



RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO Trimestre 01 - Janeiro a Março/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 o exercício de 2008 um saldo no valor de R\$26.543,31, sendo R\$469,74 em espécie e R\$26.073,57 em conta bancária.

A receita arrecadada no 1.º trimestre de 2008 foi de R\$137.581,58 sendo:

Repasse da Prefeitura Municipal: R\$133.500,00

INSS - desconto em folha: R\$3.347,23

IRRF - R\$201,83

Pensão Alimentícia: R\$420,00

Salário Família: R\$32,52

A despesa realizada até o período foi de R\$102.135,08 sendo:

Despesas Orçamentárias: R\$71.590,19

Despesa Extra-orçamentária:

INSS.....	R\$3.969,06
Devolução à Prefeitura.....	0,00
Repasse à Prefeitura - Ações.....	0,00
Restos a Pagar de 2004	0,00
IRRF.....	201,83
Outros.....	0,00
Pensão Alimentícia.....	420,00
Salário Família.....	32,52
Recursos Devolvidos à Prefeitura	26.543,31
Total	30.544,89



Câmara Municipal de Lima Duarte

Detalhamento Orçamentário por Dotação:

RECEITA:

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada		
			Trimestre	acumulada	
	Transf. Da PMLD	534.000,00	133.500,00	133.500,00	
	INSS		3.347,23	3.347,23	
	Ações		0,00	0,00	
	IRRF		201,83	201,83	
	Aplicação Financeira		0,00	0,00	
	Restos a Pagar - Insc.		0,00	0,00	
	Pensão Alimentícia		420,00	420,00	
	Salário Família		32,52	32,52	
	Soma:		137.501,58	137.501,58	

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	1.740,00	1.740,00	18.260,00
01031001201	Pag. Agentes Políticos				
319011	Pessoal civil	142.000,00	19.400,00	19.400,00	122.600,00
319013	Obrig. Patronais	30.000,00	4.074,00	4.074,00	25.926,00
01031001202	Manut. Serv. Câmara				
319011	Pessoal Civil	65.000,00	9.453,58	9.453,58	55.546,42
319013	Obrig. Patronais	15.000,00	1.870,92	1.870,92	13.129,08
319091	Sent. Judiciárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319092	Desp. E. Anteriores	2.000,00	1.382,46	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	6.433,90	6.433,90	23.566,10



Câmara Municipal de Lima Duarte

339033	Passagens e Desp. locom	4.000,00	616,96	616,96	3.383,04
339035	Serviços Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Out. S. Enc. - P.Fis.	10.000,00	6.160,00	6.160,00	3.840,00
339039	Out. S. Enc. - P. Jur.	55.000,00	10.632,99	10.632,99	44.367,01
01031001203	Imp. Proj. CAC				
319011	Pessoal Civil	50.000,00	6.921,40	6.921,40	43.078,60
319013	Obrig. Patronais	11.000,00	1.453,50	1.453,50	9.546,50
339030	Material de Consumo	3.000,00	222,00	222,00	2.778,00
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	415,48	415,48	6.584,52
01031001102	Aquis. M. Permanente	10.000,00	813,00	813,00	9.187,00
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				
469071	Princ. Div. Contratada	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01031001206	Man. da E. Cidadania				
335041	Contribuições	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Totais:	534.000,00	71.590,19	71.590,19	462.409,81

Despesas Extra orçamentárias

	INSS	-	3.347,23	3.347,23	-
	Devolução a PMLD	-	0,00	0,00	
	Acções	-	0,00	0,00	
	Restos a Pagar		0,00	0,00	
	IRRF		201,83	201,83	
	Rendimentos PMLD		0,00	0,00	
	Pensão Alimentícia		420,00	420,00	
	Salário Família		32,52	32,52	
	Recursos Devolvidos		26.543,31	26.543,31	
	Total:	-	30.544,89	30.544,89	-
	TOTAL DESPESA;	-	102.135,08	102.135,08	-



Câmara Municipal de Lima Duarte

Resumo:

Saldo vindo de 2007.....	26.543,31
Receitas Trimestre/01-2008.....	137.581,58
Despesas Trimestre/01-2008.....	102.135,08
Saldo Trimestre/02-2008.....	61.989,81

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	TOTAL
BENS MÓVEIS			
<i>Saldo vindo do Exercício de 2007</i>			166.332,93
<i>CPU Celeron 420/1024Mb 80 GB</i>	<i>126/08</i>	<i>069/08</i>	<i>813,00</i>
<i>CPU Celeron 420/1024Mb 667/HD 160 GB</i>	<i>127/08</i>	<i>070/08</i>	<i>1.116,00</i>
<i>Impresora DESKJET HP F4180</i>	<i>127/08</i>	<i>071/08</i>	<i>381,18</i>
<i>Nobreak RAGTECCK 600VA grafite</i>	<i>128/08</i>	<i>071/08</i>	<i>242,82</i>
<i>Aparelho de FAX Panassonic KXFT908br</i>	<i>129/08</i>	<i>072/08</i>	<i>850,00</i>
<i>Sub-Total do Exercício</i>			3.403,00
Total			169.735,93

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:

Data	Emp.	Empresa Contratada	Objeto	Valor
31/01/08	19/01	Armarinho Lima Duarte	04 pct papel a4 500 fls	



Câmara Municipal de Lima Duarte

			05 cx de arquivo 01 pastas c/ 50 plasticos 06 pastas de arquivos 49 grampos plásticos 01 livros de Ata 18 mts de fita aramada outros	259,15
07/02/08	040	Getiline Prod. De Informatica	05 cart. de tinta HP 52 04 cart. de tinta HP 22 05 cart. de tinta HP 21 04 cart. de tinta HP 49 05 cart. de tinta HP 614 02 cart. de tinta Epson TO 321 02 cart. de tinta Epson TO 422 03 cart. de tinta Epson TO 423 01 cart. de tinta Epson TO 424	1.796,83
10/03/08	19/02	Armarinho Lima Duarte	07 pct papel a4 500 fls 01 pct oficio 9 05 Cds 05 Cds regraváveis 29 pts para arquivo 02 Bobijas de FAX outros	273,05

Segue abaixo a Relação de Materiais de Consumo mais usados pelo Legislativo existentes em **31/03/2008**:

- ⇒ 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
- ⇒ 2 Caixass de Disquete
- ⇒ quatro bobinas para FAX
- ⇒ Um vidro de Cola branca incompleta
- ⇒ Quatro pacotes papel chamex A4
- ⇒ Nove pastas de papel
- ⇒ oito e duas canetas Bic azul
- ⇒ Duas Cx de colchetes
- ⇒ Sete Cds
- ⇒ Uma fita Olivetti



GASTOS COM VEICULO, TELEFONE E MAQUINA COPIADORA

Desde o ano anterior, tem observado claramente que está havendo uma maior conscientização quanto ao uso desses três itens, portanto nada de novo a declarar.

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), 31 de março de 2008.

A Comissão de Controle Interno:

Vereador *Cláudio Pereira Neto*

Presidente

Vereador *José Evilásio de Oliveira Fonseca*

Membro

Ane France Malta

Membro