

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ

RELATÓRIO DO SISTEMA CONTROLE INTERNO

Mês:: Janeiro/2013

Fevereiro/2013

SUMÁRIO

I – APRESENTAÇÃO.....	3
II - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTO À EFICIÊNCIA E À EFICÁCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL.....	4
II. 1 Da Gestão Orçamentária	4
II. 2 Da Gestão Financeira.....	5
II. 3 Da Gestão Patrimonial	6
III - INFORMAÇÃO QUANTO À OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DE DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.....	7
III. 1 – Do Limite dos gastos com Subsídio dos Vereadores.....	7
III.1.1 – Subsídio dos Vereadores x subsídio dos Deputados Estaduais	7
III.1.2 - Subsídio dos Vereadores x receita do Município	8
III.2 – Do limite de gastos do Poder Legislativo Municipal.....	8
III. 3 – Dos limites e condições para a realização da despesa com pessoal.....	9
IV – DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS.....	10
V – DA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.....	11
VI – DO CONTROLE DOS GASTOS COM TELEFONIA	14
VII – DO CONTROLE DA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO AOS GABINETES DE VEREADORES.....	14
VIII – DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS	14
IX – INSPEÇÕES REALIZADAS PELA COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO.....	15
X - INFORMAÇÃO QUANTO ÀS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO GESTOR DIANTE DE DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO, ESPECIFICANDO, QUANDO FOR O CASO, AS SINDICÂNCIAS, INQUÉRITOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS NO PERÍODO E OS RESPECTIVOS RESULTADOS, INDICANDO NÚMEROS, CAUSAS, DATAS DE INSTAURAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO AO TRIBUNAL DE CONTAS.....	15
XI – DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS.....	15
XII – DOS NÚMEROS DO PROCESSO LEGISLATIVO	15
XIII – DOS ATENDIMENTOS E NOTIFICAÇÕES REALIZADOS PELO CENTRO DE APOIO AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA – CAEC.....	16

I – APRESENTAÇÃO

Tendo em vista as incumbências do Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Unaí, especialmente com o objetivo de cumprir sua missão constitucional de atuar preventivamente no sentido de garantir a correção dos atos de gestão, face ao estabelecido nos programas de governo e na legislação de regência, bem como subsidiar o gestor na tomada de decisões com informações confiáveis, com vistas a alcançar a otimização do resultado, apresenta-se, a seguir, os aspectos analisados por esta Comissão de Controle Interno, no mês de janeiro de 2013: I - Avaliação dos resultados quanto à eficiência e à eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial; II - Informação quanto à observância dos limites de despesas do Poder Legislativo Municipal; III - Das obrigações patronais; IV – Da composição das despesas do Poder Legislativo Municipal; V – Do controle dos gastos com telefonia; VI – Do controle da distribuição de materiais de consumo aos gabinetes dos Vereadores; VII – Da destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos; VIII – Inspeções realizadas pela Comissão de Controle Interno; IX - informação quanto às providências adotadas pelo gestor diante de danos causados ao erário, especificando, quando for o caso, as sindicâncias, inquéritos e processos administrativos ou tomadas de contas especiais instauradas no período e os respectivos resultados, indicando números, causas, datas de instauração e de comunicação ao Tribunal de Contas; X – Dos processos licitatórios; XI – Dos Números do Processo Legislativo; e XII – Dos atendimentos e notificações realizados pelo Centro de Apoio ao Exercício da Cidadania – Caec.

É a apresentação. Passa-se à análise dos referidos itens.

II - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTO À EFICIÊNCIA E À EFICÁCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL.

