



# **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO**

## **RELATÓRIO DE GESTÃO DO CONTROLE INTERNO DO MÊS DE JULHO DE 2019**

Conforme o disposto no art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000, art. 76 a 80 da Lei Federal 4.320/64, Lei 3.195/2016, nas instruções normativas do TCEMG nº 08/2003, nº 02/2010 e, em especial a Decisão Normativa nº 002/2016, a Controladoria de Controle Interno apresenta relatório sobre as atividades desempenhadas no mês de julho de 2019, tendo atuado de forma preventiva através de orientações e recomendações.

### **1. Da Gestão Orçamentária Financeira**

O orçamento para o ano de 2019 foi aprovado através da Lei 3.279 de 06 de novembro de 2018. A Lei Orçamentária Anual mantém os programas e ações previstos para o Município, cujo orçamento para o Poder Legislativo foi fixado no valor de R\$ 10.600,00 (dez milhões e seiscentos mil reais), que está devidamente prevista na Lei 3.249 de 21/05/2018 a LDO para 2019 e a Lei 3.236 de 30/11/2017, o PPA 2018 – 2021. A LOA autoriza abertura de decreto para crédito suplementar até o limite de 40% qual seja R\$ 4.240.000,00 (quatro milhões e duzentos e quarenta mil reais).

#### **1.1 Suplementação por anulações**

No mês de julho houve Decreto Suplementar por anulação de dotação no valor de R\$ 268.000,00 (Duzentos e sessenta e oito mil reais).

#### **1.2 Repasse financeiro pelo Executivo**

Foi identificado no mês de julho repasse financeiro para o legislativo, portanto o valor total é de R\$ 895.856,61 (oitocentos e noventa e cinco mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e um centavos).

#### **1.3 Devolução do Duodécimo**

No mês de julho não foi identificada devolução do Duodécimo, portanto até o momento foi repassado o valor de R\$ 895.856,61 de devolução para o Executivo neste ano.



## **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO**

### **1.4 Saldo financeiro**

| MÊS   | TRANSFERÊNCIAS<br>FINANCEIRAS<br>RECEBIDAS | RECEITA EXTRA<br>ORÇAMENTÁRIA | DESPESAS<br>ORÇAMENTÁRIAS | DESPESAS EXTRA<br>ORÇAMENTÁRIAS | DEVOLUÇÃO<br>DE REPASSE | SALDO CAIXA/<br>BANCÁRIO<br>CONCILIADO |
|-------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
|       | SALDO ANTERIOR                             | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                    | R\$ 819.085,82                         |
| JAN   | R\$ 883.333,37                             | R\$ 91.208,13                 | R\$ 378.025,26            | R\$ 228.419,17                  | 0,00                    | R\$ 1.187.180,31                       |
| FEV   | R\$ 859.326,43                             | R\$ 86.653,04                 | R\$ 636.229,98            | R\$ 59.717,15                   | 0,00                    | R\$ 1.437.215,23                       |
| MAR   | R\$ 875.927,52                             | R\$ 86.694,96                 | R\$ 728.219,89            | R\$ 90.773,26                   | R\$ 590.000,00          | R\$ 990.844,56                         |
| ABR   | R\$ 875.927,52                             | R\$ 82.547,21                 | R\$ 702.244,99            | R\$ 59.057,92                   | 0,00                    | R\$ 1.188.016,38                       |
| MAIO  | R\$ 875.927,52                             | R\$ 94.158,94                 | R\$ 746.492,58            | R\$ 122.724,68                  | R\$ 300.000,00          | R\$ 988.885,58                         |
| JUNHO | R\$ 875.927,52                             | R\$ 85.245,19                 | R\$ 649.647,53            | R\$ 112.875,27                  | R\$ 5.856,61            | R\$ 1.181.678,88                       |
| JULHO | R\$ 875.927,52                             | R\$ 87.662,40                 | R\$ 749.430,89            | R\$ 57.081,66                   | R\$ 0,00                | R\$ 1.338.756,25                       |
| TOTAL | R\$6.122.297,40                            | R\$ 614.169,87                | R\$ 4.590.291,12          | R\$ 730.649,11                  | R\$ 895.856,61          | R\$ 1.338.756,25                       |

