



Câmara Municipal de Lima Duarte

RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

Trimestre 01 - Janeiro a Março/2012

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 2012 um saldo no valor de **R\$7.626,27**, sendo **R\$228,90** em espécie e **R\$7.397,37** em conta bancária.

O Orçamento do Legislativo para o exercício de 2012 foi aprovado com o valor total de **R\$738.000,00** (setecentos e trinta e oito mil reais)

Detalhamento Orçamentário por Dotação:

Acompanhamento da Receita p/ Trimestre:

Conta	Fixado	Janeiro	Fevereiro	Março	Acumulado
Repasse	738.000,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	184.500,00
Salário Família			0,00	0,00	0,00
Ações			0,00	0,00	0,00
INSS			3.307,60	3.180,81	6.488,41
IRRF			426,95	298,72	725,67
INSS - Terc.		80,30	94,60	151,84	326,74
Rendimentos			0,00	0,00	0,00
Sindicatos			19,05	19,05	38,10
Devolução PM			0,00	0,00	0,00
TOTAL	738.000,00	61.580,30	65.348,20	65.150,42	192.078,92



Câmara Municipal de Lima Duarte

Acompanhamento da Despesa Orçamentária p/ Trimestre

Dotações	Fixado	Janeiro	Fevereiro	Março	Acumulado	Saldo
1.010.001.031						
.029.00001						
4.6.9.0.71	1.000,00	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	2.000,00
.029.10002						
4.4.9.0.52	15.000,00	0,00	3.849,00	790,00	4.639,00	10.361,00
.029.20001	326.000,00					
3.1.9.0.11	270.000,00	0,00	19.252,62	19.252,62	38.505,24	231.494,76
3.1.9.0.13	56.000,00	0,00	4.043,06	4.043,06	8.086,12	47.913,88
.029.20002	254.000,00					
3.1.9.0.11	100.000,00	-	8.364,20	6.632,12	14.996,32	85.003,68
3.1.9.0.13	21.000,00	0,00	1.640,35	1.392,72	3.033,07	17.966,93
3.1.9.0.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30	35.000,00	141,00	2.516,42	4.834,66	7.492,08	27.507,92
3.3.9.0.33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	730,00	1.582,30	1.960,78	4.273,08	25.726,92
3.3.9.0.39	52.000,00	336,24	7.583,04	6.178,18	14.097,46	37.902,54
3.3.9.0.92	3.000,00	569,45	936,14	0,00	1.505,59	1.494,41
3.9.9.0.93	7.000,00	408,90	585,15	784,97	1.779,02	5.220,98
.029.20003	93.000,00					
3.1.9.0.11	65.000,00	0,00	4.443,77	4.443,77	8.887,54	56.112,46
3.1.9.0.13	13.000,00	0,00	933,20	933,20	1.866,40	11.133,60
3.3.9.0.30	2.000,00	38,00	0,00	263,70	301,70	1.698,30
3.3.9.0.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39	6.000,00	0,00	171,17	178,32	349,49	5.650,51
4.4.9.0.52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
.029.20004	2.000,00					
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
.029.20005	45.000,00					
3.3.5.0.41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL	738.000,00	2.223,59	55.900,42	51.688,10	109.812,11	628.187,89

Despesa Extra-Orçamentária

Conta	Fixado	Janeiro	Fevereiro	Março	Acumulado
Sal. Família		0,00	0,00	0,00	0,00
R. a Pagar	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Câmara Municipal de Lima Duarte

Ações		0,00	0,00	0,00	0,00
INSS		0,00	3.482,50	3.180,81	6.663,31
IRRF		0,00	426,95	298,72	725,67
INSS - Terc.		0,00	0,00	96,84	96,84
Sindicatos			19,05	19,05	38,10
Rendimentos		0,00	0,00	0,00	0,00
Devolução PM		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.928,50	3.595,42	7.523,92
TOTAL GERAL		2.223,59	59.828,92	55.283,52	117.336,03

Saldo Ant.	Receita	Despesa	Saldo Pos
	61.580,30	2.223,59	
228,90	65.348,20	59.828,92	591,15
7.397,37	65.150,42	55.283,52	81.778,01
7.626,27	192.078,92	117.336,03	82.369,16

Despesa relativo ao pagamento de Pessoal:

Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Acumulado
Vencimentos	12.807,97	11.075,89	10.495,87	34.379,73
Subsídios	19.252,62	19.252,62	19.252,62	57.757,86
O. Patronais	6.616,61	6.368,98	6.112,56	19.098,15
TOTAL	38.677,20	36.697,49	35.861,05	111.235,74

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	TOTAL
DISCRIMINAÇÃO GERAL		Controle	Empenho	Fiscal	
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS					
Saldo vindo do Exercício de 2011					227.925,98
Notebook Acer, tela Lcd 15,6, As5250-0465 Dc E-300 3 Gb 500 W7Hb	13/01	174	35	000.000.005	1.310,00
Oito estantes de aço 1980x925x420	25/01	175	51	000.002.195	1.880,00
Impressora Multifuncional a laser Samsung					



