



Câmara Municipal de Câmara Municipal de Lima Duarte

RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO Trimestre 03 - Julho a Setembro/2005

Dando continuidade aos trabalhos da Comissão de Controle Interno da Câmara de Vereadores de Lima Duarte, foi realizada reunião nesta data, em cuja reunião foi discutido os seguintes tópicos:

GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

A receita arrecadada até o período foi de R\$291.693,06 sendo:
Repassé da Prefeitura Municipal: R\$274.747,64
INSS - desconto em folha: R\$12.153,21
Ações - R\$112,36
IRRF - R\$959,73
Rendimentos: R\$3.720,12

A despesa realizada até o período foi de R\$247.101,65 sendo:
Despesas Correntes: R\$215.357,86
Despesas de Capital: R\$18.630,85

Despesa Extra-orçamentária:

INSS.....	R\$12.153,21
Devolução à Prefeitura.....	0,00
Repassé à Prefeitura - Ações.....	0,00
Restos a Pagar de 2004	0,00
IRRF.....	959,73
Outros.....	0,00
Total	13.112,94

Detalhamento Orçamentário por Dotação

RECEITA:

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada		Saldo
			Trimestre	acumulada	
	Transf. Da PMLD	462.000,00	117.600,00	274.747,64	



Câmara Municipal de Câmara Municipal de Lima Duarte

	INSS	-	4.538,32	12.153,21	-
	Ações			112,36	
	IRRF		363,67	959,73	
	Aplicação Financeira		2.307,80	3.720,12	
	Restos a Pagar - Insc.		0,00	0,00	
	Soma:	-	123.123,91	166.883,27	-

DESPESAS:

Despesas Orçamentárias

Código	Especificação	Fixada	Realizada		Saldo
			Trimestre	Acumul.	
01031001101	Melhor. Prédio Câmara				
449051	Obras e Instalações	20.000,00	15.451,85	15.451,85	4.548,15
01031001102	Aquis. De Equipamentos				
449052	Equip. e Móveis p/ Câm.	20.000,00	2.870,00	3.179,00	16.821,00
01031001201	Pag. Agentes Políticos				
319011	Pessoal civil	125.000,00	30.450,00	88.650,00	36.350,00
319013	Obrig. Patronais	28.000,00	6.394,50	18.616,50	9.383,50
01031001202	Manut. Serv. Câmara				
319011	Pessoal Civil	45.000,00	9.999,42	29.731,95	15.268,05
319013	Obrig. Patronais	20.000,00	2.993,43	7.646,90	12.353,10
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	2.270,40	2.582,10	5.417,90
339030	Material de Consumo	35.000,00	3.711,41	9.920,85	25.079,15
339033	Passagens e Desp. locom	5.000,00	355,10	1.808,20	3.191,80
339035	Serviços Consultoria	20.000,00	00,00	00,00	20.000,00
339036	Out. S. Enc. - P.Fis.	30.000,00	2.573,00	7.691,00	22.309,00
339039	Out. S. Enc. - P. Jur.	49.000,00	7.418,06	30.144,05	18.855,95
01031001203	Imp. Proj. CAC				
319011	Pessoal Civil	6.000,00	3.400,00	3.400,00	2.600,00
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



Câmara Municipal de Câmara Municipal de Lima Duarte

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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01031001206	Man. da E. Cidadania				
339039	Out. S. Enc. - P. Jur.	30.000,00	10.500,00	14.500,00	15.500,00
	Totais:	462.000,00	99.805,57	233.988,71	228.011,29

Despesas Extraorçamentárias

	INSS	-	7.137,25	12.153,21	-
	Devolução a PMLD	-			
	Acções	-			
	Restos a Pagar				
	IRRF		698,28	959,73	
	Total:	-	7.838,84	13.112,94	-
	TOTAL DESPESA;	-	104.707,56	247.101,65	-

Resumo:

Saldo vindo do Trimestre 02.....	R\$94.141,54
Receitas Trimestre/03-2005.....	R\$124.809,79
Despesas Trimestre/03-2005.....	R\$104.707,56
Saldo p/ Trimestre/04-2005.....	R\$114.243,77

Obs.: No dia 1º de julho foi aprovado um crédito suplementar no valor de R\$10.000,00 para a dotação 01.031.001.10001.449051. Os recursos para cobrir esse crédito foi a anulação parcial da seguinte dotação:

010310012002	Manutenção dos Serviços da Câmara	
339035	Serviços de Consultoria	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



Câmara Municipal de Câmara Municipal de Lima Duarte

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>	<i>164,00</i>
<i>Um ap. telefônico Nokia 3120 POS SC</i>	<i>94/05</i>	<i>15/02/05</i>	<i>385,00</i>
<i>Gravador de CD LG 52X32X52</i>	<i>95/05</i>	<i>05/05/05</i>	<i>145,00</i>
<i>Cinco Cadeiras Fixas</i>	<i>96/05</i>	<i>15/09/05</i>	<i>195,00</i>
<i>Cadeira Presidente</i>	<i>97/05</i>	<i>15/09/05</i>	<i>260,00</i>
<i>Arquivo c/ Gavetas</i>	<i>98/05</i>	<i>15/09/05</i>	<i>250,00</i>
<i>Mesa completa curva p/ computador</i>	<i>99/05</i>	<i>15/09/05</i>	<i>600,00</i>
<i>Mesa c/ gavetas</i>	<i>100/05</i>	<i>15/09/05</i>	<i>330,00</i>
<i>Aparelho FAX Panassonic KX-FT908</i>	<i>101/05</i>	<i>15/09/05</i>	<i>850,00</i>
Total			96.084,38

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.

Chegou-se a conclusão de que a relação feita de materiais adquiridos era de pouca valia, por isso optou-se por não mais realiza-la.

Segue abaixo a Relação de Materiais de Consumo mais usados pelo Legislativo existentes em **30/09/2005**:

- ⇒ Uma (01) Caixa incompleta de Formulário Papel Contínuo 2 vias, 80 colunas, carbonada;
- ⇒ Uma (01) caixa incompleta de grampos 26/6;
- ⇒ Uma (01) caixa incompleta de grampos 23/13;
- ⇒ Uma (01) caixa incompleta de grampos 23/20;
- ⇒ Uma (01) caixa incompleta de clips
- ⇒ quatro (02) bobinas de FAX
- ⇒ Nove (09) disquetes
- ⇒ Um pacote papel chamex A2 incompleto
- ⇒ Um pacote papel chamex A4 incompleto



Câmara Municipal de Câmara Municipal de Lima Duarte

CONCLUSÃO

Mais uma vez, a conclusão que se chega é que está correndo tudo dentro da maior normalidade, sendo desnecessário maiores esclarecimentos sobre algum assunto em especial.

É o que temos a Relatar.

Lima Duarte(MG), 30 de Setembro de 2005.

A Comissão de Controle Interno:

Vereador *Geraldo Fonseca Neto*
Presidente

Vereador *José Evilásio de Oliveira Fonseca*
Membro

Ane France Malta
Membro