## **2. Gestão Pessoal**

Verificou-se que na folha Junho de 2019 trabalharam 75 **servidores**, somados os ativos e inativos, quais sejam:

- 14 agentes políticos;
- 01 agente político em licença;
- 14 servidores efetivos;
- 02 servidores com função gratificada;
- 00 servidor efetivo com licença sem remuneração;
- 03 servidores em férias;
- 38 servidores comissionados;
- 00 servidor contratados;
- 01 servidores estagiários;
- 00 servidor em licença maternidade;
- 00 servidores exonerados;
- 08 servidores inativos;
- 00 servidor inativo em função gratificada.

Foram solicitadas ao Rh as planilhas dos benefícios e descontos com as respectivas resoluções



# **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO**

Demonstrativos de gastos com pessoal até o mês de maio:

| MÊS          | SUBSÍDIO              | VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS E ESTAGIÁRIOS | INATIVOS              | UNIMED (Cons. TCE 812.115 combinado c/ art.18 lei 101/2000) | TOTAL                  |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Janeiro      | R\$ 102.011,77        | R\$ 182.765,14                                      | R\$ 64.104,01         | R\$ 29.926,98                                               | R\$ 378.807,90         |
| Fevereiro    | R\$ 79.304,81         | R\$ 187.538,84                                      | R\$ 64.104,01         | R\$ 33.124,85                                               | R\$ 364.072,51         |
| Março        | R\$ 79.304,81         | R\$ 191.439,59                                      | R\$ 64.104,01         | R\$ 33.124,85                                               | R\$ 367.973,26         |
| Abril        | R\$ 75.441,23         | R\$ 200.556,35                                      | R\$ 64.104,01         | R\$ 35.503,07                                               | R\$ 375.604,66         |
| Maio         | R\$ 79.304,81         | R\$ 184.577,60                                      | R\$ 64.104,01         | R\$ 34.684,63                                               | R\$ 362.671,05         |
| Junho        | R\$ 79.304,81         | R\$ 216.788,38                                      | R\$ 64.104,01         | R\$ 36.463,46                                               | R\$ 396.660,66         |
| Julho        | R\$ 79.304,81         | R\$ 208.621,17                                      | R\$ 64.104,01         | R\$ 36.463,46                                               | R\$ 388.493,45         |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 573.977,05</b> | <b>R\$ 1.372.287,07</b>                             | <b>R\$ 448.728,07</b> | <b>R\$ 239.291,30</b>                                       | <b>R\$2.634.283,49</b> |

## **2.1 Das Despesas Pagas a Título de Obrigações Patronais**

A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) está sendo recolhida tempestivamente, conforme GPS guia de recolhimento.

| VALORES REPASSADOS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOS GASTOS COM PESSOAL |                      |                                 |                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| MÊS                                                                              | INSS DOS VEREADORES  | INSS DOS EFETIVOS + MATERNIDADE | INSS COMISSIONADOS   | TOTAL                 |
| JAN                                                                              | R\$ 8.350,29         | R\$ 3.486,15                    | R\$ 11.440,86        | R\$ 23.277,30         |
| FEV                                                                              | R\$ 8.350,29         | R\$ 3.449,13                    | R\$ 11.947,82        | R\$ 23.747,24         |
| MAR                                                                              | R\$ 8.350,29         | R\$ 3.811,01                    | R\$ 11.937,09        | R\$ 24.098,39         |
| ABRIL                                                                            | R\$ 7.905,19         | R\$ 3.960,21                    | R\$ 12.094,27        | R\$ 23.959,67         |
| MAIO                                                                             | R\$ 8.350,29         | R\$ 4.094,50                    | R\$ 11.072,69        | R\$ 23.517,48         |
| JUNHO                                                                            | R\$ 8.350,29         | R\$ 4.402,39                    | R\$ 11.730,00        | R\$ 24.482,68         |
| JULHO                                                                            | R\$ 8.350,29         | R\$ 4.458,71                    | R\$ 11.557,39        | R\$ 24.366,39         |
| <b>TOTAL</b>                                                                     | <b>R\$ 58.006,93</b> | <b>R\$ 27.662,10</b>            | <b>R\$ 81.780,12</b> | <b>R\$ 167.449,15</b> |

