



# 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 Trimestral do Controle Interno

~ Abril, Maio e Junho 2014 ~

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 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 Abril, Maio e Junho de 2014.
- Feitas as verificações, constatou-se:

### LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E CONTABILIDADE

- 1) Para dar suporte aos serviços de publicações, atos de expediente administrativo e 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, II, da Lei nº 8666, de 1993, a Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, cujo contrato foi firmado com vigência de 01/04/2014 até 31/03/2014.
- 2) Para dar suporte aos serviços de postagem de correspondências e afins, foi renovado contrato (2º Termo Aditivo) com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, com vigência de 22/06/2014 a 21/06/2015.
- 3) No dia 25 de abril foi realizada nova licitação, na modalidade Convite, para aquisição de equipamentos de informática, eletrônicos, telefônicos e acessórios, para dar suporte ao desempenho dos trabalhos no Legislativo. A apuração foi feita por lotes, e, após o devido procedimento, constatou-se que as empresas Space Informática e Móveis para Escritório



# 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

Ltda. e Manutec Computadores e Suprimentos Ltda apresentaram as melhores ofertas globais para os respectivos lotes. Assim, após homologação e adjudicação, no dia 30 de abril foi firmado contrato com ambas empresas, para o fornecimento dos equipamentos constantes do Edital.

- 4) No dia 07 de maio procedeu-se a certame licitatório, modalidade Convite, para contratação de serviços de fornecimento de produtos de padaria. Considerando que não foi obtido o número mínimo de licitantes, conforme orienta o art. 22, §7º da Lei nº. 8666, de 1993, o certame foi repetido no dia 14 de maio. Após os procedimentos de praxe, apurou-se a melhor proposta como sendo da empresa Maria Aparecida Baeta de Melo – ME. Desta forma, após homologação e adjudicação, no dia 16 de maio foi firmado contrato com a referida empresa, cuja vigência se dá até o dia 31/12/2014.
  
- 1) No dia 09 de maio realizou-se certame licitatório, na modalidade Convite, para contratação de serviços de divulgação dos atos oficiais do Legislativo. Não foi obtido o número mínimo de licitantes e, conforme orientação constante do art. 22, §7º da Lei nº. 8666, de 1993, o procedimento foi repetido no dia 16 de maio. A única empresa a comparecer foi Márcio Adriano Stevam (Jornal Via Real). Desta forma obteve-se a respectiva proposta e, após homologação e adjudicação, no dia 20 de maio foi firmado contrato com vigência até 31/12/2014.
  
- 2) No dia 13 de junho foi realizado certame licitatório, na modalidade Convite, para contratação de serviços de fretamento rodoviário municipal, intermunicipal e interestadual para transporte eventual de pessoas, conforme demanda do Legislativo. Considerando que não foi obtido o número mínimo de licitantes, o certame foi repetido, conforme orienta o art. 22, §7º da Lei nº. 8666, de 1993, no dia 24 de junho. A única empresa a comparecer foi Transcássio Ltda. Desta forma obteve-se a respectiva proposta e, após homologação e adjudicação, no dia 26 de junho foi firmado contrato com vigência até 31/12/2014.
  
- 3) Por meio do EO 84/2014 efetuou-se a contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para confecção de selos personalizados em comemoração à inauguração do novo prédio do Legislativo, para serem utilizados nas postagens deste órgão e também distribuídos a alguns órgãos e entidades.
  
- 4) O EO 110/2014 destinou-se ao pagamento de deslocamento de técnico da empresa Diretriz Informática Ltda., para instalação e configuração do programa “Legislador” nos novos computadores adquiridos pela Câmara Municipal.



# 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

- 5) Por meio do EO 112/2014 foi efetuado o pagamento de deslocamento de técnico da empresa C&C Controle de Ponto e Acesso EPP, para instalação e configuração do programa “I-Ponto” no novo computador do departamento de contabilidade.
- 6) O PRC 23/2014 destinou-se à contratação de fornecimento de combustível e óleo lubrificante para o veículo oficial do Legislativo, Nissan Gran Livina. A melhor proposta foi da Empresa Posto Esperança Ltda, cujo contrato foi firmado com validade de 02/04/2014 a 01/04/2015.
- 7) O PRC 25/2015 destinou-se à aquisição de carga para botijão de gás (13kg). O melhor preço apresentado foi de Maurício Pereira de Carvalho.
- 8) Por meio do PRC 26/2014, procedeu-se a pesquisa de preços para contratação de serviços de publicidade com veiculação de áudio em carro de som pelas ruas do município de Carandaí, nos dias 25, 28 e 29 de abril, no intuito de divulgação da Audiência Pública da Comissão de Serviços e Obras Municipais. A melhor proposta foi de Juliano Soares de Souza & Cia Ltda ME.
- 9) Por meio do PRC27/2014 procedeu-se à pesquisa de preços para aquisição de camisas em malha para servidores e vereadores mirins em eventos do Programa Câmara Mirim. A melhor proposta foi de Malu Miki.
- 10) O PRC 28/2014 destinou-se à pesquisa de preços para aquisição de placas em aço inox, para homenagear familiares de ex-vereadores falecidos, que tiveram seus nomes denominando salas na Câmara Municipal. O melhor preço apresentado foi de Relojoaria Vidigal Ltda.
- 11) O PRC 29/2014 destinou-se à pesquisa de preços para contratação de serviços de pedreiro para reparos no Legislativo. O melhor preço apresentado foi de Nilton Leonel da Costa.