II. 1 Da Gestão Orçamentária

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – JANEIRO/2013

Repasse				Despesa			
Título	Previsão (R\$)	Execução R\$	Diferença R\$	Título	Fixação (R\$)	Execução R\$	Diferença R\$
Repasse	523.098,34	523.098,34	0,00	Créd.Inicial	523.098,34	414.273,60	108.824,74
				Créd. Adic.	0	0	0
Soma	523.098,34	523.098,34	0,00	Soma	523.098,34	414.273,60	108.824,74
Déficit	0,00	0,00	0,00	Superávit	0	108.824,74	(108.824,74)
Total	523.098,34	523.098,34	0,00	Total	523.098,34	523.098,34	0,00

Nota: dados extraídos do Sistema de Contabilidade da Câmara Municipal de Unai.

Fonte: Serviço de Controladoria Geral

No que se refere ao repasse, inicialmente, cumpre esclarecer que o duodécimo da Câmara deverá ser repassado em valor inferior ao fixado na Lei Orçamentária, tendo em vista que as receitas que compõem a base de cálculo do repasse desta Casa de Leis se realizaram, no exercício de 2012, em patamar inferior ao previsto. De acordo com a arrecadação efetiva, o repasse deve perfazer um montante mensal (duodécimo) de R\$ 519.455,67. Como no momento do repasse o Poder Executivo ainda não tinha apurado a receita efetivamente realizada no exercício de 2012, ele realizou o repasse à Câmara Municipal de acordo com a previsão contida na Lei Orçamentária do exercício de 2013. Ressalta-se que deveria ter sido abatido do repasse de janeiro, além do valor relativo à insuficiência de arrecadação, que soma R\$ 3.642,67, a sobra de caixa do exercício de 2012, que perfaz a monta de R\$ 58.420,40. Esse valor a maior (R\$62.063,07) deverá acertado nos próximos repasses.

No que tange às despesas, constata-se, no demonstrativo sob comento, que houve, na execução do orçamento do mês de janeiro de 2013, uma economia de despesas da ordem de R\$

108.824,74, já que as despesas foram fixadas no valor de R\$ 523.098,34 e executadas na cifra de R\$ 414.273,60.

Por fim, foi apurado um resultado orçamentário superavitário da ordem de R\$ 108.824,74, já que o repasse recebido por esta Casa de Leis somou R\$ 523.098,34 e a despesa executada alcançou o montante de R\$ 414.273,60

Diante dos dados do Balanço Orçamentário do mês de janeiro de 2013 e da análise realizada neste item é forçoso concluir que esta Casa Legislativa, dirigida pela Vereadora Presidente Luciana Alves, geriu, com eficiência, seus créditos orçamentários, alcançando os resultados pretendidos.

II. 2 Da Gestão Financeira

Na análise da gestão financeira deste Poder Legislativo, esta Comissão constatou que o atual gestor realizou um controle financeiro eficiente no mês de janeiro de 2013, alcançando os resultados almejados, haja vista que, na análise para assumir novas obrigações, sempre foi considerada uma disponibilidade financeira real, ou seja, consideraram-se as despesas compromissadas a pagar até o final do exercício, abatendo os restos a pagar de 2012, consoante disposição inserta no parágrafo único do artigo 42 da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

Tanto é verdade que no final do mês de janeiro de 2013 constava na conta da Câmara um disponível de R\$ 301.966,09, para pagamento de R\$ 132.181,11 de restos a pagar do exercício anterior e R\$ 2.540,00 de obrigações do exercício atual, resultando, portanto, em um disponível líquido de R\$ 167.244,98.

Um ponto que merece destaque é que esta Casa de Leis realiza o pagamento de suas obrigações no prazo de 5 (cinco) dias úteis da apresentação da fatura, o que é mais uma evidência de um controle financeiro eficiente, que observa de um lado sua programação financeira e do outro o cronograma mensal de desembolso, visando o equilíbrio de suas finanças.

