ~

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Carandaí
Vereador Geraldo Francisco Gonçalves,

- 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 ao mês de Setembro de 2016.
- Feitas as verificações, constatou-se:

LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E CONTABILIDADE

- 1) O PRC 17/2016 destinou-se à pesquisa de preços para contratação de serviços seguro para o veículo Nissan Grand Livina, placa HLF1729, de propriedade do Legislativo. A melhor proposta apresentada foi de Tokio Marine Seguradora S.A. O contrato tem vigência de 14/09/2016 a 14/09/2017.
- 2) Por meio do PRC 19/2016 procedeu-se à pesquisa de preços para aquisição de telhas e parafusos para reparos na cobertura do Legislativo. A melhor proposta foi de Maria Elizabeth Baeta de Oliveira Cúrcio – ME.
- 3) O PRC 20/2016 destinou-se à pesquisa de preços para contratação de serviços de pedreiro para reparos no telhado do Legislativo. A melhor proposta foi de Lindorito da Silva Filho.
- 4) Por meio do PRC 21/2016 procedeu-se à pesquisa de preços para aquisição de carga para o botijão de gás deste Legislativo. A melhor proposta foi de Maurício Pereira de Carvalho.
- 5) O PRC 22/2016 destinou-se à pesquisa de preços para contratação de serviços de reparo e manutenção em equipamentos elétricos (caixas de som e projetores) do Plenário deste



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

Legislativo, que foram danificados em decorrência da forte chuva ocorrida. A melhor proposta foi de MSA – Serviços, Comércio e Conservação Ltda. – ME.

- 6) Por meio do EO 92/2016 procedeu-se ao pagamento do curso “Comunicação do Mandato Parlamentar e os Aspectos Práticos da Lei Anticorrupção”, realizados pelos vereadores Pedro Marconi de Souza Rodrigues e Lucimar Lima Neves nos dias 17 a 20 de maio.
- 7) Quanto ao controle de estoques no Almoxarifado (inclui-se neste, artigos de papelaria e materiais de escritório), não houve necessidade de aquisição.
- 8) Quanto ao controle de estoque da despensa (inclui-se neste, materiais de limpeza e gêneros alimentícios), por meio do PRC 18/2016 procedeu-se à pesquisa de preços para aquisição de diversos gêneros alimentícios e material de limpeza. A melhor proposta foi de Supermercado Álvaro Tavares e Áurea Ltda.

REPASSE DOS DUODÉCIMOS

Mês de Referência	Data do Repasse	Valor (R\$)
Janeiro	20/01/2016	204.166,67
Fevereiro	19/02/2016	204.166,67
Março	21/03/2016	204.166,67
Abril	20/04/2016	204.166,67
Maiο	20/05/2016	186.118,92
Junho	20/06/2016	186.118,92
Julho	20/07/2016	186.118,92
Agosto	22/08/2016	186.118,92
Setembro	20/09/2016	186.118,92

FOLHA DE PAGAMENTO

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Valor das transferências	204.166,67	204.166,67	204.166,67	204.166,67	186.118,92	186.118,92
Limite máximo da folha de pagamentos	142.916,66	142.916,66	142.916,66	142.916,66	130.283,24	130.283,24
Valor total da folha de pagamento no exercício (excluindo encargos)	92.947,99	89.260,31	122.908,40	105.490,53	101.074,39	106.262,73
Percentual aplicado	45,52%	43,71%	60,20%	51,66%	54,30%	55,48%



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

	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Valor das transferências	186.118,92	186.118,92	186.118,92			
Limite máximo da folha de pagamentos	130.283,24	130.283,24	130.283,24			
Valor total da folha de pagamento no exercício (excluindo encargos)	99.925,91	101.325,33	104.082,78			
Percentual aplicado	53,68%	54,44%	55,92%			

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.

GASTOS COM PESSOAL

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Receita Corrente Líquida	4.792.252,32	4.493.937,48	4.039.765,46	4.156.663,77	R\$4.316.945,68	4.070.447,14
Gastos com pessoal	R\$115.422,58	R\$109.423,16	R\$151.128,23	122.512,65	R\$118.000,40	R\$120.540,35
Percentual aplicado	2,40%	2,43%	3,74%	2,94%	2,73%	2,96%
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Receita Corrente Líquida	4.812.371,01	4.111.831,86	** (não informada)			
Gastos com pessoal	R\$107.246,64	R\$118.154,01	R\$121.127,46			
Percentual aplicado	2,43%	2,87%	-			

A Câmara deve obedecer 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).

***Sem dados para o cálculo, pois não há informações do Poder Executivo sobre o valor da RCL. Será calculado nos próximos relatórios.*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Caixa Econômica Federal	197.781,58
Banco do Brasil	6.974,44
Itau	503,83

*Valores em reais

Data de referência: 30/09/2016



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

PATRIMÔNIO

- Quanto às variações patrimoniais, nada constatou-se.

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.

- 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, 11 de Outubro de 2016.

JOSIANE MARA LISBOA TORQUETTI

- Controladora Interna -