



Câmara Municipal de Lima Duarte

RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

Trimestre 04 - Outubro a Dezembro/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.	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Repassse	516.315,67	56.228,11	56.228,11	56.228,11	685.000,00
S. Família	41,46	0,00	0,00	0,00	41,46
Ações	34,22	0,00	0,00	0,00	34,22
INSS	28.084,37	0,00	3.169,15	9.520,61	40.774,13
IRRF	3.168,06	0,00	372,77	1.191,27	4.732,10
INSS - Terc.	959,20	0,00	146,30	189,20	1.294,70
Rendimentos	297,27	450,51	433,98	266,16	1.447,92
Sindicatos	0,00	0,00	0,00	38,10	38,10
Devolução PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	548.900,25	56.678,62	60.350,31	67.433,45	733.362,63

Acompanhamento da Despesa Orçamentária p/ Trimestre

	Despesa Fixada	Despesa Acumulada	Outubro	Novembro	Dezembro	Despesa Acumulada	Saldo Final
1.010.001.031							
.029.00001							
4.6.9.0.71	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
.029.10001							
4.4.9.0.51	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



Câmara Municipal de Lima Duarte

.029.10002								
4.4.9.0.52	12.000,00	3.414,00	0,00	0,00	2258,00	5.672,00	6.328,00	
.029.20001								
3.1.9.0.11	255.000,00	169.850,52	0,00	19.252,62	57.757,86	246.861,00	8.139,00	
3.1.9.0.13	53.000,00	35.668,66	0,00	4.043,06	12.129,18	51.840,90	1.159,10	
.029.20002								
3.1.9.0.11	98.000,00	63.420,36	0,00	6.486,42	18.763,15	88.669,93	9.330,07	
3.1.9.0.13	20.500,00	12.923,66	0,00	1.362,12	3.940,24	18.226,02	2.273,98	
3.1.9.0.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.9.0.30	43.000,00	22.087,99	3.014,44	3.071,74	5.735,42	33.909,59	9.090,41	
3.3.9.0.33	2.500,00	633,36	0,00	0,00	0,00	633,36	1.866,64	
3.3.9.0.35	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.9.0.36	30.000,00	13.729,00	0,00	2.247,00	2.928,00	18.904,00	11.096,00	
3.3.9.0.39	65.000,00	37.853,79	8.150,38	5.158,93	12.840,09	64.003,19	996,81	
3.3.9.0.92	3.000,00	1.599,48	0,00	0,00	0,00	1.599,48	1.400,52	
3.9.9.0.93	5.000,00	3.228,32	489,96	301,42	344,04	4.363,74	636,26	
.029.20003								
3.1.9.0.11	63.000,00	38.164,22	0,00	4.443,77	13.860,00	56.467,99	6.532,01	
3.1.9.0.13	13.000,00	7.516,41	0,00	933,20	2.910,56	11.360,17	1.639,83	
3.3.9.0.30	1.500,00	561,40	0,00	0,00	0,00	561,40	938,60	
3.3.9.0.36	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	800,00	
3.3.9.0.39	5.500,00	1.505,11	125,48	102,35	87,02	1.819,96	3.680,04	
4.4.9.0.52	6.000,00	2.281,00	0,00	0,00	0,00	2.281,00	3.719,00	
.029.20004								
3.3.9.0.30	500,00	0,00	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	0,00	500,00	
3.3.9.0.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
.029.20005								
3.3.5.0.41	0,00	0,00				0,00	0,00	
TOTAL	685.000,00	414.637,28	11.780,26	47.402,63	133.553,56	607.373,73	77.626,27	

Despesa Extra-Orçamentária

Conta	Acumulado	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
R. a Pagar	41,46	0,00	0,00	0,00	41,46
Ações	0,00	0,00	0,00	34,22	34,22
INSS	28.084,37	0,00	3.169,15	9.520,61	40.774,13
IRRF	3.168,06	0,00	372,77	1.191,27	4.732,10
INSS - Terc.	959,20	0,00	94,60	240,90	1.294,70
Rendimentos	0,00	0,00	0,00	1.447,92	1.447,92
Sindicatos	0,00	0,00	0,00	38,10	38,10
Devolução PM	16.013,26	0,00	0,00	70.000,00	86.013,26
TOTAL	48.266,35	0,00	3.636,52	82.473,02	134.375,89
T. GERAL	462.903,63	11.780,26	51.039,15	216.026,58	741.749,62



