



RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO Trimestre 01 - Janeiro a Março/2009

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 exercício de 2009 um saldo no valor de R\$15.187,97, sendo R\$538,42 em espécie e R\$14.649,55 em conta bancária.

O Orçamento do Legislativo para o exercício de 2009 foi aprovado com o valor total de R\$696.000,00 (seiscentos e noventa e seis mil reais)

A receita arrecadada no 1.o trimestre de 2009 foi de R\$181.111,87 sendo:

Repassa da Prefeitura Municipal: R\$174.000,00

INSS - desconto em folha: R\$5.777,18

INSS - desconto de terceiros: R\$580,80

INSS - transporte: R\$15,12

IRRF - R\$738,77

A despesa realizada até o período foi de R\$137.268,55 sendo:

Despesas Orçamentárias: R\$115.019,31

Despesa Extra-orçamentária:

INSS - desconto em folha.....	R\$5.777,18
INSS - desconto de terceiros.....	530,20
INSS - transporte.....	15,12
Devolução à Prefeitura.....	0,00
Repassa à Prefeitura - Ações.....	0,00
IRRF.....	738,77



Câmara Municipal de Lima Duarte

Outros.....	0,00
Pensão Alimentícia.....	0,00
Salário Família.....	0,00
Recursos Devolvidos à Prefeitura	15.187,97
Total	22.268,55

Detalhamento Orçamentário por Dotação:

RECEITA:

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	
			Trimestre	acumulada
	Transf. Da PMLD	696.000,00	174.000,00	174.000,00
	INSS Pessoal		5.777,18	5.777,18
	INSS Terceiros		580,80	580,80
	INSS Transporte		15,12	15,12
	Ações		0,00	0,00
	IRRF		738,77	738,77
	Aplicação Financeira		0,00	0,00
	Restos a Pagar - Insc.		0,00	0,00
	Pensão Alimentícia		0,00	0,00
	Salário Família		0,00	0,00
	Soma:		181.111,87	181.111,87

DESPESAS:

Despesas Orçamentárias

Código	Especificação	Fixada	Realizada		Saldo
			Trimestre	Acumul.	
01031001101	Melhor. Prédio Câmara				
449051	Obras e Instalações	12.000,00	3.454,74	3.454,74	8.545,26
01031001102	Aquis. De Equipamentos				
449052	Equip. e Móveis p/ Câm.	16.000,00	888,00	888,00	14.112,00
01031001201	Pag. Agentes Políticos				
319011	Pessoal civil	225.000,00	34.400,00	34.400,00	190.600,00
319013	Obrig. Patronais	48.000,00	7.224,00	7.224,00	40.776,00



Câmara Municipal de Lima Duarte

01031001202	Manut. Serv. Câmara				
319011	Pessoal Civil	90.000,00	13.732,60	13.732,60	76.267,40
319013	Obrig. Patronais	20.000,00	3.636,96	3.636,96	16.363,04
319091	Sent. Judiciárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319092	Desp. E. Anteriores	2.000,00	1.261,99	1.261,99	738,01
339014	Diárias Civil	6.000,00	678,25	678,25	5.321,75
339030	Material de Consumo	33.000,00	11.576,68	11.576,68	21.423,32
339033	Passagens e Desp. locom	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
339035	Serviços Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
339036	Out. S. Enc. - P.Fis.	25.000,00	5.840,00	5.840,00	19.160,00
339039	Out. S. Enc. - P. Jur.	55.000,00	11.810,86	11.810,86	43.189,14
01031001203	Imp. Proj. CAC				
319011	Pessoal Civil	60.000,00	7.719,30	7.719,30	52.280,70
319013	Obrig. Patronais	13.000,00	1.620,99	1.620,99	11.379,01
339030	Material de Consumo	3.000,00	653,52	653,52	2.346,48
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	253,42	253,42	6.746,58
01031001102	Aquis. M. Permanente	15.000,00	2.768,00	2.768,00	12.232,00
01031001204	Manu. Divida INSS				
469071	Princ. Div. Contratada	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01031001205	Imp. Proj. Câm. Itiner.				
339030	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Out. S. Enc. - P.Fis.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Out. S. Enc. - P. Jur.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01031001206	Man. da E. Cidadania				
335041	Contribuições	45.000,00	7.500,00	7.500,00	37.500,00
	Totais:	696.000,00	115.019,31	115.019,31	580.980,69