| DEMONSTRATIVO DO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL |                      |                      |                |                          |                              |                         |                       |                       |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| MÊS                                          | INSS DOS VEREADORES  | INSS DOS SERVIDORES  | INSS TERCEIROS | INSS PATRONAL VEREADORES | INSS PATRONAL DOS SERVIDORES | INSS PATRONAL TERCEIROS | UNIMED                | TOTAL                 |
| JAN                                          | R\$ 8.350,29         | R\$ 14.927,01        |                | R\$ 21.422,47            | R\$ 36.660,13                |                         | R\$ 29.926,98         | R\$111.286,88         |
| FEV                                          | R\$ 8.350,29         | R\$ 15.396,95        |                | R\$ 16.653,84            | R\$ 37.069,64                |                         | R\$ 33.124,85         | R\$110.595,57         |
| MAR                                          | R\$ 8.350,29         | R\$ 15.748,10        |                | R\$ 16.653,84            | R\$ 37.900,08                |                         | R\$ 33.124,85         | R\$111.777,16         |
| ABR                                          | R\$ 7.905,19         | R\$ 16.054,48        |                | R\$ 15.842,66            | R\$ 38.338,19                |                         | R\$ 35.503,07         | R\$113.643,59         |
| MAIO                                         | R\$ 8.350,29         | R\$ 15.167,19        |                | R\$ 16.654,01            | R\$ 36.760,15                |                         | R\$ 34.684,63         | R\$ 111.616,27        |
| JUNHO                                        | R\$ 8.350,29         | R\$ 16.132,39        |                | R\$ 16.654,01            | R\$ 38.414,16                |                         | R\$ 36.463,46         | R\$ 116.014,31        |
| JULHO                                        | R\$ 8.350,29         | R\$ 16.016,10        |                | R\$ 16.654,01            | R\$ 39.047,54                |                         | R\$ 36.463,46         | R\$ 116.531,40        |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>R\$ 58.006,93</b> | <b>R\$109.442,22</b> |                | <b>R\$120.534,84</b>     | <b>R\$ 264.189,89</b>        |                         | <b>R\$ 239.291,30</b> | <b>R\$ 791.465,18</b> |



## **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO**

### **2.2 Atendimento a Emenda Constitucional nº 25 de janeiro 2000 (70% gastos com folha de pagamento).**

| DEMONSTRATIVO DE GASTO TOTAL COM PESSOAL EM ATENDIMENTO A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº25 DE ABRIL DE 2000 (70% GASTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO) |                         |                         |                       |                                      |                          |                                   |                                         |                         |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| Mês                                                                                                                                      | Repasse                 | Limite máximo 70%       | Subsídio              | Vencimentos efetivos e comissionados | Aposentadorias e reforma | Outros benefícios previdenciários | Hora extra e despesa Exercício anterior | Total                   | %            | Saldo                   |
| Jan                                                                                                                                      | R\$ 883.333,37          | R\$ 618.333,36          | R\$102.011,77         | R\$ 175.235,28                       | R\$ 63.272,57            | R\$ -                             | R\$ -                                   | R\$ 340.519,62          | 38,55        | R\$ 277.813,74          |
| Fev                                                                                                                                      | R\$ 859.326,43          | R\$ 601.528,50          | R\$ 79.304,81         | R\$ 180.019,00                       | R\$ 63.272,57            | R\$ -                             | R\$ -                                   | R\$ 322.596,38          | 37,54        | R\$ 278.932,12          |
| Mar                                                                                                                                      | R\$ 875.927,52          | R\$ 613.149,26          | R\$ 79.304,81         | R\$ 184.623,32                       | R\$63.272,57             | R\$ -                             | R\$ -                                   | R\$ 327.200,70          | 37,35        | R\$ 285.948,56          |
| Abr                                                                                                                                      | R\$ 875.927,52          | R\$ 613.149,26          | R\$ 75.441,23         | R\$ 182.131,55                       | R\$ 63.272,57            | R\$ -                             | R\$ -                                   | R\$ 320.845,35          | 36,63        | R\$ 292.303,91          |
| Mai                                                                                                                                      | R\$ 875.927,52          | R\$ 613.149,26          | R\$ 79.304,81         | R\$ 188.675,43                       | R\$ 63.272,57            | R\$ -                             | R\$ -                                   | R\$ 331.252,81          | 37,82        | R\$ 281.896,45          |
| Junho                                                                                                                                    | R\$ 875.927,52          | R\$ 613.149,26          | R\$ 79.304,81         | R\$ 209.680,01                       | R\$ 63.272,57            | R\$ -                             | R\$ -                                   | R\$352.257,39           | 40,22        | R\$260.891,87           |
| Julho                                                                                                                                    | R\$ 875.927,52          | R\$ 613.149,26          | R\$ 79.304,81         | R\$ 206.343,08                       | R\$ 63.272,57            | R\$ -                             | R\$ -                                   | R\$ 348.920,46          | 39,83        | R\$264.228,80           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                             | <b>R\$ 6.122.297,40</b> | <b>R\$ 4.285.608,16</b> | <b>R\$ 573.977,05</b> | <b>R\$ 1.317.263,71</b>              | <b>R\$ 442.907,99</b>    | <b>R\$ -</b>                      | <b>R\$ -</b>                            | <b>R\$ 2.334.148,75</b> | <b>38,12</b> | <b>R\$ 1.951.459,41</b> |