Câmara Municipal de Lima Duarte

Saldo Ant.	Receita	Despesa	Saldo Pos
	56.678,62	11.780,26	
473,71	60.350,31	51.039,15	228,90
101.536,17	67.433,45	216.026,58	7.397,37
102.009,88	184.462,38	278.845,99	7.626,27

Discriminação mensal dos valores pagos relativos a 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	6.317,96	6.031,53	6.019,56	18.369,05
TOTAL	36.403,55	34.852,70	34.684,16	105.940,41

Conta	Acumulado	Abril	Maior	Junho	Acumulado
Vencimentos	33.236,56	13.917,03	9.483,26	9.534,04	66.170,89
Subsídios	54.334,80	18.111,60	18.111,60	18.111,60	108.669,60
O. Patronais	18.369,05	6.237,96	5.794,91	5.805,57	36.207,49
TOTAL	105.940,41	38.266,59	33.389,77	33.451,21	211.047,98

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

Conta	Acumulado	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Vencimentos	101.584,58	10.930,19	12.152,81	20.470,34	145.137,92
Subsídios	169.850,52	19.252,62	19.252,62	38.505,24	246.861,00
O. Patronais	56.108,73	6.338,38	6.595,13	12.384,85	81.427,09
TOTAL	327.543,83	36.521,19	38.000,56	71.360,43	473.426,01

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:



Câmara Municipal de Lima Duarte

TÍTULOS	Data	Ficha de	Nota de	Nota	TOTAL
DISCRIMINAÇÃO GERAL		Controle	Empenho	Fiscal	
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS					
<i>Saldo vindo do Exercício de 2011</i>					219.972,97
<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	167/11	091/11	000.000.074	699,00
<i>Um No-Break APC Backup-Ups 600 va Mono 115 BE600H-BH, adquirido da Firma LRS Informática Ltda, CNPJ 08.813.535/0001-93</i>	26/08/11	168/11	211/11	000094	582,00
<i>Uma Cadeira Presidente Preta adquirida da Firma R & G Móveis de Lima Duarte, CNPJ 02.578.678/0001-81</i>	31/08/11	169/11	226/11	002524	360,00
<i>Uma Escada de Alumínio 8 Degraus adquirida da Firma José Carlos de Paula Delgado, CNPJ nº 26.154.930/0001-93</i>	21/09/11	170/11	236/11	004622	194,00
<i>CPU Processador Intel Core I3 2100 3,1 GHZ, Memória Ram de 2GB DDr3 Disco Rígido 500 GB com gravador de DVD LG Gabinete HT3476B com Nobreak APC Back-ups 600VA</i>	29/12/11	172/11	341/11	000.000.001	1.599,00
<i>Impressora, copiadora, scanner HP Laserjet M1132 MFP</i>	30/12/11	173/11	365/11	000.000.002	659,00
TOTAL DO EXERCÍCIO					7.953,00
TOTAL GERAL					227.925,98



Câmara Municipal de Lima Duarte

RELAÇÃO COMPLETA DOS BENS:

