

## **RELATÓRIO DA COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO – 12/2021**

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 dezembro/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.

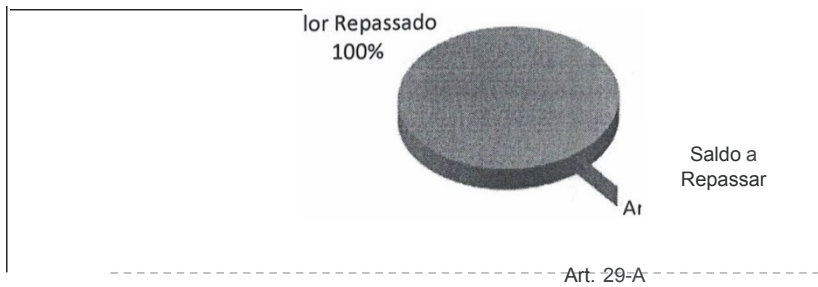
### **Repasses Financeiros da Prefeitura Municipal:**

---

**Repases Financeiros**

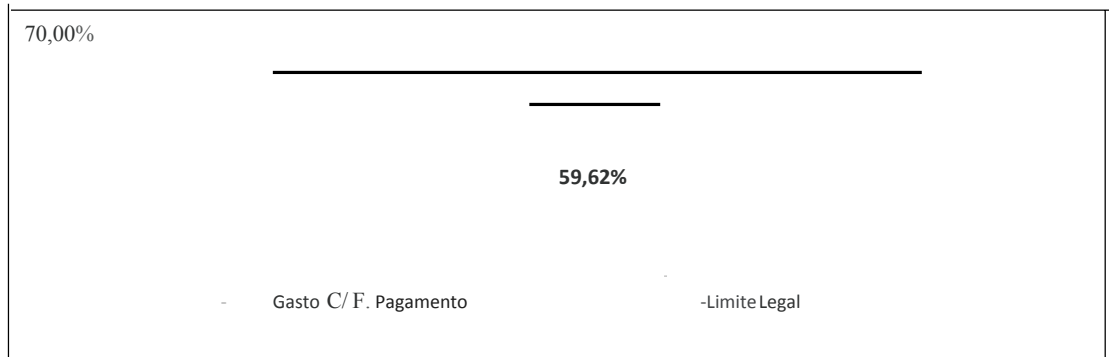
---

Valor Ori;amento para o Exercicio de  
Redu;ao Face a nao realizai;ao da Receita Estimada no Exercicio Anterior  
Repasse devido para o Exercfcio de  
Valor Repassado no Exercicio de  
Sa/do a Repassar



**Gastos com a Folha de Pagamento:**

|                                                                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Orçamento da Câmara Municipal no Exercício de 2021 Limite Legal de 70% para gastos com a Folha de Pagamento | 851.124,00 |
| Gastos com a Folha de Pagamento                                                                             | 595.786,80 |



**Gastos com Pessoal Legislativo:**

**Receita Corrente Lfquida (R.C. L.)**

Periodo ultimos meses

Receita Corrente Lfquida

Despesa de Pessoal Sem Inativos e Pensionistas

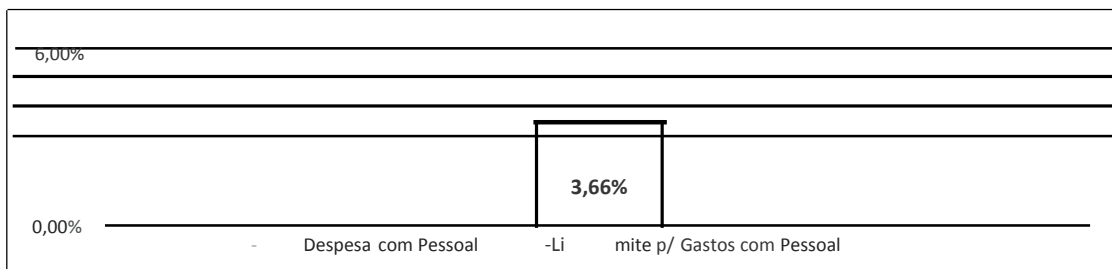
Percentual Aplicado (Despesa de Pessoal / Receita Corrente Lfquida)

Despesa de Inativos e Pensionistas

Despesa Total com Pessoal

Percentual Aplicado (Despesa Total com Pessoal / Receita Corrente Lfquida)

\_\_\_\_ ok



## Gastos com Servicos de Terceiros:

### Servicos de Terceiros

Receita Corrente Liquida

Despesa com servii:os de terceiros

Percentual Aplicado (Despesa com serv. de terceiros / Receita Corrente Lfquida)

Nota - Nao existe Limite Legal para o exercfcio corrente

## Situacao Financeira:

### Situa9ao em 31/12/2021

Ativo Financeiro Disponfvel

Valores Comprom issados

Recursos do Exercfcio de a devolver para a Prefeitura

Restos a Pagar

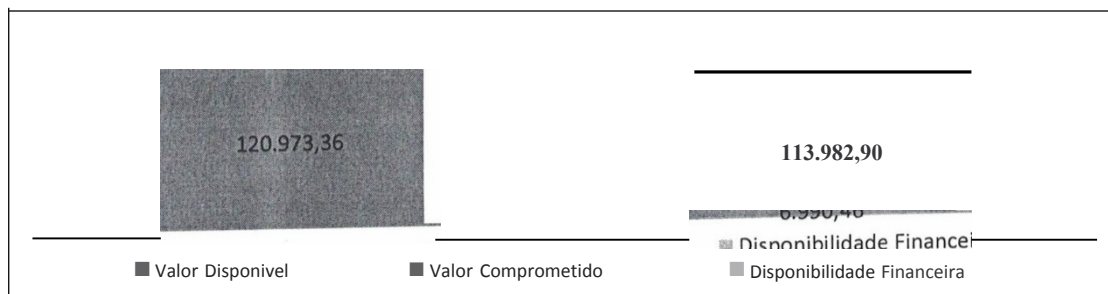
Saldo de Dep6sitos/Consignai:oes

Despesa Liquidada a Pagar

Coefficiente de Liquidez

Disponibilidade financeira

Nota - Coefficiente de Liquidez indica quantos reais existem imediatamente disponiveis para pagar cada R (um real) de divida de curto prazo



