



RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO Trimestre 04 - Outubro a Dezembro/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	
Saldo do exercício de 2006					85.922,39
	Transf. Da PMLD	540.000,00	136.954,38	450.398,18	
	INSS		7.023,11	19.213,25	
	Ações		0,00	51,34	
	IRRF		418,60	1.338,38	
	Aplicação Financeira		599,17	1.568,33	
	Restos a Pagar - Insc.		0,00	0,00	
	Pensão Alimentícia		840,00	2.520,00	
	Salário Família		65,04	200,16	
	Soma:		145.900,30	561.212,03	

DESPESAS:

Despesas Orçamentárias

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



Câmara Municipal de Lima Duarte

449051	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01031001102	Aquis. De Equipamentos				
449052	Equip. e Móveis p/ Câm.	35.000,00	133,00	6.946,20	28.053,80
01031001201	Pag. Agentes Políticos				
319011	Pessoal civil	145.000,00	38.800,00	116.400,00	28.600,00
319013	Obrig. Patronais	30.000,00	8.148,00	24.444,00	5.556,00
01031001202	Manut. Serv. Câmara				
319011	Pessoal Civil	60.000,00	22.142,09	56.087,41	3.912,59
319013	Obrig. Patronais	20.000,00	4.490,05	10.438,77	9.561,23
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	116,55	891,63	4.108,37
339030	Material de Consumo	30.000,00	7.022,04	25.437,78	4.562,22
339033	Passagens e Desp. locom	5.000,00	522,76	1.683,07	3.316,93
339035	Serviços Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Out. S. Enc. - P.Fis.	10.000,00	3.366,00	8.057,00	1.943,00
339039	Out. S. Enc. - P. Jur.	55.000,00	14.404,89	45.243,72	9.756,28
01031001203	Imp. Proj. CAC				
319011	Pessoal Civil	45.000,00	16.523,50	38.893,77	6.106,23
319013	Obrig. Patronais	9.000,00	3.469,95	8.167,72	832,28
339030	Material de Consumo	3.000,00	0,00	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	489,61	3.840,43	2.159,57
01031001102	Aquis. M. Permanente	7.000,00	443,00	5.631,00	1.369,00
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	35.000,00	0,00
	Totais:	540.000,00	130.571,44	389.777,26	150.222,74



Despesas Extra orçamentárias

	INSS	-	7.023,11	19.213,25	-
	Devolução a PMLD	-	120.000,00	120.000,00	
	Acções	-	51,34	51,34	
	Restos a Pagar		0,00	0,00	
	IRRF		418,60	1.338,38	
	Rendimentos PMLD		1.568,33	1.568,33	
	Pensão Alimentícia		840,00	2.520,00	
	Salário Família		65,04	200,16	
	Total:	-	129.966,42	144.891,46	-
	TOTAL DESPESA;	-	260.537,86	534.668,72	-

Resumo:

Saldo Trimestre/03-2007.....	141.180,87
Receitas Trimestre/04-2007.....	145.900,30
Despesas Trimestre/04-2007.....	260.537,86
Saldo Trimestre/01-2008.....	26.543,31

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>			<i>153.755,73</i>
<i>Um Micro Computador</i>	<i>116/07</i>	<i>024/07</i>	<i>4.918,00</i>
<i>Aparelhagem de Som</i>	<i>117/07</i>	<i>070/07</i>	<i>1.224,20</i>
<i>Um Aspirador de Pó</i>	<i>118/07</i>	<i>085/07</i>	<i>199,00</i>
<i>Uma copiadora Multifuncional Kyocera FS</i>			



Câmara Municipal de Lima Duarte

1016MPF	119/07	110/07	2.600,00
<i>Três Quadros (brasão Nacional, Estadual e Municipal) e Placa de Identificação CAC</i>	120/97	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>Um Gaveteiro 04 Gavetas - CAC</i>	123/07	288/07	190,00
<i>Um gravador de DVD LG Preto</i>	124/07	303/07	133,00
<i>Um gravador de DVD LG Preto - CAC</i>	125/07	304/07	133,00
Sub-Total do Exercício			12.577,20
 Total			 166.332,93

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.

