



Câmara Municipal de Lima Duarte

RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

Trimestre 03 - Julho a Setembro/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 trimestre atual um saldo no valor de R\$77.572,63, sendo R\$455,63 em espécie e R\$77.117,00 em conta bancária.

Detalhamento Orçamentário por Dotação:

Acompanhamento da Receita p/ Trimestre:

Conta	Acum. Ant.	Julho	Agosto	Setembro	Acumulado
Repasse	347.631,34	56.228,11	56.228,11	56.228,11	516.315,67
S. Família	41,46	0,00	0,00	0,00	41,46
Ações	34,22	0,00	0,00	0,00	34,22
INSS	18.082,98	0,00	3.723,03	6.278,36	28.084,37
IRRF	1.683,39	0,00	739,13	745,54	3.168,06
INSS - Terc.	567,60	0,00	169,40	222,20	959,20
Rendimentos	0,00	0,00	0,00	297,27	297,27
Devolução PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	368.040,99	56.228,11	60.859,67	63.771,48	548.900,25

Acompanhamento da Despesa Orçamentária p/ Trimestre

Dotações	Acum. Ant.	Julho	Agosto	Setembro	Acumulado
1.010.001.031					
.029.0001					
4.6.9.0.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.029.10001					
4.4.9.0.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Câmara Municipal de Lima Duarte

.029.10002						
4.4.9.0.52	3.220,00	0,00	0,00	194,00	3.414,00	
.029.20001	-					
3.1.9.0.11	108.669,60	0,00	22.675,68	38.505,24	169.850,52	
3.1.9.0.13	22.820,64	0,00	4.761,90	8.086,12	35.668,66	
.029.20002	-				0,00	
3.1.9.0.11	40.072,59	0,00	10.266,97	13.080,80	63.420,36	
3.1.9.0.13	8.404,27	0,00	1.772,44	2.746,95	12.923,66	
3.1.9.0.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30	14.825,83	1.805,58	2.723,51	2.733,07	22.087,99	
3.3.9.0.33	633,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36	8.502,00	0,00	2.097,00	3.130,00	13.729,00	
3.3.9.0.39	25.047,63	3.336,89	4.033,28	5.435,99	37.853,79	
3.1.9.0.92	1.577,38	0,00	22,10	0,00	1.599,48	
3.9.9.0.93	2.221,87	84,25	540,81	381,39	3.228,32	
.029.20003	-					
3.1.9.0.11	26.098,30	0,00	4.035,69	8.030,23	38.164,22	
3.1.9.0.13	4.982,58	0,00	847,50	1.686,33	7.516,41	
3.3.9.0.30	561,40	0,00	0,00	0,00	561,40	
3.3.9.0.36	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
3.3.9.0.39	1.116,48	136,46	141,02	111,15	1.505,11	
4.4.9.0.52	1.339,00	0,00	942,00	0,00	2.281,00	
.029.20004						
3.3.9.0.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.029.20005						
3.3.5.0.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	270.092,93	5.363,18	54.859,90	84.321,27	414.637,28	

Despesa Extra-Orçamentária

Conta	Acumulado	Julho	Agosto	Setembro	Acumulado
S. Família	41,46	0,00	0,00	0,00	41,46
R. a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	0,00	0	0,00
INSS	18.082,98	0,00	3.723,03	6.278,36	28.084,37
IRRF	1.683,39	0,00	739,13	745,54	3.168,06
INSS - Terc.	567,60	0,00	94,60	297,00	959,20
Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devolução PM	16.013,26	0,00	0,00	0,00	16.013,26
TOTAL	36.388,69	0,00	4.556,76	7.320,90	48.266,35
T. GERAL	306.481,62	5.363,18	59.416,66	91.642,17	462.903,63



Câmara Municipal de Lima Duarte

Saldo ant.	Receita	Despesa	Saldo Post.
	56.228,11	5.363,18	
	60.859,67	59.416,66	
	63.771,48	91.642,17	
77.572,63	180.859,26	156.422,01	102.009,88

Conta	Acumulado	Julho	Agosto	Setembro	Acumulado
Vencimentos	66.170,89	14.302,66	9.130,31	11.980,72	101.584,58
Subsídios	108.669,60	22.675,68	19.252,62	19.252,62	169.850,52
O. Patronais	36.207,49	7.381,84	6.146,59	6.372,81	56.108,73
TOTAL	211.047,98	44.360,18	34.529,52	37.606,15	327.543,83

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 Controle	Nota de Empenho	Nota Fiscal	TOTAL
DISCRIMINAÇÃO GERAL					
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS					
Saldo vindo do Exercício de 2011					219.972,97
Dois Nobreak 700 VA adquirido da GMI Tecnologia e Telecomunicações Ltda, CNPJ 07.020.008/0001-69. (CAC)	24/02/11	166/11	055/11	000099	640,00
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)	24/02/11	165/11	056/11	000099	1.240,00
Notebook Sony UPIO s/r 27526937 3075615, adquirido da firma Interativa Informática, CNPJ 10.286.082/0002-17	30/03/11	166/11	096	000048	1.980,00
Coletor de Assinaturas serie ZU0871000721, adquirido da firma Inova Tecnologia em Serviços Ltda, CNPJ 05.208.408.0001-77	31/03/11	167/11	091/11	000.000.074	699,00
Um No-Break APC Backup-Ups 600 va Mono 115 BE600H-BH, adquirido da Firma					



