



Câmara Municipal de Lima Duarte

RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO Trimestre 03 - Julho a Setembro/2009

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

A receita contabilizada no Trimestre foi de R\$**184.642,74**, assim detalhada:

Detalhamento da Receita:

Código	Especificação	Fixada	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Acumulada
71911001-1	Transf. Da PMLD	696.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00		522.000,00
8112003-1	INSS Pessoal		5.777,18	8.528,38	8.655,83		22.961,39
8112008-1	INSS Terceiros		580,80	427,90	556,60		1.565,30



Câmara Municipal de Lima Duarte

8112009-1	INSS Transporte		15,12	0,00	0,00		15,12
8112001-1	Ações		0,00	0,00	0,00		0,00
8112005-1	IRRF		738,77	888,78	950,03		2.577,58
8112010-1	Aplicação Financeira		0,00	0,00	480,28		480,28
8111	Restos a Pagar - Insc.		0,00	0,00	0,00		0,00
8112007-1	Pensão Alimentícia		0,00	0,00	0,00		0,00
71210002-1	Salário Família		0,00	0,00	0,00		0,00
	Soma:	696.000,00	181.111,87	183.845,06	184.642,74		549.599,67

A despesa efetivada no trimestre foi de **R\$157.616,04**, assim detalhada:

Detalhamento da Despesa:

Orçamentária:

Código	Especificação	Fixada	Realizada					Saldo
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Acumulado.	
01031001101	Melhor. Prédio Câmara							
449051	Obras e Instalações	12.000,00	3.454,74	0,00	4.876,01		8.330,75	578,25
01031001102	Aquis. De Equipamentos							
449052	Equip. e Móveis p/ Câm.	16.000,00	888,00	4.208,00	650,00		5.746,00	10.254,00

Rua Antonio Carlos, 51 – Centro – Tel. (32) 3281.1165 – Lima Duarte/MG

www. Camarald.mg.gov.br

E-mail: camarald@ldonline.com.br



Câmara Municipal de Lima Duarte

01031001201	Pag. Agentes Políticos							
319011	Pessoal civil	225.000,00	34.400,00	51.600,00	51.600,00		137.600,00	87.400,00
319013	Obrig. Patronais	48.000,00	7.224,00	10.836,00	10.836,00		28.896,00	19.104,00
01031001202	Manut. Serv. Câmara							
319011	Pessoal Civil	90.000,00	13.732,60	18.279,40	18.341,65		50.353,65	39.646,35
319013	Obrig. Patronais	20.000,00	3.636,96	4.609,36	4.631,73		12.878,05	7.121,95
319091	Sent. Judiciárias	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1000,00
319092	Desp. E. Anteriores	2.000,00	1.261,99	0,00	0,00		1.261,99	738,01
339014	Diárias Civil	6.000,00	678,25	1.286,14	1.127,30		3.091,69	2.908,31
339030	Material de Consumo	33.000,00	11.576,68	9.463,09	6.345,13		27.384,90	5.615,00
339033	Passagens e Desp. locom	3.000,00	0,00	0,00	538,64		538,64	2.461,36
339035	Serviços Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3000,00
339036	Out. S. Enc. - P.Fis.	25.000,00	5.840,00	4.640,00	4.340,00		14.820,00	10.180,00
339039	Out. S. Enc. - P. Jur.	55.000,00	11.810,86	14.591,77	15.086,90		41.489,53	13.510,47
339092	Desp. E. Anteriores	3.000,00	0,00	2.181,76	0,00		2.181,76	818,24
01031001203	Imp. Proj. CAC							
319011	Pessoal Civil	60.000,00	7.719,30	11.799,65	12.576,67		32.095,62	27.904,38
319013	Obrig. Patronais	13.000,00	1.620,99	2.477,93	2.641,10		6.740,02	6.259,98
339030	Material de Consumo	3.000,00	653,52	234,00	1.250,35		2.137,87	862,13
339036	Out. S. Enc. - P.Fis.	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.000,00
339039	Out. S. Enc. - P. Jur.	7.000,00	253,42	531,17	664,70		1.449,29	5.550,71



Câmara Municipal de Lima Duarte

01031001102	Aquis. M. Permanente	15.000,00	2.768,00	2.300,00	825,00		5.893,00	9.107,00
01031001204	Manu. Divida INSS							
469071	Princ. Div. Contratada	7.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7.000,00
01031001205	Imp. Proj. Câm. Itiner.							
339030	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00
339036	Out. S. Enc. - P.Fis.	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00
339039	Out. S. Enc. - P. Jur.	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00
01031001206	Man. da E. Cidadania							
335041	Contribuições	45.000,00	7.500,00	11.250,00	11.250,00		30.000,00	15.000,00
	Totais:	696.000,00	115.019,31	150.288,27	147.581,18		412.888,76	283.111,24

Extra orçamentária:

Código	Especificação	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Acumulado
8112003-1	INSS Pessoal	5.777,18	8.528,38	8.655,83		22.961,39
8112008-1	INSS Terceiros	530,20	478,50	429,00		1.437,70
8112009-1	INSS Transporte	15,12	0,00	0,00		15,12
8111	Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00		0,00
8112005-1	IRRF	738,77	888,78	950,03		2.577,58
8112010-1	Rendimentos PMLD	0,00	0,00	0,00		0,00



