



RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO Bimestre 02 - Março/Abril -2004

O Poder Legislativo do Município de Lima Duarte, baseando-se nas Instruções Normativas emanadas do Tribunal de Contas de Minas Gerais e demais legislações em vigor, bem como Portaria de n.º 02/2001, de 10/09/2001 que instituiu a Comissão de Controle Interno, tendo como objetivos principais comprovar a legalidade e avaliar resultados quanto a eficácia da gestão orçamentária financeira e patrimonial, emitindo bimestralmente relatórios, os quais serão amplamente divulgados para o conhecimento de todos.

GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

A receita orçada do exercício de 2004 é de R\$432.000,00, cuja receita é contabilizada como orçamentária.

É ainda contabilizada na Receita a parte da previdência descontada dos vereadores e funcionários da câmara, cuja parcela é posteriormente repassada ao INSS.

A receita arrecadada acumulada até o período foi de R\$147.840,20, sendo:

Repasso da Prefeitura Municipal: R\$144.000,00

INSS - desconto em folha: R\$3.656,30

Ações - R\$77,70

IRRF - R\$106,20

A despesa fixada do exercício de 2004 é de R\$432.000,00, sendo:

Despesas Correntes: R\$387.000,00

Despesas de Capital: R\$45.000,00

A despesa realizada até o período foi de R\$102.322,78:

Despesas Correntes: R\$97.641,48

Despesas de Capital: R\$670,00

Despesa Extra-orçamentária:



Câmara Municipal de Lima Duarte

INSS.....	R\$3.656,30
Devolução à Prefeitura.....	0,00
Repasse à Prefeitura - Ações.....	0,00
Restos a Pagar de 2003	355,00
Outros.....	0,00
Total	4.011,30

Detalhamento Orçamentário por Dotação:

RECEITA:

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada		Saldo
			Bimestre	acumulada	
	Transf. Da PMLD	432.000,00	108.000,00	144.000,00	288.000,00
	INSS	-	1.714,20	3.656,30	-
	Ações		77,70	77,70	
	IRRF		106,20	106,20	
	Restos a Pagar - Insc.		0,00	0,00	
	Soma:	-	109.898,10	147.840,20	-

DESPESAS:

Despesas Orçamentárias

Código	Especificação	Fixada	Realizada		Saldo
			Bimestre	Acumul.	
01031001101	Melhor. Prédio Câmara				
449051	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01031001102	Aquis. De Equipamentos				
449052	Equip. e Móveis p/ Câm.	20.000,00	670,00	670,00	19.330,00
01031001201	Pag. Agentes Políticos				
319011	Pessoal civil	115.000,00	16.000,00	33.100,00	81.900,00
319013	Obrig. Patronais	24.000,00	5.040,00	6.951,00	17.049,00
01031001202	Manut. Serv. Câmara				
319011	Pessoal Civil	39.000,00	4.177,20	8.852,50	30.147,50
319013	Obrig. Patronais	16.000,00	2.299,80	3.171,00	12.829,00



Câmara Municipal de Lima Duarte

339014	Diárias - Civil	8.000,00	1.253,03	1.602,58	6.397,42
339030	Material de Consumo	30.000,00	5.434,57	6.5252,60	23.747,40
339033	Passagens e Desp. locom	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339035	Serviços Consultoria	30.000,00	9.080,00	11.080,00	18.920,00
339036	Out. S. Enc. - P.Fis.	22.000,00	2.699,00	4.089,00	17.911,00
339039	Out. S. Enc. - P. Jur.	40.000,00	11.914,91	17.716,69	22.283,31
319091	Sent. Judiciárias	1.000,00	70,00	70,00	930,00
319092	Desp. E. Anteriores	1.000,00	0,00	606,11	393,89
01031001203	Implantação E. Cid.				
339030	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Out. S. Enc. - P.Fis.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
339039	Out. S. Enc. - P. Jur.	21.000,00	4.000,00	4.000,00	17.000,00
01031001204	Imp. Proj. Câm. Itiner.				
339030	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339036	Out. S. Enc. - P.Fis.	2.000,00	150,00	150,00	1.850,00
339039	Out. S. Enc. - P. Jur.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
01031001205	Manu. Divida INSS				
469071	Princ. Div. Contratada	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01031001206	Imp. Proj. CAC				
319011	Pessoal Civil	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
319013	Obrig. Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339030	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339036	Out. S. Enc. - P.Fis.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
339039	Out. S. Enc. - P. Jur.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Totais:	432.000,00	62.788,51	98.311,48	333.688,52

Despesas Extra-orçamentárias

	INSS	-	2.571,30	3.656,30	-
	Devolução a PMLD	-	0,00	0,00	
	Ações	-	0,00	0,00	
	Restos a Pagar		0,00	355,00	
	Total:	-	2.571,30	4.011,30	-
	Soma:	-	65.359,81	102.322,78	-



