



Câmara Municipal de Lima Duarte

RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

Trimestre 02 - Abril a Junho/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\$82.369,16, sendo R\$591,15 em espécie e R\$81.778,01 em conta bancária.

Detalhamento Orçamentário por Dotação:

Acompanhamento da Receita p/ Trimestre:

Conta	Acum. Ant.	Abril	Mai	Junho	Acumulado
Repasse	184.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	369.000,00
INSS - Cam	6.488,41	3.083,53	3.353,66	6.524,87	19.450,47
IRRF	725,67	298,72	519,39	818,18	2.361,96
INSS - Terc.	326,74	103,42	238,72	444,44	1.113,32
INSS - Transp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos	0,00	0,00	107,14	0,00	107,14
Sindicatos	38,10	19,05	0,00	0,00	57,15
Devolução PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	192.078,92	65.004,72	65.718,91	69.287,49	392.090,04

Acompanhamento da Despesa Orçamentária p/ Trimestre:

Dotações	Fixado	Acum. Ant.	Abril	Mai	Junho	Acumulado	Saldo
.029.10001							
4.4.9.0.51	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
.029.10002							
4.4.9.0.52	15.000,00	4.639,00	1.120,00	0,00	0,00	5.759,00	9.241,00
.029.20001	326.000,00						



Câmara Municipal de Lima Duarte

3.1.9.0.11	270.000,00	38.505,24	19.252,62	21.358,84	40.611,46	119.728,16	150.271,84
3.1.9.0.13	56.000,00	8.086,12	4.043,06	4.485,35	8.528,40	25.142,93	30.857,07
.029.20002	254.000,00	-					
3.1.9.0.11	100.000,00	14.996,32	6.178,07	6.224,48	12.046,98	39.445,85	60.554,15
3.1.9.0.13	21.000,00	3.033,07	1.162,77	1.307,14	2.529,87	8.032,85	12.967,15
3.1.9.0.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30	35.000,00	7.492,08	1.685,41	2.897,21	3.549,41	15.624,11	19.375,89
3.3.9.0.33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.35	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36	30.000,00	4.273,08	1.114,24	2.344,24	5.222,48	12.954,04	17.045,96
3.3.9.0.39	52.000,00	14.097,46	5.341,61	3.676,05	4.855,15	27.970,27	24.029,73
3.3.9.0.92	3.000,00	1.505,59	0,00	0,00	0,00	1.505,59	1.494,41
3.3.9.0.93	7.000,00	1.779,02	638,78	359,88	577,32	3.355,00	3.645,00
.029.20003	93.000,00	-					
3.1.9.0.11	65.000,00	8.887,54	4.317,80	3.873,15	9.005,30	26.083,79	38.916,21
3.1.9.0.13	13.000,00	1.866,40	906,73	813,36	1.891,10	5.477,59	7.522,41
3.3.9.0.30	2.000,00	301,70	0,00	285,00	0,00	586,70	1.413,30
3.3.9.0.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39	6.000,00	349,49	852,70	471,78	1.014,53	2.688,50	3.311,50
4.4.9.0.52	6.000,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	5.250,00
.029.20004	2.000,00	-					
3.3.9.0.30	500,00	0,00	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	0,00	500,00
3.3.9.0.39	1.000,00	0,00	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	0,00	45.000,00
1.010.001.031							
.029.00001							
4.6.9.0.71	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL	738.000,00	111.591,13	47.363,79	48.096,48	89.832,00	295.104,38	442.895,62

Acompanhamento da Despesa Extra-Orçamentária p/ Trimestre:

Conta	Acum. Ant.	Abril	Maio	Junho	Acumulado
INSS - Cam	6.663,31	3.083,53	3.353,66	6.349,97	19.450,47
IRRF	725,67	298,72	519,39	409,09	1.952,87
INSS - Terc.	96,84	95,72	95,72	825,04	1.113,32
INSS - Transp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sindicatos	38,10	19,05	0,00	0,00	57,15
Devolução PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.523,92	3.497,02	3.968,77	7.584,10	22.573,81
T. GERAL	117.336,03	50.860,81	52.065,25	97.416,10	317.678,19



Câmara Municipal de Lima Duarte

Conclusão:

Saldo Ant.	Receita	Despesa	Saldo Pos
	65.004,72	50.860,81	
591,15	65.718,91	52.065,25	1.381,70
81.778,01	69.287,49	97.416,10	80.656,42
82.369,16	200.011,12	200.342,16	82.038,12

Despesas de Pessoal Liquidada

Conta	Acumulado	Abril	Mai	Junho	Acumulado
Vencimentos	34.379,73	10.097,63	10.212,56	10.839,72	65.529,64
Subsídios	57.757,86	21.358,84	20.305,73	20.305,73	119.728,16
O. Patronais	19.098,15	6.605,85	6.408,83	6.540,54	38.653,37
TOTAL	111.235,74	38.062,32	36.927,12	37.685,99	223.911,17

CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Despesas c/ Pessoal:

	Período Atual jul/10 a jun/11	%	Período Atual jul/11 a jun/12	%
Receita Corrente Líquida	18.872.586,20		21.845.547,44	
Despesa Total com Pessoal	456.464,59	2,42	486.289,20	2,23
Limite 90%	1.019.119,65	5,40	1.179.659,56	5,40
Limite Prudencial - 95%	1.075.737,41	5,70	1.245.196,20	5,70
Limite Legal - (art. 20)	1.132.355,17	6,00	1.310.732,85	6,00
Excesso a Regularizar - (art.20)				

Conforme demonstra tais números, a despesa com pessoal aumentou um pouco em se tratando de valor em relação ao período anterior, porém, em termo de porcentagem ela diminuiu, ou seja, o aumento da Receita foi maior.



