



# Câmara Municipal de Lima Duarte

## RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

### Trimestre 03 - Julho a setembro/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 trimestre atual um saldo no valor de **R\$82.038,12**, sendo **R\$1.381,70** em espécie e **R\$80.656,42** em conta bancária.

Detalhamento Orçamentário por Dotação:

#### Acompanhamento da Receita p/ Trimestre:

Conta	Acum. Ant.	Julho	Agosto	Setembro	Acumulado
Repasse	369.000,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	553.500,00
INSS CAM	19.450,47	0,00	3.309,94	3.382,41	26.142,82
IRRF	2.361,96	0,00	409,09	409,09	3.180,14
INSS TERC	1.113,32	0,00	227,72	0,00	1.341,04
INSS TRAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos	107,14	0,00	62,05	0,00	169,19
SINDICATOS	57,15	0,00	0,00	0,00	57,15
Devolução PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>392.090,04</b>	<b>61.500,00</b>	<b>65.508,80</b>	<b>65.291,50</b>	<b>584.390,34</b>

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

Dotações	Acum. Ant.	Julho	Agosto	Setembro	Acumulado
.029.10001					
4.4.9.0.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.029.10002					
4.4.9.0.52	5.759,00	1.950,00	300,00	0,00	8.009,00
.029.20001	-				



# Câmara Municipal de Lima Duarte

3.1.9.0.11	119.728,16	0,00	20.305,73	20.305,73	160.339,62
3.1.9.0.13	25.142,93	0,00	4.264,20	4.264,20	33.671,33
.029.20002	-				0,00
3.1.9.0.11	39.445,85	0,00	6.272,83	6.142,53	51.861,21
3.1.9.0.13	8.032,85	0,00	1.317,30	1.289,94	10.640,09
3.1.9.0.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30	15.624,11	2.910,28	4.711,35	731,28	23.977,02
3.3.9.0.33	0,00	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	12.954,04	0,00	2.244,24	1.284,24	16.482,52
3.3.9.0.39	27.970,27	4.335,18	4.265,77	1.615,77	38.186,99
3.1.9.0.92	1.505,59	0,00	0,00	0,00	1.505,59
3.9.9.0.93	3.355,00	0,00	680,00	457,76	4.492,76
.029.20003	-				
3.1.9.0.11	26.083,79	0,00	4.686,84	468.684,00	499.454,63
3.1.9.0.13	5.477,59	0,00	984,23	984,23	7.446,05
3.3.9.0.30	586,70	0,00	0,00	0,00	586,70
3.3.9.0.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39	2.688,50	167,37	207,68	369,30	3.432,85
4.4.9.0.52	750,00	0,00	0,00	795,00	1.545,00
.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
1.010.001.031					
.029.0001					
4.6.9.0.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>295.104,38</b>	<b>9.677,51</b>	<b>50.600,17</b>	<b>42.926,82</b>	<b>398.308,88</b>

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

Conta	Acumulado	Julho	Agosto	Setembro	Acumulado
S. Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDICATOS	57,15	0,00	0,00	0,00	57,15
Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	19.450,47	0,00	3.309,94	3.286,69	26.047,10
IRRF	1.952,87	409,09	409,09	409,09	3.180,14
INSS - Terc.	1.113,32	0,00	95,72	227,72	1.436,76
Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devolução PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>22.573,81</b>	<b>409,09</b>	<b>3.814,75</b>	<b>3.923,50</b>	<b>30.721,15</b>
<b>T. GERAL</b>	<b>317.678,19</b>	<b>10.086,60</b>	<b>54.414,92</b>	<b>46.850,32</b>	<b>429.030,03</b>



# Câmara Municipal de Lima Duarte

## Conclusão:

Saldo ant.	Receita	Despesa	Saldo Post.
	61.500,00	10.086,60	
	65.508,80	54.414,92	
	65.291,50	46.850,32	
<b>82.038,12</b>	<b>192.300,30</b>	<b>111.351,84</b>	<b>162.986,58</b>

## Despesas de Pessoal Liquidada

Conta	Acumulado	Julho	Agosto	Setembro	Acumulado
Vencimentos	65.529,64	10.959,67	10.829,37	10.674,10	97.992,78
Subsídios	119.728,16	20.305,73	20.305,73	20.305,73	180.645,35
O. Patronais	38.653,37	6.565,73	6.538,37	6.505,75	58.263,22
<b>TOTAL</b>	<b>223.911,17</b>	<b>37.831,13</b>	<b>37.673,47</b>	<b>37.485,58</b>	<b>336.901,35</b>

## GESTÃO PATRIMONIAL

Segue abaixo a relação dos bens incorporados no ano corrente:

TÍTULOS	Data	Ficha de Controle	Nota de Empenho	Nota Fiscal	TOTAL
DISCRIMINAÇÃO GERAL					
<b>BENS MÓVEIS E IMÓVEIS</b>					
<i>Saldo vindo do Exercício de 2011</i>					<b>227.925,98</b>
<i>Notebook Acer, tela Lcd 15,6, As5250-0465 Dc E-300 3 Gb 500 W7Hb</i>	13/01	174	35	000.000.005	1.310,00
<i>Oito estantes de aço 1980x925x420</i>	25/01	175	51	000.002.195	1.880,00
<i>Impressora Multifuncional a laser Samsung SCX-3200</i>	10/02	176	64	000.000.006	659,00
<i>Frigobar RE80 79L BR 110V Eletrolux</i>	27/02	177	81	000.000.017	790,00
<i>Impressora Hp Color laserjet CP1025-SB-CE913A#696</i>	26/03	178	113	000.000.008	850,00
<i>Gabinete Kmex CM3E22 2B/200W Real Preto/Prata</i>	26/03	179	113	000.000.008	270,00
<i>Três No breaks APC BACK-UPS 400VC MONO115-BE400G-BR</i>	26/03	180	114	000.000.008	750,00
<i>Cadeira Inconfidencia Presidente Gir PR</i>	24/09	181	144	000.000.002	315,00
<b>Sub-total do exercício</b>					<b>6.824,00</b>
<b>Sub-total geral</b>					<b>234.749,98</b>



# Câmara Municipal de Lima Duarte

## ALMOXARIFADO/COMPRAS

Na Câmara não existe o Setor de Almoarifado 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 30/06/12	Adquirido	Utilizado	Estoque em 30/09/12
Cartucho de tinta HP 21 - preto	4	-	4	-
Cart. de tinta HP 22 - color	-	3	3	-
Cart. de Tinta HP 60 - preto	1	3	2	2
Cart. de Tinta HP 60 - color	-	2	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	5	5	8	2
Papel A2 - 500 fls	-			-
DVDs	1			1
CDs	2			2
Toner Copiadora Kiocera	2	01	2	1
Impresora Samsung 1045	-	02	1	1
Papel Vergê	1			1
Canetas	7	5	8	4
Lápis	8	-	4	4

## GASTOS COM VEICULO, TELEFONE E MAQUINA COPIADORA



# Câmara Municipal de Lima Duarte

## CONTROLE GASTOS COM O VEICULO RESUMO 2012

TRIMESTRE 03

Portal da Serra		Cooperativa		Outros Postos		Original e outros		Limpeza
Litros	R\$	Litros	R\$	Litros	R\$	Peças	Serviços	R\$
33,40	90,31	27,68	80,02	35,21	95,03	1.499,23	187,50	224,00
21,80	58,85	<b>27,68</b>	<b>80,02</b>	29,67	80,09	709,57	<b>187,50</b>	<b>224,00</b>
30,30	82,01			34,84	100,00	<b>2.208,80</b>		
30,00	81,02			18,53	50,03			
29,60	80,01			37,08	100,09			
28,72	77,52			<b>155,33</b>	<b>425,24</b>			
25,50	68,87							
22,89	61,79							
32,22	86,96							
28,58	77,15							
37,00	100,00							
27,20	73,51							
44,70	120,85							
<b>391,91</b>	<b>1.058,85</b>							

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

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	
01/04/12	02-03	Março	398,62	
01/05/12	02-04	Abril	361,60	
01/06/12	02-05	Maio	314,09	
01/07/12	02-06	junho	359,17	
01/08/12	02-07	julho	401,04	
01/09/12	02-08	agosto	396,57	

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	
24/03/12	20-03	Março	5,39	
24/04/12	20-04	Abril	5,79	
24/06/12	20-05	Maio/Junho	2,53	



# Câmara Municipal de Lima Duarte

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	
01/04/12	03-03	Março	180,93	
01/05/12	03-04	Abril	171,78	
01/06/12	03-05	Mai	164,53	
01/07/12	03-06	junho	167,37	
01/08/12	03-07	julho	207,68	
01/09/12	03-08/09	agosto	169,60	

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	
06/04/12	04-03	Março	612,00	
06/05/12	04-04	Abril	545,64	
06/06/12	04-05	Mai	496,32	
06/08/12	04-07	junho	808,88	
06/08/12	226	julho	777,68	
06/09/12	250	agosto	702,49	

Diante dos números apontados, nota-se claramente que os gastos com esses três itens se mantêm dentro da normalidade, com exceção mais uma vez da telefonia celular, que voltou a ter um aumento, deve-se recomendar novamente para voltar aos números anteriores.

## 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 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