Câmara Municipal de Lima Duarte

8112007-1	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00
71210002-1	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
8191001-1	Recursos Devolvidos	15.187,97	0,00	0,00	15.187,97
	Total:	22.249,24	9.895,66	10.034,86	42.179,76
	TOTAL DESPESA	137.268,55	160.183,93	157.616,04	455.068,52

Resumo:

Saldo vindo do Trimestre 2.....	82.692,42
Receitas Trimestre/03-2009.....	184.642,74
Despesas Trimestre/03-2009.....	157.616,04
Saldo Trimestre/04-2009.....	109.719,12

- No dia 22/10 foi aberto outro crédito suplementar através do Decreto do Executivo de Nº 71 no valor de R\$10.000,00 para a seguinte dotação:

01.031.001.1.0002	Manutenção dos Serv. Da Câmara	
3.3.90.36	Outros Serv. De Terceiros - P. Fisica	10.000,00
	Total	10.000,00

Os recursos para cobrir esse crédito foi a anulação parcial da seguinte dotação:



Câmara Municipal de Lima Duarte

01.031.001.1.0001	Melhoria do Prédio da Câmara	
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00
	Total	10.000,00

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 DISCRIMINAÇÃO GERAL	Data	Ficha de Controle	Nota de Empenho	TOTAL
BENS MÓVEIS				
<i>Saldo vindo do Exercício de 2008</i>				186.653,93
<i>Dois Computadores Completos CAC</i>	<i>02/02/09</i>	<i>141/09</i>	<i>066/09</i>	<i>2.768,00</i>
<i>Câm. Digital Kodak C813 8.2 MP c/ carreg</i>	<i>02/03/09</i>	<i>142/09</i>	<i>089/09</i>	<i>499,00</i>
<i>Um Monitor LCD 15" ACER</i>	<i>02/03/09</i>	<i>143/09</i>	<i>092/09</i>	<i>389,00</i>
<i>Duas mesas de madeira maciça</i>	<i>01/05/09</i>	<i>144/09</i>	<i>146/09</i>	<i>2.000,00</i>
<i>Uma Bancada com prateleiras de Madeira maciça</i>	<i>01/05/09</i>	<i>145/09</i>	<i>147/09</i>	<i>300,00</i>
<i>Um Balcão de madeira maciça (CAC)</i>	<i>01/05/09</i>	<i>146/09</i>	<i>148/09</i>	<i>2.000,00</i>



Câmara Municipal de Lima Duarte

Armário Diretor 2 portas, Arquivo de Pastas suspensas, poltrona Presidente, Longarina Stalex com 3 lugares e estante de aço com 6 bandejas

Um Armário Diretor com 4 prateleiras

Um Monitor de LCD AOC 18,5 F19 com Teclado e mouse

Cofre de 1,10 x 0,50 x 0,50 com 3 gavetas (CAC)

Sub-Total do Exercício

Total

22/05/09	147/09	158/09	2.208,00
22/07/09	148/09	217	325,00
01/08/09	149/09	234	650,00
17/08/09	150/09	248	500,00
Sub-Total do Exercício			12.292,93
Total			198.292,93

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 a Relação de Materiais mais utilizados pelo Legislativo existentes em 30/09/2009:

- ⇒ Uma caixa incompleta de grampos 26/6;
- ⇒ Uma caixa incompleta de grampos 23/13;
- ⇒ Uma caixa incompleta de grampos 23/20;
- ⇒ 0 Cartucho de Tinta Preto 20 (HP 640C);
- ⇒ 0 Cartuchos de Tinta Preto 21 (HP F4180, F380);
- ⇒ 0 Cartuchos de Tinta Color 22 (HP F4180, F380);
- ⇒ 1 Cartuchos de Tinta Color 49 (HP 640C);



Câmara Municipal de Lima Duarte

- ⇒ 2 Cartuchos de Tinta TO 321 - Preto (Epson Stylus C82);
- ⇒ 1 Cartuchos de Tinta TO 422 - Azul (Epson Stylus C82);
- ⇒ 2 Cartuchos de Tinta TO 423 - Magenta (Epson Stylus C82);
- ⇒ 2 Cartuchos de Tinta TO 424 - Amarelo (Epson Stylus C82);
- ⇒ 0 Cartuchos de Tinta Preto 56 (HP PSC 1315);
- ⇒ 0 Cartuchos de Tinta color 57 (HP PSC 1315);
- ⇒ Uma Caixa de Disquete incompleta;
- ⇒ 12 CDs,
- ⇒ Uma bobina para FAX;
- ⇒ Um vidro de Cola branca incompleta;
- ⇒ 8 pacotes papel chamex A4 ;
- ⇒ Duas caixas de canetas Bic azul, sendo uma incompleta;
- ⇒ Uma Cx de colchetes incompleta;
- ⇒ 1 pct de papel Vergê.

GASTOS COM VEICULO, TELEFONE E MAQUINA COPIADORA

Os gastos com esses itens continuam dentro da normalidade, sendo desnecessário maiores informações.

CONCLUSÃO



Câmara Municipal de Lima Duarte

Assim como nos trimestres anteriores, os números têm demonstrado que não há nada de anormal e tudo tem transcorrido dentro do que foi programado.

É o que temos a Relatar.

Lima Duarte(MG), 30 de setembro de 2009.

A Comissão de Controle Interno:

Vereador *Luiz Henrique de Lima Alves*
Presidente

Vereador *José Nilton Santos de Aguiar*
Membro

Ane France Malta
Membro