



## RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO Trimestre 04 - Outubro a Dezembro/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 no exercício foi de R\$402.975,16 sendo:

Repassé da Prefeitura Municipal.....	376.474,82
INSS.....	18.747,51
IRRF.....	1.508,79
Salário Família.....	132,51
Ações.....	87,93
Pensão alimentícia.....	2.250,00
Rendimentos Aplicação Financeira.....	3.454,68
Devolução do Seguro auto.....	318,92
Total	402.975,16

A despesa realizada no exercício foi de R\$440.577,95 sendo:

Despesa Orçamentária	414.077,61
Despesa Extra-orçamentária:	
INSS.....	18.747,51
Devolução à Prefeitura.....	0,00
Repassé à Prefeitura - Ações.....	87,93
Salário Família.....	132,51
IRRF.....	1.508,79
Rendimentos Aplicação Financeira.....	3.454,68
Outros.....	318,92
Pensão Alimentícia.....	2.250,00
Total	26.500,34



# Câmara Municipal de Lima Duarte

## Detalhamento Orçamentário por Dotação

### RECEITA:

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada		Saldo
			Trimestre	acumulada	
	Transf. Da PMLD	500.000,00	112.942,46	376.474,82	123.525,18
	INSS	-	6.545,31	18.747,51	-
	Ações		0,00	87,93	
	IRRF		461,52	1.508,79	
	Aplicação Financeira		765,27	3.454,68	
	Salário Família.		62,96	132,51	
	Pensão Alimentícia		840,00	2.250,00	
	Devolução do Seguro		0,00	318,92	
	Soma:	-	121.617,52	402.975,16	-

### 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	29,00	72.077,35	7.922,65
01031001201	Pag. Agentes Políticos				
319011	Pessoal civil	120.000,00	38.800,00	116.400,00	3.600,00
319013	Obrig. Patronais	28.000,00	8.148,00	24.444,00	3.559,00
01031001202	Manut. Serv. Câmara				
319011	Pessoal Civil	55.000,00	18.623,94	48.768,67	6.231,33
319013	Obrig. Patronais	15.000,00	3.725,88	10.339,90	4.860,10
319091	Sent. Judiciárias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319092	Disp. E. Anteriores	1.000,00	18,00	513,01	486,99
339014	Diárias Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



# Câmara Municipal de Lima Duarte

339030	Material de Consumo	21.000,00	4.656,35	19.052,42	1.947,58
339033	Passagens e Desp. locom	8.000,00	922,19	1.666,44	6.333,56
339035	Serviços Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Out. S. Enc. - P.Fis.	10.000,00	2.177,00	6.532,00	3.468,00
339039	Out. S. Enc. - P. Jur.	45.000,00	10.504,84	35.726,00	9.274,00
01031001203	Imp. Proj. CAC				
319011	Pessoal Civil	40.000,00	13.536,27	35.674,00	4.326,00
319013	Obrig. Patronais	8.000,00	2.826,90	7.549,37	450,63
339030	Material de Consumo	4.000,00	1.693,01	3.555,92	444,08
339036	Out. S. Enc. - P.Fis.	3.000,00	360,00	360,00	2.640,00
339039	Out. S. Enc. - P. Jur.	4.000,00	376,34	2.080,23	1.919,77
01031001204	Imp. Proj. Câ. 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	908,25	1.000,00	0,00
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	108.579,72	414.077,61	85.922,39

Obs.: No dia 16 de novembro foi aberto um crédito suplementar no valor de R\$5.000,00 para a dotação 01.031.001.20002.3.3.90.30. Os recursos para cobrir esse crédito foi a anulação parcial da seguinte dotação:

01.031.001.2.0002	Manutenção dos Serviços da Câmara	
3.1.90.35	Serviços de Consultoria	5.000,00

## Despesas Extra-orçamentárias

	INSS	-	6.545,31	18.747,51	-
	Devolução a PMLD	-	0,00	0,00	
	Ações	-	87,93	87,93	
	Restos a Pagar		0,00	0,00	



# Câmara Municipal de Lima Duarte

	IRRF		488,88	1.508,79	
	Rendimentos PMLD		3.454,68	3.454,68	
	Pensão Alimentícia		840,00	2.250,00	
	Salário Família		62,96	132,51	
	Seguro - Devolução		318,92	318,92	
	Total:	-	11.798,68	26.500,34	-
	TOTAL DESPESA	-	120.378,40	440.577,95	-

## Resumo:

Saldo do Trimestre. 03/2006.....	R\$,84.683,27
Receitas Trimestre/04-2006.....	R\$121.617,52
Despesas Trimestre/04-2006.....	R\$120.378,40
Saldo Trimestre/01/2007.....	R\$85.922,39

