



# Câmara Municipal de Lima Duarte

## RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

Trimestre 03 - Julho a Setembro/2010

Dando continuidade aos trabalhos da Comissão de Controle Interno da Câmara de Vereadores de Lima Duarte, foi realizada reunião nesta data, em cuja reunião foram discutidos os seguintes tópicos:

### GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

Foi passado para o Trimestre 3 um saldo no valor de R\$102.84246, sendo R\$360,46 em espécie e R\$102.482,00 em conta bancária.

Detalhamento Orçamentário por Dotação:

### Acompanhamento da Receita p/ Trimestre

Conta	Acum. Ant.	Julho	Agosto	Setembro	Acumulado
Repasse	319.046,53	51.575,58	51.575,58	51.575,58	473.773,27
Ações	0,00				0,00
INSS	17.686,32		2.992,64	3.142,88	23.821,84
IRRF	1.526,74		324,04	389,82	2.240,60
INSS - Terc.	811,69		148,50	155,10	1.115,29
Rendimentos	78,55	262,40	268,00	255,70	864,65
Devolução PM	440,00				440,00
<b>TOTAL</b>	<b>339.589,83</b>	<b>51.837,98</b>	<b>55.308,76</b>	<b>55.519,08</b>	<b>502.255,65</b>

### Acompanhamento da Despesa Orçamentária p/ Trimestre

Dotações	Acum. Ant.	Julho	Agosto	Setembro	Acumulado	Saldo Orç.
1.010.001.031						
.029.0001	Man. do Parc. INSS					
4.6.9.0.71	0,00				0,00	1.000,00
.029.10001	Melhor. Prédio Câmara					
4.4.9.0.51	246,18				246,18	753,82
.029.10002	Aquis. De Equipamentos					
4.4.9.0.52	1.200,00				1.200,00	5.800,00
.029.20001	Pag. Agentes Políticos					
3.1.9.0.11	105.934,80		18.111,60	18.111,60	142.158,00	74.842,00
3.1.9.0.13	22.246,32		3.803,44	3.803,44	29.853,20	16.146,80



# Câmara Municipal de Lima Duarte

<b>.029.20002</b>	<b>Man. Serv. Câmara</b>					
3.1.9.0.11	<b>38.978,63</b>		6.242,87	6.682,18	<b>51.903,68</b>	<b>33.096,32</b>
3.1.9.0.13	<b>9.469,94</b>		1.580,52	1.403,26	<b>12.453,72</b>	<b>2.546,28</b>
3.1.9.0.91	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.1.9.0.92	<b>968,19</b>				<b>968,19</b>	<b>1.031,81</b>
3.3.9.0.30	<b>11.210,55</b>	2.372,53	2.029,45	2.775,66	<b>18.388,19</b>	<b>21.611,81</b>
3.3.9.0.33	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
3.3.9.0.35	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.36	<b>9.494,00</b>		1.700,00	2.042,00	<b>13.236,00</b>	<b>11.764,00</b>
3.3.9.0.39	<b>26.514,78</b>	4.165,68	3.315,62	3.271,32	<b>37.267,40</b>	<b>27.732,60</b>
3.9.9.0.93	<b>1.069,08</b>	202,41	202,52	135,81	<b>1.609,82</b>	<b>5.390,18</b>
<b>.029.20003</b>	<b>Imp. Proj. CAC</b>					
3.1.9.0.11	<b>24.570,26</b>		4.180,42	5.061,65	<b>33.812,33</b>	<b>21.187,67</b>
3.1.9.0.13	<b>3.688,08</b>		210,52	823,84	<b>4.722,44</b>	<b>6.277,56</b>
3.3.9.0.30	<b>53,90</b>	19,90			<b>73,80</b>	<b>1.426,20</b>
3.3.9.0.36	<b>510,00</b>				<b>510,00</b>	<b>490,00</b>
3.3.9.0.39	<b>427,33</b>	76,33	68,33	68,33	<b>640,32</b>	<b>6.359,68</b>
4.4.9.0.52	<b>100,00</b>				<b>100,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>.029.20004</b>	<b>Imp. P. Câm. Itiner._</b>					
3.3.9.0.30	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
3.3.9.0.36	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
3.3.9.0.39	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>.029.20005</b>	<b>M. da E. Cidadania</b>					
3.3.5.0.41	<b>12.000,00</b>	0,00	3.000,00	3.000,00	<b>18.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>268.682,04</b>	<b>6.836,85</b>	<b>44.445,29</b>	<b>47.179,09</b>	<b>367.143,27</b>	<b>262.802,91</b>