**Detalhamento saldos Depósitos/Consignações:**

| Depósitos                           | Saldo Ant. | Inscrição - C | Baixa D | Saldo Atual |
|-------------------------------------|------------|---------------|---------|-------------|
| INSS a recolher                     |            |               |         |             |
| IRRF a recolher                     |            |               |         |             |
| Emprestimo                          |            |               |         |             |
| SEST/SENAT                          |            |               |         |             |
| Valores a Regularizar IRRF          |            |               |         |             |
| Sindicato Sinsermel                 |            |               |         |             |
| ISS                                 |            |               |         |             |
| Emprestimo Siccob                   |            |               |         |             |
| Rendimentos de Aplicação Financeira |            |               |         |             |
| <b>Total</b>                        |            |               |         |             |

| Devedores Diversos        | Saldo Ant. | Inscrição C | Baixa D | Saldo Atual |
|---------------------------|------------|-------------|---------|-------------|
| INSS devedores diversos   |            |             |         |             |
| Valores a regularizar     |            |             |         |             |
| Devolução de fornecedores |            |             |         |             |
| Salário Família           |            |             |         |             |
| <b>Total</b>              |            |             |         |             |

**Creditos Adicionais**

| Creditos Suplementares                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Lei Orcamentaria n° de de janeiro de                                             |
| Limite Autorizado pela Lei Orcamentaria                                          |
| Creditos Abertos pelos Decretos                                                  |
| Saldo para abertura de Novas Creditos Suplementares                              |
| Nota limite de suplementar; il o de corresponde ao limite total para o Municipio |

**Varição Patrimonial:**

| Descrição                                      | Acrescimo | Reducao |
|------------------------------------------------|-----------|---------|
| Repasse recebidos da Prefeitura Municipal      |           |         |
| Pessoa e encargos                              |           |         |
| Uso de bens serviços e consumo de capital fixo |           |         |
| Devolucoes de numerario concedidas             |           |         |
| <b>Total</b>                                   |           |         |
| <b>Resultado Patrimonial</b>                   |           |         |

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\$ 560,00<br>(quinhentos e sessenta reais)       | 06/12, 13/12, 20/12, 27/12 |
| Aquisição de gêneros alimentício                 | Carlos Alberto Valério      | R\$ 551,00<br>(quinhentos e cinquenta e um reais) | 22/12                      |

|                                                       |                                                         |                                                                                 |       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Aquisição de gênero alimentício                       | Padaria e distribuidora DF Ltda                         | R\$ 35,00 (trinta e cinco reais)                                                | RP    |
| Aquisição de gênero alimentício e material de limpeza | Mercado Precioso                                        | R\$ 2.031,04 (dois mil e trinta e um reais e quatro centavos)                   | 08/12 |
| Aquisição de materiais de iluminação                  | Eletro Celso Ltda                                       | R\$ 1.224,50 (mil duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos)         | 11/12 |
| Aquisição de enfeites de natal                        | Rede Sol Carla Carolina F. de Oliveira Ribeiro          | R\$ 443,58 (quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e oito reais)      | 17/12 |
| Moldura de quadro galeria dos Vereadores              | Itamar Molduras LTDA                                    | R\$ 200,00 (duzentos reais)                                                     | 08/10 |
| Material de expediente                                | Karlos Papelaria LTDA                                   | R\$ 1.958,33 (mil novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos) | RP    |
| Divulgação de informes                                | Mayara Priscila da Silva Souza                          | R\$ 257,50 (duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos)             | 27/12 |
| Material elétrico                                     | Energiax Projetos e Execução de Serviços Elétricos LTDA | R\$ 1.026,00 (mil e vinte e seis reais)                                         | 09/12 |
| Serviço elétrico                                      | Fernando Florêncio dos Santos                           | R\$ 500,00 (quinhentos reais)                                                   | 22/12 |
| Moldura para quadro da galeria dos vereadores         | Itamar Molduras                                         | R\$ 75,00 (setenta e cinco reais)                                               | 03/12 |
| Serviço de manutenção de computadores                 | Tarcísio Vale Rodrigues                                 | R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)                                        | 09/12 |
| Reforma de cadeiras                                   | Daniela Barbosa Nogueira Martins                        | R\$ 3.226,00 (três mil duzentos e vinte seis reais)                             | RP    |
| Recarga de extintores de incêndio                     | A Potência Comercio de Extintores LTDA                  | R\$ 280,00 (duzentos e oitenta)                                                 | RP    |

|                           |    |                                   | reais)                                                      |       |
|---------------------------|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| Aquisição de equipamentos | de | Tarcísio Vale Rodrigues           | R\$ 3.355,00 (três mil trezentos e cinquenta e cinco reais) | 09/12 |
| Aquisição de equipamentos | de | Alan Diones Fabio Rocha de Moraes | R\$ 3.960,00 (três mil novecentos e sessenta reais)         | RP    |

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 dezembro de 2021 foi realizado com transparência, buscando sempre a eficiência, planejamento, não registrando qualquer dano ao erário público municipal.

Coronel Pacheco, 30 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