



RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

Trimestre 02 - Abril a Junho/2006

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 presente foi de R\$160.865,67 sendo:

Repasse da Prefeitura Municipal.....	150.589,92
INSS.....	7.717,16
IRRF.....	643,22
Salário Família.....	15,74
Ações.....	87,93
Salário Família.....	780,00
Rendimentos Aplicação Financeira.....	1.031,70
Total	160.865,67

A despesa realizada até o período foi de R\$166.267,60 sendo:

Despesa Orçamentária	157.111,48
Despesa Extra-orçamentária:	
INSS.....	7.717,16
Devolução à Prefeitura.....	0,00
Repasse à Prefeitura - Ações.....	0,00



Câmara Municipal de Lima Duarte

Salário Família.....	15,74
IRRF.....	643,22
Outros.....	0,00
Pensão Alimentícia.....	780,00
Total	9.156,12

Detalhamento Orçamentário por Dotação

RECEITA:

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada		Saldo
			Trimestre	acumulada	
	Transf. Da PMLD	500.000,00	112.942,44	150.589,92	349.410,08
	INSS	-	2.988,33	7.717,16	-
	Ações		0,00	0,00	
	IRRF		192,38	643,22	
	Aplicação Financeira		0,00	0,00	
	Salário Família.		15,74	15,74	
	Pensão Alimentícia		420,00	780,00	
	Soma:	-	117.678,52	160.865,67	-

DESPESAS:

Despesas Orçamentárias

Código	Especificação	Fixada	Realizada		Saldo
			Trimestre	Acumul.	
01031001101	Melhor. Prédio Câmara				
449051	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	1.796,25	8.203,75
01031001102	Aquis. De Equipamentos				
449052	Equip. e Móveis p/ Câm.	80.000,00	4.576,00	5.636,00	74.364,00
01031001201	Pag. Agentes Políticos				
319011	Pessoal civil	120.000,00	19.400,00	48.500,00	71.500,00
319013	Obrig. Patronais	28.000,00	4.074,00	10.185,00	17.815,00
01031001202	Manut. Serv. Câmara				



Câmara Municipal de Lima Duarte

319011	Pessoal Civil	55.000,00	7.451,12	18.928,99	36.071,01
319013	Obrig. Patronais	15.000,00	1.332,53	4.058,75	10.941,25
319091	Sent. Judiciárias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319092	Desp. E. Anteriores	1.000,00	0,00	495,01	504,99
339014	Diárias Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	Material de Consumo	16.000,00	5.602,34	11.416,18	4.583,82
339033	Passagens e Desp. locom	8.000,00	218,02	452,43	7.547,57
339035	Serviços Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Out. S. Enc. - P.Fis.	10.000,00	1.225,00	2.440,00	7.560,00
339039	Out. S. Enc. - P. Jur.	45.000,00	8.688,60	17.923,47	27.076,53
01031001203	Imp. Proj. CAC				
319011	Pessoal Civil	40.000,00	5.288,60	13.071,50	26.928,50
319013	Obrig. Patronais	8.000,00	1.342,80	2.977,22	5.022,78
339030	Material de Consumo	4.000,00	601,50	705,65	3.294,35
339036	Out. S. Enc. - P.Fis.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
339039	Out. S. Enc. - P. Jur.	4.000,00	444,97	675,03	3.324,97
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.	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
01031001205	Manu. Divida INSS				
469071	Princ. Div. Contratada	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01031001206	Man. da E. Cidadania				
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.	25.000,00	7.140,00	17.850,00	7.150,00
	Totais:	500.000,00	67.385,48	157.111,48	342.888,52

Obs.: No dia 31 de maio foi aberto um crédito suplementar no valor de R\$10.000,00 para a dotação 01.031.001.10002.4.4.90.52. Os recursos para cobrir esse crédito foi a anulação parcial da seguinte dotação:

01.031.001.2.0001	Pagamentos a Agentes Políticos	
3.1.90.11	Pessoal Civil	10.000,00



Câmara Municipal de Lima Duarte

Despesas Extraorçamentárias

	INSS	-	2.988,33	7.717,16	-
	Devolução a PMLD	-	0,00	0,00	
	Acções	-	0,00	0,00	
	Restos a Pagar		0,00	0,00	
	IRRF		192,38	643,22	
	Rendimentos PMLD		0,00	0,00	
	Pensão Alimentícia		420,00	780,00	
	Salário Família		15,74	15,74	
	Total:	-	3.616,45	9.156,12	-
	TOTAL DESPESA;	-	71.001,93	166.267,60	-

Resumo:

Saldo do Trimestre. 01/2006.....	R\$71.446,66
Receitas Trimestre/02-2006.....	R\$117.678,52
Despesas Trimestre/02-2006.....	R\$71.001,93
Saldo Trimestre/03/2006.....	R\$118.123,25

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	T O T A L
BENS MÓVEIS			
<i>Saldo vindo do Exercício de 2005</i>			110.198,38
<i>Um Quadro Galeria dos Ex-vereadores</i>	<i>109/06</i>	<i>660,00</i>	



Câmara Municipal de Lima Duarte

<i>Um Quadro CAC – Centro de A. Cidadão</i>	<i>110/06</i>	<i>400,00</i>
<i>Aparelho Celular Motorola C1151 Blue POS</i>	<i>111/06</i>	<i>16,00</i>
<i>Um Computador (CAC)</i>	<i>112/06</i>	<i>2.288,00</i>
<i>Um Computador (Secretaria)</i>	<i>113/06</i>	<i>2.288,00</i>
<i>Total Exercício</i>		<i>5.636,00</i>

Total **115.834,38**

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.

Segue abaixo a relação de compras (material de consumo) realizadas no Trimestre:

Data	Emp.	Empresa Contratada	Objeto	Valor
04/04/06	096	Armarinho Lima Duarte	07 pct papel a4 500 fls 09 canetas 01 cx de disketes 01 cx de formulário contínuo	217,05
23/05/06	138	Copyuai Com. De Máquinas	02 Toners	226,00
29/05/06	140	Datafor Informática Ltda..	01 cart. Color hp1315 01 cart. preto hp 640 02 cart. preto 1315	355,20
01/06/06	145	Armarinho Lima Duarte	02 pct papel A2 500 fls 07 pct papel A4 500 fls 15 fls papel transparente 05 cx de disketes 02 cx de grampos 01 cd virgem	193,95

Segue abaixo a Relação de Materiais de Consumo mais usados pelo Legislativo existentes em **30/06/2006**:

- ⇒ 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 cliques



Câmara Municipal de Lima Duarte

- ⇒ Um Cartucho de Tinta preto 1315
- ⇒ Nove (9) disquetes
- ⇒ Sete (07) bobinas para FAX
- ⇒ Um vidro de Cola branca incompleta
- ⇒ Dois (02) pcts incompletos de papel filipaper c/ 50 folhas
- ⇒ Um (01) pacote papel chamex A4
- ⇒ Seis (06) pastas canaletas
- ⇒ Duas caixas de grampos, uma incompleta

CONCLUSÃO

Novamente, 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 2006.

A Comissão de Controle Interno:

Vereador *Geraldo Fonseca Neto*
Presidente

Vereador *José Evilásio de Oliveira Fonseca*
Membro

Ane France Malta
Membro