II. 3 Da Gestão Patrimonial

TABELA 1 BENS INCORPORADOS		TABELA 1 BENS DESINCORPORADOS	
Especificação	Valor (R\$)	Especificação	Valor (R\$)
Bens Móveis	23.040,20	Bens Móveis Inservíveis	0,00
Bens Imóveis		Depreciação	265.951,54
Reavaliação de Bens	6.219.034,11	Almoxarifado	3.673,03
Almoxarifado		Total Desincorporado (II)	269.624,57
Total Incorporado (I)	6.242.074,31	Total Incrementado (III = I - II)	5.972.449,74

Nota: dados extraídos do Sistema de Contabilidade da Câmara Municipal de Unaí.

Fonte: Serviço de Controladoria Geral

Na análise da gestão patrimonial, considerando os dados da tabela acima, constata-se que, em janeiro de 2013, o patrimônio municipal, em poder desta Casa Legislativa, teve um incremento da ordem de R\$ 5.972.449,74, já que foram incorporados R\$ 23.040,20 relativos a aquisição de bens móveis e R\$ 6.219.034,11 a título de reavaliação de bens; bem como, desincorporados R\$ 3.673,03 relativos a saídas de almoxarifado e R\$ 265.951,54 a título de depreciação. Nesse ponto, cumpre ressaltar que esse montante de reavaliação e depreciação de bens se deve ao fato de ter sido realizado, no mês de janeiro, uma reavaliação geral dos bens públicos em poder desta Casa de Leis, com a finalidade de estabelecer uma data de corte, a fim de que os bens em poder da Câmara passem a ser depreciados de acordo com as regras da nova contabilidade aplicada ao setor público.

Na presente análise, constatou-se que todos os bens móveis que ingressaram no patrimônio, que justifica o controle por plaquetas, receberam plaqueta de identificação e foram registrados na contabilidade pelos valores de aquisição.

Quantos aos bens de almoxarifado, estes foram baixados com base nas requisições das unidades administrativas.

Cumpre ressaltar que foi constatado que há controle físico dos bens móveis, bem como do material permanente e de consumo estocado no almoxarifado.

No que tange às plaquetas de identificação e aos termos de responsabilidades dos bens da Câmara, constatou-se que 70 % dos bens estão devidamente identificados e registrados em termos de responsabilidades. Os outros 30 % serão identificados e lavrados em termo de responsabilidade no decorrer do ano corrente, conforme informação do Setor de Patrimônio.

Diante da presente análise, conclui-se que a gestão patrimonial do mês de janeiro de 2013 foi eficiente e alcançou os resultados pretendidos.

III - INFORMAÇÃO QUANTO À OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DE DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

III.1 – Do Limite dos gastos com Subsídio dos Vereadores

III.1.1 – Subsídio dos Vereadores x subsídio dos Deputados Estaduais

TABELA 2		
MÊS: JANEIRO/2013		
Subsídio dos Vereadores x Subsídio dos Deputados Estaduais (Inciso VI, do Art. 29, da CF/88)		
Especificação	Valor (R\$)	%
Subsídio dos Deputados Estaduais (I)	20042,35	100,00%
Limite Legal (II = 40% de I)	8016,94	40,00%
Despesa c/ Subsídio dos Vereadores (III) ($\% = III / I * 100$)	7000	34,93%

Nota: dados extraídos do site da Assembléia Legislativa, da CF/88 e da Lei fixadora do subsídio dos Vereadores.

Fonte: Serviço de Controladoria Geral

De acordo com a alínea “c”, do inciso VI, do artigo 29, da Constituição Federal de 1988, o subsídio dos Vereadores de Municípios de cinquenta mil e um a cem mil habitantes, que é o caso de Unai, corresponderá a no máximo quarenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais.

Conforme se depreende do quadro acima, o limite constitucional sob comento foi cumprido pela Câmara, já que o subsídio pago aos Vereadores no mês de janeiro de 2013 somou 34,93 % do subsídio dos Deputados Estaduais, inferior, portanto, aos 40 % admitidos.

