

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 *- Abril, Maio e Junho 2013 -*

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

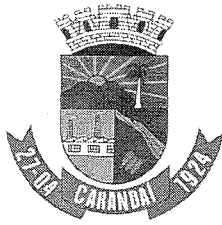
- Considerando as incumbências pertinentes ao órgão central de Controle Interno da Câmara Municipal de Carandaí e, em consonância com o que dispõe a Lei Complementar nº. 101/2000, bem como as Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, analisou-se os atos de repercussão contábil, 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 Abril, Maio e Junho de 2013.

- Feitas as verificações, constatou-se:

LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E CONTABILIDADE

- 1) No dia 15 de abril foi realizado certame licitatório, na modalidade Carta-Convite, visando ao fornecimento de gêneros alimentícios (produtos de padaria) para o consumo dos servidores e vereadores deste Legislativo. Como só houve o aparecimento de um interessado, para cumprir o disposto no art. 22, § 7º, da Lei Federal nº. 8.666/93, procedeu-se a repetição do convite. Desta forma, no dia 24 de abril foi realizado novo

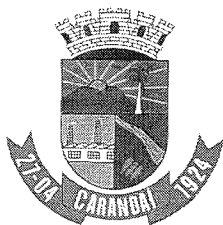


Câmara Municipal de Carandaí

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

procedimento, com o comparecimento apenas da Panificadora Delícias do Trigo de Carandaí Ltda. O contrato foi firmado com vigência de 26/4/2013 a 25/4/2013.

- 2) No dia 18 de abril foi realizado certame licitatório, na modalidade Tomada de Preços, cujo objeto foi a aquisição de mobiliários para a nova sede da Câmara Municipal de Carandaí. A melhor proposta apresentada foi de Marcelli Móveis para Escritório e Informática Ltda. – EPP. No dia 29 de abril a empresa apresentou a amostra dos materiais licitados, que atenderam as especificações do objeto. Assim sendo, no dia 2 de maio foi firmado o contrato com a referida empresa para fornecimento e instalação do mobiliário.
- 3) No dia 19 de abril foi realizado certame licitatório, na modalidade Carta-Convite, para contratação de serviços de elaboração do projeto básico e fiscalização da 4ª fase da obra da sede própria do Legislativo. A melhor proposta foi de Boratto e Machado Ltda., sendo firmado contrato no dia 29 de abril com vigência até o dia 28/5/2013. No dia 29 de maio foi feito o 1º Termo Aditivo Contratual, prorrogando-se a vigência do contrato até o dia 20/7/2013.
- 4) No dia 30 de abril foi realizado certame licitatório, na modalidade Carta-Convite, para contratação de serviços de marcenaria na nova sede do Legislativo. Em consonância com o Art. 43, §3º da Lei Federal 8.666/93, a Comissão de Licitação resolveu promover diligência a respeito de documento apresentado por uma das empresas. Desta forma, com o respaldo do Art. 43, II, da Lei Federal 8.666/93, a Comissão decidiu pela não abertura dos envelopes propostas. Após promoção de diligência, no dia 2 de maio procedeu-se a abertura dos envelopes, cuja empresa com melhor proposta foi Cleudson Vieira da Silva – ME, sendo firmado contrato no dia 10/5/2013.
- 5) No dia 27 de maio foi realizado certame licitatório modalidade Carta-Convite, para aquisição, com instalação, de câmeras de segurança, alarme, automatização de portões e cerca de concertina, para atender as necessidades da sede própria A melhor proposta foi

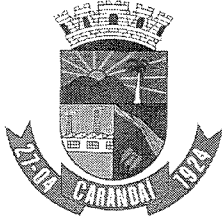


Câmara Municipal de Carandá

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

apresentada por Luís Whitney Cantarutti Guida & Cia Ltda., cujo contrato foi firmado no dia 29/5/2013.

