



# Câmara Municipal de Lima Duarte

## RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

### Trimestre 01 - Janeiro a Março/2011

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 exercício de 2011 um saldo no valor de **R\$16.013,26**, sendo **R\$8,21** em espécie e **R\$16.005,05** em conta bancária.

O Orçamento do Legislativo para o exercício de 2011 foi aprovado com o valor total de **R\$720.000,00** (setecentos e vinte mil reais)

Detalhamento Orçamentário por Dotação:

#### Acompanhamento da Receita p/ Trimestre:

Conta	Fixado	Janeiro	Fevereiro	Março	Acumulado
Repassse	<b>720.000,00</b>	60.000,00	59.205,83	57.125,51	<b>176.331,34</b>
Salário Família		0,00	20,73	0,00	<b>20,73</b>
Ações		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
INSS		0,00	3.147,24	3.007,56	<b>6.154,80</b>
IRRF		0,00	450,80	324,04	<b>774,84</b>
INSS - Terc.		0,00	94,60	94,60	<b>189,20</b>
Rendimentos		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Devolução PM		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>720.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>62.919,20</b>	<b>60.551,71</b>	<b>183.470,91</b>

#### Acompanhamento da Despesa Orçamentária p/ Trimestre:

Dotações	Fixado	Janeiro	Fevereiro	Março	Acumulado	Saldo
<b>1.010.001.031</b>						
<b>.029.00001</b>						
<b>4.6.9.0.71</b>	<b>1.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>



# Câmara Municipal de Lima Duarte

<b>.029.10001</b>						
4.4.9.0.51	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>.029.10002</b>						
4.4.9.0.52	12.000,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	10.760,00
<b>.029.20001</b>	<b>308.000,00</b>					
3.1.9.0.11	255.000,00	0,00	18.111,60	18.111,60	36.223,20	218.776,80
3.1.9.0.13	53.000,00	0,00	3.803,44	3.803,44	7.606,88	45.393,12
<b>.029.20002</b>	<b>255.000,00</b>					
3.1.9.0.11	98.000,00	0,00	7.793,57	6.529,15	14.322,72	83.677,28
3.1.9.0.13	20.500,00	0,00	1.636,64	1.350,21	2.986,85	17.513,15
3.1.9.0.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30	38.000,00	0,00	1.201,99	2.245,70	3.447,69	34.552,31
3.3.9.0.33	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.35	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36	30.000,00	0,00	1.417,00	1.417,00	2.834,00	27.166,00
3.3.9.0.39	55.000,00	0,00	6.763,17	3.223,71	9.986,88	45.013,12
3.3.9.0.92	3.000,00	0,00	1.577,38	0,00	1.577,38	1.422,62
3.9.9.0.93	5.000,00	0,00	387,25	359,10	746,35	4.253,65
<b>.029.20003</b>	<b>84.000,00</b>					
3.1.9.0.11	63.000,00	0,00	4.180,42	4.180,42	8.360,84	54.639,16
3.1.9.0.13	13.000,00	0,00	877,88	877,88	1.755,76	11.244,24
3.3.9.0.30	1.500,00	0,00	183,10	340,50	523,60	976,40
3.3.9.0.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39	5.500,00	0,00	86,56	93,95	180,51	5.319,49
4.4.9.0.52	6.000,00	0,00	640,00	699,00	1.339,00	4.661,00
<b>.029.20004</b>	<b>2.000,00</b>					
3.3.9.0.30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>.029.20005</b>	<b>45.000,00</b>					
3.3.5.0.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.900,00</b>	<b>43.231,66</b>	<b>93.131,66</b>	<b>626.868,34</b>

## Despesa Extra-Orçamentária

Conta	Fixado	Janeiro	Fevereiro	Março	Acumulado
Sal. Família		0,00	20,73	0,00	
R. a Pagar	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
Ações		0,00	0,00	0,00	0,00
INSS		0,00	3.147,24	3.007,56	6.154,80
IRRF		0,00	450,80	324,04	774,84
INSS - Terc.		0,00	94,60	94,60	189,20
Rendimentos		0,00	0,00	0,00	0,00
Devolução PM		0,00	0,00	16.013,26	8.759,14
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.713,37</b>	<b>19.439,46</b>	<b>23.152,83</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>53.613,37</b>	<b>62.671,12</b>	<b>116.284,49</b>



# Câmara Municipal de Lima Duarte

Saldo vindo de 2010.....	16.013,26
Receitas Trimestre/01-2011.....	183.470,91
Despesas Trimestre/01-2011.....	116.284,49
Saldo Trimestre/02-2011.....	83.199,68

## Despesa relativo ao pagamento de Pessoal:

Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Acumulado
Vencimentos	11.973,99	10.709,57	10.553,00	33.236,56
Subsídios	18.111,60	18.111,60	18.111,60	54.334,80
O. Patronais	6.297,23	6.031,53	6.019,56	18.348,32
<b>TOTAL</b>	<b>36.382,82</b>	<b>34.852,70</b>	<b>34.684,16</b>	<b>105.919,68</b>

## GESTÃO PATRIMONIAL

Os bens patrimoniais são listados em fichas individuais, contendo o bem, data de aquisição, número da Nota de Empenho e valor da aquisição, sendo que no final de cada exercício é emitido o Inventário Geral Analítico dos Bens, bem como, cada bem recebe uma plaqueta de identificação, contendo o número e o ano que tal bem foi incorporado ao Patrimônio.