INVENTÁRIO
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO LEGISLATIVO

2011

TÍTULOS DISCRIMINAÇÃO GERAL BENS MÓVEIS	Ficha de Controle	Nota de Empenho	Valor R\$
<i>Uma Calculadora Olivetti Divisuma 612</i>	01/93	008/93	141,47
<i>Uma Mesa de Escritório 03 gavetas</i>	02/93	012/93	107,99
<i>Uma Máquina de Escrever Olivetti Línea 98</i>	03/93	023/93	509,94
<i>Dois Lâmpões a Gás</i>	04/93	103/93	82,86
<i>Uma Escada de Aço - cinco degraus</i>	05/93	116/93	42,88
<i>Um Aparelho Fax Sharp UX 105</i>	06/94	080/94	590,00
<i>Dois Extintores de Incêndio</i>	07/94	092/94	289,00
<i>Um porta Talheres</i>	08/94	098/94	13,80
<i>Duas Estantes Amapá</i>	09/94	105/94	96,00
<i>Uma Mesa Belo Mod. B-4 - Imbuía pintada</i>	10/94	105/94	101,00
<i>Uma Mesa Mod B-9 - Imbuía pintada</i>	11/94	105/94	39,00
<i>Uma Poltrona Biancalada AF - 200 preta</i>	12/94	105/94	104,00
<i>Uma Poltrona Biancalada AF - 800</i>	13/94	105/94	199,00
<i>04 Cadeiras Scrita Mod C-1 preta pintada</i>	14/94	105/94	88,00
<i>Uma Cesta p/ lixo Marfinite H-30 preta</i>	15/94	105/94	12,00
<i>Um extintor PQS</i>	16/95	037/95	120,00
<i>Um Computador (impres.,mon., tor. e tecl.)</i>	17/95	054/95	3.068,00
<i>Uma Mesa Belo Mod B-4</i>	18/95	057/95	90,00
<i>Uma Mesa Belo Mod B-2 Imbuía Pintada</i>	19/95	057/95	190,00
<i>Uma Mesa Reunião AMB 142 ovo</i>	20/95	057/95	170,00
<i>15 Cadeiras Scrita Mod C-1</i>	21/95	057/95	330,00
<i>Duas Mesas para Computador</i>	22/95	106/95	105,00
<i>Um Refrigerador Consul 80l</i>	23/95	121/95	326,00
<i>Um Armário de Aço ISMA Mod ST- PA- 90</i>	24/95	122/95	240,00
<i>Duas Estantes Amapá</i>	25/95	122/95	88,00
<i>10 Cadeiras Scrita Mod C-1</i>	26/95	122/95	220,00
<i>Dois Ventiladores Ventisilva edestal/coluna</i>	27/95	122/95	456,00
<i>Uma Poltrona Presidente Mod 960</i>	28/95	122/95	222,00
<i>Uma Enceradeira Eletrolux</i>	29/95	123/95	129,00
<i>Um Bebedouro IBBL 40 litros</i>	30/95	124/95	370,00
<i>Um Arquivo de Aço 04 Gavetas - Doação</i>	31/95	-	160,00
<i>Aparelhagem de Sonorização</i>	31/96	097/96	5.555,60
<i>Um Televisor Sharp</i>	32/96	098/96	418,00
<i>Um Vídeo Cassete Sharp</i>	33/96	098/96	400,00
<i>Uma Placa de Fax Modem</i>	34/96	100/96	250,00
<i>Scanner de Mesa HP Scanjet color</i>	35/96	101/96	1.011,00
<i>Uma Mesa Mobicom</i>	36/96	102/96	58,00

