



Câmara Municipal de Lima Duarte

RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO Trimestre 04 - Outubro a Dezembro/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\$**191.961,80**, 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	174.000,00	696.000,00
8111	Restos a Pagar NP		0,00	0,00	0,00	440,00	440,00
8112003-1	INSS Pessoal		5.777,18	8.528,38	8.655,83	14.341,42	37.303,81



Câmara Municipal de Lima Duarte

8112008-1	INSS Terceiros		580,80	427,90	556,60	514,91	2.080,21
8112009-1	INSS Transporte		15,12	0,00	0,00	0,00	15,12
8112001-1	Ações		0,00	0,00	0,00	131,46	131,46
8112005-1	IRRF		738,77	888,78	950,03	1.481,30	4.058,88
8112010-1	Aplicação Financeira		0,00	0,00	480,28	1.052,71	1.532,99
8112007-1	Pensão Alimentícia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71210002-1	Salário Família		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma:	696.000,00	181.111,87	183.845,06	184.642,74	191.961,80	741.561,47

A despesa efetivada no trimestre foi de **R\$292.921,78**, 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	0,00	8.330,75	3.669,25
01031001102	Aquis. De Equipamentos							
449052	Equip. e Móveis p/ Câm.	16.000,00	888,00	4.208,00	650,00	6.454,97	12.200,97	2.799,03

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	86.000,00	223.600,00	1.400,00
319013	Obrig. Patronais	48.000,00	7.224,00	10.836,00	10.836,00	18.060,00	46.956,00	1.044,00
01031001202	Manut. Serv. Câmara							
319011	Pessoal Civil	85.000,00	13.732,60	18.279,40	18.341,65	30.554,34	80.907,99	4.092,01
319013	Obrig. Patronais	20.000,00	3.636,96	4.609,36	4.631,73	6.963,53	19.841,58	158,42
319091	Sent. Judiciárias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092	Desp. E. Anteriores	2.000,00	1.261,99	0,00	0,00	0,00	1.261,99	738,01
339014	Diárias Civil	9.000,00	678,25	1.286,14	1.127,30	990,23	4.081,92	4.918,08
339030	Material de Consumo	43.000,00	11.576,68	9.463,09	6.345,13	11.928,30	39.313,20	3.686,80
339033	Passagens e Desp. locom	3.000,00	0,00	0,00	538,64	0,00	538,64	2.461,36
339035	Serviços Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Out. S. Enc. - P.Fis.	27.000,00	5.840,00	4.640,00	4.340,00	5.993,00	20.813,00	6.187,00
339039	Out. S. Enc. - P. Jur.	65.000,00	11.810,86	14.591,77	15.086,90	16.763,53	57.813,06	6.746,94
339092	Desp. E. Anteriores	3.000,00	0,00	2.181,76	0,00	0,00	2.181,76	818,24
01031001203	Imp. Proj. CAC							
319011	Pessoal Civil	55.000,00	7.719,30	11.799,65	12.576,67	20.506,67	52.602,29	2.397,71
319013	Obrig. Patronais	13.000,00	1.620,99	2.477,93	2.641,10	4.768,59	11.508,61	1.491,39
339030	Material de Consumo	3.000,00	653,52	234,00	1.250,35	389,88	2.527,75	472,25
339036	Out. S. Enc. - P.Fis.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	1.910,00
339039	Out. S. Enc. - P. Jur.	4.000,00	253,42	531,17	664,70	329,06	1.778,35	2.221,65



Câmara Municipal de Lima Duarte

01031001102	Aquis. M. Permanente	15.000,00	2.768,00	2.300,00	825,00	0,00	5.893,00	4.107,00
01031001204	Manu. Divida INSS							
469071	Princ. Div. Contratada	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01031001205	Imp. Proj. Câm. Itiner.							
339030	Material de Consumo	1.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00
339039	Out. S. Enc. - P. Jur.	1.000,00	0,00	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	15.000,00	45.000,00	0,00
	Totais:	696.000,00	115.019,31	150.288,27	147.581,18	224.792,10	637.680,86	58.319,14

