



RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO Trimestre 02 - Abril a Junho/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

Detalhamento Orçamentário por Dotação

RECEITA:

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada		Saldo
			Trimestre	acumulada	
	Transf. Da PMLD	540.000,00	132.585,51	266.780,68*	273.219,32
	INSS		4.486,88	7.519,10	
	Ações		51,34	51,34	
	IRRF		294,54	575,03	
	Aplicação Financeira		144,15	144,15	
	Restos a Pagar - Insc.		0,00	0,00	
	Pensão Alimentícia		630,00	1.050,00	
	Salário Família		48,26	86,34	
	Soma:		138.240,68	276.206,64	

* Repasse mais saldo de 2006.

DESPESAS:

Despesas Orçamentárias

Código	Especificação	Fixada	Realizada		Saldo
			Trimestre	Acumul.	
01031001101	Melhor. Prédio Câmara				



Câmara Municipal de Lima Duarte

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	2.600,00	4.023,20	30.976,80
01031001201	Pag. Agentes Políticos				
319011	Pessoal civil	145.000,00	29.100,00	48.500,00	96.500,00
319013	Obrig. Patronais	30.000,00	6.111,00	10.185,00	19.815,00
01031001202	Manut. Serv. Câmara				
319011	Pessoal Civil	60.000,00	11.986,68	20.129,40	39.870,60
319013	Obrig. Patronais	20.000,00	2.461,70	4.171,66	15.828,34
319091	Sent. Judiciárias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319092	Desp. E. Anteriores	2.000,00	0,00	605,16	1.394,84
339014	Diárias Civil	5.000,00	775,08	775,08	4.224,92
339030	Material de Consumo	20.000,00	6.561,00	9.789,96	10.210,04
339033	Passagens e Desp. locom	5.000,00	783,69	903,43	4.096,57
339035	Serviços Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Out. S. Enc. - P.Fis.	10.000,00	1.867,00	2.747,00	7.253,00
339039	Out. S. Enc. - P. Jur.	55.000,00	11.712,55	20.089,61	34.910,39
01031001203	Imp. Proj. CAC				
319011	Pessoal Civil	45.000,00	7.992,90	13.281,50	31.718,50
319013	Obrig. Patronais	9.000,00	1.678,52	2.789,12	6.210,88
339030	Material de Consumo	3.000,00	187,20	187,20	2.812,80
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	2.087,84	2.506,00	3.494,00
01031001102	Aquis. M. Permanente	7.000,00	0,00	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	10.500,00	14.000,00	21.000,00
	Totais:	540.000,00	96.405,16	159.601,32	380.398,68



Despesas Extra orçamentárias

	INSS	-	4.486,88	7.519,10	-
	Devolução a PMLD	-	0,00	0,00	
	Acções	-	0,00	0,00	
	Restos a Pagar		0,00	0,00	
	IRRF		294,54	575,03	
	Rendimentos PMLD		0,00	0,00	
	Pensão Alimentícia		630,00	1.050,00	
	Salário Família		48,26	86,34	
	Total:	-	5.459,68	9.230,47	-
	TOTAL DESPESA;	-	101.864,84	168.831,79	-

Resumo:

Saldo Trimestre/02-2007.....	70.999,01
Receitas Trimestre/02-2007.....	138.240,68
Despesas Trimestre/02-2007.....	101.864,84
Saldo Trimestre/03-2007.....	107.374,85

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>Uma copiadora Multifuncional Kyocera FS</i>			



Câmara Municipal de Lima Duarte

1016MPF	119/07	086/07	2.600,00
Sub-Total do Exercício			8.941,20
Total			162.696,93

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
24/04/07	105	Getline Prod. De Inf. Ltda	01 cart. Tinta HP9351 01 cart tinta Epson C82 preto 01 cart tinta Epson C82 mag 01 cart tinta Epson C82 Yel 03 cart. Tinta HP9352 CL 01 cart. Tinta HP6657 CL 02 cart tinta Epson T0321 BK 02 cart tinta Epson T0422 ly 02 cart tinta Epson T0423 mag 02 cart tinta Epson T0424 yel 02 cart tinta HP20 preto 02 cart tinta HP21 BK 02 cart tinta HP49 CL 01 cart tinta HP6614 01 cart tinta HP51649 CL 01 cart tinta HP6656 BK 04 cart tinta Jet HP	1.408,80
26/04/07	109	Armarinho Lima Duarte	03 pct papel a4 500 fls 15 pastas suspensas 01 cx de canetas 09 Cds regravaveis 50 plásticos com furos 01 Cx de disquetes	147,80
25/06/07	150	Getline Prod. De Inf. Ltda	04 cart tinta HP22 04 cart tinta HP9351 04 cart tinta Jet 56	630,00
26/04/07	109	Armarinho Lima Duarte	10 capas de CD 10 DVDs 05 pct papel A4 01 pasta plastica	95,35

Segue abaixo a Relação de Materiais de Consumo mais usados pelo Legislativo existentes em 30/06/2007:



Câmara Municipal de Lima Duarte

- ⇒ 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
- ⇒ Dois Cartuchos de Tinta Ciano Epson C82
- ⇒ Dois Cartuchos de Tinta mag Epson C82
- ⇒ Dois Cartuchos de Tinta Ciano Epson C82
- ⇒ Dois cartuchos preto HP PSC 1315
- ⇒ Três cartuchos COL HP PSC 1315
- ⇒ Dois Cartuchos preto HP 640
- ⇒ Três Cartuchos col HP 640
- ⇒ 03 Caixas de Disquete
- ⇒ Três bobinas para FAX
- ⇒ Oito Dvds com capas
- ⇒ Um vidro de Cola branca incompleta
- ⇒ Um pct incompleto de papel filipaper c/ 50 folhas
- ⇒ Dois pacotes papel chamex A4
- ⇒ Quarenta canetas Bic azul
- ⇒ Duas Cx de colchetes
- ⇒ Dois Cds
- ⇒ Uma fita Olivetti

GASTOS COM VEICULO, TELEFONE E MAQUINA COPIADORA

Quanto ao uso do veiculo e dos telefones nada mudou em relação ao trimestre anterior.

Realmente foi preciso adquirir uma nova maquina copiadora, no entanto foi adquirido uma máquina mais simples, basicamente com uso restrito à Secretaria da Câmara.

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.



Câmara Municipal de Lima Duarte

É o que temos a Relatar.

Lima Duarte(MG), 30 de junho de 2007.

A Comissão de Controle Interno:

Vereador *Cláudio Pereira Neto*
Presidente

Vereador *José Evilásio de O Fonseca*
Membro

Ane France Malta
Membro