- 6) No dia 11 de junho foi realizado certame licitatório, na modalidade Carta-Convite, para aquisição e instalação de equipamentos de sonorização (áudio), para o auditório da nova sede da Câmara Municipal. A melhor proposta foi da empresa Abrange Comercial Ltda., cujo contrato foi firmado no dia 14/6/2013.
- 7) Para dar continuidade na obra da sede própria, no dia 14 de junho foi realizado procedimento licitatório, na modalidade Tomada de Preços. A única interessada foi a Imobiliária e Construtora Tavares, que foi declarada vencedora e teve o contrato firmado na mesma data.
- 8) Para dar suporte aos serviços de publicações, atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, dispensa, inexigibilidade de licitações e outros atos exigidos por lei, no Diário Oficial "Minas Gerais", contratou-se, por inexigibilidade, conforme preceitua o art. 24, inciso II, da Lei 8666/93, a Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, cujo contrato firmado tem vigência de 1/4/2013 até 31/3/2014.
- 9) O PRC 20/2013 destinou-se a aquisição de plaquetas de identificação de patrimônio, em alumínio, para serem usadas nos novos bens adquiridos para a nova sede. O material foi adquirido de Serrinha Comércio de Etiquetas e Produtos Ltda.
- 10) Por meio do PRC 30/2013 procedeu-se a pesquisa de preço para aquisição de tonners, cartuchos e cilindros para as impressoras do Legislativo. A melhor proposta foi de Supra Distribuidora Ltda – ME.
- 11) O PRC 38/2013 destinou-se à pesquisa de preço para aquisição de uma impressora multifuncional para uso na Secretaria. Ao final foi adquirida a Xerox Laser EIP 3635 XED, de Manutec Computadores e Suprimentos Ltda.



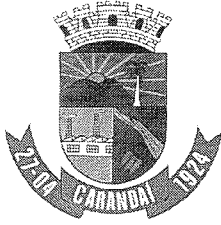
Câmara Municipal de Carandaí

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

- 12) O PRC 41/2013 destinou-se à pesquisa de preço para contratação de serviço de transporte dos alunos participantes do Programa Parlamento Jovem à Fábrica de Cimentos Tupi SA, no dia 13/6/2013, para estudo do tema desenvolvido por eles. A melhor proposta foi de Omar José de Carvalho.
- 13) O PRC 42/2013 destinou-se à pesquisa de preço para contratação de serviços de transporte dos alunos integrantes do Programa Parlamento Jovem ao aterro sanitário do município, no dia 18/6/2013, para desenvolvimento do tema trabalhado por eles. A melhor proposta foi de Cláudia Andrade da Silva – ME.
- 14) Por meio do EO 144/2013 foi adquirido o Livro Técnico – “Licitação na Modalidade Convite”, da Editora IBRAP.
- 15) Quanto ao controle de estoques no Almojarifado (inclui-se neste, artigos de papelaria e materiais para escritório), não houve necessidade de aquisição.
- 16) Quanto ao controle de estoques da despensa (inclui-se neste, materiais de limpeza e gêneros alimentícios), por meio do PRC 23/2013 procedeu-se a pesquisa de preço para aquisição de diversos itens. O julgamento foi por itens e ao final foram adquiridos produtos de Casa Lourenço Ltda., Jorge Augusto de Carvalho – ME e Supermercado Baeta Barcellos Ltda.

CURSOS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

- Por meio do PRC 26/2013 procedeu-se a pesquisa de preço para contratação de serviços de Buffet (ornamentação, coquetel e garçons) para a Sessão Solene de Posse dos Vereadores Mirins eleitos para o biênio 2013-2014, realizada no dia 17 de abril. A proposta vencedora foi de Tiago Aristides Silva e Silva.



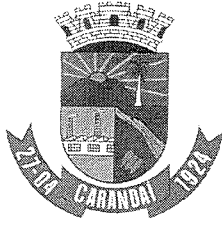
Câmara Municipal de Carandaí

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

- O EO 120/2013 destinou-se ao pagamento de inscrições dos servidores Luciano, Karin e Kerin, em curso ministrado pelo IBRAP – Instituto Brasileiro de Administração Pública, na cidade de Belo Horizonte, com o tema “O Sistema de Registro de Preço”, no dias 23 de maio.
- Por meio do EO 122/2013, foi efetuado pagamento de inscrições dos servidores José Pires, Josiane, Tiago e Vanderléia, no Curso “Licitações: Elaboração de Editais e Convites”, ministrado pelo IBRAP – Instituto Brasileiro de Administração Pública, na cidade de Belo Horizonte, nos dias 28 e 29 de maio.
- Os EO 130/20123, EO 140/2013 e EO 143/2013 destinou-se ao pagamento de inscrições, respectivamente, dos vereadores Aparecida, Pedro Marconi e Naamã no “V Fórum Mineiro de Educação, promovido pela AMM – Associação Mineira de Municípios, na cidade de Belo Horizonte, nos dias 11 e 12 de junho.
- Por meio do EO 149/2013, foi efetuado pagamento de inscrições dos servidores Giliarde, José Pires, Josiane e Tiago, em curso ministrado pelo IBRAP – Instituto Brasileiro de Administração Pública, com o tema “Redação Oficial e a Reforma Ortográfica”, nos dias 18 e 19 de junho, na cidade de Belo Horizonte.