5



Câmara Municipal de Lima Duarte

<i>Linha Telefônica -281.1165</i>	<i>37/96</i>	<i>104/96</i>	<i>1.117,63</i>
<i>Um Microfone Sem Fio</i>	<i>38/96</i>	<i>121/96</i>	<i>570,00</i>
<i>Placa de Vídeo para computador</i>	<i>39/97</i>	<i>052/97</i>	<i>517,00</i>
<i>Um Rack c/ Bandeja</i>	<i>40/97</i>	<i>099/97</i>	<i>150,00</i>
<i>Escada Tipo Cemig - 4,20m</i>	<i>41/97</i>	<i>158/97</i>	<i>180,00</i>
<i>Caixa D'água</i>	<i>42/97</i>	<i>166/97</i>	<i>60,00</i>
<i>Um Aspirador de Pó</i>	<i>43/98</i>	<i>008/98</i>	<i>155,00</i>
<i>Um Fichário Grande</i>	<i>44/98</i>	<i>017/98</i>	<i>42,96</i>
<i>Uma Estante de Madeira</i>	<i>45/00</i>	<i>031/00</i>	<i>260,00</i>
<i>Um Extintor de Incêndio</i>	<i>46/00</i>	<i>082/00</i>	<i>52,00</i>
<i>Uma Cadeira Presidente</i>	<i>47/00</i>	<i>181/00</i>	<i>180,00</i>
<i>Um Balcão de três Portas</i>	<i>48/00</i>	<i>188/00</i>	<i>227,00</i>
<i>Uma Mesa dobrável</i>	<i>49/00</i>	<i>188/00</i>	<i>97,00</i>
<i>Um micro Computador</i>	<i>50/00</i>	<i>209/00</i>	<i>3.600,00</i>
<i>Uma Mesa para computador</i>	<i>51/01</i>	<i>029/01</i>	<i>69,00</i>
<i>Um No-break Microprocesado</i>	<i>52/01</i>	<i>037/01</i>	<i>420,00</i>
<i>Uma chave comutadora</i>	<i>53/01</i>	<i>037/01</i>	<i>60,00</i>
<i>Uma Impressora HP 640C</i>	<i>54/01</i>	<i>037/01</i>	<i>399,00</i>
<i>Uma Máquina copiadora</i>	<i>55/01</i>	<i>043/01</i>	<i>3.980,00</i>
<i>Uma rede de computação</i>	<i>56/01</i>	<i>053/01</i>	<i>1.100,00</i>
<i>Um Estabilizador</i>	<i>57/01</i>	<i>058/01</i>	<i>156,00</i>
<i>Um aparelho Walk-man</i>	<i>58/01</i>	<i>063/01</i>	<i>48,00</i>
<i>Um Micro-computador</i>	<i>59/01</i>	<i>097/01</i>	<i>3.200,00</i>
<i>Um Aparelho No-break</i>	<i>60/01</i>	<i>097/01</i>	<i>450,00</i>
<i>Um Micro Gravador</i>	<i>61/01</i>	<i>124/01</i>	<i>89,00</i>
<i>Móveis Rústicos p/ o Plenário</i>	<i>62/01</i>	<i>173/01</i>	<i>3.590,00</i>
<i>Arquivo de Diskete</i>	<i>63/01</i>	<i>202/01</i>	<i>46,00</i>
<i>Brasão do Poder Legislativo</i>	<i>64/01</i>	<i>225/01</i>	<i>490,00</i>
<i>Móveis p/ o Plenário (Mesas)</i>	<i>65/01</i>	<i>231/01</i>	<i>2.080,00</i>
<i>Aparelho Telefone s/ fio</i>	<i>66/01</i>	<i>255/01</i>	<i>148,50</i>
<i>Veículo Volkswagen – Santana/2002 Bem desincorporado através da Resolução Legislativa de n.º 03/2006, de 23/10/2006.</i>	<i>67/01</i>	<i>269/01</i>	<i>28.520,00</i>
<i>Filmadora Panasonic</i>	<i>68/01</i>	<i>271/01</i>	<i>1.499,00</i>
<i>Aparelho Telefone Celular</i>	<i>69/01</i>	<i>272/01</i>	<i>499,00</i>
<i>Gravador de CD/Computador</i>	<i>70/01</i>	<i>280/01</i>	<i>400,00</i>
<i>Aparelhagem de sonorização</i>	<i>71/02</i>	<i>139/02</i>	<i>3.772,80</i>
<i>Três Quadros do Legislativo</i>	<i>72/02</i>	<i>232/02</i>	<i>4.000,00</i>
<i>Três Armários de madeira</i>	<i>73/02</i>	<i>236/02</i>	<i>2.250,00</i>
<i>Uma máquina fotográfica digital</i>	<i>74/02</i>	<i>282/02</i>	<i>1.191,00</i>
<i>Doze molduras de quadros</i>	<i>75/02</i>	<i>285/02</i>	<i>300,00</i>
<i>Aparelho de Som mini system Gradiente 1200 W 3 CDs</i>	<i>76/03</i>	<i>012/03</i>	<i>780,00</i>
<i>Uma Guilhotina de Metal S-30 Simplex 12 p.</i>	<i>77/03</i>	<i>054/03</i>	<i>80,85</i>
<i>Um Perfurador de Papel 2 furos J78 p/30 f.</i>	<i>78/03</i>	<i>054/03</i>	<i>12,80</i>
<i>Um Grampeador Industrial 23/23 p/240 fls.</i>	<i>79/03</i>	<i>054/03</i>	<i>134,40</i>
<i>Um Computador completo HD 40 GB, memória 256 MB, monitor SVGA 17", teclado padrão ABNT II, no break SMS 0,6</i>			



