

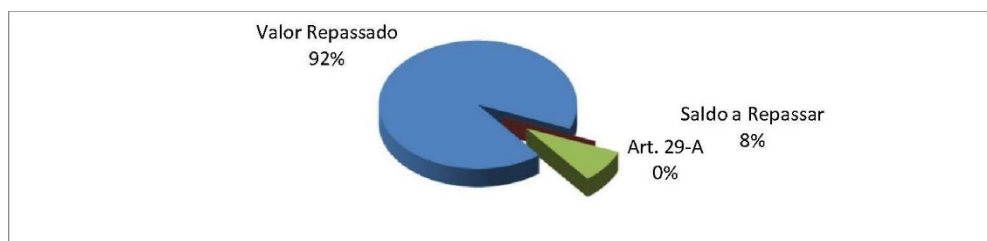
RELATÓRIO DA COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO – 11/2021

A Comissão de Controle Interno, constituída através de Portaria nº 08, de 25 de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições e, em cumprimento às Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais em observância aos mandamentos constitucionais e legais aplicáveis à espécie, apresenta o presente Relatório de Controle Interno referente ao mês de novembro/2021.

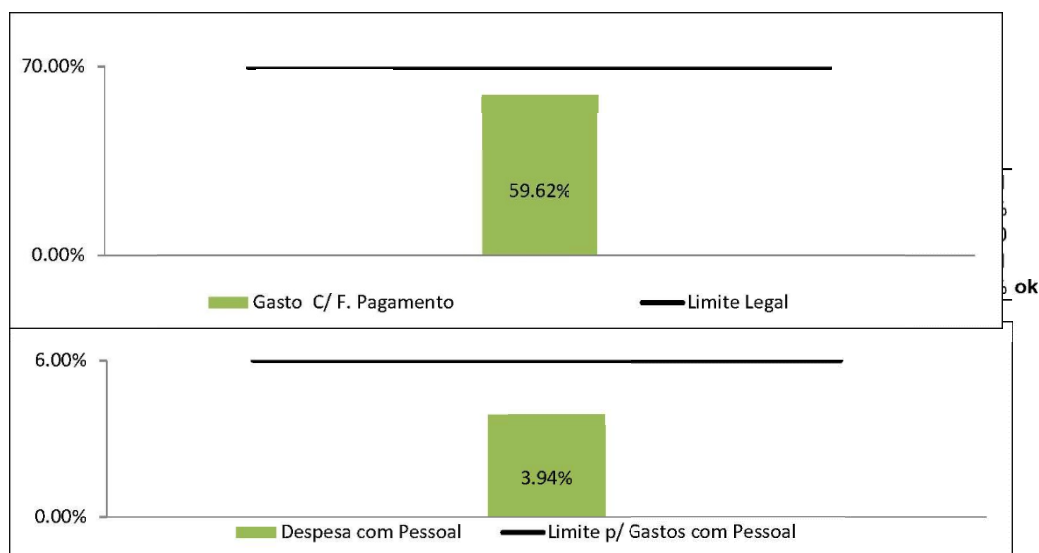
Face aos disciplinamentos da Lei de Responsabilidade Fiscal, Emenda Constitucional nº 25 e Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o Poder Legislativo vem procurando realizar uma gestão séria, responsável, obtendo a eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

2. Repasses Financeiros da Prefeitura Municipal:

Repasses Financeiros	
1 - Valor Orçamento para o Exercício de 2021	851,124.00
2 - Redução Face a não realização da Receita Estimada no Exercício Anterior	0.00
3 - Repasse devido para o Exercício de 2021 (1-2)	851,124.00
4 - Valor Repassado no Exercício de 2021	780,197.00 ok
5 - Saldo a Repassar (3 - 4)	70,927.00



3. Gastos com a Folha de Pagamento:



4. Gastos com Pessoal - Legislativo:

Receita Corrente Líquida (R.C.L.)	Período: últimos 12 meses
1 - Receita Corrente Líquida	17,158,399.48

Situação em 30/11/Tuesday	
1 - Ativo Financeiro Disponível	162,668.60
2 - Valores Compromissados	52,755.36
Recursos do Exercício de 2020 a devolver para a Prefeitura	0.00
Restos a Pagar	2.08
Saldo de Depósitos/Consignações	757.57
Despesa Liquidada a Pagar	51,995.71
3 - Coeficiente de Liquidez (1 / 2)	3.08
4 - Disponibilidade financeira (1 - 2)	109,913.24

