



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

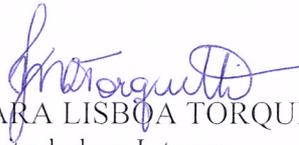
Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Carandaí,
Vereador Geraldo Francisco Gonçalves

Senhor Presidente,

Encaminho Relatório do Controle Interno, referente aos meses de Novembro de
2015.

Carandaí, 11 de dezembro de 2015.

Respeitosamente,


JOSIANE MARA LISBOA TORQUETTI
- Controladora Interna -

RECEBI EM: 22/12/2015





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

~ Novembro 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 Novembro de 2015.

- Feitas as verificações, constatou-se:

LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E CONTABILIDADE

- 1) O PRC 33/2015 destinou-se à pesquisa de preços para aquisição de 24 (vinte e quatro) placas em aço inox para prestar homenagem em Solenidade realizada em 26/11/2015. O melhor preço apresentado foi de Inox Line Placas, Trofeus, Medalhas e Brindes Eireli EPP.
- 2) Por meio do PRC 36/2015 procedeu-se à pesquisa de preços para aquisição de duas cargas de botijão de gás (13kg) para uso do Legislativo. A melhor proposta foi de Maurício Pereira de Carvalho.
- 3) O PRC 31/2015 destinou-se à pesquisa de preços para serviço de reparos no portão da garagem do Legislativo. O melhor preço foi de Luís Antônio Lisboa.
- 4) Quanto ao controle de estoques no Almoxarifado (inclui-se neste, artigos de papelaria e materiais de escritório), o PRC 32/2015 destinou-se à pesquisa de preços para aquisição de diversos materiais. Ao final, foram adquiridos de ALB da Silva Lombardi e Papelaria GM.



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) Quanto ao controle de estoque da despensa (inclui-se neste, materiais de limpeza e gêneros alimentícios), por meio dos PRC 29/2015 e 35/2015 procedeu-se à pesquisa de preços para aquisição de diversos itens. Em todos os itens o melhor preço foi de Casa Lourenço Ltda.

CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS

- Por meio do EO 129/2015 procedeu-se à inscrição do vereador Pedro Marconi de Souza Rodrigues para o Curso “As Condutas Vedadas em Ano Eleitoral e a Prestação de Contas Municipal”, promovido pelo Instituto Plenum Brasil Ltda – ME, nos dias 18 a 20 de novembro.

DESPESAS COM VIAGENS

- Por meio da OP 79/2015 foi concedido adiantamento de numerário ao vereador Pedro Marconi de Souza Rodrigues, para custear despesas com alimentação e hospedagem em viagem a Belo Horizonte, para realizar Curso “As Condutas Vedadas em Ano Eleitoral e a Prestação de Contas Municipal”, desenvolvido pelo Instituto Plenum Brasil, nos dias 18 a 20 de novembro.

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
Abril	20/04/2015	181.367,50
Maió	20/05/2015	182.283,74
Junho	19/06/2015	182.283,74
Julho	20/07/2015	182.283,74
Agosto	19/08/2015	182.283,74
Setembro	21/09/2015	182.283,74
Outubro	20/10/2015	182.283,74
Novembro	20/11/2015	182.283,74



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

	<i>JANEIRO</i>	<i>FEVEREIRO</i>	<i>MARÇO</i>	<i>ABRIL</i>	<i>MAIO</i>	<i>JUNHO</i>
Valor das transferências	200.000,00	200.000,00	200.000,00	181.364,50	182.283,74	182.283,74
Limite máximo da folha de pagamentos	140.000,00	140.000,00	140.000,00	126.957,25	127.598,61	127.598,61
Valor total da folha de pagamento no exercício (excluindo encargos)	81.463,33	93.484,42	89.122,50	88.813,02	90.923,10	89.536,56
Percentual aplicado	40,73%	46,74%	44,56%	48,96%	49,88%	49,11%
	<i>JULHO</i>	<i>AGOSTO</i>	<i>SETEMBRO</i>	<i>OUTUBRO</i>	<i>NOVEMBRO</i>	<i>DEZEMBRO</i>
Valor das transferências	182.283,74	182.283,74	182.283,74	182.283,74	182.283,74	
Limite máximo da folha de pagamentos	127.598,61	127.598,61	127.598,61	127.598,61	127.598,61	
Valor total da folha de pagamento no exercício (excluindo encargos)	89.111,25	87.891,08	87.438,62	87.866,75	88.131,42	
Percentual aplicado	48,88%	48,21%	47,96%	48,20%	48,34%	

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

	<i>JANEIRO</i>	<i>FEVEREIRO</i>	<i>MARÇO</i>	<i>ABRIL</i>	<i>MAIO</i>	<i>JUNHO</i>
Receita Corrente Líquida	4.970.620,13	4.122.125,04	3.608.409,38	4.608.333,98	3.915.231,52	3.712.281,85
Gastos com pessoal	98.014,35	112.933,15	107.250,40	107.099,89	109.674,34	107.646,63
Percentual aplicado	1,97%	2,73%	2,97%	2,32%	2,80%	2,89%
	<i>JULHO</i>	<i>AGOSTO</i>	<i>SETEMBRO</i>	<i>OUTUBRO</i>	<i>NOVEMBRO</i>	<i>DEZEMBRO</i>
Receita Corrente Líquida	(não informada)**					
Gastos com pessoal	107.246,64	105.784,16	105.261,05	106.195,00	106.232,43	
Percentual aplicado	-	-	-	-	-	

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).

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



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	208.294,09
Banco do Brasil	6.412,34
Itau	506,33

**Valores em reais*

Data de referência: 30/11/2015

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, 11 de Dezembro de 2015.

JOSIANE MARA LISBOA TORQUETTI

- Controladora Interna -