# 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

- 12) O PRC 31/2014 destinou-se à aquisição de botas (galocha) para uso dos servidores que desempenham serviço de limpeza na Câmara Municipal. A melhor proposta foi de Agropecuária Carandaí Ltda.
  
- 13) Por meio do PRC 32/2014 procedeu-se à pesquisa de preços para aquisição de uma cadeira de rodas para uso de eventual cadeirante que compareça nas dependências do Legislativo. O melhor preço apresentado foi de Gromed Produtos Médicos Ltda.
  
- 14) O PRC 34/2014 destonou-se à aquisição de toalhas para a cozinha do Legislativo. O melhor preço foi de Carandaí Têxtil Ltda.
  
- 15) O PRC 38/2014 destinou-se à pesquisa de preços para aquisição de diversos utensílios domésticos, de copa e cozinha. O melhor preço foi de Space Informática e Móveis para Escritório Ltda.
  
- 16) Por meio do PRC 42/2014 procedeu-se à pesquisa de preços para confecção de uma faixa em lona com impressão digital, para a ouvidoria do Legislativo. A melhor proposta foi de Papelaria GM.
  
- 17) Quanto ao controle de estoques no Almoxarifado (inclui-se neste, artigos de papelaria e materiais de escritório), os PRC 33/2014 e 37/2014 destinou-se à pesquisa de preços para aquisição de materiais de expediente para o Legislativo. A apuração foi por itens e ao final adquiriu-se os produtos de ALB da Silva Lombardi, Gisley Dornellas de Mendonça, Papelaria GM e Eduardo de Assis Matsuse ME.
  
- 18) Quanto ao controle de estoque da despensa (inclui-se neste, materiais de limpeza e gêneros alimentícios), os PRC 29/2014, 30/2014 e 35/2014 destinaram-se à pesquisa de preços para aquisição de diversos materiais de cozinha, materiais de limpeza e gêneros alimentícios. A apuração foi por itens e ao final adquiriu-se os produtos de Casa Lourenço Ltda 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

## DESPESAS COM VIAGENS

- No dia 02/04/2014 (EO 68/2014) a vereadora Lucimar Lima Neves devolveu o saldo remanescente constante da OP 14/2014, para participação do IV Congresso Mineiro de Vereadores, nos dias 25 e 26 de março.

- No dia 02/04/2014 (EO69/2014) o vereador Cor Jesus Moreno devolveu o saldo remanescente constante da OP 20/2014, para viagem a Belo Horizonte (Assessoria Jurídica), juntamente com o servidor José Maurício do Carmo Lourenço, no dia 27 de março.

- No dia 04/04/2014 (EO 72/2014) a servidora Josiane Mara Lisboa Torquetti devolveu o saldo remanescente constante da OP 18/2014, para visita à Câmara Municipal de Belo Horizonte, juntamente com vereadores mirins e membros da Comissão, no dia 26 de março.

- No dia 17/04/2014 (EO 74/2014) o vereador Pedro Marconi de Souza Rodrigues devolveu o saldo remanescente constante da OP 13/2014 para participação no IV Congresso Mineiro de Vereadores, nos dias 25 e 26 de março.

## REPASSE DOS DUODÉCIMOS

<b>Mês de Referência</b>	<b>Data do Repasse</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Janeiro	17/04/2014	164.239,25
Fevereiro	20/05/2014	166.059,81
Março	17/06/2014	166.059,81

## FOLHA DE PAGAMENTO E GASTOS COM PESSOAL



# 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

## Quadro Demonstrativo Folha de Pagamento

	ABRIL	MAIO	JUNHO
Valor das transferências	164.239,25	166.059,81	166.059,81
Limite máximo da folha de pagamentos	114.967,47	116.241,86	116.241,86
Valor total da folha de pagamento no exercício (excluindo encargos)	76.162,29	76.397,19	79.462,62
Percentual aplicado	46,37%	46,0%	47,85%

*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.*

## Quadro Demonstrativo Gastos com Pessoal

	ABRIL	MAIO	JUNHO
Receita Corrente Líquida	3.949.016,64	3.798.905,59	2.965.759,81
Gastos com pessoal	91.597,44	91.887,83	95.801,35
Percentual aplicado	2,31%	2,41%	3,23%

*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, da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).*

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Caixa Econômica Federal	326.211,43
Banco do Brasil	6.133,86
Itau	506,33

*\*Valores em reais*



# 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

Data de referência: 30/06/2014

## PATRIMÔNIO

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

<b>BEM</b>	<b>VALOR</b>
2 notebooks (sala bancada 1)	R\$2.700,00
2 notebooks (sala bancada 2)	R\$2.700,00

## 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.

- 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



# **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*

demonstrações contábeis, apresentam-se adequadamente em todos os aspectos relevantes, de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade.

Carandaí, 10 de julho de 2014.

JOSIANE MARA LISBOA TORQUETTI

- Controlador Interno -