Verificou-se que, de acordo com o relatório enviado pelo setor de Recursos Humanos desta Casa, o gasto com pessoal no mês de julho de 2019, foi R\$348.920,46(trezentos e quarenta e oito mil, novecentos e vinte reais e quarenta e seis centavos), representando o percentual de 39,83% dos 70% da receita mensal de julho de 2019, permitidos em lei.

No entanto o valor gasto demonstra uma gestão pessoal dentro da legalidade conforme determina a lei 101/2000, pois o saldo disponível no valor de R\$ 264.228,80 (duzentos e sessenta e quatro mil duzentos e vinte e oito reais e vinte e oitenta centavos).

Até o mês de julho de 2019, foi gasto o valor acumulado total é de R\$ 2.334.148,75 (dois milhões trezentos e trinta e quatro mil cento e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos), representando 38,12% dos 70% da receita mensal de julho de 2019, permitido por lei.



## **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO**

### **3. Gestão do Patrimônio**

- O setor esta ciente da necessidade dos ajustes a serem feitos de acordo com o pedido do TCE/MG que passará a ser cobrado em 2020;
- No mês de julho foram identificadas aquisições de bens para serem lançados no patrimônio no valor de R\$1.596,60 (um mil quinhentos e noventa e seis reais e sessenta centavos);
- Até o momento (mês de Julho) a aquisição de bens do ano de 2019, soma-se no valor de R\$ 8.726,60 (oito mil setecentos e vinte e seis reais e sessenta centavos).

| <b>Aquisições de bens de 2019</b> |             |             |                                      |              |                     |
|-----------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>ITEM</b>                       | <b>DATA</b> | <b>LOTE</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                     | <b>QUANT</b> | <b>VALOR</b>        |
| 01                                | 09/02/2019  | 0469.001    | Fogão                                | 01           | R\$ 580,00          |
| 02                                | 09/02/2019  | 0469.002    | Telefone s/ fio                      | 01           | R\$ 130,00          |
| 03                                | 09/02/2019  | 0469.003    | Telefone s/ fio                      | 01           | R\$ 130,00          |
| 04                                | 09/02/2019  | 0469.004    | Telefone s/ fio                      | 01           | R\$ 130,00          |
| 05                                | 17/05/2019  | 0471.001    | Armário arquivo c/ prateleiras MDF   | 01           | R\$ 3.290,00        |
| 06                                | 17/05/2019  | 0471.002    | Armário aéreo para cozinha em MDF    | 01           | R\$ 800,00          |
| 07                                | 17/05/2019  | 0471.003    | Armário Gabinete p/ Pia/Cozinha MDF  | 01           | R\$ 660,00          |
| *08                               | 17/05/2019  |             | Porta em MDF com puxador e dobradiça | 01           | R\$ 1.410,00        |
| 09                                | 23/07/2019  | 0473        | Frigobar 67 litros. Philco 127V      | 01           | R\$ 1.062,00        |
| 10                                | 23/07/2019  | 0474        | Banqueta Alta pressão Fundiferro     | 01           | R\$534,60           |
| <b>Total</b>                      |             |             |                                      |              | <b>R\$ 8.726,60</b> |