Despesas Extra orçamentárias

	INSS Pessoal	-	5.777,18	5.777,18	-
	INSS Terceiros	-	530,20	530,20	
	INSS Transporte	-	15,12	15,12	
	Restos a Pagar		0,00	0,00	
	IRRF		738,77	738,77	



Câmara Municipal de Lima Duarte

	Rendimentos PMLD		0,00	0,00	
	Pensão Alimentícia		0,00	0,00	
	Salário Família		0,00	0,00	
	Recursos Devolvidos		15.187,97	15.187,97	
	Total:	-	22.249,24	22.249,24	-
	TOTAL DESPESA:	-	137.268,55	137.268,55	-

Resumo:

Saldo vindo de 2008.....	15.187,97
Receitas Trimestre/01-2009.....	181.111,87
Despesas Trimestre/01-2009.....	137.268,55
Saldo Trimestre/02-2009.....	59.031,29

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	Data	Ficha de Controle	Nota de Empenho	TOTAL
BENS MÓVEIS				
<i>Saldo vindo do Exercício de 2008</i>				186.653,93
<i>Dois Computadores Completos CAC</i>	02/02	141/09	066/09	2.768,00
<i>Câm. Digital Kodak C813 8.2 MP c/ carreg</i>	02/03	142/09	089/09	499,00
<i>Um Monitor LCD 15'' ACER</i>	02/03	143/09	092/09	389,00
<i>Sub-Total do Exercício</i>				3.656,00
Total				190.309,93



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:

Segue abaixo a Relação de Materiais de Consumo mais usados pelo Legislativo existentes em **31/03/2009**:

- ⇒ 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;
- ⇒ 6 Cartucho de Tinta Preto 20 (HP 640C);
- ⇒ 4 Cartuchos de Tinta Preto 21 (HP F4180, F380);
- ⇒ 8 Cartuchos de Tinta Color 22 (HP F4180, F380);
- ⇒ 3 Cartuchos de Tinta Color 49 (HP 640C);
- ⇒ 4 Cartuchos de Tinta TO 321 - Preto (Epson Stylus C82);
- ⇒ 2 Cartuchos de Tinta TO 422 - Azul (Epson Stylus C82);
- ⇒ 4 Cartuchos de Tinta TO 423 - Magenta (Epson Stylus C82);
- ⇒ 4 Cartuchos de Tinta TO 424 - Amarelo (Epson Stylus C82);
- ⇒ 2 Cartuchos de Tinta Preto 56 (HP PSC 1315);
- ⇒ 2 Cartuchos de Tinta color 57 (HP PSC 1315);
- ⇒ Uma Caixa de Disquete;
- ⇒ Três bobinas para FAX;
- ⇒ Um vidro de Cola branca incompleta;
- ⇒ Um pacote papel chamex A4 ;
- ⇒ Duas pastas de papel;
- ⇒ Duas caixas de canetas Bic azul, sendo uma incompleta;
- ⇒ Duas Cx de colchetes, sendo uma incompleta;
- ⇒ Dois Cds

GASTOS COM VEICULO, TELEFONE E MAQUINA COPIADORA

Depois de fazermos uma comparação com os exercícios anteriores, nota-se que não há exageros na utilização desses três itens, principalmente o telefone, que



sempre é o mais difícil de controle, em razão disso desnecessário maiores informações.

CONCLUSÃO

É a primeira vez que esta Comissão se depara com essa tarefa, porém, é visível e notório perceber o rigor com que a coisa pública é tratada pelos funcionários da Câmara, inclusive, questionam sempre com a Mesa Diretora quando alguma coisa começa a sair do controle, como por exemplo, o uso da maquina copiadora, que deve servir somente à Câmara, e não a terceiros.

Assim sendo, concluímos que não há nenhum problema ocorrendo dentro do Poder Legislativo de Lima Duarte, pois tudo está ocorrendo dentro da maior normalidade possível.que mereça.

É o que temos a Relatar.

Lima Duarte(MG), 31 de março de 2009.

A Comissão de Controle Interno:

Vereador *Luiz Henrique de Lima Alves*
Presidente

Vereador *José Nilton Santos de Aguiar*
Membro

Ane France Malta
Membro