## Despesa Extra-Orçamentária

Conta	Acumulado	Julho	Agosto	Setembro	Acumulado
R. a Pagar	440,00				440,00
Ações	0,00				0,00
INSS	17.686,32		2.992,64	3.142,88	23.821,84
IRRF	1.526,74		324,04	389,82	2.240,60
INSS - Terc.	811,69		148,50	155,10	1.115,29
Rendimentos	0,00				0,00
Devolução PM	8.759,14				8.759,14
<b>TOTAL</b>	<b>29.223,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.465,18</b>	<b>3.687,80</b>	<b>36.376,87</b>
<b>T. GERAL</b>	<b>297.905,93</b>	<b>6.836,85</b>	<b>47.910,47</b>	<b>50.866,89</b>	<b>403.520,14</b>

### Resumo:

Saldo vindo de Trimestre 02.....	<b>50.443,04</b>
Receitas Trimestre/03-2010.....	<b>162.665,82</b>
Despesas Trimestre/03-2010.....	<b>105.614,21</b>
Saldo p/ Trimestre/04-2010.....	<b>107.494,65</b>



# Câmara Municipal de Lima Duarte

## GESTÃO PATRIMONIAL

Segue abaixo a relação dos bens incorporados no ano corrente:

TÍTULOS DISCRIMINAÇÃO GERAL	Data	Ficha de Controle	Nota de Empenho	TOTAL
<b>BENS MÓVEIS</b>				
<i>Saldo vindo do Exercício de 2009</i>				<b>204.748,10</b>
<i>25 cadeiras de plástico da marca Goyana</i>	<i>22/03/10</i>	<i>156/10</i>	<i>096/10</i>	<i>750,00</i>
<i>Gravador de DVD LG (CAC)</i>	<i>11/05/10</i>	<i>157/10</i>	<i>132/10</i>	<i>100,00</i>
<i>Receptor de Satélite 1,70m Modelo VT1000, LNBF Multi Ponto Slim automático</i>	<i>28/06/10</i>	<i>158/10</i>	<i>162/10</i>	<i>450,00</i>
<b>Sub-Total do Exercício</b>				<b>206.048,10</b>

## ALMOXARIFADO/COMPRAS

Na Câmara não existe o Setor de Almojarifado porque se evita o máximo estocar materiais, as compras são efetuadas de acordo com a necessidade.

Segue abaixo a relação de compras (material de consumo) realizadas no Trimestre, observando que serão apenas listados os materiais de maior relevância, bem como os de maior consumo:

Data	Nº Emp.	Fornecedor	Material de Consumo
10/07/10	018-03	Armarinho Lima Duarte	10 pastas 01 cx de lápis 01 cx de borracha 07 pct de papel a4 01 pct papel vergê
01/07/10	179	Datafor Informática Ltda.	03 cart HP preto
01/07/10	180	Soucer Esp. Em Informática - ME	02 cart. HP 74
10/09/10	018-04	Armarinho Lima Duarte	10 pct de papel a4 01 tubo de cola 01 cx de grampo 02 canetas retrojetor

Segue abaixo a Relação de Materiais de Consumo mais usados pelo Legislativo existentes em 30/09/2010:

- ⇒ 1 Cartucho de Tinta 4058 - Magenta (Epson Stylus C82);
- ⇒ 1 Cartuchos de Tinta 4056- Amarelo (Epson Stylus C82);
- ⇒ 1 Cartuchos de Tinta Preto 56 (HP PSC 1315);
- ⇒ 4 Fitas para Impressora FX1170;
- ⇒ 06 CDs,
- ⇒ 06 pacotes papel chamex A4 ;



# Câmara Municipal de Lima Duarte

- ⇒ Uma caixa incompleta de canetas Bic azul;
- ⇒ Uma caixa incompleta de Lápis;
- ⇒ Uma caixa incompleta de borracha;