\*O item 08 da planilha trata-se de uma modificação feita nos bens 0378.04 , 0378.06 e 0378.07.

| <b>Demonstrativo de baixas de 2019</b> |                                    |                  |                      |
|----------------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------|
| <b>Lote</b>                            | <b>Bem</b>                         | <b>Aquisição</b> | <b>Valor</b>         |
| 0120.0001                              | telefone sem fio intelbras         | 18/03/2013       | R\$ 119,80           |
| 0147.0001                              | guilhotina falcao F-360            | 20/06/2008       | R\$ 118,17           |
| 0148.0001                              | furador de papel para encadernação | 19/04/1994       | R\$ 400,00           |
| 0019.0001                              | fragmentadora AS 1020/CD           | 14/06/2006       | R\$ 690,00           |
| 0024.0001                              | telefone sem fio intelbras         | 18/03/2013       | R\$ 119,80           |
| 0319.0001                              | fogão CF M50 4 bocas               | 05/09/2005       | R\$ 309,00           |
| 0350.0001                              | tela de projeção 120" semi         | 25/06/2014       | R\$ 2.300,00         |
| 0352.0001                              | projektor NEC V311x                | 25/06/2014       | R\$ 3.850,00         |
| 0451.0001                              | Fonte regulável 12v tipo colmeia   | 05/11/2014       | R\$ 185,00           |
| 0315.0001                              | FIAT SIENA 1.6                     | 16/01/2014       | R\$ 41.250,00        |
| 0231.0001                              | gaveteiro 4 gavetas pvc            | 05/09/2005       | R\$ 260,40           |
| 0083.0001                              | armário de aço                     | 29/08/2000       | R\$ 235,00           |
| <b>Total</b>                           |                                    |                  | <b>R\$ 49.837,17</b> |



## **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO**

### **Gestão de Almoxarifado**

- Foi apresentado o relatório constando saldos anteriores, entradas, saídas e saldos dos produtos em estoques do mês de julho.

### **4. Gestão de frota**

- O Veículo oficial da Câmara foi devolvido para o Executivo no mês de Março, portanto não há despesas relacionadas ao setor.

### **5. Gestão dos Repasses pelo Executivo**

| Repasse recebido como transferência INTRAGOVERNAMENTAL |                          |                         |                         |                                         |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| Mês / ano                                              | Valor do repasse         | Total apurado           | Total repassado         | Saldo para repasse<br>R\$ 10.501.934,92 |
| Jan/2019                                               | R\$ 883.333,37           | R\$ 875.161,24          | R\$ 833.333,37          | R\$ 9.618.601,00                        |
| Fev/2019                                               | R\$ 883.333,37           | R\$ 875.161,24          | R\$ 859.326,43          | R\$ 8.759.275,12                        |
| Mar/2019                                               | R\$ 883.333,37           | R\$ 875.161,24          | R\$ 875.927,52          | R\$ 7.883.347,60                        |
| Abr/2019                                               | R\$ 883.333,37           | R\$ 875.161,24          | R\$ 875.927,52          | R\$ 7.007.420,08                        |
| Mai/2019                                               | R\$ 883.333,37           | R\$ 875.161,24          | R\$ 875.927,52          | R\$ 6.131.492,56                        |
| Jun/2019                                               | R\$ 883.333,35           | R\$ 875.161,24          | R\$ 875.927,52          | R\$ 5.255.565,04                        |
| Jul/2019                                               | R\$ 883.333,30           | R\$ 875.161,24          | R\$ 875.927,52          | R\$ 4.349.637,52                        |
| Ago/2019                                               | R\$ 883.333,30           | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 4.349.637,52                        |
| Set/2019                                               | R\$ 883.333,30           | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 4.349.637,52                        |
| Out/2019                                               | R\$ 883.333,30           | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 4.349.637,52                        |
| Nov/2019                                               | R\$ 883.333,30           | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 4.349.637,52                        |
| Dez/2019                                               | R\$ 883.333,30           | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 4.349.637,52                        |
| <b>TOTAL</b>                                           | <b>R\$ 10.600.000,00</b> | <b>R\$ 6.126.128,68</b> | <b>R\$ 6.122.297,40</b> | <b>R\$ 4.349.637,52</b>                 |