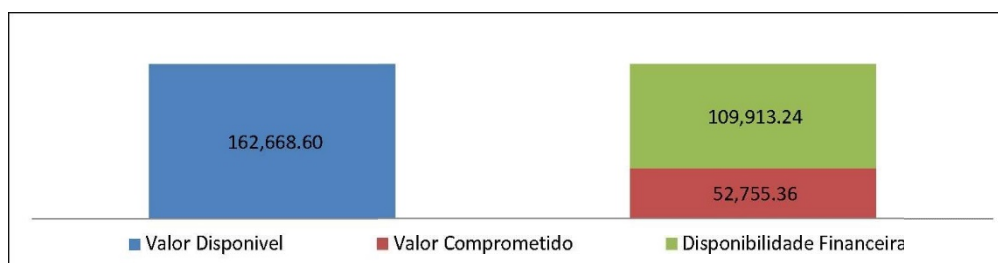
5. Gastos com Serviços de Terceiros:

Serviços de Terceiros	
1 - Receita Corrente Líquida	17,158,399.48
2 - Despesa com serviços de terceiros	53,415.11
3 - Percentual Aplicado (Despesa com serv. de terceiros / Receita Corrente Líquida)	0.31%

Nota: Não existe Limite Legal para o exercício corrente

6. Situação Financeira:

Nota: O Coeficiente de Liquidez indica quantos reais existem imediatamente disponíveis para pagar cada R\$ 1,00 (um real) de dívida de curto prazo.



Depósitos	Saldo Ant.	Inscrição - C	Baixa - D	Saldo Atual
INSS a recolher	1.15	40,586.34	40,586.34	1.15
IRRF a recolher	0.00	7,399.98	7,399.98	0.00
Empréstimo	0.09	0.00	0.00	0.09
SEST/SENAT	1.26	0.00	0.00	1.26
Valores a Regularizar IRRF	19.87	0.00	0.00	19.87
Sindicato Sinsermel	0.00	368.68	368.68	0.00
ISS	0.00	0.00	0.00	0.00
Empréstimo Siccob	0.00	20,787.47	20,787.47	0.00
Rendimentos de Aplicação Financeira	44.16	2,532.16	1,841.12	735.20
Total	66.53	71,674.63	70,983.59	757.57

Devedores Diversos	Saldo Ant.	Inscrição - C	Baixa - D	Saldo Atual
INSS devedores diversos	65.56	0.00	0.00	65.56
Valores a regularizar	96.91	0.00	0.00	96.91
Devolução de fornecedores	0.00	0.00	0.00	0.00
Salário Família	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	162.47	0.00	0.00	162.47

7. Créditos Adicionais:

Créditos Suplementares	
Lei Orçamentária nº 904 de 04 de janeiro de 2021	851,124.00
Limite Autorizado pela Lei Orçamentária	127,668.60
Créditos Abertos pelos Decretos:	8,668.57
Saldo para abertura de Novos Créditos Suplementares	119,000.03

6.1. Detalhamento saldos Depósitos/Consignações:

Depósitos	Saldo Ant.	Inscrição - C	Baixa - D	Saldo Atual
INSS a recolher	1.15	40,586.34	40,586.34	1.15
IRRF a recolher	0.00	7,399.98	7,399.98	0.00
Empréstimo	0.09	0.00	0.00	0.09
SEST/SENAT	1.26	0.00	0.00	1.26
Valores a Regularizar IRRF	19.87	0.00	0.00	19.87
Sindicato Sinsermel	0.00	368.68	368.68	0.00
ISS	0.00	0.00	0.00	0.00
Empréstimo Siccob	0.00	20,787.47	20,787.47	0.00
Rendimentos de Aplicação Financeira	44.16	2,532.16	1,841.12	735.20
Total	66.53	71,674.63	70,983.59	757.57

Devedores Diversos	Saldo Ant.	Inscrição - C	Baixa - D	Saldo Atual
INSS devedores diversos	65.56	0.00	0.00	65.56
Valores a regularizar	96.91	0.00	0.00	96.91
Devolução de fornecedores	0.00	0.00	0.00	0.00
Salário Família	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	162.47	0.00	0.00	162.47

