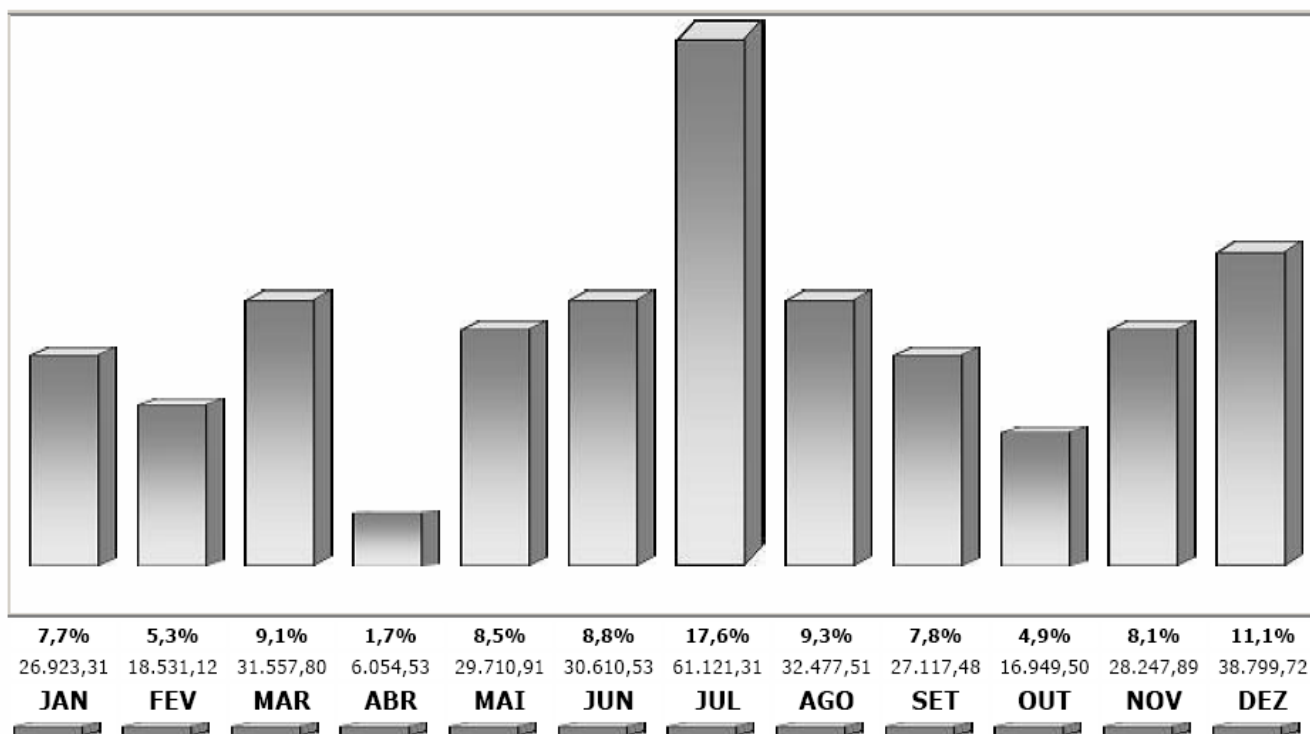




Estatística Financeira referente a 2006



DADOS MENSAIS		
MÊS	VALORES	%
JANEIRO	26.923,31	7,7
FEVEREIRO	18.531,12	5,3
MARÇO	31.557,80	9,1
ABRIL	6.054,53	1,7
MAIO	29.710,91	8,5
JUNHO	30.610,53	8,8
JULHO	61.121,31	17,6
AGOSTO	32.477,51	9,3
SETEMBRO	27.117,48	7,8
OUTUBRO	16.949,50	4,9
NOVEMBRO	28.247,89	8,1
DEZEMBRO	38.799,72	11,1
TOTAL DE 2006	348.101,61	100,0



Resumo Projeto Atividade/Natureza da Despesa referente a 2006

PROJETO ATIVIDADE NATUREZA DA DESPESA	VALOR
4026-AUDITORIA E CONTROLE INTERNO	
33901400-DIÁRIAS - CIVIL	8.114,00
33903500-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.430,00
33903600-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.800,00
SUB-TOTAL - AUDITORIA E CONTROLE INTERNO	29.344,00
4209-REPAROS E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
33903900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.060,00
SUB-TOTAL - REPAROS E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.060,00
4211-SEGUROS E TAXAS DE VEÍCULOS	
33903900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	442,16
SUB-TOTAL - SEGUROS E TAXAS DE VEÍCULOS	442,16
4212-AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	8.595,36
SUB-TOTAL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	8.595,36
4216-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
33901300-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.448,00
33901400-DIÁRIAS - CIVIL	20.850,35
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	31.006,81
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.918,94
33903600-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.915,00
33903900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.887,81
44905200-EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	29.883,74
SUB-TOTAL - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	224.910,65
4219-SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO	
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	19.000,44
33903900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.669,00
SUB-TOTAL - SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO	28.669,44
4221-VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	
33903900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.080,00
SUB-TOTAL - VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	54.080,00
TOTAL	348.101,61

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

PARA O PERÍODO DE 2006, TIVEMOS UM ORÇAMENTO FIXADO DE 3.68% A MAIS QUE 2005, SENDO QUE NOSSA DESPESA REALIZADA FOI DE 79,58%, DO ORÇAMENTO TOTAL, ONDE DEMONSTRA QUE OS GESTORES PROCURARAM TRABALHAR DE UMA FORMA BASTANTE CRITERIOSA, E CONTENCIOSA, COM PAGAMENTOS AOS FORNECEDORES PRATICAMENTE EM DIA, OU SEJA, EMPENHANDO E PAGANDO DE IMEDIATO


RESSALTAMOS AINDA, QUE NOSSA SECRETARIA NÃO DEIXOU NENHUM TIPO DE DÉBITO PENDENTE PARA COM FORNECEDORES OU PRESTADORES DE SERVIÇOS.

DURANTE O PERÍODO TIVEMOS UMA SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), ALÉM DE DIVERSAS REPROGRAMAÇÕES AFIM DE PODERMOS NOS ADEQUAR AS SITUAÇÕES SURGIDAS DE CARATER EMERGENCIAL.

PODEMOS AFIRMAR QUE ESTAMOS ENCERRANDO NOSSA GESTÃO BEM DIFERENTE DA QUE FOI ENCONTRADA, ONDE SE VISLUMBRA UM CAMINHO QUE COM CERTEZA SERÁ DE DIAS MELHORES PARA NOSSO ESTADO.

DIANTE DO EXPOSTO NOS COLOCAMOS A DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS, QUANTO AO RELATÓRIO APRESENTADO.

ATENCIOSAMENTE,


Lourival Tenório Filho
Coordenador Financeiro


Nilo Feltosa M. Ventura
Secretário Executivo
Controladoria Geral do Estado