Câmara Municipal de Lima Duarte

SCX-3200	10/02	176	64	000.000.006	659,00
Frigobar RE80 79L BR 110V Eletrolux	27/02	177	81	000.000.017	790,00
Impressora Hp Color laserjet CP1025-SB-CE913A#696	26/03	178	113	000.000.008	850,00
Gabinete Kmex CM3E22 2B/200W Real Preto/Prata	26/03	179	113	000.000.008	270,00
Três No breaks APC BACK-UPS 400VC MONO115-BE400G-BR	26/03	180	114	000.000.008	750,00
Sub-total do exercício					6.509,00
Sub-total geral					234.434,98

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

Material	Estoque em 31/12/12	Adquirido	Utilizado	Estoque em 31/03/13
Cartucho de tinta HP 21 - preto	-			-
Cart. de tinta HP 22 - color	1		4	1
Cart. de Tinta HP 60 - preto	-			-
Cart. de Tinta HP 60 - color	1		1	1
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	-			-
Cart. de tinta Epson C82 magenta	-			-
Cart. de tinta Epson C82 cian	-			-
Cart. de tinta Epson C82 Yelow	-			-
Fita Impressora Epson FX.1170	1	-	-	1
Papel A4 - 500 fls	6	16	10	6
Papel A2 - 500 fls	-	-	-	-
DVDs	7	10	3	7
CDs	-			-
Toner Copiadora Kiocera	2	-	2	2
Papel Vergê	1		1	1
Canetas	11	10	7	11
Lápis	16	25	9	16



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:

CONTROLE GASTOS COM O VEICULO RESUMO 2012

TRIMESTRE 01

Posto Portal da Serra		Posto Cooperativa		Outros Postos		Peças e Serviços		Limpeza
Litros	R\$	Litros	R\$	Litros	R\$	Peças	Serviços	R\$
16,35	44,00	15,22	44,01	32,62	92,00	335,08	378,40	187,00
15,24	41,02	15,57	45,01	31,04	90,01	178,48	378,40	187,00
13,14	36,54	11,42	33,01	24,52	71,01	513,56		
17,61	47,39	13,70	39,60	88,18	253,02			
14,13	38,02	17,30	50,01					
12,40	33,51	38,66	111,74					
9,00	24,32	22,49	65,00					
16,60	45,02	18,72	54,10					
8,40	22,93	27,94	80,76					
13,00	35,26	20,27	58,58					
14,13	38,01	15,91	46,00					
18,86	50,75	19,34	55,92					
25,90	70,01	14,05	40,62					
23,09	62,33	13,29	38,42					
13,69	36,97	19,03	55,00					
16,20	43,95	12,80	37,02					
15,40	41,76	27,68	80,02					
17,84	48,35	323,39	934,82					
39,00	105,35							
26,65	71,94							
34,90	94,21							
33,50	90,63							
415,03	1.122,27							

Segue abaixo a relação dos gastos com as linhas telefônicas, sendo duas fixas e seis aparelhos móveis (Presidente, vice, Secretário, Tesoureiro Motorista e Assessor Técnico):

Fornecedor: Telemar - Linha 3281.1165 - Secretaria

Data	Emp/OPs	Relativo ao Mês de	Valor R\$	Total Trimestre
02/01/12	26	Dezembro/2011	388,30	
01/02/12	02-01	Janeiro	363,12	
01/03/12	02-02	Fevereiro	405,79	



Câmara Municipal de Lima Duarte

Fornecedor: Embratel e outras operadoras - Linha 3281.1165 - Secretaria

Data	Emp/OPs	Relativo ao Mês de	Valor R\$	Total Trimestre
06/01/12	32	Dezembro/2011	8,09	
24/01/12	20-01	Janeiro	5,47	
24/02/12	20-02	Fevereiro	3,77	

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

Data	Emp/OPs	Relativo ao Mês de	Valor R\$	Total Trimestre
02/01/12	27	Dezembro/2011	172,64	
01/02/12	03-01	Janeiro	171,17	
01/03/12	03-02	Fevereiro	178,32	

Fornecedor: TNL PCS S.A - Oi/Celular

Data	Emp/OPs	Relativo ao Mês de	Valor R\$	Total Trimestre
06/02/11	04-01	Janeiro	795,42	
10/02/12	62	Dezembro/2011	936,14	
06/03/12	04-02	Fevereiro	678,69	

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 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, com um pequeno aumento no que se refere a ligações dos aparelhos móveis, por isso, deve-se recomendar aos usuários dos mesmos mais moderação.

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 2012.

A Comissão de Controle Interno:

Vereador *Luiz Henrique de Lima Alves*
Presidente

Vereador *José Nilton Santos de Aguiar*
Membro

Ane France Malta
Membro



Câmara Municipal de Lima Duarte