Câmara Municipal de Lima Duarte

Resumo:

Saldo vindo de B1/2004.....	R\$1.314,13
Receitas Bimestre/02-2004.....	R\$109.989,10
Despesas Bimestre/02-2004.....	R\$65.359,81
Saldo Bimestre/03-2004.....	R\$45.852,42

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	FICHA DE CONTROLE	Nota de Empenho	T O T A L
BENS MÓVEIS			
<i>Saldo vindo do Exercício de 2003</i>			89.822,38
<i>Refrigerador Eletrolux 200lts</i>	<i>88/04</i>	<i>062/04</i>	<i>670,00</i>
<i>Total</i>			90.492,38

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 a relação de compras (material de consumo) realizadas no Bimestre:

Data	Emp.	Empresa Contratada	Objeto	Parc.	Valor
03/03/04	065	Maxcopy Comercial Ltda	Aquisição de 04 Tornos a serem utilizados na máquina copiadora	u	453,16
08/03/04	10	Neves & Cia Ltda	Aquisição de Combustível	2	437,80
15/03/04	068	José C. P. Delgado ME	Aquisição de Flores em homenagem ao dia internacional da mulher	u	220,00
15/03/04	069	Sorveteria Kalafrio Ltda	Aquisição de salgados em virtude de homenagem ao dia	u	301,50



Câmara Municipal de Lima Duarte

17/03/04	070	Sudeste Automóveis Ltda	Internacional da mulher Aquisição de peças automotivas	u	189,31
17/03/04	072	Armarinho Lima Duarte Ltda	Aquisição de 58 pastas c/ trilho, 1 pistola pequena, 02 colas quente, 01 tesoura, 01 caixa de papel officio c/ 10 pacotes, 01 pct. Papel A4 c/ 500 fls e 01 bloco de recibo comercial	u	332,50
22/03/04	084	Aconchego de L. Duarte	Aquisição de duas bandejas	u	47,70
26/03/04	090	Sudeste Automóveis Ltda.	Aquisição de peças automotivas	u	437,08
26/03/04	093	Frios e Lact. Soares	Aquisição de 17 potes de doce de leite e um queijo reino	u	64,15
27/03/04	010	Neves e Cia Ltda	Aquisição de combustível	3	1.036,85
02/04/04	098	Minas Teck Informática	Aquisição de placa de fax modem	u	40,00
13/04/04	101	Sorv. e Leitaria Zero grau	Aquisição de gêneros alimentícios	u	38,00
23/04/04	115	Kika colorida C. Foto Ltda.	Aquisição de um bloqueador de chamadas	u	49,00
23/04/04	116	Mariúza Clemente Oliveira	Aquisição de produtos alimentícios a serem usados pela câmara	u	26,58
23/04/04	117	Datafor Informática	Aquisição de 03 cartuchos de tintas para impressora Epson C82 da câmara	u	205,40
27/04/04	121	Armarinho Lima Duarte	Aquisição de 02 vidros de cola, 01 caixa de clips, 20 pastas plásticas, 01 bloco de fichário e 03 canetas retroprojetores.	u	40,75

G – global u – parcela única 1,2,3.. - parcelas

Segue abaixo a Relação de Materiais de Consumo mais usados pelo Legislativo existentes em **30/04/2004**:

- ⇒ Uma (01) Caixa incompleta de Formulário Papel Contínuo 2 vias, 80 colunas, carbonada;
- ⇒ Um pacote incompleto de papel chamex A4
- ⇒ um (04) pacote de papel chamex A2
- ⇒ sete(07) canetas azul Bic;
- ⇒ duas (02) bobinas p/ calculadora;
- ⇒ Uma (01) caixa incompleta de grampos 26/6;
- ⇒ Uma (01) caixa incompleta de grampos 23/13;
- ⇒ Uma (01) caixa incompleta de grampos 23/20;
- ⇒ Três (03) borrachas /caneta;
- ⇒ quatro (04) borrachas/lápis;
- ⇒ dez (55) pastas c/ Trilho
- ⇒ dois (02) toners para copiadora



**Câmara Municipal de
Lima Duarte**

⇒ Uma (01) caixa de clips

CONCLUSÃO

Foi observado que os controles quanto ao uso da máquina copiadora, uso do telefone e relatórios de viagens voltaram a ser feitos, pelo menos nos parece que o alerta feito ao Presidente no último bimestre surtiu efeito. É nossa esperança que tais controles não voltem a ser interrompidos.

É o que temos a Relatar.

Lima Duarte(MG), 30 de Abril de 2004.

A Comissão de Controle Interno:

Vereadora Elenice P. Delgado Santelli
Presidente

Vereador Antonio Alves de Paula
Membro

Ailton Rogério Rodrigues de Oliveira
Membro