### **6. Gestão de Compras**

A Comissão de Licitação do exercício de 2019 foi nomeada pela Portaria nº01/2019 de 04 de janeiro de 2019, foi revogada pela portaria nº12/2019 de 08 de fevereiro de 2019 e logo pela portaria nº22 de 07 de março de 2019 e pela portaria 48 de 29 de abril de 2019, tendo nomeada: JÚNIA AUXILIADORA FERREIRA – como Presidente, TALITA MALTA LEMOS, PAULA CAROLINA PEGO SALES GIANCOTI e SONIA APARECIDA DE PASSOS RAMOS – como Membros.

A Portaria nº02/2019 de 04 de janeiro de 2019, foi revogada pela Portaria nº13/2019 de 08 de fevereiro de 2019 e revogada pela Portaria 47 de 29 de abril de 2019, nomeada como Pregoeiro: SONIA APARECIDA DE PASSOS RAMOS e os membros da equipe de apoio:



## **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO**

TALITA MALTA LEMOS, PAULA CAROLINE PEGO SALES GIANCOTI e JUNIA AUXILIADORA FERREIRA.

Foi identificado:

- Cadastro de fornecedores atualizados;
- São realizadas pesquisas de mercado, com a cotação de no mínimo três empresas, conforme determinação da Lei;
- Todos os atos estão sendo devidamente publicados no portal da transparência, conforme determina a Lei.

### **7. Gestão da Tesouraria e Contabilidade**

Foram verificadas as seguintes atividades:

- Os pagamentos foram realizados por cheques e/ou ordem bancárias;
- Os pagamentos estão realizados obedecendo à ordem cronológica, conforme a legalidade;
- Todos os cheques são nominais e o setor emite uma cópia para melhor controle;
- Todos os empenhos são autorizados, liquidados e conferidos para que assim o pagamento seja realizado;
- São efetuados todos os registros contábeis;
- São anexados todos os documentos de despesas conforme a IN nº08/2013 do TCE/MG.
- Foram realizadas conferências de todos os empenhos do mês de julho.

### **8. Demonstrativo do uso da máquina reprográfica do atual exercício:**

| <b>Controle do uso da máquina reprográfica</b> |               |                     |
|------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| <b>Mês</b>                                     | <b>Limite</b> | <b>Nº de cópias</b> |
| Janeiro                                        | 10.000        | 5.066               |
| Fevereiro                                      | 10.000        | 6.661               |
| Março                                          | 10.000        | 8.748               |
| Abril                                          | 10.000        | 7.471               |
| Maio                                           | 10.000        | 9.205               |
| Junho                                          | 10.000        | 6.695               |
| Julho                                          | 10.000        | 5.599               |



## **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO**

Conclusão: Identificamos uma redução considerável no número de cópias da máquina reprográfica contabilizando um ótimo número de cópias totalizando 5.599, demonstrando uma melhora no controle dos gastos das impressões.

### **9. Controle Telefônico**

Conforme foi analisado o consumo do uso da telefonia não apresentam uso abusivo no mês de julho, observando sempre o uso para fins de necessidades de assuntos para atender a esta Casa.

#### **Conclusão**

Neste relatório estão todas as análises feitas pelo departamento de Controle Interno, juntamente com o parecer da Empresa de Controle e Consultoria, onde apresentamos a real situação das atividades de julho/2019 na Câmara Municipal de Itabirito de acordo com os departamentos.

O mesmo será encaminhado para a Administração desta Casa, para que assim a responsável permaneça ciente de toda situação.

  
Sandra Obadovski Freitas Andrade Sousa  
Coordenadora do Controle Interno

  
Wesley Henrique Pereira  
Assessor de Controle interno