Câmara Municipal de Lima Duarte

LRS Informática Ltda, CNPJ 08.813.535/0001-93	26/08/11	168/11	211/11	000094	582,00
Uma Cadeira Presidente Preta adquirida da Firma R & G Móveis de Lima Duarte, CNPJ 02.578.678/0001-81	31/08/11	169/11	226/11	002524	360,00
Uma Escada de Alumínio 8 Degraus adquirida da Firma José Carlos de Paula Delgado, CNPJ nº 26.154.930/0001-93	21/09/11	170/11	236/11	004622	194,00
					225.667,97

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, relativo ao trimestre, dos materiais mais utilizados pela Câmara:

Material	Estoque em 30/06/11	Adquirido	Utilizado	Estoque em 30/09/11
Cartucho de tinta HP 21 - preto	5	2	5	2
Cart. de tinta HP 22 - color	4	3	3	4
Cart. de Tinta HP 60 - preto	4	7	10	1
Cart. de Tinta HP 60 - color	3	-	1	2
Cart. de tinta HP 27	-	-	-	-
Cart. de tinta HP 28	2	-	-	2
Cart. de tinta HP 640C - 20	2	-	-	2
Cart. de tinta HP 640C - 49	2	-	-	2
Cart. de tinta HP 56	1	-	-	1
Cart. de tinta Epson C82 preto	1	-	-	1
Cart. de tinta Epson C82 magenta	2	-	-	2
Cart. de tinta Epson C82 cian	2	-	-	2
Cart. de tinta Epson C82 Yelow	2	-	1	2
Fita Impressora Epson FX.1170	2	-	1	1
Papel A4 - 500 fls	05	7	10	01
Papel A2 - 500 fls	-	-	-	-
DVDs	08	-	04	04
CDs	-	-	-	-
Toner Copiadora Kiocera	-	-	-	-



Câmara Municipal de Lima Duarte

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
Abril:	725,81	Maió:	1.204,82	Junho:	1.119,51	3.050,14
Julho:	1.119,51	Agosto:	1.574,97	Setembro:	619,05	3.313,53
TOTAL						8.369,52

Obs: Observa-se que já ultrapassou os R\$8.000,00 com gastos de combustíveis, por isso já foi solicitado ao Departamento Jurídico o mais rápido possível a viabilização do processo licitatório visando a aquisição de gasolina.

Peças Automotivas: Ação: Mat. P/ Manutenção de Veiculo

Data	Nº OPs	Fornecedor	Valor R\$	Total Trimestre
13/04/11	22-01	Original - Braga e Medina Ltda.	467,02	
24/06/11	22-02	Original - Braga e Medina Ltda.	231,87	698,89
04/08/11	201	Casa do Pneu Ltda.	1.388,00	1.388,00
				2.086,89

Serviços Veiculo: Ação: Manutenção e Conservação de Veiculo

Data	Nº OPs	Fornecedor	Valor R\$	Total Trimestre
13/04/11	21-01	Original - Braga e Medina Ltda.	285,00	285,00
04/08/11	202	Casa do Pneu Ltda.	115,00	115,00
				400,00

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
01/04/11	02-03	Março	387,45	
01/05/11	02-04	Abril	395,58	
01/06/11	02-05	Maió	359,28	1.142,31
01/07/11	02-06	Junho	362,42	



Câmara Municipal de Lima Duarte

01/08/11	02-07	Julho	249,43	
01/09/11	02-08	Agosto	371,98	983,83
				3.020,22

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	04-02	Fevereiro	93,95	180,51
01/04/11	04-03	Março	92,53	
01/05/11	04-04	Abril	93,40	
01/06/11	04-05	Mai	100,04	285,97
01/07/11	04-06	Junho	136,46	
01/08/11	04-07	Julho	141,02	
01/09/11	04-08	Agosto	111,15	388,63
				855,11

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
24/05/11	101-02	Março/abril/maio	49,95	49,95
06/07/11	101-03	Junho	46,31	
06/09/11	101-4	Julho/Agosto	23,51	69,82
				122,16

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	03-02	Fevereiro	526,47	1.292,14
06/04/11	03-03	Março	538,67	
06/04/11	03-04	Março (#)	40,58	
06/05/11	03-05	Abril	703,00	
06/06/11	03-06	Mai	824,72	2.106,97
06/07/11	03-07	junho	621,15	
06/08/11	03-08	julho	778,41	
06/09/11	03-09	Agosto (2 linhas)	150,42	
06/09/11	233	Agosto	567,69	2.117,67
				5.516,78



Câmara Municipal de Lima Duarte

Quanto ao uso da Máquina Copiadora, observa-se que a mesma somente é utilizada para pequenos serviços, ou seja, quando o número de cópias não passa de cem, e nesse trimestre a mesma vem sendo usada como impressora em virtude de sua tinta ser mais em conta do que os cartuchos próprios.

Diante dos números apontados, nota-se claramente que os gastos com esses três itens se mantêm dentro da normalidade, dispensando maiores informações, porém, causa preocupação os gastos com combustíveis, mesmo sendo um valor quase que irrisório, não diminui a responsabilidade da Câmara por não ter sido elaborado um processo licitatório. A Comissão foi informada que uma boa parcela desse valor diz respeito ao gasto quando o veículo se encontra em viagem, ou seja, abastecido em diversos Postos de Combustíveis e aqui em nossa cidade só temos dois postos e ambos são utilizados quando é preciso abastecer o veículo, ou seja, evita-se abastecer em um único Posto com receio de parecer que a Câmara esteja beneficiando algum deles.

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), 30 de Setembro 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