



Câmara Municipal de Lima Duarte

RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

Trimestre 01 - Janeiro a Março/2010

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 2010 um saldo no valor de **R\$8.759,14**, sendo **R\$754,18** em espécie e **R\$8.004,96** em conta bancária.

O Orçamento do Legislativo para o exercício de 2010 foi aprovado com o valor total de **R\$732.000,00** (setecentos e trinta e dois mil reais)

Detalhamento Orçamentário por Dotação:

RECEITA:

Código	Especificação	Fixada	Acumulado		
			Trimestre 1	Trimestre 2	
71911001-1	Transf. Da PMLD	732.000,00	164.263,58		164.263,58
8112003-1	INSS Pessoal		8.696,83		8.696,83
8112008-1	INSS Terceiros		409,20		409,20
8112009-1	INSS Transporte		0,00		0,00
8112001-1	Ações		0,00		0,00
8112005-1	IRRF		614,75		614,75
8112010-1	Aplicação Financeira		0,00		0,00
8111	Restos a Pagar - Insc.		0,00		0,00
8112007-1	Pensão Alimentícia		0,00		0,00
7121002-1	Salário Família		0,00		0,00
	Soma:		173.984,36		173.984,36

Despesas Orçamentárias

Código	Especificação	Fixada	Trimestre 1	Trimestre 2	Acumulado
010310290001	Man. do Parc. INSS				
469071	Princ. Div. Contratada	3.000,00	0,00		0,00
0103102910001	Melhor. Prédio Câmara				
449051	Obras e Instalações	8.000,00	246,18		246,18



Câmara Municipal de Lima Duarte

0103102910002	Aquis. De Equipamentos			
449052	Equip. e Móveis p/ Câm.	15.000,00	750,00	750,00
0103102920001	Pag. Agentes Políticos			
319011	Pessoal civil	237.000,00	51.600,00	51.600,00
319013	Obrig. Patronais	50.000,00	10.836,00	10.836,00
0103102920002	Man. Serv. Câmara			
319011	Pessoal Civil	95.000,00	20.105,85	20.105,85
319013	Obrig. Patronais	25.000,00	4.774,84	4.774,84
319091	Sent. Judiciais	1.000,00	0,00	0,00
319092	Desp. E. Anteriores	2.000,00	968,19	968,19
339030	Material de Consumo	48.000,00	5.561,59	5.561,59
339033	Passagens e Desp. locom	3.000,00	0,00	0,00
339035	Serviços Consultoria	2.000,00	0,00	0,00
339036	Out. S. Enc. - P.Fis.	25.000,00	5.414,00	5.414,00
339039	Out. S. Enc. - P. Jur.	65.000,00	12.582,44	12.582,44
339039	Ind. e Restituições	7.000,00	645,22	645,22
01031001203	Imp. Proj. CAC			
319011	Pessoal Civil	65.000,00	11.910,00	11.910,00
319013	Obrig. Patronais	14.000,00	2.501,10	2.501,10
339030	Material de Consumo	3.000,00	27,90	27,90
339036	Out. S. Enc. - P.Fis.	2.000,00	0,00	0,00
339039	Out. S. Enc. - P. Jur.	7.000,00	222,34	222,34
01031001102	Aquis. M. Permanente	7.000,00	0,00	0,00
01031001205	Imp. P. Câm. Itiner.			
339030	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00
339036	Out. S. Enc. - P.Fis.	1.000,00	0,00	0,00
339039	Out. S. Enc. - P. Jur.	1.000,00	0,00	0,00
01031001206	M. da E. Cidadania			
335041	Contribuições	45.000,00	3.000,00	3.000,00
	Totais:	732.000,00	131.145,65	131.145,65

Despesas Extra orçamentárias

	Trimestre 1	Trimestre 2	Acumulado
Restos a pagar			
2009 - Processado	0,00		0,00
2009 - Não Processado	440,00		440,00
Depósitos			
Ações	0,00		0,00
INSS Pessoal	8.696,83		8.696,83
IRRF - Câmara	446,37		446,37
INSS Terceiros	409,20		409,20
INSS Transporte	0,00		0,00



Câmara Municipal de Lima Duarte

Rendimentos PMLD	0,00		0,00
Recursos Devolvidos	8.759,14		8.759,14
Total:	18.751,54		18.751,54
TOTAL DESPESA:	149.897,19		149.897,19

Resumo:

Saldo vindo de 2009.....	8.759,14
Receitas Trimestre/01-2010.....	173.984,36
Despesas Trimestre/01-2010.....	149.897,31
Saldo Trimestre/02-2010.....	32.846,31

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				
Saldo vindo do Exercício de 2009				204.748,10
25 cadeiras de plástico da marca Goyana	22/03/10	156/10	096/10	750,00
Sub-Total do Exercício				205.498,10

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, observando que serão apenas listados os materiais de maior relevância, bem como os de maior consumo:

Data	Nº Emp.	Fornecedor	Material de Consumo
21/01/10	038	New Practice	03 cart. HP 56
02/02/10	057	Datafor Informática Ltda.	03 Cart. 4044 Preto
			03 cart. 4056 C82
			03 cart 4057 C82
			03 cart. 4058 C82
			02 cart 4614 HP
			02 cart. 4757 HP