Câmara Municipal de Lima Duarte

<i>Kva, CD Rom 52x 1GB, Gabinete ATX e Cx. De Som.</i>	80/03	056/03	3.332,00
<i>Dez Tel. celulares Ericsson DH668 card</i>	81/03	063/03	1.490,00
<i>Uma Cadeira Presidente injetada</i>	82/03	066/03	182,00
<i>Uma mesa completa p/ computador s/ gaveta, conexão, teclado retrátil e mesa auxiliar s/ gaveta</i>	83/03	066/03	237,00
<i>Um aparelho de telefone s/ fio Ibratele</i>	84/03	070/03	135,00
<i>Dois cartões magnéticos Delkin starmédia com 32 e 64 MB</i>	85/03	252/03	219,00
<i>Uma impressora Epson C82</i>	86/03	290/03	820,00
<i>Um Identificador de Chamada Tklar Mini</i>	87/03	429/03	39,90
<i>Um Refrigerador Eletrolux 260 lts</i>	88/04	062/04	670,00
<i>Um armário de pia e um armário suspenso de madeira maciça, ambos instalados na cantina da Câmara</i>	89/04	128/04	1.800,00
<i>Um aparelho telefônico KXT 3026 Teleji</i>	90/04	149/04	33,00
<i>Um quadro placa em aço 62X78cm da legislatura municipal 2001/2004</i>	91/04	249/04	350,00
<i>Um carregador de pilhas Sony BCG-34HLD4</i>	92/04	289/04	230,00
<i>Um aparelho Celular Nokia 1100 POS SC</i>	93/05	041/05	91,00
<i>Um aparelho Celular Nokia 1100 POS SC</i>	94/05	041/05	73,00
<i>Um aparelho Celular Nokia 3120 POS SC</i>	95/05	043/05	385,00
<i>Um gravador CD LG 52X32X52</i>	96/05	121/05	145,00
<i>Cinco cadeiras fixas</i>	97/05	216/05	195,00
<i>Uma cadeira Presidente</i>	98/05	216/05	260,00
<i>Um arquivo com gavetas</i>	99/05	216/05	250,00
<i>Duas mesas com gavetas</i>	100/95	216/05	660,00
<i>Uma mesa para computador com suporte de teclado e junção</i>	101/05	216/05	270,00
<i>Um aparelho FAX Panasonic KX-FT908</i>	102/05	217/05	850,00
<i>Um computador Intel 2.4, HD 40 GB, cxs som, drive 1,44 MB, grav. de CD, teclado padrão, gabinete ATX 6 baias, mouse óptico, estabilizador, impressora multifuncional HP1315, cooler Pentium IV, monitor sansung 17"LCD</i>	103/05	240/05	5.789,00
<i>Uma mesa Gerente Madefice CZ</i>	104/05	253/05	311,00
<i>Uma mesa Recepção Madefice CZ</i>	105/05	253/05	229,00
<i>Cadeira Fixa c/ 3 lugares</i>	106/05	253/05	195,00
<i>Um micro system Britânia 1000 wts com controle BSW 1001</i>	107/05	272/05	340,00
<i>Vinte e nove quadros gravados em aço inox das legislaturas da Câmara</i>	108/05	277/05	7.250,00
<i>Um Quadro gravado em aço inox contendo o cabeçalho da galeria dos ex-vereadores de Lima Duarte.</i>	109/06	048/06	660,00
<i>Um Quadro gravado em aço inox utilizado no CAC – Centro de Atenção ao Cidadão.</i>	110/06	048/06	400,00
<i>Um aparelho Celular Motorola C1151 Blue Pos SC</i>	111/06	144/06	16,00
<i>Um computador Intel com Processador Celeron D 326 253 Placa Gigabyte, Disco Rígido 80 GB, Memória 512 MB DVD RW, Drive 1,44, Monitor 15 " LCD (CAC)</i>	112/06	166/06	2.288,00
<i>Um computador Intel com Processador Celeron D 326 253 Placa Gigabyte, Disco Rígido 80 GB, Memória 512 MB DVD</i>			