Segue abaixo a relação dos bens incorporados no ano corrente:

TÍTULOS	Data	Ficha de	Nota de	Nota	
DISCRIMINAÇÃO GERAL		Controle	Empenho	Fiscal	TOTAL
<b>BENS MÓVEIS E IMÓVEIS</b>					
<i>Saldo vindo do Exercício de 2011</i>					<b>219.972,97</b>
<i>Dois Nobreak 700 VA adquirido da GMI Tecnologia e Telecomunicações Ltda, CNPJ 07.020.008/0001-69. (CAC)</i>	24/02/11	166/11	055/11	000099	640,00
<i>Micro computador Dual Core Es400, 2 Gb memória, HD 500 GB, Gravador de DVD, Gabinete, Mouse, Teclado e Monitor LCD 21,5 da Marca Benq, adquirido da GMI Tecnologia e Telecomunicações Ltda. CNPJ 07.020.008/0001-69. (CAM)</i>	24/02/11	165/11	056/11	000099	1.240,00
<i>Notebook Sony UPIO s/r 27526937 3075615, adquirido da firma Interativa Informática, CNPJ 10.286.082/0002-17</i>	30/03/11	166/11	096	000048	1.980,00
<i>Coletor de Assinaturas serie ZU0871000721, adquirido da firma Inova Tecnologia em Serviços Ltda, CNPJ 05.208.408.0001-77</i>	31/03/11	167	091/11	000.000.074	699,00
					<b>224.531,97</b>



# Câmara Municipal de Lima Duarte

## 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 o controle de entrada e saída dos materiais mais utilizados pela Câmara:

Material	Estoque em 31/12/10	Adquirido	Utilizado	Estoque em 31/03/11
Cartucho de tinta HP 21 - preto	02	10	09	03
Cart. de tinta HP 22 - color	03	04	06	01
Cart. de Tinta HP 60 - preto	-	05	05	-
Cart. de Tinta HP 60 - color	-	04	04	-
Cart. de tinta HP 27	03	-	02	01
Cart. de tinta HP 28	02	-	-	02
Cart. de tinta HP 6614	01	-	-	01
Cart. de tinta HP 649	02	-	-	01
Cart. de tinta HP 56	01	-	-	01
Cart. de tinta Epson C82 preto	-	-	-	-
Cart. de tinta Epson C82 magenta	01	-	-	01
Cart. de tinta Epson C82 cian	01	-	-	01
Cart. de tinta Epson C82 Yelow	01	-	-	01
Fita Impressora Epson FX.1170	04	-	01	03
Papel A4 - 500 fls	12	06	16	02
Papel A2 - 500 fls	-	01	01	-
DVDs	07	20	15	12
CDs	-	-	-	-
Toner Copiadora Kiocera	2	-	-	2

## 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:

Período	R\$	Período	R\$	Período	R\$	Sub-Total
Janeiro:	84,99	Fevereiro:	776,83	Março:	1.144,03	2.005,85
<b>TOTAL</b>						<b>2.005,85</b>



# Câmara Municipal de Lima Duarte

## Peças:

Data	Nº OPs	Fornecedor	Valor R\$	Total Trimestre
------	--------	------------	-----------	-----------------

Não houve despesa nesse trimestre

## Serviços:

Data	Nº OPs	Fornecedor	Valor R\$	Total Trimestre
------	--------	------------	-----------	-----------------

Não houve despesa nesse trimestre

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

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

Data	Emp/OPs	Relativo ao Mês de	Valor R\$	Total Trimestre
01/02/11	02-01	Janeiro	476,84	
01/03/11	02-02	Fevereiro	417,24	894,08

### Fornecedor: Embratel - Linha 3281.1165 - Secretaria

Data	Emp/OPs	Relativo ao Mês de	Valor R\$	Total Trimestre
31/03/11	101-01	Janeiro/Fevereiro	2,39	2,39

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

Data	Emp/OPs	Relativo ao Mês de	Valor R\$	Total Trimestre
01/02/11	04-01	Janeiro	86,56	
01/03/11	04-01	Fevereiro	93,95	180,51

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

Data	Emp/OPs	Relativo ao Mês de	Valor R\$	Total Trimestre
06/02/11	03-01	Janeiro	765,67	
06/03/11	03-01	Fevereiro	526,47	1.292,14

Quanto ao uso da Máquina Copiadora, nada mudou, observa-se que a mesma somente é utilizada para pequenos serviços, ou seja, quando o número de cópias não passa de cem, e quando há a necessidade de maiores quantidades, opta-se por tira-las no comércio local.

Diante dos números apontados, nota-se claramente que os gastos com esses três itens se mantêm dentro da normalidade.



# Câmara Municipal de Lima Duarte

## CONCLUSÃO

Concluí-se que está tudo dentro da normalidade, sendo desnecessário comentar algum item em separado. É o que temos a Relatar.

Lima Duarte(MG), 31 de março de 2011.

### A Comissão de Controle Interno:

Vereador *Luiz Henrique de Lima Alves*  
Presidente

Vereador *José Nilton Santos de Aguiar*  
Membro

*Ane France Malta*  
Membro