III.1.2 - Subsídio dos Vereadores x receita do Município

TABELA 3		
MÊS: JANEIRO/2013		
Subsídio dos Vereadores x Receita do Município (Inciso VII, do Art. 29, da CF/88)		
Especificação	Valor (R\$)	%
Receita Arrecadada (I)	12980038,53	100,00%
Limite Legal (II = 5% de I)	649001,93	5,00%
Despesa c/ Subsídio dos Vereadores (III) (% = III / I *100)	105000,00	0,81%

Nota: dados extraídos do site da Prefeitura (Portal Transparência), da CF/88 e do Sistema de Contabilidade da Câmara Municipal de Unai.

Fonte: Serviço de Controladoria Geral

Consoante disposição prevista no inciso VII, do artigo 29, da Constituição Federal de 1988, o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do Município.

Conforme pode ser constatado na tabela supratranscrita, esta Casa de Leis cumpriu o limite constitucional sob comento, já que os gastos com o subsídio dos Vereadores somaram somente 0,81 % da receita do Município relativa ao mês de janeiro de 2013, inferior, portanto, aos 5 % admitidos.

III.2 – Do limite de gastos do Poder Legislativo Municipal

TABELA 4		
MÊS: JANEIRO/2013		
Despesa Total x Repasse (Art. 29-A da CF/88)		
Especificação	Valor (R\$)	%
Receita Estimada 2012 (I)	89674000,00	100,00%
Repasse Anual (II = 7% de I)	6277180,00	7,00%
Repasse Mensal (duodécimo) (III = II/12)	523.098,34	100,00%
Limite Legal (IV = 100% de III)	523098,34	100,00%
Despesa Total (V) (% = V / I * 100)	414273,6	79,20%

Nota: dados extraídos do Sistema de Contabilidade da Câmara Municipal de Unai.

Fonte: Serviço de Controladoria Geral

De acordo com o artigo 29-A da Constituição Federal de 1988, o total da despesa do Poder Legislativo Municipal dos Municípios que tenham até 100 mil habitantes, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar 7% do somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior.

Conforme pode ser constatado na tabela acima, o gasto total da Câmara Municipal, no mês de janeiro de 2013, não ultrapassou o limite legal, já que ele (o gasto) somou somente 79,20 % do duodécimo repassado pelo Poder Executivo, inferior, portanto, aos 100 % admitidos.

III. 3 – Dos limites e condições para a realização da despesa com pessoal

TABELA 5		
MÊS: JANEIRO/2013		
Folha de Pagamento x Repasse (§ 1º do art. 29-A da CF/88)		
Especificação	Valor (R\$)	%
Repasse mensal (duodécimo) (I)	523098,34	100,00%
Limite Legal (II = 70% de I)	366168,838	70,00%
Despesa c/ Folha de Pagamento (III) (% = III / I * 100)	320102,2	61,19%

Nota: dados extraídos do Sistema de Contabilidade da Câmara Municipal de Unai.

Fonte: Serviço de Controladoria Geral

TABELA 6		
MÊS: JANEIRO/2013		
Despesa com Pessoal x Receita Corrente Líquida (alínea "a", inciso III, do artigo 20 da LRF)		
Especificação	Valor (R\$)	%
Receita Corrente Líquida (I)	11923514,4	100,00%
Limite Legal (II = 6% de I)	715410,864	6,00%
Despesa c/ Pessoal (III) (% = III / I * 100)	379497,45	3,18%
Excesso a Regularizar (IV) (% IV / I * 100)	0	0,00%

Nota: dados extraídos do Sistema Informatizado de Apoio ao Controle Externo / Lei de Responsabilidade Fiscal (Siace/LRF).

Fonte: Serviço de Controladoria Geral

No que concerne à despesa de pessoal, as Câmaras Municipais tem dois limites a serem cumpridos. O do artigo 29-A da Carta Magna, que proíbe que as Câmaras de Vereadores

gastem mais de 70 % de seu repasse com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores. E o do artigo 20, III, “a”, da LRF, que impõe como limite de despesas com pessoal, no âmbito do Poder Legislativo, o valor equivalente a 6 % da Receita Corrente Líquida - RCL do Município.