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
29/10/07	242	Armarinho Lima Duarte	01 pracheta 04 Pct de papel A4 500 fls 01 pct de papel of 02 500 fls 10 cds regravaveis 10 lápis 05 lápis HB 03 pct de papel vergê 100 envelops	175,95
03/12/07	286	Armarinho Lima Duarte	14 Cds 10 pct de paepl A4 500 fls 03 canetas Metal 01 cx de clips 10 pastas suspensas 05 bobinas para calculadora 02 cx de disquetes 02 porta disquetes 05 Dvds graváveis 03 Dvds regravaveis 07 pastas plásticas 05 pastas com canaleta 03 cadernetas	249,15
20/12/07	330	Maxcopy Comercial Ltda.	03 Toners para Copiadora	255,88



Câmara Municipal de Lima Duarte

Segue abaixo a Relação de Materiais de Consumo mais usados pelo Legislativo existentes em **31/12/2007**:

- ⇒ Uma caixa incompleta de grampos 26/6;
- ⇒ Uma caixa incompleta de grampos 23/13;
- ⇒ Uma caixa incompleta de grampos 23/20;
- ⇒ 04 caixas de clipes
- ⇒ 02 Cartuchos de Tinta preto Epson C82
- ⇒ 01 Cartucho de Tinta Yello Epson C82
- ⇒ 01 Cartucho de Tinta Ciano Epson C82
- ⇒ 02 cartuchos preto HP PSC 1315
- ⇒ 01 cartucho COL HP PSC 1315
- ⇒ 01 Cartuchos preto HP 640
- ⇒ 02 Cartuchos col HP 640
- ⇒ 06 Dvds virgens
- ⇒ Um vidro de Cola branca incompleta
- ⇒ 05 pacotes de papel chamex A4
- ⇒ 13 canetas Bic azul
- ⇒ Duas Cx de colchetes, sendo uma incompleta
- ⇒ 11 Cds
- ⇒ 04 Bobinas de Calculadora
- ⇒ 02 pct de papel verge
- ⇒ 05 lápis

GASTOS COM VEICULO, TELEFONE E MAQUINA COPIADORA

Em referência ao uso do Telefone foi notado neste exercício uma redução considerável nos valores pagos, principalmente nas linhas de celulares, cuja redução chegou a 50%. No que se refere ao uso da máquina copiadora, a mesma tem sido utilizada de forma consciente e basicamente no uso de serviços internos, com raras exceções é utilizada em favor de entidades filantrópicas, assim como a Santa Casa desta cidade e a APAE, entre outras, porém, sem exageros. Quanto ao uso do veículo houve uma redução de praticamente 10% (dez por cento) no que se refere ao gasto de combustíveis, o que demonstra que o veículo somente é utilizado em casos de extrema necessidade.

Em resumo, neste ano que se encerra, tudo correu dentro da maior normalidade.



CONCLUSÃO

Sem dúvida nenhuma, notou-se uma melhora em todos os aspectos em relação ao exercício anterior, houve economia nos gastos principalmente com telefonia e combustíveis, sem contar que foi devolvido ao Poder Executivo a quantia de R\$120.000,00 (cento e vinte mil reais), cujo valor foi, digamos, economizado pelo Poder Legislativo.

Portanto, mais uma vez, chega-se a conclusão que está correndo tudo dentro da maior normalidade.

É o que temos a Relatar.

Lima Duarte(MG), 31 de dezembro de 2007.

A Comissão de Controle Interno:

Vereador *Cláudio Pereira Neto*

Presidente

Vereador *José Evilásio de O Fonseca*

Membro

Ane France Malta

Membro