



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 do Controle Interno ~ Maio e Junho 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 aos meses de Maio e Junho de 2016.
- Feitas as verificações, constatou-se:

LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E CONTABILIDADE

- 1) Por meio do PRC 7/2016 procedeu-se à pesquisa de preços para aquisição de filtro de óleo, filtro de combustível e elemento filtro para o veículo oficial Nissan Grand Livina 1.8 16V. A melhor proposta foi de Eder Geraldo da Silva e Cia Ltda. – ME.
- 2) O PRC 8/2016 destinou-se à pesquisa de preços para aquisição de kit de primeiros socorros e medicamentos básicos para utilização em alguma eventualidade na Câmara Municipal. A melhor proposta foi da Drogaria Ana e Ana Carandaí Ltda – ME.
- 3) Por meio do PRC 9/2016 procedeu-se à pesquisa de preço para aquisição de controles remotos para os portões eletrônicos das garagens do Legislativo. O melhor preço foi de MSA – Serviços, Comércio e Conservação Ltda. – ME.



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

- 4) O PRC 10/2016 destinou-se à pesquisa de preço para serviço de reparo em caixa de som do Plenário, com troca de placa lógica e da saída de potência. A melhor proposta foi de MSA – Serviços, Comércio e Conservação Ltda. – ME.
- 5) Por meio do PRC 11/2016 procedeu-se à pesquisa de preços para serviços de reparo em três portas de vidro temperado, tipo blindex, deste Legislativo. O melhor preço foi de Leandro Rui Silva de Oliveira.
- 6) O PRC 12/2016 destinou-se à pesquisa de preços para aquisição de aquecedores elétricos, a óleo, para uso do Legislativo. A melhor proposta foi de MSA – Serviços, Comércio e Conservação Ltda. – ME.
- 7) Por meio do PRC 13/2016 procedeu-se à pesquisa de preço para aquisição de duas impressoras multifuncionais e dez nobreaks, para uso do Legislativo. O melhor preço apresentado foi de Alex Domingos da Silva – ME.
- 8) O PRC 14/2016 destinou-se à pesquisa de preço para aquisição de materiais elétricos para instalação de um avisador audiovisual (sirene) na casa de máquinas deste Legislativo. A melhor proposta foi de Jumacele do Brasil Ltda.
- 9) Quanto ao controle de estoques no Almoxarifado (inclui-se neste, artigos de papelaria e materiais de escritório), não houve necessidade de aquisição.
- 10) Quanto ao controle de estoque da despensa (inclui-se neste, materiais de limpeza e gêneros alimentícios), igualmente, não houve necessidade de aquisição.

DESPESAS COM VIAGENS

- Por meio da OP 29/2016 concedeu-se adiantamento de numerário ao Vereador Pedro Marconi de Souza Rodrigues, para custear despesas com alimentação e hospedagem em viagem à Belo Horizonte, para participar do 33º Congresso Mineiro de Municípios, promovido pela AMM, nos dias 4 e 5 de maio de 2016. O saldo remanescente foi devolvido no dia 11/05/2016 (EO 69/2016).

- Por meio das OP 30/2016 e 31/2016 foram concedidos adiantamentos de numerário aos Vereadores Pedro Marconi de Souza Rodrigues e Lucimar Lima Neves, para custear despesas com alimentação e hospedagem em viagem a Belo Horizonte, para participar do Curso "Comunicação do Mandato Parlamentar e os Aspectos Práticos da Lei Anticorrupção", promovido pelo Instituto Plenum, nos dias 17 a 20/5/2016. Os saldos remanescentes foram



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

devolvidos: no dia 30/05/2016 pelo Vereador Marconi (EO 75/2016), no dia 01/06/2016 pela Vereadora Lucimar (EO 76/2016).

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
Maior	20/05/2016	186.118,92
Junho	20/06/2016	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%

**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	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%

**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).*



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	357.685,61
Banco do Brasil	6.810,86
Itau	506,33

**Valores em reais*

Data de referência: 30/06/2016

PATRIMÔNIO

- Quanto às variações patrimoniais, houve a incorporação por aquisição dos seguintes bens:

Bem	Valor unit. (R\$)	Valor total (R\$)
8 aquecedores elétricos a óleo, Britania 1500	380,00	3.040,00
2 impressoras multifuncionais HP laserjet Pro M125A	1.290,00	2.580,00
10 nobreaks RCG Max Control 600VA	325,00	3.250,00
Valor da incorporação = R\$8.870,00		

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, 15 de Julho de 2016.

JOSIANE MARA LISBOA TORQUETTI

- Controladora Interna -