Como relação ao limite de gasto com folha de pagamento, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme pode ser constatado na Tabela 5, esta Câmara de Vereadores obedeceu ao limite constitucional, já que seus gastos somaram somente 61,19 % de seu repasse, inferior, portanto, aos 70 % admitidos.

No que tange ao limite de gastos com despesa de pessoal, constatou-se, na Tabela 6 acima transcrita, que esta Câmara também não descumpriu o limite legal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, já que o gasto somou somente 3,18 % da receita corrente líquida do Município, inferior, portanto, aos 6% admitidos.

IV – DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

No mês de janeiro de 2013, conforme dados extraídos do Sistema de Contabilidade da Câmara, constatou-se que as despesas decorrentes de obrigações patronais foram devidamente pagas nos montantes abaixo descritos.

Meses	INSS (R\$)	UNAPREV (R\$)
Janeiro	32.598,11	26.797,14
Total	32.958,11	26.797,14

Nota: dados extraídos do Sistema de Contabilidade da Câmara Municipal de Unaí.

Fonte: Serviço de Controladoria Geral

V – DA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

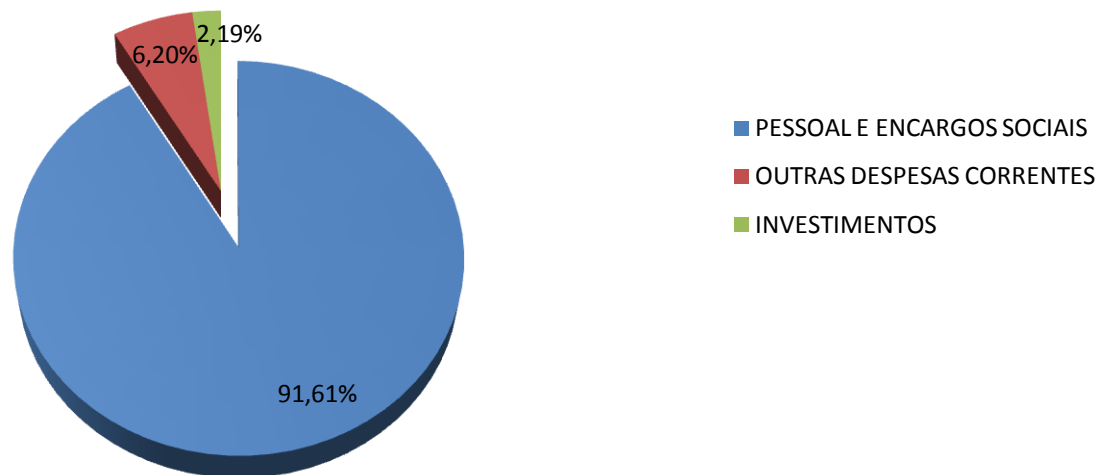
TABELA 7					
MÊS: JANEIRO/2013					
Composição das Despesas da Câmara					
Especificação	Despesa Prevista R\$	Despesa Realizada R\$	%	Diferença no Mês R\$	Diferença até o Mês R\$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	437866,38	379497,45	91,61	58368,93	58368,93
Pessoal	364249,82	320102,20	84,35	44147,62	44147,62
Encargos Sociais	73616,56	59395,25	15,65	14221,31	14221,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71902,09	25703,15	6,20	46198,94	46198,94
<i>CONTRIBUIÇÃO IBAM</i>	333,33	0,00	0,00	333,33	333,33
<i>PLANO DE SAÚDE</i>	16666,67	11854,62	46,12	4812,05	4812,05
<i>DIÁRIAS</i>	7500,00	1820,00	7,08	5680,00	5680,00
<i>MATERIAL DE CONSUMO</i>	11555,41	1435,58	5,59	10119,83	10119,83
Combustíveis e Lubrificantes	1911,11	872,98	60,81	1038,13	1038,13
Gêneros de Alimentação	1577,55	0,00	0,00	1577,55	1577,55
Material de Expediente	3564,52	0,00	0,00	3564,52	3564,52
Material de Processamentos de Dados	419,73	0,00	0,00	419,73	419,73
Material p/Manutenção de Bens Imoveis	345,23	310,00	21,59	35,23	35,23
Material p/Manutenção de Veículos	592,80	145,00	10,10	447,80	447,80
Outros Materiais de Consumo	3144,47	107,60	7,50	3036,87	3036,87
<i>PASSAGENS E DESP. C/ LOCOMOÇÃO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
<i>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF</i>	4708,32	3109,02	12,10	1599,30	1599,30
Estagiários	2124,99	1189,02	38,24	935,97	935,97
Outros Serviços de Terceiros PF	2583,33	1920,00	61,76	663,33	663,33
<i>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ</i>	30638,36	7483,93	29,12	23154,43	23154,43