Câmara Municipal de Lima Duarte

RW, Drive 1,44, Monitor 15 " LCD (SEC)	113/06	166/06	2.288,00
Um aparelho Celular Nokia 6030 POS SC	114/06	206/06	29,00
Veículo automotor modelo Ecosport 2.0L Duratec 4WD, Marca FORD, de fabricação nacional, ano/modelo 2006/2007, gasolina, pintura básica Preto, quatro portas, sistema de tração 4X4, direção hidráulica, capacidade para 5 passageiros.	115/06	220/06	66.396,35

BENS	DATA AQUISIÇÃO	FICHA	Empenho	VALOR R\$
Um computador Intel com Processador Celeron D 326 253 Placa Gigabyte, Disco Rígido 80 GB, Memória 512 MB DVD RW, Drive 1,44, Monitor 15 " LCD . Uma Impressora Multifuncional HP Acess Point Tal equipamento foi para o CAC – Centro de Atenção ao Cidadão	19/01/07	116/07	025/07	4.918,00
Uma Mesa de Som Staner Box 12 Modulada RF WS-007	13/03/07	117/07	070/07	1.224,00
Um Aspirador de pó Eletrolux GT3000	27/03/07	118/07	085/07	199,00
Uma Copiadora Multifuncional Kiocera FS1016 MFP	01/05/07	119/07	110/07	2.600,00
Três Quadros com os Brasões Nacional, Estadual e Municipal e ainda uma placa de metal de identificação do CAC	04/06/07	120/07	137/07	2.790,00
Um cofre 40X40 - CAC	13/07/07	121/07	159/07	270,00
Uma Máquina de Escrever Olivetti Mod Línea 98 usada - CAC	25/10/07	122/07	241/07	120,00
Um Gaveteiro 4G - CAC	03/12/07	123/07	288/07	190,00
Um Gravador de DVD LG Preto	15/12/07	124/07	303/07	133,00
Um Gravador de DVD LG Preto - CAC	15/12/07	125/07	304/07	133,00
CPU U.P.D.C.B.M.MAXX-PC C/C C203	03/03/08	126/08	069/08	813,00
CPU U.P.D.C.B.M.MAXX-PC C/C C203	03/03/08	127/08	070/08	1.116,00
Impressora Multifuncional Deskejet HP F4100 e um Nobreak Ragtech 600VA grafite	05/03/08	128/08	071/08	624,00
Aparelho FAX Panasonic RXFT908 br 110V	25/03/08	129/08	078/08	850,00
Um Móvel de madeira maciça contendo uma mesa para computador, balcão, gavetas, armário para paspas suspensas e mesa para copiadora	01/04/08	130/08	095/08	3.200,00
Escada de Alumínio 11 Degraus	25/04/08	131/08	115/08	434,00
Fogão duas bocas marca DAKO	04/07/08	132/08	170/08	89,90
Um Computador Processador Intel Celeron 180 Ghz, HD 160 GB,, gravador de DVD, Nobreak 600VA SMS	11/07/08	133/08	178/08	1.370,00
Três impressoras EPSON FX2190 - CAC	24/07/08	134/08	198/08	6.030,00
Um computador Intel Celeron M430 180, Memória 1GB, HD 160, Monitor Samsung 15" LCD, Gravador de DVD LG Preto, No Break 700 VA SMS	13/08/08	135/08	204/08	1.870,00
Uma Lupa para classificação Datislocópia com disco de Galton	22/08/08	136/08	206/08	904,30
CPU com processador Intel Celeron HD 160 2GB com gravador de DVD	11/09/08	137/08	229/08	850,00
Uma plastificadora de documentos da marca PLASTIMAX RL 330, uma Perfuradora de documentos IIMG e uma Guilhotina refiladora com faca de corte circular	11/11/08	138/08	280/08	1.110,00