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	14.341,42	37.302,81
8112008-1	INSS Terceiros	530,20	478,50	429,00	642,51	2.080,21
8112009-1	INSS Transporte	15,12	0,00	0,00	0,00	15,12
8111	Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8112005-1	IRRF	738,77	888,78	950,03	1.481,30	4.058,80
8112010-1	Rendimentos PMLD	0,00	0,00	0,00	1.532,99	1.532,99



Câmara Municipal de Lima Duarte

8112007-1	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71210002-1	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8191001-1	Recursos Devolvidos	15.187,97	0,00	0,00	50.000,00	65.187,97
8112001-1	Ações	0,00	0,00	0,00	131,46	131,46
	Total:	22.249,24	9.895,66	10.034,86	68.129,68	110.309,44
	TOTAL DESPESA	137.268,55	160.183,93	157.616,04	292.921,78	756.749,44

Resumo:

Saldo vindo do Trimestre 3.....	109.719,12
Receitas Trimestre/04-2009.....	191.961,80
Despesas Trimestre/04-2009.....	292.921,78
Saldo Trimestre/01-2010.....	8.759,14

- Obs: No dia 22/12 foi aberto outro crédito suplementar através do Decreto do Executivo de Nº 84 no valor de R\$25.000,00 para as seguintes dotações:

01.031.001.1.0002	Pagamentos ao Agentes Políticos	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens fixas	15.000,00
	Total	15.000,00



Câmara Municipal de Lima Duarte

Os recursos para cobrir esse crédito foi a anulação parcial das seguintes dotações:

01.031.001.1.0002	Manutenção dos Serv. Da Câmara	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens fixas	5.000,00
01.031.001.1.0003	Mant. Do Projeto do C. Atnção ao Cidadão	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens fixas	5.000,00
01.031.001.2.0003	Mant. Do Proj. Centro de A. Cidadão	
4.4.90.52	Equip. Mat. Permanente	5.000,00
	Total	15.000,00

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

Data

Ficha de

Nota de

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

DISCRIMINAÇÃO GERAL	Controle	Empenho	TOTAL
BENS MÓVEIS			
<i>Saldo vindo do Exercício de 2008</i>			186.653,93
<i>Dois Computadores Completos CAC</i>	02/02/09	066/09	2.768,00
<i>Câm. Digital Kodak C813 8.2 MP c/ carreg</i>	02/03/09	089/09	499,00
<i>Um Monitor LCD 15" ACER</i>	02/03/09	092/09	389,00
<i>Duas mesas de madeira maciça</i>	01/05/09	146/09	2.000,00
<i>Uma Bancada com prateleiras de Madeira maciça</i>	01/05/09	147/09	300,00
<i>Um Balcão de madeira maciça (CAC)</i>	01/05/09	148/09	2.000,00
<i>Armário Diretor 2 portas, Arquivo de Pastas suspensas, poltrona Presidente, Longarina Stalex com 3 lugares e estante de aço com 6 bandejas</i>	22/05/09	158/09	2.208,00
<i>Um Armário Diretor com 4 prateleiras</i>	22/07/09	217	325,00
<i>Um Monitor de LCD AOC 18,5 F19 com Teclado e mouse</i>	01/08/09	234	650,00
<i>Cofre de 1,10 x 0,50 x 0,50 com 3 gavetas (CAC)</i>	17/08/09	248	500,00
<i>Impressora HP 1500 series</i>	09/11/09	320	250,00
<i>PABX Soho Mais Leocotron 412, equipado com 3/8 mais aparelhos telefônicos e Nobreak MCM 80</i>	16/11/09	323	2.145,00
<i>Três Ventiladores</i>	02/12/09	360	209,97
<i>Retro-projetor</i>	03/12/09	361	3.600,00
<i>No-Break da marca Ragetech</i>	23/12/09	398	250,00
Sub-Total do Exercício			18.093,97
Total			204.748,10

ALMOXARIFADO/COMPRAS

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

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 **31/12/2009**:

- ⇒ 2 Refis de Tonner TK 17;
- ⇒ Uma caixa incompleta de grampos 26/6;
- ⇒ Uma caixa incompleta de grampos 23/13;
- ⇒ Uma caixa incompleta de grampos 23/20;
- ⇒ Uma caixa incompleta de Clips 500gr;
- ⇒ 3 Cartuchos de Tinta Preto 21 (HP F4180, F380);
- ⇒ 1 Cartucho de Tinta Color 22 (HP F4180, F380);
- ⇒ 1 Cartucho de Tinta TO 321 - Preto (Epson Stylus C82);
- ⇒ 1 Cartucho de Tinta TO 422 - Azul (Epson Stylus C82);
- ⇒ 1 Cartucho de Tinta TO 423 - Magenta (Epson Stylus C82);
- ⇒ 1 Cartuchos de Tinta TO 424 - Amarelo (Epson Stylus C82);
- ⇒ 1 Cartuchos de Tinta Preto 56 (HP PSC 1315);
- ⇒ 3 Fitas para Impressora FX1170;
- ⇒ Uma Caixa de Disquete incompleta;
- ⇒ 24 CDs,
- ⇒ 9 DVDs,
- ⇒ Uma bobina para FAX;



Câmara Municipal de Lima Duarte

- ⇒ Um vidro de Cola branca incompleta;
- ⇒ 14 pacotes papel chamex A4 ;
- ⇒ Uma caixa de canetas Bic azul;
- ⇒ 5 lapís;
- ⇒ Uma Cx de colchetes incompleta;
- ⇒ 5 caixas de percevejo;
- ⇒ 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.

CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Despesas c/ Pessoal:

	Período Atual jan/08 a Dez/08	%	Período Atual jan/09 a Dez/09	%
Receita Corrente Líquida	15.529.450,69		15.848.354,75	
Despesa Total Orçamentária	448.812,03		637.680,86	
Despesa Total com Pessoal	273.052,48	2,01	435.416,47	2,75
Limite 90%	838.590,34	5,40	855.811,16	5,40



Câmara Municipal de Lima Duarte

Limite Prudencial - 95%	885.178,69	5,70	903.356,22	5,70
Limite Legal - (art. 20)	931.767,04	6,00	950.901,28	6,00
Limite Legal - (70%)	314.168,43		436.376,60	

Despesas c/ Serviços de Terceiros:

	Período Atual jan/08 a Dez/08	% RCL	Período Atual jan/09 a Dez/09	% RCL
Receita Corrente Líquida	15.529.450,69		15.848.354,75	
Serv. Terc. e Encargos	70.911,42	0,30	80.934,41	0,51

Conforme demonstra tais números, a despesa com pessoal reduziu em termos de percentual em relação ao exercício anterior, assim como a despesa com Serviços de Terceiros, isso demonstra que apesar do Legislativo expandir seus serviços, assim como exemplo a manutenção do Centro de Atenção ao Cidadão, que dá acesso a Internet gratuita, presta informação sobre direitos individuais, emite Carteira de Identidade e outros serviços, a despesa da Câmara se mantém no nível relativo baixo, demonstrando zelo e austeridade com o erário público.



Câmara Municipal de Lima Duarte

CONCLUSÃO

Enfim, chegamos ao final do exercício e conforme demonstra os dados descritos acima, o Poder Legislativo vem seguindo o que foi programado, nota-se apenas um aumento considerável no que tange as despesas de pessoal, porém, deve-se salientar que 2009 foi o primeiro ano da nova legislatura, ou seja, foi votado na Legislatura passada um novo subsídio para os edis, já que o mesmo ficou congelado por quatro anos. Nos demais assuntos, tudo transcorreu dentro da normalidade. É o que temos a Relatar.

Lima Duarte(MG), 31 de dezembro de 2010.

A Comissão de Controle Interno:

Vereador *Luiz Henrique de Lima Alves*
Presidente

Vereador *José Nilton Santos de Aguiar*
Membro

Ane France Malta
Membro