Locação de Softwares	3000,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00
Manutenção e Consertos de Maq.	1125,00	0,00	0,00	1125,00	1125,00
Manutenção de Veículos	284,88	65,00	0,87	219,88	219,88
Festividades e Homenagens	205,00	150,00	2,00	55,00	55,00
Fornecimento de Alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Serviço de Energia Elétrica	2926,59	3615,69	48,31	-689,10	-689,10
Serviço de Comunicação em Geral	1055,38	897,55	11,99	157,83	157,83
Serviço de Seleção e Treinamento	416,66	0,00	0,00	416,66	416,66
Serviço de Processamento de Dad.	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00
Serviço de Telecomunicações (Tefefone)	1702,42	1626,53	21,73	75,89	75,89
Serviço de Telecomunicações (Intenet)	1087,24	0,00	0,00	1087,24	1087,24
Vigilância Ostensiva	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
Serviços Bancários	269,44	253,16	3,38	16,28	16,28
Serviços de Publicidade e Propaganda	7916,66	876,00	11,71	7040,66	7040,66
Outros Serviços de Terceiros PJ	9189,09	0,00	0,00	9189,09	9189,09
INVESTIMENTOS	13329,76	9073,00	2,19	4256,76	4256,76
OBRAS E INSTALAÇÕES	413,10	0,00	0,00	413,10	413,10
EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE	12916,66	9073,00	100,00	3843,66	3843,66
Total	523098,23	414273,60	100,00	108824,63	108824,63

Nota: dados extraídos do Sistema de Contabilidade da Câmara Municipal de Unai

Fonte: Serviço de Controladoria Geral

Composição das Despesa da Câmara Municipal de Unaí Mês: Janeiro/2013



Fonte: Serviço de Controladoria Geral

Conforme demonstrado na tabela e gráfico acima, constatou-se que a Câmara Municipal conseguiu realizar, no mês de janeiro de 2013, uma economia de despesas na cifra de R\$ 108.824,63, já que as despesas previstas somaram R\$ 523.098,23 e as despesas realizadas R\$ 414.273,60; evidenciando, portanto, agora em nível mais detalhado, uma gestão orçamentária eficiente.

Destaca-se que dentre as despesas acima relacionadas, somente não foi cumprida a meta da despesa com energia elétrica e com aquisição de equipamentos e materiais permanentes. Ambas se justificam pelo aumento do número de Vereadores e Assessores de Vereadores com relação à legislatura passada, fato que dificultou a estimativa desses gastos. Porém, considerando a estimativa global para o mês de janeiro, conforme já dito, houve considerável economia de gastos.