Câmara Municipal de Lima Duarte

23/02/10	064	Soucer Esp. Em Informática - ME	01 cart. HP 56
19/03/10		Soucer Esp. Em Informática - ME	03 cart. HP 21
			01 cart. HP 22
26/03/10	018-01	Armarinho Lima Duarte	10 Cds
			05 Cds RW
			12 pct Papel Chamex A4

Segue abaixo a Relação de Materiais de Consumo mais usados pelo Legislativo existentes em 31/03/2010:

- ⇒ 1 Refil de Tonner TK 17;
- ⇒ 2 Cartuchos de Tinta Preto 21 (HP F4180, F380);
- ⇒ 1 Cartucho de Tinta Color 22 (HP F4180, F380);
- ⇒ 1 Cartucho de Tinta 4044 Preto (Epson Stylus C82);
- ⇒ 2 Cartucho de Tinta 4057 - Azul (Epson Stylus C82);
- ⇒ 2 Cartucho de Tinta 4058 - Magenta (Epson Stylus C82);
- ⇒ 2 Cartuchos de Tinta 4056- Amarelo (Epson Stylus C82);
- ⇒ 3 Cartuchos de Tinta Preto 56 (HP PSC 1315);
- ⇒ 2 Fitas para Impressora FX1170;
- ⇒ 18 CDs,
- ⇒ 7 DVDs,
- ⇒ Uma bobina para FAX;
- ⇒ 10 pacotes papel chamex A4 ;
- ⇒ Uma caixaincompleta de canetas Bic azul;
- ⇒ 2 lapís;

GASTOS COM VEICULO, TELEFONE E MAQUINA COPIADORA

Quanto a utilização do Veículo, visando dar maior transparência, passaremos a relacionar todos os gastos com combustíveis, bem como os gastos com serviços e aquisição de peças:

Combustível:

Data	Emp/OPs	Fornecedor	Valor R\$
04/01/10	030	Posto Ponte Nova Ltda.	75,02
09/01/10	034	Posto Carreteiro Ltda.	73,66
12/01/10	035	Posto Curva do Retiro Ltda.	60,00
21/01/10	039	Posto BFM Ltda.	75,01
03/02/10	13-01	Auto Posto Portal da Serra Ltda.	224,00
03/02/10	14-01	Auto Posto da Cooperativa	224,00
06/02/10	059	Posto Palha Verde Ltda.	75,00
06/02/10	060	Posto Batistão Ltda.	50,01
02/03/10	084	Auto Posto Manique Ltda.	65,02
03/03/10	13-02	Auto Posto Portal da Serra Ltda.	239,90



Câmara Municipal de Lima Duarte

04/03/10 14-02 Auto Posto da Cooperativa 342,00
Sub-Total 1.153,62

Peças:

Data	Nº OPs	Fornecedor	Valor R\$	Total
	023-01	Original - Braga e Méd. Veículos Ltda.	455,96	
	078	Casa do Pneu Ltda.	680,00	1.135,96
		Sub-total		1.135,96

Serviços:

Data	Nº OPs	Fornecedor	Valor R\$	Total
	023-01	Original - Br e Medina Veículos Ltda.	639,70	
	078	Casa do Pneu Ltda	110,00	747,70
		Sub-total		747,70

Segue abaixo a relação dos gastos com as linhas telefônicas, sendo duas fixas e quatro aparelhos móveis:

Fornecedor: Telemar e Embratel - Linha 3281.1165 - Secretaria

Data	Emp/OPs	Relativo ao Mês de	Valor R\$	Total Trimestre
01/02/10	008/01	Janeiro	374,12	
01/03/10	008/02	Fevereiro	437,97	812,09

Fornecedor: Embratel - Linha 3281.1165 - Secretaria

Data	Emp/OPs	Relativo ao Mês de	Valor R\$	Total Trimestre
	009/01	Janeiro/Fevereiro	7,67	7,67

Fornecedor: Telemar - Linha 3281.1170 - Centro de Atenção ao Cidadão

Data	Emp/OPs	Relativo ao Mês de	Valor R\$	Total Trimestre
01/02/10	009/01	Janeiro	71,12	
01/03/10	009/02	Fevereiro	72,12	143,24

Fornecedor: TNL PCS S.A - Oi/Celular

Data	Emp/OPs	Relativo ao Mês de	Valor R\$	Total Trimestre
06/02/10	010/01	Janeiro	525,61	
06/03/10	010/02	Fevereiro	348,06	873,67



Câmara Municipal de Lima Duarte

Quanto ao uso da Máquina Copiadora, nota-se que vem sendo utilizada com bastante moderação, mesmo porque é uma máquina de pequeno porte que não suporta trabalhar com um grande número de cópias e quando há essa necessidade, esse trabalho é terceirizado.

Diante dos números apontados, nota-se claramente que os gastos com esses três itens se mantêm dentro da normalidade.

CONCLUSÃO

Mesmo sendo um período curto, apenas três meses, já temos uma noção de que o orçamento será cumprido sem alardes.

Nesse exercício optou-se por dar um maior destaque ao uso dos telefones, copiadora e principalmente do veículo, já que no exercício anterior os gastos com esses três itens ficaram acima do esperado, por isso, os Relatórios demonstrarão todos os empenhos e ordens de pagamento relacionados a essas despesas.

É o que temos a Relatar.

Lima Duarte(MG), 31 de março de 2010.

A Comissão de Controle Interno:

Vereador *Luiz Henrique de Lima Alves*
Presidente

Vereador *José Nilton Santos de Aguiar*
Membro

Ane France Malta
Membro