## GASTOS COM VEICULO, TELEFONE E MAQUINA COPIADORA

Quanto a utilização do Veículo, visando dar maior transparência, passaremos a relacionar todos os gastos com combustíveis, bem como os gastos com serviços e aquisição de peças:

### Combustível:

Data	Emp/OPs	Fornecedor	Valor R\$
Total da Despesa do Trimestre anterior			<b>3.661,21</b>
02/08/10	13-07	Auto Posto Portal da Serra Ltda.	87,01
02/08/10	14-07	Auto Posto da Cooperativa	227,00
02/09/10	13-08	Auto Posto Portal da Serra Ltda.	68,24
31/08/10	14-08	Auto Posto da Cooperativa	346,00
06/07/10	185	Auto Posto Aeroporto Ltda.	30,00
18/07/10	189	Posto BFM Ltda.	70,00
20/09/10	229	Posto Ponte Nova Ltda.	74,03
Sub-Total			<b>4.523,49</b>

### Peças:

Data	Nº OPs	Fornecedor	Valor R\$	Total
Total da Despesa do Trimestre anterior				<b>1.352,96</b>
06/07/10	023-03	Original - Braga e Med. Veículos Ltda.	1.082,97	
30/08/10	023-04	Original - Braga e Med. Veículos Ltda.	1.244,07	
23/08/10	210-01	Original - Braga e Med. Veículos Ltda.	259,93	
Sub-total				<b>3.939,93</b>

### Serviços:

Data	Nº OPs	Fornecedor	Valor R\$	Total
Total da Despesa do Trimestre Anterior				<b>810,70</b>
06/07/10	024-03	Original - Br e Medina Veículos Ltda.	297,30	
06/07/10	181-01	Original - Braga e Med. Veículos Ltda.	164,20	
26/07/10	205	Brasilveiculos Comp. de Seguros	1.060,87	
23/08/10	181-02	Original - Braga e Med. Veículos Ltda.	180,00	
Sub-total				<b>2.513,07</b>

Segue abaixo a relação dos gastos com as linhas telefônicas, sendo duas fixas e quatro aparelhos móveis:



# Câmara Municipal de Lima Duarte

**Fornecedor: Telemar e Embratel - Linha 3281.1165 - Secretaria**

Data	Emp/OPs	Relativo ao Mês de	Valor R\$	Total Trimestre
Total da Despesa do Trimestre Anterior				2.624,64
01/07/10	152/02	junho	597,82	
01/08/10	152/02	julho	465,63	
01/09/10	152/03	Agosto	745,62	
Sub-Total				4.433,71

**Fornecedor: Embratel - Linha 3281.1165 - Secretaria**

Data	Emp/OPs	Relativo ao Mês de	Valor R\$	Total Trimestre
Total da Despesa do Trimestre Anterior				39,75
24/08/10	12/04	Julho/Agosto	2,93	
Sub-Total				42,68

**Fornecedor: Telemar - Linha 3281.1170 - Centro de Atenção ao Cidadão**

Data	Emp/OPs	Relativo ao Mês de	Valor R\$	Total Trimestre
Total da Despesa do Trimestre Anterior				348,23
01/07/10	009/06	junho	68,33	
01/08/10	009/07	julho	68,33	
01/09/10	009/08	Agosto	68,33	
Sub-Total				553,22

**Fornecedor: TNL PCS S.A - Oi/Celular**

Data	Emp/OPs	Relativo ao Mês de	Valor R\$	Total Trimestre
Total da Despesa do Trimestre Anterior				2.338,40
06/07/10	154/02	Março	589,62	
06/08/10	154/03	Abril	802,20	
06/09/10	154/04	Maio	551,42	
Sub-Total				4.331,64

Quanto ao uso da Máquina Copiadora, sua utilização continua sendo moderada e quando há essa necessidade de um grande número de cópias, opta-se por obtê-las no comércio local.



# Câmara Municipal de Lima Duarte

## CONCLUSÃO

Notamos que está tudo transcorrendo dentro da normalidade, o que dispensa maiores comentários. É o que temos a Relatar.

Lima Duarte(MG), 30 de setembro de 2010.

### A Comissão de Controle Interno:

Vereador *Luiz Henrique de Lima Alves*  
Presidente

Vereador *José Nilton Santos de Aguiar*  
Membro

*Ane France Malta*  
Membro