



# *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](mailto: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 Mensal do Controle Interno, referente ao mês de Março.

Carandaí, 10 de abril de 2015.

Respeitosamente,

JOSIANE MARA LISBOA TORQUETTI

- Controladora Interna -



# *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*

*~ Março 2015 ~*

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 Março de 2015.

- Feitas as verificações, constatou-se:

### LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E CONTABILIDADE

- 1) Por meio do PRC 11/2015 procedeu-se à pesquisa de preços para contratação de serviços para reparos e manutenção no PABX, danificado em virtude de descargas elétricas que atingiram o prédio da Câmara Municipal no dia 27 de fevereiro. A melhor proposta foi de Hélio Ferreira de Campos Filho.
- 2) O PRC 12/2015 destinou-se à pesquisa de preços para aquisição de areia para manutenção do jardim da sede do Legislativo. Depósito Alameda Ltda. e Crespo Material de Construção Ltda. apresentaram preços semelhantes. Feito o sorteio, o material foi adquirido do primeiro.
- 3) Pelo PRC13/2015 procedeu-se à pesquisa de preços para aquisição de ureia para manutenção do jardim da sede do Legislativo. O melhor preço foi de Silva e Oliveira de Barbacena Ltda.
- 4) Quanto ao controle de estoques no Almoxarifado (inclui-se neste, artigos de papelaria e materiais de escritório), não houve necessidade de aquisição.
- 5) Quanto ao controle de estoque da despensa (inclui-se neste, materiais de limpeza e gêneros alimentícios), o PRC 14/2015 destinou-se à pesquisa de preços para aquisição de galões de



# 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

água mineral para uso nas dependências do Legislativo. A melhor proposta foi de Maurício Pereira de Carvalho.

## CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS

- Por meio do EO 49/2015 procedeu-se à inscrição das servidoras Josiane Mara Lisboa Torquetti e Vanderléia Aparecida de Faria, para o Curso 'Português – Aspectos da Gramática Aplicada à Elaboração de Textos Oficiais, promovido pela AMM – MG (Associação Mineira de Municípios) nos dias 04 e 05 de março, em Belo Horizonte.
- O EO 50/2015 destinou-se ao pagamento de inscrição da vereadora Lucimar Lima Neves no 'V Congresso Mineiro de Vereadores', promovido pela AMM – MG (Associação Mineira de Municípios) nos dias 18 e 19 de março, em Belo Horizonte.
- Por meio do EO 52/2015 procedeu-se à inscrição do vereador Jader José de Paiva no 'Seminário Brasileiro de Prefeitos e Vereadores', promovido pelo Instituto Tiradentes, nos dias 20 e 21 de março, em Belo Horizonte.
- O EO 53/2015 destinou-se ao pagamento de inscrições do vereador Pedro Marconi de Souza Rodrigues e das servidoras Josiane Mara Lisboa Torquetti e Vanderléia Aparecida de Faria, no 'V Congresso Mineiro de Vereadores, promovido pela AMM – MG (Associação Mineira de Municípios), nos dias 19 e 20 de março, em Belo Horizonte.
- Por meio das OP 13/2015 e 14/2015 concedeu-se adiantamento de numerário, respectivamente, à servidora Vanderléia Aparecida de Faria e à servidora Josiane Mara Lisboa Torquetti, para custear despesa com alimentação, transporte e hospedagem, em viagem à Belo Horizonte para participar do Curso 'Português – Aspectos da Gramática Aplicada à Elaboração de Textos Oficiais, promovido pela AMM – MG (Associação Mineira de Municípios) nos dias 04 e 05 de março. O saldo remanescente foi devolvido no dia 16 de março (EO 56/2015 e EO 57/2015).
- Por meio da OP 15/2015 foi concedido adiantamento de numerário ao vereador Jader José de Paiva para custear despesas com alimentação e hospedagem em viagem à Belo Horizonte, para participar do 'Seminário Brasileiro de Prefeitos e Vereadores', promovido pelo Instituto Tiradentes, nos dias 20 e 21 de março.
- Por meio das OP 16/2015, 17/2015, 18/2015 e 19/2015, foi concedido adiantamento de numerário, respectivamente, à servidora Josiane Mara Lisboa Torquetti, à servidora Vanderléia Aparecida de Faria, à vereadora Lucimar Lima Neves e ao vereador Pedro Marconi de Souza Rodrigues, para custear despesas com alimentação, transporte e hospedagem em viagem à Belo Horizonte, para participar do 'V Congresso Mineiro de Vereadores, promovido pela AMM – MG (Associação Mineira de Municípios) nos dias 19 e 20 de março. O saldo remanescente das



# 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

servidoras e da vereadora foi devolvido no dia 25 de março (EO 61/2015, EO 62/2015 e EO 63/2015) e do vereador foi devolvido no dia 26 de março (EO 64/2015).

- Por meio das OP 20/2015, OP 21/2015, OP 22/2015 e OP 23/2015 foi concedido adiantamento de numerário, respectivamente à servidora Vanderléia Aparecida de Faria, ao vereador Pedro Marconi de Souza Rodrigues, à servidora Josiane Mara Lisboa Torquetti e à vereadora Lucimar Lima Neves, para custear despesas com alimentação, transporte e hospedagem, em viagem à Varginha, para participar do 'Fórum da Águas 2015 – Seca e Energia: À Procura de Soluções', nos dias 25 e 26 de março. O saldo remanescente foi devolvido no dia 01 de abril (EO 66/2015, EO 67/2015, EO 68/2015 e EO 69/2015).

## REPASSE DOS DUODÉCIMOS

Mês de Referência	Data do Repasse	Valor (R\$)
Janeiro	20/01/2015	200.000,00
Fevereiro	19/02/2015	200.000,00
Março	19/03/2015	200.000,00

## FOLHA DE PAGAMENTO E GASTOS COM PESSOAL

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Valor das transferências	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Limite máximo da folha de pagamentos	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Valor total da folha de pagamento no exercício (excluindo encargos)	81.463,33	93.484,42	89.122,50
Percentual aplicado	40,73%	46,74%	44,56%

*\*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.*

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Receita Corrente Líquida	(não informada)	(não informada)	(não informada)
Gastos com pessoal	R\$98.014,35	R\$112.933,15	107.250,40
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).*



# 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	249.266,23
Banco do Brasil	6.100,36
Itau	506,33

*\*Valores em reais*

*Data de referência: 31/03/2015*

## PATRIMÔNIO

- Quanto às variações patrimoniais, nada constatou-se.

## 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, 10 de Abril de 2015.

JOSIANE MARA LISBOA TORQUETTI

- Controladora Interna -