



RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO Trimestre 01 - Janeiro a Março/2007

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 2007 um saldo no valor de R\$85.922,39, sendo R\$81,29 em espécie e R\$85.841,10 em conta bancária.

A receita arrecadada no 1.o trimestre de 2007 foi de R\$52.043,57 sendo:

Repasso da Prefeitura Municipal: R\$48.272,78
INSS - desconto em folha: R\$3.032,22
IRRF - R\$280,49
Pensão Alimentícia: R\$420,00
Salário Família: R\$38,08

A despesa realizada até o período foi de R\$66.966,95 sendo:
Despesas Correntes: R\$56.854,96
Despesas de Capital: R\$6.341,20

Despesa Extra-orçamentária:

INSS.....	R\$3.032,22
Devolução à Prefeitura.....	0,00
Repasso à Prefeitura - Ações.....	0,00
Restos a Pagar de 2004	0,00
IRRF.....	280,49
Outros.....	0,00
Pensão Alimentícia.....	420,00
Salário Família.....	38,08
Total	3.770,79



Câmara Municipal de Lima Duarte

Detalhamento Orçamentário por Dotação

RECEITA:

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada		Saldo
			Trimestre	acumulada	
	Transf. Da PMLD	540.000,00	48.272,78	134.195,17*	405.804,83
	INSS		3.032,22	3.032,22	
	Ações		0,00	0,00	
	IRRF		280,49	280,49	
	Aplicação Financeira		0,00	0,00	
	Restos a Pagar - Insc.		0,00	0,00	
	Pensão Alimentícia		420,00	420,00	
	Salário Família		38,08	38,08	
	Soma:		52.043,57	52.043,57	

* Repasse mais saldo de 2006.

DESPESAS:

Despesas Orçamentárias

Código	Especificação	Fixada	Realizada		Saldo
			Trimestre	Acumul.	
01031001101	Melhor. Prédio Câmara				
449051	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01031001102	Aquis. De Equipamentos				
449052	Equip. e Móveis p/ Câm.	35.000,00	1.423,20	1.423,20	33.576,80
01031001201	Pag. Agentes Políticos				
319011	Pessoal civil	145.000,00	19.400,00	19.400,00	125.600,00
319013	Obrig. Patronais	30.000,00	4.074,00	4.074,00	25.926,00
01031001202	Manut. Serv. Câmara				
319011	Pessoal Civil	60.000,00	8.142,72	8.142,72	51.857,28
319013	Obrig. Patronais	20.000,00	1.709,96	1.709,96	18.290,04
319091	Sent. Judiciárias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319092	Desp. E. Anteriores	2.000,00	605,16	605,16	1.394,84
339014	Diárias Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	Material de Consumo	20.000,00	3.228,96	3.228,96	16.771,04



Câmara Municipal de Lima Duarte

339033	Passagens e Desp. locom	5.000,00	119,74	119,74	4.880,26
339035	Serviços Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Out. S. Enc. - P.Fis.	10.000,00	880,00	880,00	9.120,00
339039	Out. S. Enc. - P. Jur.	55.000,00	8.377,06	8.377,06	46.622,94
01031001203	Imp. Proj. CAC				
319011	Pessoal Civil	45.000,00	5.288,60	5.288,60	39.711,40
319013	Obrig. Patronais	9.000,00	1.110,60	1.110,60	7.889,40
339030	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
339036	Out. S. Enc. - P.Fis.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339039	Out. S. Enc. - P. Jur.	6.000,00	418,16	418,16	5.581,84
01031001102	Aquis. M. Permanente	7.000,00	4.918,00	4.918,00	2.082,00
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	35.000,00	3.500,00	3.500,00	31.500,00
	Totais:	540.000,00	63.196,16	63.196,16	476.803,84

Despesas Extra orçamentárias

	INSS	-	3.032,22	3.032,22	-
	Devolução a PMLD	-	0,00	0,00	
	Acões	-	0,00	0,00	
	Restos a Pagar		0,00	0,00	
	IRRF		280,49	280,49	
	Rendimentos PMLD		0,00	0,00	
	Pensão Alimentícia		420,00	420,00	
	Salário Família		38,08	38,08	
	Total:	-	3.770,79	3.770,79	-
	TOTAL DESPESA;	-	66.966,95	66.966,95	-



Câmara Municipal de Lima Duarte

Resumo:

Saldo vindo de 2006.....	85.922,39
Receitas Trimestre/01-2007.....	52.043,57
Despesas Trimestre/01-2007.....	66.966,95
Saldo Trimestre/02-2007.....	70.999,01

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 2006</i>			153.755,73
<i>Um Micro Computador</i>	<i>116/07</i>	<i>024/07</i>	4.918,00
<i>Aparelhagem de Som</i>	<i>117/07</i>	<i>070/07</i>	1.224,20
<i>Um Aspirador de Pó</i>	<i>118/07</i>	<i>085/07</i>	199,00
<i>Sub-Total do Exercício</i>			6.341,20
Total			160.096,93

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
07/02/07	044	Armarinho Lima Duarte	08 pct papel a4 500 fls 02 pct papel a2 500 fls 05 cx de arquivo 05 pastas suspensas 06 pastas plásticas 20 pastas de papel	



Câmara Municipal de Lima Duarte

			04 canetas Gold 02 pct papel vergê 05 pct a4 papel colorido 07 midias CD 11 Disquetes 01 pincel atômico	299,74
23/02/07	064	Datafor Informática Ltda..	01 cart. preto epon C82	166,00
27/03/07	044087	Armarinho Lima Duarte	06 pct papel a4 500 fls 16 pastas plásticas 20 pastas de papelão 01 CX papel Continuo 09 envelopes 462 plásticos com furos 06 Cx de disquetes 01 Porta CD 05 lápis 02 canetas retroprojetor 02 fitas Olivetti	319,55

Segue abaixo a Relação de Materiais de Consumo mais usados pelo Legislativo existentes em **31/03/2007**:

- ⇒ 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 preto Epson C82
- ⇒ Um Cartucho de Tinta 1315 preto
- ⇒ Cinco Caixas de Disquete
- ⇒ Três bobinas para FAX
- ⇒ Um vidro de Cola branca incompleta
- ⇒ Um pct incompleto de papel filipaper c/ 50 folhas
- ⇒ Seis pacotes papel chamex A4
- ⇒ Quinze pastas de papel
- ⇒ Vinte e duas canetas Bic azul
- ⇒ Duas Cx de colchetes
- ⇒ Dois Cds
- ⇒ Uma fita Olivetti



GASTOS COM VEICULO, TELEFONE E MAQUINA COPIADORA

Nota-se claramente que está havendo uma maior conscientização quanto ao uso desses três itens. O veículo da Câmara tem rodado muito pouco, basicamente passa mais tempo na garagem do que em uso, isso se deve ao fato de só usa-lo em situações de necessidade, como viagens a Juiz de Fora, Belo Horizonte e transporte de vereadores a determinadas comunidades do município.

Os gastos com telefone também reduziram, principalmente as linhas de celulares. Quanto as linhas convencionais a economia se deve principalmente ao fato do acesso a internet ser por via rádio, permanecendo ainda o acesso via linha, porém, só para casos de emergência.

Quanto a Copiadora, ela está praticamente sem uso, tem apresentado muitos problemas e seu conserto não compensa, é preciso estudar a possibilidade de aquisição de uma nova máquina.

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 2007.

A Comissão de Controle Interno:

Vereador Cláudio Pereira Neto

Presidente

Vereador José Evilásio de Oliveira Fonseca

Membro

Ane France Malta

Membro



**Câmara Municipal de
Lima Duarte**