Câmara Municipal de Lima Duarte

Nominata da Legislastura 2005/2008 em aço inox com moldura em madeira e Placa de Identificação do CAC em aço inox	04/12/08	139/08	327/08	710,00
Lavadora de Pressão da marca Lavor Power	05/12/08	140/08	332/08	350,00
Dois microcomputadores HD 250 Gb, 1 GB memória , Gravador de DVD, Monitor de LCD 15" Gabinete, mouse, Teclado e Caixa de som	02/02/09	141/09	066	2.768,00
Câmera Digital Kodak C813 8.2 MP e um carregador de pilha Colorkit c/ 2 pilhas AA 2.300MAH	02/03/09	142/09	089	499,00
Um Monitor de LCD 15" ACER	02/03/09	143/09	092	389,00
Duas mesas de madeira maciça	01/05/09	144/09	146	2.000,00
Uma Bancada com prateleiras de Madeira maciça	01/05/09	145/09	147	300,00
Um Balcão de madeira maciça (CAC)	01/05/09	146/09	148	2.000,00
Armário Diretor 2 portas, Arquivo de Pastas suspensas, poltrona Presidente, Longarina Stalex com 3 lugares e estante de aço com 6 bandejas	22/05/09	147/09	158	2.208,00
Um Armário Diretor com 4 prateleiras	22/07/09	148/09	217	325,00
Um Monitor de LCD AOC 18,5 F19 com Teclado e mouse	01/08/09	149/09	234	650,00
Cofre de 1,10 x 0,50 x 0,50 com 3 gavetas (CAC)	17/08/09	150/09	248	500,00
Impressora HP 1500 series	09/11/09	151/09	320	250,00
PABX Soho Mais Leocotron 412, equipado com 3/8 mais aparelhos telefônicos e Nobreak MCM 80	16/11/09	152/09	323	2.145,00
Três Ventiladores	02/12/09	153/09	360	209,97
Retro-projetor	03/12/09	154/09	361	3.600,00
No-Break da marca Ragetech	23/12/09	155/09	398	250,00
25 Cadeiras Goiana	29/03/10	156/10	096	750,00
1 gravador de DVD da Marca LG	11/05/10	157/10	132	100,00
Antena Parabólica LNBF Multi Ponto 1,70 com controle remoto.	24/06/10	158/10	162	450,00
Impressora HP 1660	30/11/10	159/10	308	250,00
Impressora HP F4480	30/11/10	160/10	308	350,00
Microcomputador Dual Core 2,93 GHz, 4GB de Memória RAM, 500 GB	30/11/10	161/10	312	1.950,00
Coletor de Digital da marca HAMSTER DX TM	30/11/10	162/10	312	600,00
Coletor de Assinatura da marca C3 TECH	30/11/10	163/10	312	600,00
Reforma do Prédio da Câmara (Imóvel)	30/12/10	164/10	Div.	10.174,88
Dois No Break 700 VA	09/02/11	165	055	640,00
Micro Dual Core ES400, 2 GB Mem RAM, HD 500 GB, Gravador de DVD, Teclado, Gabinete e Monitor LCD de 21,5 da Marca Benq.	09/02/11	166	057	1.240,00
Coletor de Assinaturas com tinteiro série ZU0871000721	25/03/11	167	091	699,00
Notebook Sony Upio série 27526937-3075615	25/03/11	168	096	1.980,00
No Break APC BACK-UPS 600 VA mono 115 BE600H-BR	18/08/11	169	211	582,00
Cadeira Presidente preta	26/08/11	170	226	360,00
Escada de alumínio de 8 degraus	14/09/11	171	236	194,00
CPU Processador Intel Core I3 2100 3,1 GHZ, Memória Ram de 2GB DDR3 Disco Rígido 500 GB com gravador de DVD LG Gabinete HT3476B com Nobreak APC Back-ups 600VA	29/12/11	172	341	1.599,00



Câmara Municipal de Lima Duarte

Impressora, copiadora, scanner HP Laserjet M1132 MFP	30/12/11	173	365	659,00
Bens Móveis e Imóveis em 31/12/2011			227.925,98	

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 30/09/11	Adquirido	Utilizado	Estoque em 31/12/11
Cartucho de tinta HP 21 - preto	2	-	2	-
Cart. de tinta HP 22 - color	4	4	3	5
Cart. de Tinta HP 60 - preto	1	4	5	-
Cart. de Tinta HP 60 - color	2	-	-	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	2	-	-
Fita Impressora Epson FX.1170	1	-	-	1
Papel A4 - 500 fls	01	3	4	-
Papel A2 - 500 fls	-	-	-	-
DVDs	04	-	4	-
CDs	-	-	-	-
Toner Copiadora Kiocera	-	5	1	4
Papel Vergê	-	3	1	2
Canetas	-	15	7	8