7. Créditos Adicionais:

Créditos Suplementares		
Lei Orçamentária nº 904 de 04 de janeiro de 2021		851,124.00
Limite Autorizado pela Lei Orçamentária		127,668.60
Créditos Abertos pelos Decretos:		8,668.57
Saldo para abertura de Novos Créditos Suplementares	15.00%	119,000.03
Nota: O limite de suplementação de 15% corresponde ao limite total para o Município.	1.02%	

8. Variação Patrimonial:

Descrição	Acréscimo	Redução
Repasses recebidos da Prefeitura Municipal		
Pessoal e encargos		
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Devoluções de numerário concedidas	780,197.00	
Total	780,197.00	670,283.76
Resultado Patrimonial:	109,913.24	90,015.15

Houve a aquisição dos seguintes bens e serviços:

DESCRIÇÃO DE BEM OU SERVIÇO	FAVORECIDO	VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO	DATA DO PAGAMENTO
Serviço de limpeza do prédio da Câmara Municipal	Tereza Lucia Cardoso Ovídio	R\$ 700,00 (setecentos reais)	08/11, 16/11, 29/11
Aquisição de gêneros alimentício	Carlos Alberto Valério	R\$ 957,00 (novecentos e cinquenta e sete reais)	30/11
Placa de homenagem	Daniela Teodoro	R\$ 75,00 (setenta e cinco reais)	23/11
Moldura de quadro galeria dos Vereadores	Itamar Molduras LTDA	R\$ 200,00 (duzentos reais)	08/11

Serviço postal	Correios	R\$ 48,09 (quarenta e oito reais e nove centavos)	15/10
Divulgação de informes	Mayara Priscila da Silva Souza	R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais)	11/11
Certificação digital	VCS Certificação e Serviços LTDA	R\$ 200,00 (duzentos reais)	26/11

Estão em execução os seguintes contratos de prestação de serviços continuados: Planejar Consultores Associados LTDA serviço de contabilidade, Cemig fornecimento de energia elétrica, Telemar Norte Leste S.A serviço de telefonia, Banco do Brasil S.A serviços bancários, Costa e Tiburcio LTDA – ME serviço de internet, Serviço de hospedagem de site com Endurace Groupon Brasil Hospedagem de Site LTDA, serviço de inserção de conteúdo e manutenção do site com Tamires Fernanda de Oliveira, Amanda Rodrigues Campos serviço de publicidade institucional.

A Câmara Municipal de Coronel Pacheco fez a opção pelo envio semestral dos Relatórios de Gestão Fiscal, com publicação do mesmo por afixação na sede da Câmara Municipal.

Os extratos bancários estão devidamente conciliados, com conferência dos valores existentes em caixa.

Foi publicada no quadro de afixação, a divulgação mensal de aquisições de bens e serviços da Câmara Municipal em observância ao Art. 16 da Lei nº 8.666/93 e inciso VII, art. 6º da Resolução da Câmara Municipal nº 457/2015.

É feito o controle de todas as entradas e saídas de bens, necessários ao bom funcionamento desta Casa Legislativa, sem que haja grandes estoques. E aqueles que precisam ficar armazenadas, ainda que por pequeno intervalo de tempo, são guardadas em segurança na sede da Câmara Municipal.

Há o controle dos poucos bens afetos ao Poder Legislativo, bem como daqueles cedidos pela Prefeitura Municipal. Existe preocupação constante com a conservação dos mesmos, evitando assim, que se deteriorem, excetuando àquela provocada pelo decurso do tempo, o que é inevitável.

É feito o controle de ligações telefônicas.

Toda a documentação da Câmara é mantida ordenadamente e cronologicamente em pastas.

Sendo assim, podemos concluir que o mês de novembro de 2021 foi realizado com transparência, buscando sempre a eficiência, planejamento, não registrando qualquer dano ao erário público municipal.

Coronel Pacheco, 05 de dezembro de 2021.

Ver. Gilvan Roberto de Castro
Presidente da Comissão

Ver. Melquíades Teodoro dos Anjos
Membro da Comissão

Servidora Margarete Aparecida Coelho
Membro da Comissão