Câmara Municipal de Lima Duarte

GESTÃO PATRIMONIAL

Segue abaixo a relação dos bens incorporados no ano corrente, sendo que nesse trimestre não foi incorporado nenhum bem:

TÍTULOS	Data	Ficha de	Nota de	Nota	
DISCRIMINAÇÃO GERAL		Controle	Empenho	Fiscal	TOTAL
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 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 o controle de entrada e saída dos materiais mais utilizados pela Câmara:

Material	Estoque em 31/03/12	Adquirido	Utilizado	Estoque em 30/06/12
Cartucho de tinta HP 21 - preto	-	08	4	4
Cart. de tinta HP 22 - color	1	01	02	-
Cart. de Tinta HP 60 - preto	-	07	06	1
Cart. de Tinta HP 60 - color	1	02	03	-
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	-			-



Câmara Municipal de Lima Duarte

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	11	12	5
Papel A2 - 500 fls	-	-	-	-
DVDs	7		6	1
CDs	-	5	3	2
Toner Copiadora Kiocera	2	-	2	2
Papel Vergê	1		1	1
Canetas	11	5	9	7
Lápis	16	-	8	8

GASTOS COM VEICULO, TELEFONE E MAQUINA COPIADORA

CONTROLE GASTOS COM O VEICULO RESUMO 2012

TRIMESTRE 02

Portal da Serra		Cooperativa		Outros Postos		Original e outros		Limpeza
Litros	R\$	Litros	R\$	Litros	R\$	Peças	Serviços	R\$
29,66	80,06	14,82	40,00	29,65	80,03	1.552,00	260,07	
32,50	87,80	31,96	92,37	35,22	95,06	2.227,14	115,00	
18,53	50,03	46,78	132,37	33,34	90,01	3.779,14	375,07	
24,61	66,44			18,52	50,00		837,50	
29,50	79,86			116,73	315,10		837,50	
20,90	56,59							
30,50	82,35							
27,00	72,91							
30,49	82,29							
26,60	72,01							
30,30	81,82							
20,90	56,51							
25,20	68,02							
30,73	82,94							
22,23	60,01							
28,17	76,03							
31,24	86,45							
23,53	63,52							
34,10	92,04							
40,80	110,19							
26,72	72,12							
584,21	1.579,99							



Câmara Municipal de Lima Duarte

Segue abaixo a relação dos gastos com as linhas telefônicas:

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	

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	

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	Maio	164,53	

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	Maio	496,32	



Câmara Municipal de Lima Duarte

Pelo visto valeu a observação no trimestre passado quanto ao uso das linhas móveis de telefonia, nota-se claramente uma redução bem acentuada, esperamos que continue assim. Quanto aos demais itens tudo dentro da normalidade, destaque para o combustível utilizado pelo veículo da Câmara, que finalmente foi realizado um processo licitatório e aderiu-se ao preço de fornecimento para Prefeitura pelo Posto Portal da Serra.

CONCLUSÃO

Mais uma vez, 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 junho 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

Segue abaixo o controle de entrada e saída dos materiais mais utilizados pela Câmara:

Material	Estoque em 31/03/12	Adquirido	Utilizado	Estoque em 31/03/12
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

GASTOS COM VEICULO, TELEFONE E MAQUINA COPIADORA

Combustível:

Período	R\$	Período	R\$	Período	R\$	Sub-Total
Janeiro:	741,45	Fevereiro:	903,16	Março:	1.081,94	2.726,55
Abril:		Maio		Junho:		
Julho		Agosto		Setembro		
Outubro		Novembro		Dezembro		
Auto Posto Portal da Serra: R\$		Outros: R\$		TOTAL:		

Peças:

Data	Nº OPs	Fornecedor	Valor R\$	Total Trimestre
------	--------	------------	-----------	-----------------



Câmara Municipal de Lima Duarte

19/01	17/01	Original Ford	513,56	513,56

Serviços:

Data	Nº OPs	Fornecedor	Valor R\$	Total Trimestre
19/01	17/01	Original Ford	378,40	
31/01	06/01	Búfalo Lavagem	187,00	565,40

Segue abaixo a relação dos gastos com as linhas telefônicas, sendo duas fixas e quatro 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	

Fornecedor: Embratel e outras operadoras - Linha 3281.1165 - Secretaria



Câmara Municipal de Lima Duarte

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	