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:	173,04	Agosto:	1.574,97	Setembro:	619,05	2.367,06
Outubro:	242,22	Novembro:	653,46	Dezembro:	923,14	1.818,82
TOTAL						9.241,87

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
09/12/11	22-03	Original - Braga e Medina Ltda.	557,00	557,00
				2.643,89

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
08/12/11	337	Hungriauto Mecânica Ltda	1.087,45	1.087,45
				1.487,45

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



Câmara Municipal de Lima Duarte

01/04/11	02-03	Março	387,45	
01/05/11	02-04	Abril	395,58	
01/06/11	02-05	Maio	359,28	1.142,31
01/07/11	02-06	Junho	362,42	
01/08/11	02-07	Julho	249,43	
01/09/11	02-08	Agosto	371,98	983,83
01/10/11	02-09	Setembro	375,94	
01/11/11	286	Outubro	307,72	
01/12/11	332	Novembro	351,15	1.034,81
				4.055,03

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	Maio	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
01/10/11	04-09	Setembro	115,48	
01/11/11	04-10	outubro	102,35	
01/12/11	04-11	Novembro	87,02	304,85
				1.159,96

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
24/10/11	101-5	Setembro/Outubro	4,81	
24/11/11	101-6	Novembro	4,08	8,89
				131,05

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



Câmara Municipal de Lima Duarte

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	Maio	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
06/10/11	256	Setembro	885,98	
06/11/11	293	Outubro	824,63	
06/12/11	335	Novembro	572,03	
				7.799,42

Quanto ao uso da Máquina Copiadora, a mesma continua a ser usada com restrições e devido a isso seu custo de manutenção tem reduzido bastante.

Chegou-se enfim ao final do exercício de 2011 tudo dentro da normalidade, em relação a esses itens, com exceção apenas dos gastos com combustíveis, mesmo sendo um valor quase que irrisório, não diminui assim a responsabilidade da Câmara por não ter sido elaborado um processo licitatório. A Comissão de Licitação foi novamente informada sobre essa falha e foi repassado a esta Comissão de Controle Interno que já está sendo elaborado processo licitatório visando sanar essa irregularidade em 2012.

CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Despesas c/ Pessoal:

	Período Atual jan/10 a Dez/10	%	Período Atual jan/11 a Dez/11	%
Receita Corrente Líquida	16.841.709,08		20.575.351,64	
Despesa Total Orçamentária	612.486,74		607.373,73	
Despesa Total com Pessoal	450.304,64	2,75	473.426,01	2,30
Limite 90%	909.452,29	5,40	1.111.068,99	5,40
Limite Prudencial - 95%	959.977,42	5,70	1.172.795,04	5,70
Limite Legal - (art. 20)	1.010.502,54	6,00	1.234.521,10	6,00
Limite Legal - (70%)	428.740,72	70,00	425.161,61	70,00
Total Pessoal (70% - Exclui INSS)	372.065,58	60,75	391.998,92	64,53

Despesas c/ Serviços de Terceiros:

	Período Atual jan/10 a Dez/10	% RCL	Período Atual jan/11 a Dez/11	% RCL
Receita Corrente Líquida	16.841.709,08		20.575.351,64	
Serv. Terc. e Encargos	80.664,17	0,48	84.927,15	0,41



Câmara Municipal de Lima Duarte

Conforme demonstra tais números, a situação não poderia ser melhor, mesmo com o reajuste de pessoal e aumento nos valores dos contratos, a Câmara conseguiu reduzir sua despesa, ou seja, sua Despesa Orçamentária no exercício atual foi menor que a do ano anterior. O aumento no que se refere a gasto co pessoal ficou em torno dos 4% (quatro por cento), no entanto a Receita Corrente Líquida no período subiu mais de 20% (vinte por cento), ou seja, em termos percentuais a despesa com pessoal ficou muito aquém dos limites impostos pela lei.

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 Dezembro 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