



## RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO Trimestre 03 - Julho a setembro/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	399.366,19	140.633,81
	INSS		4.671,04	12.190,14	
	Ações		0,00	51,34	
	IRRF		344,75	919,78	
	Aplicação Financeira		825,01	969,16	
	Restos a Pagar - Insc.		0,00	0,00	
	Pensão Alimentícia		630,00	1.680,00	
	Salário Família		48,78	135,12	
	Soma:		139.105,09	415.311,73	

\* Repasse mais saldo de 2006.

##### DESPESAS:

#### Despesas Orçamentárias

Código	Especificação	Fixada	Realizada		Saldo
			Trimestre	Acumul.	
01031001101	Melhor. Prédio Câmara				
449051	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



# Câmara Municipal de Lima Duarte

01031001102	Aquis. De Equipamentos				
449052	Equip. e Móveis p/ Câm.	35.000,00	2.790,00	6.813,20	28.186,80
01031001201	Pag. Agentes Políticos				
319011	Pessoal civil	145.000,00	29.100,00	77.600,00	67.400,00
319013	Obrig. Patronais	30.000,00	6.111,00	16.296,00	13.704,00
01031001202	Manut. Serv. Câmara				
319011	Pessoal Civil	60.000,00	13.815,92	33.945,32	26.054,68
319013	Obrig. Patronais	20.000,00	1.777,06	5.948,72	14.051,28
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	0,00	775,08	4.224,92
339030	Material de Consumo	30.000,00	8.625,78	18.415,74	11.584,26
339033	Passagens e Desp. locom	5.000,00	256,88	1.160,31	3.839,69
339035	Serviços Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Out. S. Enc. - P.Fis.	10.000,00	1.944,00	4.691,00	5.309,00
339039	Out. S. Enc. - P. Jur.	55.000,00	10.749,22	30.838,83	24.161,17
01031001203	Imp. Proj. CAC				
319011	Pessoal Civil	45.000,00	9.088,77	22.370,27	22.629,73
319013	Obrig. Patronais	9.000,00	1.908,65	4.697,77	4.302,23
339030	Material de Consumo	3.000,00	1.822,40	2.009,60	990,40
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	844,82	3.350,82	2.649,18
01031001102	Aquis. M. Permanente	7.000,00	270,00	5.188,00	1.812,00
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	24.500,00	10.500,00
	Totais:	540.000,00	99.604,50	259.205,82	280.794,18



## Despesas Extra orçamentárias

	INSS	-	4.671,04	12.190,14	-
	Devolução a PMLD	-	0,00	0,00	
	Acções	-	0,00	0,00	
	Restos a Pagar		0,00	0,00	
	IRRF		344,75	919,78	
	Rendimentos PMLD		0,00	0,00	
	Pensão Alimentícia		630,00	1.680,00	
	Salário Família		48,78	135,12	
	Total:	-	5.694,57	14.925,04	-
	TOTAL DESPESA;	-	105.299,07	274.130,86	-

### Resumo:

Saldo Trimestre/02-2007.....	107.374,85
Receitas Trimestre/03-2007.....	139.105,09
Despesas Trimestre/03-2007.....	105.299,07
Saldo Trimestre/04-2007.....	141.180,87

**Obs.:** No dia 18 de setembro foi aberto um crédito suplementar, através da Lei nº 1.383, no valor de R\$10.000,00 para a dotação 01.031.001.20002.3.3.90.30. Os recursos para cobrir esse crédito foi a anulação parcial da seguinte dotação:

01.031.001.1.0001	Melhoria do Prédio da Câmara	
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00

### 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:



# Câmara Municipal de Lima Duarte

TÍTULOS DISCRIMINAÇÃO GERAL	FICHA DE CONTROLE	Nota de Empenho	T O T A L
<b>BENS MÓVEIS</b>			
<i>Saldo vindo do Exercício de 2006</i>			<b>153.755,73</b>
<i>Um Micro Computador</i>	116/07	024/07	4.918,00
<i>Aparelhagem de Som</i>	117/07	070/07	1.224,20
<i>Um Aspirador de Pó</i>	118/07	085/07	199,00
<i>Uma copiadora Multifuncional Kyocera FS 1016MPF</i>	119/07	086/07	2.600,00
<i>Três Quadros (brasão Nacional, Estadual e Municipal) e Placa de Identificação CAC</i>	120/07	137/07	2.790,00
<i>Um cofre 40X40 - CAC</i>	121/07	159/07	270,00
<i>Maquina de Escrever Olivetti Mod. Línea 98 usada CAC</i>	122/07	241/07	120,00
<i>Sub-Total do Exercício</i>			<b>12.001,20</b>
<b>Total</b>			<b>165.876,93</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.

Até no trimestre anterior estava sendo relacionado as Notas de Empenho com os respectivos produtos adquiridos, mas esta comissão chegou ao consenso de que estava dando muito trabalho e praticamente sem resultado positivo, por isso, optou-se por não mais relacionar os materiais, continuando apenas com a relação dos materiais

Data	Emp.	Empresa Contratada	Objeto	Valor
31/07/07	175	Armarinho Lima Duarte	03 pct papel a4 500 fls 15 pastas de papel 01 pct de papel vergê 03 Cds reagráveis 08 capas de cds 01 caneta para CD 02 livro ATA 50 cm de papel contact 01 pasta catálogo 01 porta durex 03 canetas marca texto	125,65
21/08/07	188	Loja do Genaro Ltda	02 Fitas filmadora JVC	29,00
03/09/07	206	Armarinho Lima Duarte	01 cx disquetes 06 cds com capa	



# Câmara Municipal de Lima Duarte

			04 bastões de cola 09 cx de clips 01 esponja carimbo 01 cx de etiquetas 01 pct de índice a-z 01 pct papel vergé 05 pastas de papel 100 plasticos para pasta 50 cm papel contact 02 canetas retroprojetoras 01 caneta hidrocor 03 pct papel A4 500 fls 01 caderno	171,45
06/09/07	208	Getline Prod. De Inf. Ltda	05 cart tinta HP9351 black 05 cart tinta HP9352 color 05 cart tinta HP6656 black 05 cart tinta HP6657color 05 cart Epson C82 BK 05 cart Epson C82 yellow 05 cart Epson C82 cyan	2.628,50

Segue abaixo a Relação de Materiais de Consumo mais usados pelo Legislativo existentes em **30/09/2007**:

- ⇒ Uma caixa incompleta de grampos 26/6;
- ⇒ Uma caixa incompleta de grampos 23/13;
- ⇒ Uma caixa incompleta de grampos 23/20;
- ⇒ Seis caixas de cliques
- ⇒ Quatro Cartucho de Tinta preto Epson C82
- ⇒ Quatro Cartuchos de Tinta Yello Epson C82
- ⇒ Quatro Cartuchos de Tinta Ciano Epson C82
- ⇒ Dois cartuchos preto HP PSC 1315
- ⇒ Quatro cartuchos COL HP PSC 1315
- ⇒ Três Cartuchos preto HP 640
- ⇒ Quatro Cartuchos col HP 640
- ⇒ uma bobina para FAX
- ⇒ 02 Dvds com capas
- ⇒ Um vidro de Cola branca incompleta
- ⇒ Um pct incompleto de papel filipaper c/ 50 folhas
- ⇒ Um pacote incompleto de papel chamex A4
- ⇒ 27 canetas Bic azul
- ⇒ Duas Cx de colchetes, sendo uma incompleta
- ⇒ 09 Cds
- ⇒ 02 Cds regravaíveis



## **GASTOS COM VEICULO, TELEFONE E MAQUINA COPIADORA**

Sobre este item não há necessidade de maiores informações, o uso desses três itens está dentro da normalidade..

### **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), 30 de Setembro de 2007.

**A Comissão de Controle Interno:**

Vereador *Cláudio Pereira Neto*  
Presidente

Vereador *José Evilásio de O Fonseca*  
Membro

*Ane France Malta*  
Membro