



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 Naamã Neil Resende da Rocha

Senhor Presidente,

Tendo em vista a realização da inspeção interna referente aos meses Junho e Julho de 2019, apresento o relatório do Controle Interno, com análise durante o decurso normal dos trabalhos de inspeção.

Fico ao inteiro dispor de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários a respeito.

Carandaí, 23 de Julho de 2019.

Respeitosamente,

JOSIANE MARA LISBOA TORQUETTI

- Controladora Interna -

RECEBI EM: 03/09/2019



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 ~ Junho e Julho / 2019 ~

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Carandaí
Vereador Naamã Neil Resende da Rocha,

Apresentação:

- A existência do sistema do Controle Interno é uma exigência legal, no entanto a sua utilização não se justifica apenas para atender os mandamentos decorrentes da legislação, mas, principalmente, para promover a otimização na alocação dos recursos públicos, evitando fraudes, erros e desperdícios que prejudicam a obtenção dos resultados pretendidos por esta Entidade.
- Nestes aspectos, o funcionamento do sistema de Controle Interno nesta Administração está propiciando melhorias administrativas significativas, tendo em vista que o mesmo constitui-se em um instrumento de gestão e de promoção da defesa do patrimônio público.
- 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 Junho e Julho de 2019.
- Feitas as verificações, constatou-se:



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

Informações e Análises

Receita:

A receita efetivamente arrecadada nos meses de Junho e Julho foi de 2019 foi de R\$233.333,33 (duzentos e trinta e três mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) em cada mês, conforme se verifica no quadro abaixo:

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

*Valores em R\$

Descrição	Previsão Anual	Previsão Mensal	Arrecadado Junho	Arrecadado Julho	Arrecadado no Ano	% Arrecadado
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	233.333,33	233.333,33	1.627.297,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO LEGISLATIVO	0,00	0,00	233.333,33	233.333,33	1.627.297,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A AUTARQUIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	233.333,33	233.333,33	1.627.297,33	0,00



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

Despesa:

A despesa paga nos meses de Junho e Julho de 2019 pode ser visualizada abaixo:

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES

*Valores em R\$

Descrição	Fixada	Créditos	Anulações	Paga em Junho	Paga em Julho	Paga no Ano	Saldo Orçamento
GABINETE DA PRESIDÊNCIA	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.839,36
CORPO LEGISLATIVO	1.154.500,00	0,00	0,00	82.404,25	84.852,94	493.865,34	532.153,71
SECRETARIA DA CÂMARA	1.581.500,00	116.000,00	116.000,00	73.650,36	72.160,76	501.309,91	909.796,16
TOTAL	2.800.000,00	116.000,00	116.000,00	156.054,61	156.613,70	995.175,25	1.465.789,23

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ELEMENTO

Valores em R\$

Descrição	Fixada	Atualizada	Empenhada em Junho	Liquidada em Junho	Paga em Junho
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.000,00	1.600.000,00	109.276,50	109.276,50	112.310,14
Diárias - Civil	30.000,00	30.000,00	303,70	303,70	303,70
Material de Consumo	128.500,00	128.500,00	0,00	2.372,31	4.259,36
Auxílios, Contribuições e Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	231.000,00	231.000,00	0,00	3.236,22	3.886,26
Obras e Instalações	71.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento e Material Permanente	100.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	603.500,00	719.500,00	21.118,96	35.762,02	35.295,15
TOTAL	2.800.000,00	2.800.000,00	130.699,16	150.950,75	156.054,61

Descrição	Fixada	Atualizada	Empenhada em Julho	Liquidada em Julho	Paga em Julho
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.000,00	1.600.000,00	112.216,57	112.216,57	109.276,50
Diárias - Civil	30.000,00	30.000,00	62,99	62,99	62,99
Material de Consumo	128.500,00	128.500,00	1.144,00	1.689,42	866,45
Auxílios, Contribuições e Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	231.000,00	231.000,00	8.781,67	8.127,07	8.136,44
Obras e Instalações	71.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento e Material Permanente	100.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	603.500,00	719.500,00	63.335,15	35.613,57	38.271,32
TOTAL	2.800.000,00	2.800.000,00	185.540,38	157.709,62	156.613,70



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

Movimentação Patrimonial

No mês de Junho de 2019 foi incorporado ao Patrimônio Municipal o valor de 322,50 (trezentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos).

