



RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO Trimestre 03 - Julho a Setembro/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 foram discutidos os seguintes tópicos:

GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

A receita arrecadada até o presente foi de R\$281.357,64 sendo:

Repasse da Prefeitura Municipal.....	263.532,36
INSS.....	12.202,20
IRRF.....	1.047,27
Salário Família.....	69,55
Ações.....	87,93
Pensão alimentícia.....	1.410,00
Rendimentos Aplicação Financeira.....	2.689,41
Devolução do Seguro auto.....	318,92
Total	281.357,64

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

Despesa Orçamentária	305.497,89
Despesa Extra-orçamentária:	
INSS.....	12.202,20
Devolução à Prefeitura.....	0,00
Repasse à Prefeitura - Ações.....	0,00
Salário Família.....	69,55



Câmara Municipal de Lima Duarte

IRRF.....	1.019,91
Outros.....	0,00
Pensão Alimentícia.....	1.410,00
Total	14.701,66

Detalhamento Orçamentário por Dotação

RECEITA:

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada		Saldo
			Trimestre	acumulada	
	Transf. Da PMLD	500.000,00	112.942,44	263.532,36	236.467,64
	INSS	-	4.485,04	12.202,20	-
	Ações		0,00	87,93	
	IRRF		404,05	1.047,27	
	Aplicação Financeira		1.657,71	2.689,41	
	Salário Família.		53,81	69,55	
	Pensão Alimentícia		630,00	1.410,00	
	Devolução do Seguro		318,92	318,92	
	Soma:	-	120.491,97	281.357,64	-

DESPESAS:

Despesas Orçamentárias

Código	Especificação	Fixada	Realizada		Saldo
			Trimestre	Acumul.	
01031001101	Melhor. Prédio Câmara				
449051	Obras e Instalações	10.000,00	552,05	2.348,30	7.651,70
01031001102	Aquis. De Equipamentos				
449052	Equip. e Móveis p/ Câm.	80.000,00	66.412,35	72.048,35	7.951,65
01031001201	Pag. Agentes Políticos				
319011	Pessoal civil	120.000,00	29.100,00	77.600,00	42.400,00
319013	Obrig. Patronais	28.000,00	6.111,00	16.296,00	11.707,00
01031001202	Manut. Serv. Câmara				



Câmara Municipal de Lima Duarte

319011	Pessoal Civil	55.000,00	11.215,74	30.144,73	24.855,27
319013	Obrig. Patronais	15.000,00	2.355,27	6.614,02	8.585,98
319091	Sent. Judiciárias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319092	Desp. E. Anteriores	1.000,00	18,00	513,01	486,99
339014	Diárias Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	Material de Consumo	16.000,00	2.979,89	14.396,07	1.603,93
339033	Passagens e Desp. locom	8.000,00	291,82	744,25	7.255,75
339035	Serviços Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Out. S. Enc. - P.Fis.	10.000,00	1.915,00	4.355,00	5.645,00
339039	Out. S. Enc. - P. Jur.	45.000,00	7.297,69	25.221,16	19.778,84
01031001203	Imp. Proj. CAC				
319011	Pessoal Civil	40.000,00	9.066,23	22.137,73	17.862,27
319013	Obrig. Patronais	8.000,00	1.745,25	4.722,47	3.277,53
339030	Material de Consumo	4.000,00	1.157,26	1.862,91	2.137,09
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	1.028,86	1.703,89	2.296,11
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	24.990,00	10,00
	Totais:	500.000,00	148.386,41	305.497,89	194.502,11

Despesas Extraorçamentárias

	INSS	-	4.486,04	12.202,20	-
	Devolução a PMLD	-	0,00	0,00	
	Acções	-	0,00	0,00	
	Restos a Pagar		0,00	0,00	



Câmara Municipal de Lima Duarte

	IRRF		376,69	1.019,91	
	Rendimentos PMLD		0,00	0,00	
	Pensão Alimentícia		630,00	1.410,00	
	Salário Família		53,81	69,55	
	Total:	-	5.545,54	14.701,66	-
	TOTAL DESPESA	-	153.931,95	320.199,55	-

Resumo:

Saldo do Trimestre. 02/2006.....	R\$118.123,25
Receitas Trimestre/03-2006.....	R\$120.491,97
Despesas Trimestre/03-2006.....	R\$153.931,95
Saldo Trimestre/04/2006.....	R\$84.683,27

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>	
<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>Aparelho Celular Nokia 6030 POS SC</i>	<i>114/06</i>	<i>29,00</i>	
<i>Um Veiculo Ford Ecosport 2.0 2006/2007</i>	<i>115/06</i>	<i>66.396,35</i>	
Total Exercício			72.077,35
Total			182.275,73



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 de materiais de expediente utilizados na Secretaria da Câmara e no CAC realizadas no Trimestre:

Data	Emp.	Empresa Contratada	Objeto	Valor
28/07/06	193	Armarinho Lima Duarte	01 Caderno 09 pct papel a4 500 fls 01 caneta Retro projetor 02 cx de disketes 10 CDs 12 pastas plásticas 01 Pasta c/ divisória 01 pasta plástica	210,35
24/08/06	209	Datafor Informática Ltda..	02 cart. Preto Epson C82 02 cart. Cyan Epson C82 02 cart. Mage Epson C82 02 cart. Yell Epson C82 02 cart. preto hp 640 02 cart. preto 1315 01 pc papel Grossy 50 f	1.083,40
28/09/06	246	Armarinho Lima Duarte	Livro de Registro de Empregado 10 pct papel A4 500 fls 01 bloco de fichário 01 cx caneta azul Bic 01 cx de grampos 01 Grampeador 01 Pasta c/ folhas plasticas	231,45

Segue abaixo a Relação de Materiais de Consumo mais usados pelo Legislativo existentes em **30/09/2006**:

- ⇒ 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
- ⇒ U m Cartucho de Tinta preto HP640
- ⇒ Três Cartuchos de Tinta color HP640
- ⇒ U m Cartucho de Tinta preto Epson C82
- ⇒ Dois Cartuchos de Tinta Cyan Epson C82
- ⇒ Dois Cartuchos de Tinta Mag Epson C82



Câmara Municipal de Lima Duarte

- ⇒ Dois Cartuchos de Tinta Yell Epson C82
- ⇒ Onze (11) disquetes
- ⇒ Seis (06) bobinas para FAX
- ⇒ Um vidro de Cola branca incompleta
- ⇒ Dois (02) pcts incompletos de papel filipaper c/ 50 folhas
- ⇒ Três (03) pacote papel chamex A4
- ⇒ Seis (06) pastas canaletas
- ⇒ Duas caixas de grampos, uma incompleta
- ⇒ Quarenta e nove (49) canetas Bic azul
- ⇒ Três (03) Cx de colchetes
- ⇒ Três (03) Cds
- ⇒ Cinco (05) Pastas plasticas

CONCLUSÃO

Novamente, a conclusão que se chega é que está correndo tudo dentro da maior normalidade, salientando que houve um acréscimo considerável na despesa mas em virtude da aquisição de um veículo novo, sendo que o outro veículo foi doado à Prefeitura. Portanto, consideramos desnecessário maiores esclarecimentos sobre algum assunto em especial.

É o que temos a Relatar.

Lima Duarte(MG), 30 de setembro de 2006.

A Comissão de Controle Interno:

Vereador *Geraldo Fonseca Neto*

Presidente

Vereador *José Evilásio de Oliveira Fonseca*

Membro

Ane Franc e Malta

Membro