DESPESAS COM VIAGENS

- Por meio das OP 23/2013, OP 24/2013, OP 25/2013, OP 26/2013, OP 27/2013, OP 28/2013 e OP 29/2013 foi concedido adiantamento de numerário, respectivamente, à servidora Josiane, à servidora Natália, ao servidor José Pires, ao servidor Tiago, à vereadora Lucimar, à vereadora Aparecida e ao vereador Naamã, para cobrir despesas com alimentação e hospedagem em viagem a Belo Horizonte, para participar do Programa de Capacitação em Poder Legislativo Municipal, ministrado pela ALMG – Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em parceria com o TCE/MG – Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nos dias 9, 10 e 11 de abril. O saldo remanescente dos servidores Josiane, José Pires, Natália e Tiago foi devolvido no dia 12/4/2013 (respectivamente, EO 89/2013, EO 90/2013, EO 91/2013 e EO



Câmara Municipal de Carandaí

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

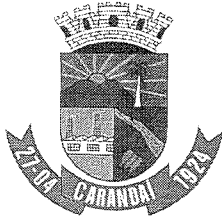
92/2013). O saldo remanescente dos vereadores Naamã e Lucimar foi devolvido no dia 16/4/2013 (EO 101/2013 e EO 102/2013). O saldo remanescente da vereadora Aparecida foi devolvido no dia 24/4/2013 (EO 103/2013).

- Por meio da OP 30/2013 concedeu-se adiantamento de numerário ao vereador Cor Jesus, Presidente da Casa, para custear despesas com alimentação em viagem a Nova Serrana no dia 24 de abril, para visita a Câmara Municipal, na companhia do servidor José Maurício e do motorista José Geraldo. O saldo não utilizado foi devolvido no dia 26/4/2013 (EO 104/2013).

- Por meio da OP 31/2013 concedeu-se adiantamento de numerário à vereadora Lucimar para custear despesas com alimentação e hospedagem para participar do 30º Congresso Mineiro de Municípios na cidade de Belo Horizonte, nos dias 7, 8 e 9 de maio. O saldo remanescente foi devolvido no dia 14/5/2013 (EO 118/2013).

- A OP 36/2013 destinou-se a conceder adiantamento de numerário ao vereador Welington, para custear despesas com alimentação do citado vereador e dos vereadores Aparecida, Naamã e Murilo, em viagem a Belo Horizonte para participar audiência com a Assessoria Jurídica, no dia 10 de maio. O saldo remanescente foi devolvido no dia 21/5/2013 (EO 123/2013).

- Por meio das OP 37/2013, OP 38/2013, OP 39/2013, OP 40/2013, OP 41/2013, OP 42/2013, OP 43/2013, OP 44/2013 e OP 45/2013 foi concedido adiantamento de numerário, respectivamente, à servidora Josiane, à servidora Vanderléia, ao servidor Tiago, ao servidor José Pires, ao servidor Giliarde, à servidora Natália, ao vereador Naamã, à vereadora Lucimar, e ao vereador Pedro Marconi, para cobrir despesas com alimentação, transporte e hospedagem em viagem a Belo Horizonte, para participar do Programa de Capacitação em Poder Legislativo Municipal, Módulo II, ministrado pela ALMG – Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em parceria com o TCE/MG – Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nos dias 21, 22 e 23 de maio. O saldo remanescente dos servidores Tiago, Vanderléia, Josiane, José Pires, Giliarde e Natália foi devolvido no dia 27/5/2013 (respectivamente, EO 124/2013, EO 125/2013, EO 126/2013, EO 127/2013, EO 128/2013 e EO 129/2013). O saldo



Câmara Municipal de Carandaí

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

remanescente dos vereadores Naamã, Pedro Marconi e Lucimar foi devolvido no dia 4/6/2013 (EO 146/2013, EO 147/2013 e EO 148/2013).

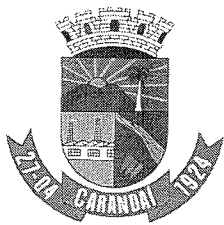
- A OP 46/2013 destinou-se à concessão de adiantamento de numerário à servidora Karin, juntamente com os servidores Kerin e Luciano, para cobrir despesas com alimentação e transporte em viagem a Belo Horizonte, para participar de curso sobre o Sistema de Registro de Preços, ministrado pelo IBRAP no dia 23/5/2013. O saldo remanescente foi devolvido no dia 29 de maio (EO 141/2013).

- Por meio da OP 47/2013 e da OP 48/2013 concedeu-se adiantamento de numerário à servidora Josiane e ao servidor Tiago, para custear despesas com alimentação, transporte e hospedagem em viagem a Belo Horizonte, para participar do curso sobre Licitações, elaboração de editais e convites, ministrado pelo IBRAP, nos dias 28 e 29 de maio, juntamente com os servidores Vanderléia e José Pires. O saldo não utilizado foi devolvido no dia 13 de junho (EO 152/2013 e EO 153/2013).