Quant.	Descrição	Unid. Orçamentária	Valor	Data
1	O MORRO DOS VENTOS UIVANTES	BIBLIOTECA	17,00	26/06/2019
1	A CUNHADA	BIBLIOTECA	50,00	26/06/2019
1	A LUA DA RENA	BIBLIOTECA	4,00	26/06/2019
1	A DAMA DE COPAS	BIBLIOTECA	3,50	26/06/2019
1	A ÚLTIMA TRAVESSIA	BIBLIOTECA	3,00	26/06/2019
1	A ESTRADA DO FUTURO	BIBLIOTECA	15,00	26/06/2019
1	A EMPRESA NA VELOCIDADE DO PENSAMENTO	BIBLIOTECA	16,00	26/06/2019
1	M OU N	BIBLIOTECA	2,50	26/06/2019
1	O LEOPARDO	BIBLIOTECA	11,00	26/06/2019
1	O VELHO E O MAR	BIBLIOTECA	9,00	26/06/2019
1	O IRREVERENTE SAM	BIBLIOTECA	5,00	26/06/2019
1	O ASSASSINATO DE ROGER ACKROYD	BIBLIOTECA	5,00	26/06/2019
1	MANIFESTO DO PARTIDO COMUNISTA	BIBLIOTECA	9,00	26/06/2019
1	CEM ANOS DE SOLIDÃO	BIBLIOTECA	9,00	26/06/2019
1	DEPOIS DO FUNERAL	BIBLIOTECA	3,00	26/06/2019
1	RELATÓRIO ANUAL 2017	BIBLIOTECA	1,00	26/06/2019
1	TE ODEIO, TE AMO	BIBLIOTECA	5,00	26/06/2019
1	ALMAS MORTAS	BIBLIOTECA	15,00	26/06/2019
1	FLORA	BIBLIOTECA	3,00	26/06/2019
1	PLANOS DE DESTINO	BIBLIOTECA	3,80	26/06/2019
1	UM SONHO NA NOITE	BIBLIOTECA	4,00	26/06/2019
1	UM CRIME ADORMECIDO	BIBLIOTECA	2,00	26/06/2019
1	UM BRINDE DE CIANURETO	BIBLIOTECA	5,00	26/06/2019
1	UMA INCRIVEL LUA DE MEL	BIBLIOTECA	6,00	26/06/2019
1	UMA BREVE HISTÓRIA DO BRASIL	BIBLIOTECA	14,90	26/06/2019
1	ANGÉLICA, RAINHA DE QUEBEC	BIBLIOTECA	3,00	26/06/2019
1	AO SABOR DO VENTO	BIBLIOTECA	3,00	26/06/2019
1	CORAÇÕES EM FOGO	BIBLIOTECA	3,00	26/06/2019
1	DOMÍNIO DOS DEUSES	BIBLIOTECA	3,80	26/06/2019
1	HORA ZERO	BIBLIOTECA	3,00	26/06/2019
1	LOLITA	BIBLIOTECA	9,00	26/06/2019
1	APENAS UMA LEMBRANÇA	BIBLIOTECA	3,00	26/06/2019
1	PROMOÇÃO DA IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL	BIBLIOTECA	3,00	26/06/2019
1	ESTRELA DO ORIENTE	BIBLIOTECA	3,00	26/06/2019
1	OS RICOS SÃO DIFERENTES	BIBLIOTECA	3,50	26/06/2019
1	STEVE JOBS POR WALTER ISAACSON	BIBLIOTECA	12,00	26/06/2019
1	LUA DE MEL	BIBLIOTECA	40,00	26/06/2019
1	PÁSSAROS VIAJANTES	BIBLIOTECA	3,00	26/06/2019
1	LÍRIO SILVESTRE	BIBLIOTECA	2,50	26/06/2019
1	JÓIAS PARA UMA MULHER	BIBLIOTECA	8,00	26/06/2019



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

1	NOVO GUIA DE FOTOGRAFIA	BIBLIOTECA	8,00	27/06/2019
Total			332,50	

Processos Licitatórios

No mês de Julho de 2019 a Entidade realizou os seguintes procedimentos:

PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS				
Nº	Modalidade	Objeto	Empresa Vencedora	Valor
000002/19	Tomada de Preços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA.	SOCIEDADE DE ADVOGADOS ARTHUR GUERRA E ADVOGA	60.240,96
Total				60.240,96

PROCEDIMENTOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO				
Nº	Dispensa / Inexigibilidade	Objeto	Empresa	Valor
000012/19	Dispensa	AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O PROJETO PARLAMENTO JOVEM - 2019	LUCIA CONFECÇÕES	1.144,00
000013/19	Dispensa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVES	MIQUEIAS FERREIRA DE MELLO	70,00
Total				1.214,00

Contratos e Aditivos

Valores em R\$

Nº.	Parte	Contratado	Objeto	Valor
00072019	GABINETE DA PRESIDENCIA	SOCIEDADE DE ADVOGADOS ARTHUR GUERRA E ADVOGA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA.	60.240,96
TOTAL				60.240,96

Nº	Nº Aditivo	Parte	Contratado	Objeto
0024201603		SECRETARIA DA CÂMARA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E TELEFONIA MÓVEL.



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	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
Valor das transferências	R\$233.333,33	R\$233.333,33	R\$233.333,33	R\$227.297,35	R\$233.333,33	R\$233.333,33	R\$233.333,33
Limite máximo da folha de pagamentos	R\$163.333,33	R\$163.333,33	R\$163.333,33	R\$159.108,14	R\$163.333,33	R\$163.333,33	R\$163.333,33
Valor total da folha de pagamento no exercício (excluindo encargos)	R\$104.520,08	R\$109.568,58	R\$120.957,22	R\$111.596,90	R\$117.312,22	R\$109.276,30	112.216,57
Percentual aplicado	44,79%	46,96%	51,84%	49,10%	50,28%	46,83%	48,09%

**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	JULHO
Receita Corrente Líquida	(não informada)	(não informada)	(não informada)	(não informada)	(não informada)	(não informada)	(não informada)
Gastos com pessoal	R\$123.838,03	R\$129.933,27	R\$143.347,62	R\$132.248,99	R\$137.964,31	R\$130.276,50	R\$135.391,08
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

653.534,99

**Valores em reais*

Data de referência: 31/07/2019



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, 23 de Agosto de 2019.


JOSIANE MARA LISBOA TORQUETTI
- Controladora Interna -