

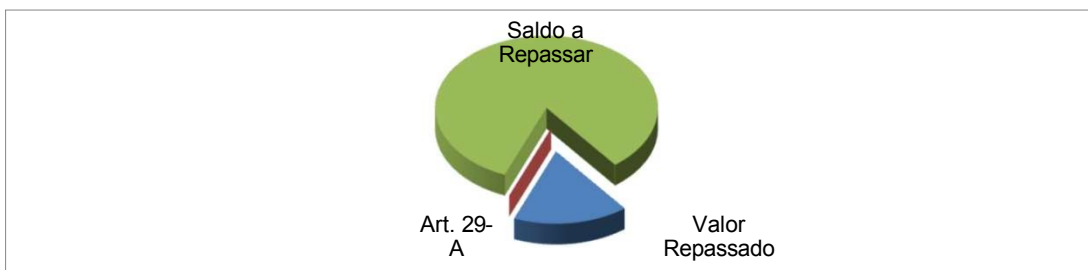
RELATÓRIO DA COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO – 02/2022

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 fevereiro/2022.

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:

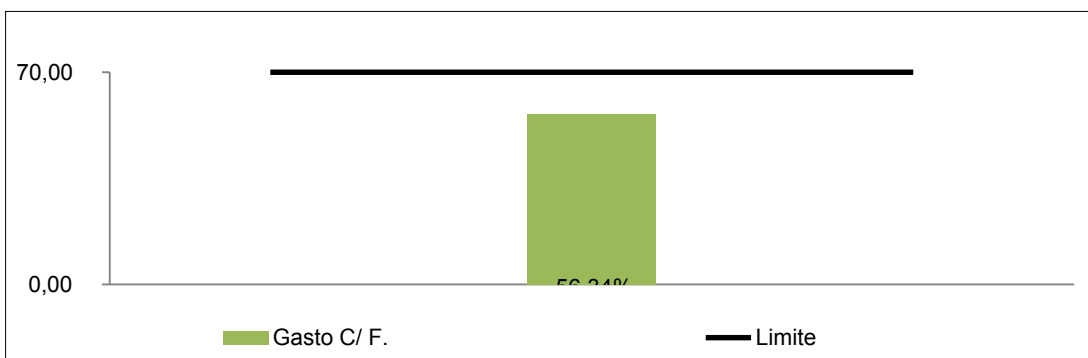
Repasses Financeiros	902.544,00
1 - Valor Orçamento para o Exercício de 2022	0,00
2 - Redução Face a não realização da Receita Estimada no Exercício Anterior	
3 - Repasse devido para o Exercício de 2022 (1-2)	902.544,00
4 - Valor Repassado no Exercício de 2022	150.424,00 ok
5 - Saldo a Repassar (3 - 4)	752.120,00



Limite Legal 631.780,80 70,00% 70,00% 70,00%

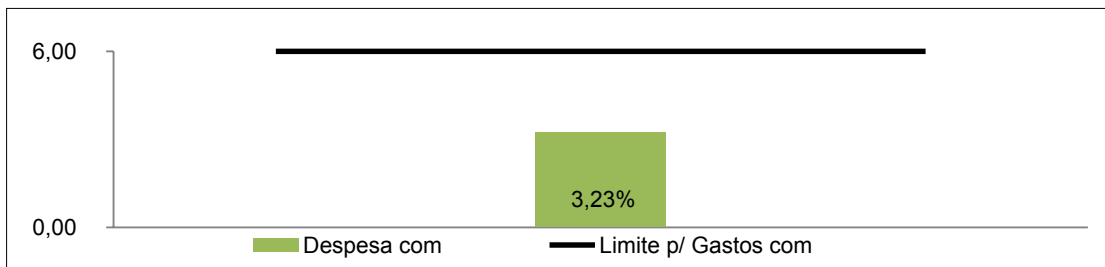
Gastos com a Folha de Pagamento:

Orçamento da Câmara Municipal no Exercício de 2022	902.544,00
Limite Legal de 70% para gastos com a Folha de Pagamento	631.780,80
Gastos com a Folha de Pagamento	508.456,32 ok
Percentual apurado para gasto com a Folha de Pagamento em 2022	56,34%



Gastos com Pessoal - Legislativo:

Receita Corrente Líquida (R.C.L.)		Período: últimos 12 meses
1 - Receita Corrente Líquida		19.434.552,50
1 - Despesa de Pessoal - Sem Inativos e Pensionistas		627.450,55
2 - Percentual Aplicado (Despesa de Pessoal / Receita Corrente Líquida)		3,23%
3 - Despesa de Inativos e Pensionistas		0,00
4 - Despesa Total com Pessoal (1 + 3)		627.450,55
5 - Percentual Aplicado (Despesa Total com Pessoal / Receita Corrente Líquida)		3,23% ok



Gastos com Serviços de Terceiros:

