



# 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

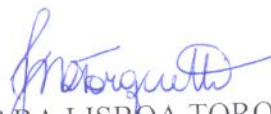
Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Carandaí,  
Vereador Geraldo Francisco Gonçalves

Senhor Presidente,

Encaminho Relatório do Controle Interno, referente aos meses de Fevereiro de 2016.

Carandaí, 11 de março de 2016.

Respeitosamente,

  
JOSIANE MARA LISBOA TORQUETTI  
- Controladora Interna -

RECEBI EM: 17/3/16





# *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 ~ Fevereiro 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 Fevereiro de 2016.
- Feitas as verificações, constatou-se:

### LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E CONTABILIDADE

- 1) O EO 54/2016 destinou-se ao pagamento de autenticações de documentos no Cartório 2º Ofícios de Notas.
- 2) Quanto ao controle de estoques no Almoxarifado (inclui-se neste, artigos de papelaria e materiais de escritório), por meio do PRC 4/2016 procedeu-se à pesquisa de preços para aquisição de materiais de expediente. O melhor preço apresentado foi de ALB da Silva Lombardi.
- 3) Quanto ao controle de estoque da despensa (inclui-se neste, materiais de limpeza e gêneros alimentícios), o PRC 3/2016 destinou-se à pesquisa de preços para aquisição de 100 (cem) galões de água mineral, sendo vencedora a proposta de Maurício Pereira de Carvalho. Já o PRC 5/2016 destinou-se à pesquisa de preços para aquisição de diversos materiais de consumo e limpeza. A apuração foi por itens e ao final adquiriu-se os produtos de Casa Lourenço Ltda., Jorge Augusto de Carvalho e Supermercado Álvaro Tavares e Áurea 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

## CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS

- Por meio do EO 52/2016 procedeu-se às inscrições dos vereadores Pedro Marconi de Souza Rodrigues e Lucimar Lima Neves No curso "As Regras Eleitorais e a Atuação na Câmara Municipal em 2016", desenvolvido pelo Instituto Plenum nos dias 24, 25 e 26/2/2016, em Belo Horizonte.

- O EO 53/2016 destinou-se ao pagamento das inscrições do vereadores Pedro Marconi de Souza Rodrigues, Lucimar Lima Neves, Maria da Conceição Aparecida Baeta e Jader José de Paiva, no "XVII Seminário de Vereadores e Agentes Públicos", desenvolvido pelo Instituto Cidadania nos dias 10 e 11/3/2016 em Belo Horizonte.

## DESPEAS COM VIAGENS

- Por meio da OP 7/2016 foi concedido adiantamento de numerário ao Vereador Geraldo Francisco Gonçalves, Presidente da Câmara, para custear despesas com alimentação em viagem a Belo Horizonte, para reunião com a Assessoria Jurídica deste Legislativo, na companhia do servidor José Maurício do Carmo Lourenço e do vereador Cor Jesus Moreno. O saldo remanescente foi devolvido no dia 05/02/2016 (EO 42/2016).

- Por meio da OP 8/2016 concedeu-se adiantamento de numerário ao vereador Pedro Marconi de Souza Rodrigues para custear despesas com alimentação e hospedagem em viagem a Belo Horizonte, para participar do curso "As Regras Eleitorais e a Atuação na Câmara em 2016", ministrado pelo Instituto Plenum Brasil. O saldo remanescente foi devolvido no dia 02/03/2016 (EO 56/2016).

- Por meio da OP 9/2016 foi concedido adiantamento de numerário à vereadora Lucimar Lima Neves para custear despesas com alimentação e hospedagem em viagem a Belo Horizonte, para participar do curso "As Regras Eleitorais e a Atuação na Câmara em 2016", ministrado pelo Instituto Plenum Brasil. O saldo remanescente foi devolvido no dia 04/03/2016 (EO 57/2016).

## 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





# Câmara Municipal de Carandá

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

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

contato@camaracarandai.mg.gov.br

## FOLHA DE PAGAMENTO

	JANEIRO	FEVEREIRO
Valor das transferências	204.166,67	204.166,67
Limite máximo da folha de pagamentos	142.916,66	142.916,66
Valor total da folha de pagamento no exercício (excluindo encargos)	92.947,99	89.260,31
Percentual aplicado	45,52%	43,71%

\*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
Receita Corrente Líquida	(não informada)	(não informada)
Gastos com pessoal	R\$115.422,58	109.423,16
Percentual aplicado	-	-

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

\*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).

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Caixa Econômica Federal	178.202,35
Banco do Brasil	6.603,72
Itau	506,33

\*Valores em reais

Data de referência: 29/02/2016

## PATRIMÔNIO

- Quanto às variações patrimoniais, nada constatou-se.



# 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

## 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 Março de 2016.

JOSIANE MARA LISBOA TORQUETTI

- Controladora Interna -