



Câmara Municipal de Câmara Municipal de Lima Duarte

RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO Trimestre 01 - Janeiro a Março/2005

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 Resolução Legislativa de n.º 03/2005, de 25/04/2005 que regulamentou 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 trimestralmente relatórios, os quais serão amplamente divulgados para o conhecimento de todos.

Os membros da atual comissão decidiram que, em virtude do atraso da instalação dos trabalhos na atual legislatura, deveriam fazer um levantamento dos dados existentes e confrontá-los com os dados existentes no último relatório elaborado pela legislatura anterior, e assim foi feito.

GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

A receita orçada do exercício de 2005 é de R\$462.000,00, 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.

É fonte de receita ainda os valores arrecadados oriundos de aplicação financeira de saldos existentes na conta corrente da Câmara.

A receita arrecadada acumulada até o período foi de R\$43.759,36 sendo:

Repasse da Prefeitura Municipal: R\$39.547,64

INSS - desconto em folha: R\$3.877,11

Ações - R\$0,00

IRRF - R\$334,61

A despesa fixada do exercício de 2005 é de R\$462.000,00, sendo:

Despesas Correntes: R\$407.000,00

Despesas de Capital: R\$55.000,00



Câmara Municipal de Câmara Municipal de Lima Duarte

A despesa realizada até o período foi de R\$66.494,85:

Despesas Correntes: R\$63.561,31

Despesas de Capital: R\$0,00

Despesa Extra-orçamentária:

INSS.....	R\$2.598,93
Devolução à Prefeitura.....	0,00
Repasse à Prefeitura - Ações.....	0,00
Restos a Pagar de 2004	0,00
IRRF.....	334,61
Outros.....	0,00
Total	2.933,54

Detalhamento Orçamentário por Dotação:

RECEITA:

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada		Saldo
			Trimestre	acumulada	
	Transf. Da PMLD	462.000,00	39.547,64	39.547,64	
	INSS	-	3.877,11	3.877,11	-
	Ações		0,00	95,88	
	IRRF		334,61	334,61	
	Restos a Pagar - Insc.		0,00	0,00	
	Soma:	-	43.759,36	43.759,36	-

DESPESAS:

Despesas Orçamentárias

Código	Especificação	Fixada	Realizada		Saldo
			Trimestre	Acumul.	
01031001101	Melhor. Prédio Câmara				
449051	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01031001102	Aquis. De Equipamentos				
449052	Equip. e Móveis p/ Câm.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



Câmara Municipal de Câmara Municipal de Lima Duarte

01031001201	Pag. Agentes Políticos				
319011	Pessoal civil	130.000,00	29.100,00	29.100,00	100.900,00
319013	Obrig. Patronais	28.000,00	4.074,00	4.074,00	23.926,00
01031001202	Manut. Serv. Câmara				
319011	Pessoal Civil	45.000,00	9.912,71	9.912,71	35.087,29
319013	Obrig. Patronais	20.000,00	1.637,48	1.637,48	18.362,52
319091	Sent. Judiciárias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319092	Desp. E. Anteriores	1.000,00	666,31	666,31	333,69
339014	Diárias - Civil	8.000,00	255,70	255,70	7.744,30
339030	Material de Consumo	35.000,00	2.894,55	2.894,55	32.105,45
339033	Passagens e Desp. locom	5.000,00	32,70	32,70	4.967,30
339035	Serviços Consultoria	25.000,00	00,00	00,00	25.000,00
339036	Out. S. Enc. - P.Fis.	30.000,00	2.947,00	2.947,00	27.053,00
339039	Out. S. Enc. - P. Jur.	49.000,00	12.040,86	12.040,86	36.959,14
01031001203	Imp. Proj. CAC				
319011	Pessoal Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
319013	Obrig. Patronais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
339030	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Out. S. Enc. - P.Fis.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
339039	Out. S. Enc. - P. Jur.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01031001204	Imp. Proj. Câm. Itiner.				
339030	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Out. S. Enc. - P.Fis.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339039	Out. S. Enc. - P. Jur.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
01031001205	Manu. Divida INSS				
469071	Princ. Div. Contratada	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Totais:	462.000,00	63.561,31	63.561,31	398.438,69

Despesas Extraorçamentárias

	INSS	-	2.598,93	2.598,93	-
	Devolução a PMLD	-			
	Acções	-			
	Restos a Pagar				
	IRRF		334,61	334,61	
	Total:	-	2.933,85	2.933,85	-
	TOTAL DESPESA;	-	66.494,85	66.494,85	-



Câmara Municipal de Câmara Municipal de Lima Duarte

Resumo:

Saldo vindo de 2004.....	R\$69.652,36
Receitas Trimestre/01-2005.....	R\$43.759,36
Despesas Trimestre/01-2005.....	R\$66.494,85
Saldo p/ Trimestre/02-2005.....	R\$46.916,87

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 2004</i>			92.905,38
<i>Dois ap. telefônicos Nokia 1100 POS SC</i>	<i>93/05</i>	<i>15/02/05</i>	164,00
<i>Um ap. telefônico Nokia 3120 POS SC</i>	<i>94/05</i>	<i>15/02/05</i>	385,00
Total			93.454,38

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 Materiais de Consumo mais usados pelo Legislativo existentes em **31/03/2005**:

- ⇒ Uma (01) Caixa incompleta de Formulário Papel Contínuo 2 vias, 80 colunas, carbonada;
- ⇒ Três (03) pacotes de papel chamex A4
- ⇒ Seis (06) pacotes de papel chamex A2
- ⇒ Nove (09) canetas azul Bic
- ⇒ Uma (01) caixa incompleta de grampos 26/6;
- ⇒ Uma (01) caixa incompleta de grampos 23/13;
- ⇒ Uma (01) caixa incompleta de grampos 23/20;



Câmara Municipal de Câmara Municipal de Lima Duarte

- ⇒ Um (01) cartucho de tinta Impressora C82 - magenta
- ⇒ Uma (01) caixa incompleta de clips
- ⇒ Quatro (04) CDs
- ⇒ Seis (06) bobinas de FAX
- ⇒ Um (01) Cartucho de tinta HP Preto
- ⇒ Três (03) Tonners
- ⇒ Uma (01) fita impressora Epson FX 1170 - extralife

CONCLUSÃO

Em 1º de janeiro do corrente ano assumiu uma nova Câmara de vereadores e assim pôde implementar desde o início uma nova mentalidade de zelo pela coisa pública. Em comparação com os relatórios da administração passada constata-se uma grande economia em praticamente todos os tipos de materiais utilizados pela Câmara, ou seja, combustíveis, papeis, cartuchos de tintas para impressora, e todos os demais materiais de uso da Secretaria. Notou-se também uma grande diminuição no valor das contas telefônicas, tanto os celulares quanto o fixo, pois está sendo feito um controle rigoroso das ligações, o mesmo acontecendo com a utilização da máquina copiadora.

Outro ponto fundamental é quanto ao controle do veículo da Câmara, há um controle na aquisição de combustível, seguido de um controle diário do uso do mesmo, ou seja, todo dia é preenchido pelo motorista um formulário constando a hora de saída, hora de chegada, o itinerário e o motivo pelo qual foi utilizado.

No geral, nota-se que o controle realizado é bastante satisfatório.

É o que temos a Relatar.

Lima Duarte(MG), 31 de março de 2005.

A Comissão de Controle Interno:

Vereador Geraldo Fonseca Neto

Presidente

Vereador José Evilásio de Oliveira Fonseca

Membro

Ane France Malta

Membro