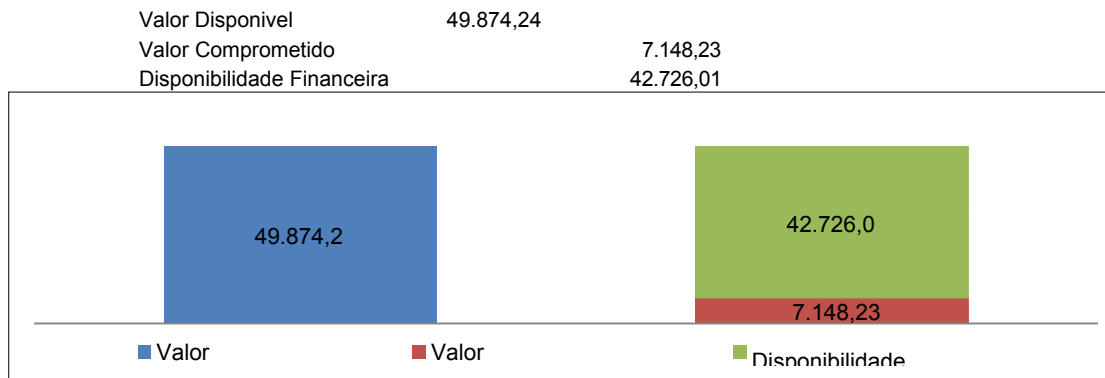
Serviços de Terceiros	
1 - Receita Corrente Líquida	19.434.552,50
2 - Despesa com serviços de terceiros	9.159,14
3 - Percentual Aplicado (Despesa com serv. de terceiros / Receita Corrente Líquida)	0,05%

Nota: Não existe Limite Legal para o exercício corrente

Situação Financeira:

Situação em 28/02/2022	
1 - Ativo Financeiro Disponível	49.874,24
2 - Valores Compromissados	7.148,23
Recursos do Exercício de 2021 a devolver para a Prefeitura	2.086,93
Restos a Pagar	435,8
Saldo de Depósitos/Consignações	3.147,13
Despesa Liquidada a Pagar	1.478,37
3 - Coeficiente de Liquidez (1 / 2)	6,98 ok
4 - Disponibilidade financeira (1 - 2)	42.726,01

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



Detalhamento saldos Depósitos/Consignações:

Depósitos	Saldo Ant.	Inscrição - C	Baixa - D	Saldo Atual
INSS a recolher	1,15	7.345,55	7.345,55	1,15
IRRF a recolher	0,00	1.421,33	1.421,33	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	67,30	67,30	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimo Siccob	0,00	9.020,85	6.013,91	3.006,94
Rendimentos de Aplicação Financeira	767,68	676,99	1.164,38	280,29
Total	790,05	18.532,02	16.012,47	3.309,60

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

Créditos Adicionais:

Créditos Suplementares		
Lei Orçamentária nº 931 de 21 de dezembro de 2021		902.544,00
Limite Autorizado pela Lei Orçamentária	15,00%	135.381,60
Créditos Abertos pelos Decretos:	1,67%	15.096,00
Saldo para abertura de Novos Créditos Suplementares		120.285,60

Nota: O limite de suplementação de 15% corresponde ao limite total para o Município.

Variação Patrimonial:

Descrição	Acréscimo	Redução
Repasse recebidos da Prefeitura Municipal	150.424,00	
Pessoal e encargos		94.149,41
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		13.548,58
Devoluções de numerário concedidas		
Total	150.424,00	107.697,99
Resultado Patrimonial:	42.726,01	

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 (setecentos reais)	14/02, 21/02, 28/02
Aquisição de gêneros alimentícios	Adriano Gomes Barboza Eireli	R\$ 883,16 (oitocentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos)	08/02, 18/02, 22/02

Aquisição de máscara	Equipex Comércio de Materiais Médico Hospitalares LTDA	R\$ 1.062 (mil e sessenta e dois reais)	07/02
Aquisição de material de construção para manutenção do prédio da Câmara	RJD Materiais de Construção LTDA-ME	R\$ 138,00 (cento e trinta e oito reais)	25/02
Reforma de cadeira	Daniele Barbosa Nogueira Martins	R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)	08/02
Divulgação de informes	Márcio Antônio Dornelas	R\$ 200,00 (duzentos reais)	25/02
Serviços gráficos	W Collor Editora Gráfica LTDA	R\$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais)	22/02

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 portal com Tamires Fernanda de Oliveira.

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 fevereiro de 2022 foi realizado com transparência, buscando sempre a eficiência, planejamento, não registrando qualquer dano ao erário público municipal.

Coronel Pacheco, 02 de março de 2022.

Ver. Gilvan Roberto de Castro
Presidente da Comissão

Ver. Melquíades Teodoro dos Anjos
Membro da Comissão

Servidora Margarete Aparecida Coelho
Membro da Comissão