Outro fator que merece destaque é que, conforme demonstrado no gráfico acima, a despesa da Câmara se divide em 3 (três) grandes grupos de despesas, Pessoal e Encargos Sociais, onde são registradas as despesa com o pagamento salarial dos Vereadores e Servidores; Outras Despesas Correntes, onde são registradas as despesas com custeio; e Investimentos, onde são registradas as despesas com softwares e com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

No mês de janeiro de 2013, conforme demonstrado no gráfico acima, com relação ao gasto total, 91,61% foram gastos com pessoal e encargos sociais. O restante da despesa, 8,39 %, foram despendidos com despesas de custeio (6,20 %) e investimentos (2,19%).

VI – DO CONTROLE DOS GASTOS COM TELEFONIA

Considerando que no mês de janeiro de 2013 a meta com gastos de telefonia foi cumprida, não foi feita análise específica nesse item de despesa.

VII – DO CONTROLE DA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO AOS GABINETES DE VEREADORES

Por falta de regulamentação legal, não foi feito controle relativo à distribuição de materiais aos Gabinetes dos Vereadores.

Com a finalidade de passar a exercer esse controle, esta Comissão sugeriu à Presidência que estabelecesse, por meio de Portaria, limites a serem observados na distribuição desses materiais.

VIII – DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

No mês de janeiro de 2013, não ocorreu nenhuma alienação de ativo.

IX – INSPEÇÕES REALIZADAS PELA COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO

No mês de janeiro de 2013, esta Comissão não realizou nenhuma inspeção.

X - INFORMAÇÃO QUANTO ÀS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO GESTOR DIANTE DE DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO, ESPECIFICANDO, QUANDO FOR O CASO, AS SINDICÂNCIAS, INQUÉRITOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS NO PERÍODO E OS RESPECTIVOS RESULTADOS, INDICANDO NÚMEROS, CAUSAS, DATAS DE INSTAURAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO AO TRIBUNAL DE CONTAS

Não foi constatado, no mês de janeiro de 2013, nenhum dano ao erário, não tendo sido adotada, portanto, nenhuma providencia nesse sentido.

XI – DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS

No mês de janeiro de 2013, não foi homologado nenhum processo licitatório, não ensejando, portanto, nenhuma análise por parte desta Comissão.

XII – DOS NÚMEROS DO PROCESSO LEGISLATIVO

No mês de janeiro de 2013, constatou-se que este Poder Legislativo aprovou/apurou as seguintes proposições:

PROPOSIÇÕES APROVADAS/APURADAS NO MÊS DE JANEIRO	
Tipo da Norma	Quantidade
Proposta de Emenda à Lei Orgânica	0
Projeto de Lei Complementar	0
Projeto de Lei Ordinária	0
Projeto de Lei Delegada	0
Projeto de Decreto Legislativo	0
Projeto de Resolução	0
Requerimento ¹	95

¹ Não estão inclusos nesta contagem os requerimentos de manifestação de pesar, bem como os requerimentos de retirada e arquivamento de proposições.

Indicação	0
Denúncia /Representação/Petição	0
Moção de Congratulação	0

Nota: dados extraídos do site da Câmara Municipal de Unaí (www.camaraunai.mg.gov.br).

Fonte: Serviço de Controladoria Geral

XIII – DOS ATENDIMENTOS E NOTIFICAÇÕES REALIZADOS PELO CENTRO DE APOIO AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA – CAEC

No mês de janeiro de 2013, o CAEC (**PROCON CÂMARA**) realizou os seguintes serviços:

Produtividade Procon Câmara – Janeiro/2013	
Especificação	Quantidade
Atendimentos	149
Notificações Formalizadas	6

Fonte: Centro de Apoio ao Exercício da Cidadania – CAEC

Unaí (MG), 15 de fevereiro de 2013.

EDUARDO HENRIQUE BORGES
PRESIDENTE

EDSON DA SILVA FERRÃO
SECRETÁRIO

ECLÁUDIO R. BRAGA
MEMBRO