## 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
<b>BENS MÓVEIS</b>			
<i>Saldo vindo do Exercício de 2005</i>			<b>110.198,38</b>
<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>	
<i>Total Exercício</i>			<b>72.077,35</b>
<i>Sub-Total</i>			<b>182.275,73</b>



# Câmara Municipal de Lima Duarte

## **Bem Desincorporado**

<i>Veiculo Volkswagen modelo Santana 1.8 2002</i>	<i>67/01</i>	<i>269/01</i>	<i>28.520,00</i>
<b>Total</b>			<b>28.520,00</b>
<b>Total</b>			<b>153.755,73</b>

## **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:

<b>Data</b>	<b>Emp.</b>	<b>Empresa Contratada</b>	<b>Objeto</b>	<b>Valor</b>
31/10/06	268/9	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 Fita pret extralife MX100	1.043,20
30/11/06	305	Armarinho Lima Duarte	03 cx de Disquetes 01 fita adesiva 09 pct de papel A4 500fls 02 mts papel contact 05 pct de papel A4 color 06 bandejas papel redonda 08 bandejas papel retangular 01 fita crepe 01 pasta plástica 02 pct de papel vergé 01 estilete 01 CD 32 grampos encadernadores	265,05
07/12/06	325	Datafor Informática Ltda.	03 cart. Preto Epson C82 02 cart. Mage Epson C82 02 cart. Yell Epson C82 01 cart. preto hp 640 03 cart. preto 1315 02 cart. Col 1315 01 cx CD-RW Maxprint	1.336,50



# Câmara Municipal de Lima Duarte

Segue abaixo a Relação de Materiais de Consumo mais usados pelo Legislativo existentes em **31/12/2006**:

- ⇒ 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
- ⇒ Dois Cartuchos de Tinta preto Epson C82
- ⇒ Um Cartucho de Tinta Mag Epson C82
- ⇒ Um Cartucho de Tinta Yell Epson C82
- ⇒ Dois Cartuchos de Tinta 1315 prreto
- ⇒ Um Cartucho de Tinta 1315 color
- ⇒ Duas Caixas de Disquete, uma incompleta
- ⇒ Quatro (04) bobinas para FAX
- ⇒ Um vidro de Cola branca incompleta
- ⇒ Dois (02) pcts incompletos de papel filipaper c/ 50 folhas
- ⇒ Cinco (05) pacotes papel chamex A4
- ⇒ Duas (02) pastas canaletas
- ⇒ Trinta e Seis (26) canetas Bic azul
- ⇒ Três (03) Cx de colchetes
- ⇒ Oito (08) Cds

## CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

### Despesas c/ Pessoal:

	Período Anterior jan/05 a Dez/05	%	Período Atual jan/06 a Dez/06	%
Receita Corrente Líquida	10.837.024,05		11.019.919,33	
Despesa Total Orçamentária	338.474,82		414.077,61	
Despesa Total com Pessoal	217.460,65	2,01	243.191,68	2,21
Limite 90%	585.199,30	5,40	595.075,64	5,40
Limite Prudencial - 95%	617.710,37	5,70	628.135,40	5,70
Limite Legal - (art. 20)	650.221,44	6,00	661.195,16	6,00
Limite Legal - (70%)	236.932,38		289.854,33	



### Despesas c/ Serviços de Terceiros:

	Período jan/99 a Dez/99	% RCL	Período Atual jan/06 a Dez/06	% RCL
Receita Corrente Líquida	4.791.287,52		11.019.919,33	
Serv. Terc. e Encargos	14.523,21	0,30	69.688,23	0,63

Os Relatórios referentes à Lei de Responsabilidade Fiscal são afixados no quadro de avisos da Câmara e assim que possível, publicados no Jornal da Câmara. Tais Relatórios têm sido enviados ao Tribunal de Contas de Minas Gerais, via Internet, conforme determina a legislação vigente.

### CONCLUSÃO

Mais uma vez, a conclusão que se chega é que está correndo tudo dentro da maior normalidade, nota-se que os gastos realizados são de natureza imprescindível, ou seja, são necessários para que a Câmara possa funcionar sem maiores problemas, no entanto, São feitos com extrema responsabilidade, evitando desperdícios de qualquer material que seja. Tal fato pode ser conferido observando o saldo para o exercício seguinte de mais de R\$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), mesmo tendo adquirido um novo veículo.

É o que temos a Relatar.

Lima Duarte(MG), 31 de Dezembro de 2006.

### A Comissão de Controle Interno:

Vereador *Geraldo Fonseca Neto*

Presidente

Vereador *José Evilásio de Oliveira Fonseca*

Membro

*Ane Franc e Malta*

Membro