- As OP 54/2013 e OP 55/2013 destinaram-se a concessão de adiantamento de numerário ao vereador Naamã e à vereadora Lucimar, para cobrir despesas com alimentação e hospedagem em viagem a Belo Horizonte para participar de Encontro Técnico promovido pelo TCE/MG, nos dias 5 e 6 de junho. O saldo não utilizado da vereadora Lucimar foi devolvido no dia 13/6/2013 (EO 151/2013). O saldo remanescente do vereador Naamã foi devolvido no dia 21/6/2013 (EO 160/2013).

- Por meio das OP 56/2013 e 57/2013 foram concedidos adiantamento de numerário aos vereadores Aparecida e Naamã, para custear despesas com alimentação, transporte e hospedagem em viagem a Belo Horizonte, para participação no "V fórum Mineiro da Educação", ministrado pela AMM, nos dias 11 e 12 de junho. O saldo remanescente foi devolvido no dia 21/6/2013 (EO 158/2013 e EO 159/2013).

- A OP 58/2013 e a OP 59/2013 destinaram-se a concessão de adiantamento de numerário à servidora Josiane e ao servidor Tiago, para cobrir despesas com alimentação, transporte e



Câmara Municipal de Carandá

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

hospedagem em viagem a Belo Horizonte, juntamente com os servidores José Pires e Giliarde, para participação no curso sobre Redação Oficial e Reforma Ortográfica, ministrado pelo IBRAP, nos dias 18 e 19 de junho. O saldo remanescente da servidora Josiane foi devolvido no dia 28/6/2013 (EO 170/2013).

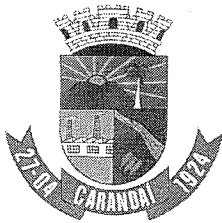
REPASSE DOS DUODÉCIMOS

- O valor do repasse previsto na LOA – Lei Orçamentária Anual – 2013, após redução do orçamento, conforme apurado na PCA (Prestação de Contas Anual) passou a ser de R\$152.182,19 (cento e cinquenta e dois mil, cento e oitenta e dois reais e dezenove centavos). Desta forma, no mês de maio o repasse foi de R\$127.577,63 (cento e vinte e sete mil, quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e três centavos) descontando-se dos valores repassados nos quatro primeiros meses (janeiro a abril).

Mês de referência	Data do repasse	Valor (R\$)
Abril	17/04/2013	158.333,33
Maio	17/05/2013	127.577,63
Junho	19/06/2013	152.182,19

FOLHA DE PAGAMENTO E GASTOS COM PESSOAL

Quadro Demonstrativo Folha de Pagamento			
	ABRIL	MAIO	JUNHO
Valor das transferências	R\$ 158.333,33	R\$ 127.577,63	R\$ 152.182,19
Limite máximo da folha de pagamentos	R\$ 110.833,33	R\$ 89.304,34	R\$ 106.527,53
Valor total da folha de pagamento no exercício (excluindo encargos)	R\$ 70.369,48	R\$ 69.243,33	R\$ 70.721,34
Percentual aplicado	44,44%	54,27%	46,47%



Câmara Municipal de Carandá

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

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			
	ABRIL	MAIO	JUNHO
Receita Corrente Líquida	R\$ 3.025.471,83	R\$ 2.712.722,08	R\$ 2.999.837,95
Gastos com pessoal	R\$ 85.427,44	R\$ 83.874,28	R\$ 85.287,30
Percentual aplicado	2,82%	3,09%	2,84%

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

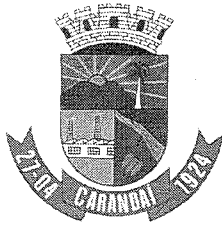
- O saldo orçamentário está em conformidade com o saldo financeiro:

Caixa Econômica Federal	267.138,80
Banco do Brasil	967,88
Itau	506,33

*Valores em reais
Data de referência: 30/06/2013

PATRIMÔNIO

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



Câmara Municipal de Carandaí

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

BEM	VALOR
Impressora Multifuncional Xerox Laser EIP 3635 XED	R\$ 3.570,00
Livro Técnico – “Licitação na Modalidade Convite”	R\$55,00
Livro “Os grandes desafios dos prefeitos”	Doação
Manuais de Gestão Pública Municipal	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, 05 de julho de 2013.


Josiane Mara Lisboa Torquetti
- Controlador Interno -