



## RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

Trimestre 02 - Abril a Junho/2008

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

Foi passado para esse trimestre o saldo no valor de R\$61.909,81, sendo R\$177,40 em espécie e R\$61.732,41 em conta bancária.

A receita arrecadada no 2.o trimestre de 2008 foi de R\$140.037,06

### Detalhamento Orçamentário por Dotação:

#### RECEITA:

Código	Especificação	Fixada	Arrecadada	
			Trimestre	acumulada
	Transf. Da PMLD	534.000,00	133.500,00	267.000,00
	INSS		4.973,68	8.320,91
	Ações		95,77	95,77
	IRRF		189,27	391,10
	Aplicação Financeira		648,34	648,34
	Restos a Pagar - Insc.		0,00	0,00
	Pensão Alimentícia		630,00	1.050,00
	Salário Família		0,00	32,52
	Soma:		140.037,06	277.538,64



# Câmara Municipal de Lima Duarte

## 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	3.634,00	5.374,00	14.626,00
01031001201	Pag. Agentes Políticos				
319011	Pessoal civil	142.000,00	29.100,00	48.500,00	93.500,00
319013	Obrig. Patronais	30.000,00	7.811,00	11.885,00	18.115,00
01031001202	Manut. Serv. Câmara				
319011	Pessoal Civil	65.000,00	13.577,28	23.030,86	41.969,14
319013	Obrig. Patronais	15.000,00	2.851,22	4.722,14	10.277,86
319091	Sent. Judiciárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319092	Desp. E. Anteriores	2.000,00	0,00	1.382,46	617,54
339014	Diárias Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
339030	Material de Consumo	30.000,00	5.120,89	11.554,79	18.445,21
339033	Passagens e Desp. locom	4.000,00	583,34	1.200,30	2.799,70
339035	Serviços Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Out. S. Enc. - P.Fis.	10.000,00	2.940,00	9.100,00	900,00
339039	Out. S. Enc. - P. Jur.	55.000,00	10.683,83	21.316,82	33.683,18
01031001203	Imp. Proj. CAC				
319011	Pessoal Civil	50.000,00	8.682,10	15.603,50	34.396,50
319013	Obrig. Patronais	11.000,00	2.180,22	3.633,72	7.366,28
339030	Material de Consumo	3.000,00	357,80	579,80	2.420,20
339036	Out. S. Enc. - P.Fis.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339039	Out. S. Enc. - P. Jur.	7.000,00	348,48	763,96	6.236,04
01031001102	Aquis. M. Permanente	10.000,00	850,00	1.663,00	8.337,00
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.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01031001205	Manu. Divida INSS				



# Câmara Municipal de Lima Duarte

469071	Princ. Div. Contratada	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01031001206	Man. da E. Cidadania				
335041	Contribuições	40.000,00	12.000,00	12.000,00	28.000,00
	Totais:	534.000,00	100.720,16	172.310,35	361.689,65

## Despesas Extra orçamentárias

	INSS	-	4.973,68	8.320,91	-
	Devolução a PMLD	-	0,00	0,00	
	Acões	-	0,00	0,00	
	Restos a Pagar		0,00	0,00	
	IRRF		189,27	391,10	
	Rendimentos PMLD		0,00	0,00	
	Pensão Alimentícia		630,00	1.050,00	
	Salário Família		0,00	32,52	
	Recursos Devolvidos		0,00	26.543,31	
	Total:	-	5.792,95	36.337,84	-
	TOTAL DESPESA:	-	106.513,11	208.648,19	-

## Resumo:

Saldo vindo do 1º Trimestre.....	61.909,81
Receitas Trimestre/02-2008.....	140.037,06
Despesas Trimestre/02-2008.....	106.513,11
Saldo Trimestre/03-2008.....	95.433,76

## 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:



# Câmara Municipal de Lima Duarte

TÍTULOS DISCRIMINAÇÃO GERAL	FICHA DE CONTROLE	Nota de Empenho	T O T A L
<b>BENS MÓVEIS</b>			
<i>Saldo vindo do Exercício de 2007</i>			<b>166.332,93</b>
<i>CPU Celeron 420/1024Mb 80 GB</i>	126/08	069/08	813,00
<i>CPU Celeron 420/1024Mb 667/HD 160 GB</i>	127/08	070/08	1.116,00
<i>Impresora DESKJET HP F4180</i>	127/08	071/08	381,18
<i>Nobreak RAGTECCK 600VA grafite</i>	128/08	071/08	242,82
<i>Aparelho de FAX Panassonic KXFT908br</i>	129/08	072/08	850,00
<i>Armário de Cozinha com pia integrada</i>	130/08	095/08	3.200,00
<i>Escada de Madeira</i>	131/08	115/08	434,00
<i>Sub-Total do Exercício</i>			<b>7.037,00</b>
<b>Total</b>			<b>173.369,93</b>

## 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 Trimestre:

Data	Emp.	Empresa Contratada	Objeto	Valor
26/06/08	19-03	Armarinho Lima Duarte	11pct papel a4 500 fls 02 cx para disketes 01 pct c/100 capas para CD 01 cx de etiquetas 01 pct de papel vergê 10 Cds 05 Cds regraváveis 10 pastas com canaletas 18 mts de fita aramada outros	333,50
30/06/08	167	Point do Cartucho	06 cart. de tinta HP 22 06 cart. de tinta HP 21 04 cart. de tinta HP 49 02 cart. de tinta HP 57 05 cart. de tinta HP 56 preto 06 cart. de tinta HP 6614 p 610C 02 cart. de tinta Epson TO 321	1.728,00



## **Câmara Municipal de Lima Duarte**

Segue abaixo a Relação de Materiais de Consumo mais usados pelo Legislativo existentes em **30/06/2008**:

- ⇒ 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 cliques
- ⇒ Um Cartucho de Tinta 1315 preto
- ⇒ 06 Cartuchos de tinta HP 21 color
- ⇒ 04 Cartuchos de tinta HP 49 color
- ⇒ 02 Cartuchos de tinta HP 57 color
- ⇒ 05 Cartuchos de tinta HP 56 preto
- ⇒ 06 Cartuchos de tinta HP 6614
- ⇒ 02 Cartuchos de tinta Epson TO 321
- ⇒ 2 Caixas de Disquetes, sendo uma incompleta
- ⇒ Três bobinas para FAX
- ⇒ Um vidro de Cola branca incompleta
- ⇒ Nove pacotes papel chamex A4
- ⇒ seis pastas de papel
- ⇒ oito canetas Bic azul
- ⇒ Duas Cx de colchetes
- ⇒ oito Cds
- ⇒ cinco Cds regraváveis

### **GASTOS COM VEICULO, TELEFONE E MAQUINA COPIADORA**

Conforme consta do trimestre anterior, tudo tem ocorrido dentro da normalidade, somente no mês de maio constatou-se um aumento considerável na conta de celular, porém, o vereador responsável pela linha foi comunicado para que reduzisse o valor já na próxima conta ou seria ele obrigado a arcar com tais despesas, no mais, no que se refere ao gasto com o uso de outras linhas, celulares, fixas, uso do veículo e copiadora, pode-se observar que está na mais perfeita ordem.



## 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 junho de 2008.

**A Comissão de Controle Interno:**

Vereador *Cláudio Pereira Neto*

Presidente

Vereador *José Evilásio de Oliveira Fonseca*

Membro

*Ane France Malta*

Membro