

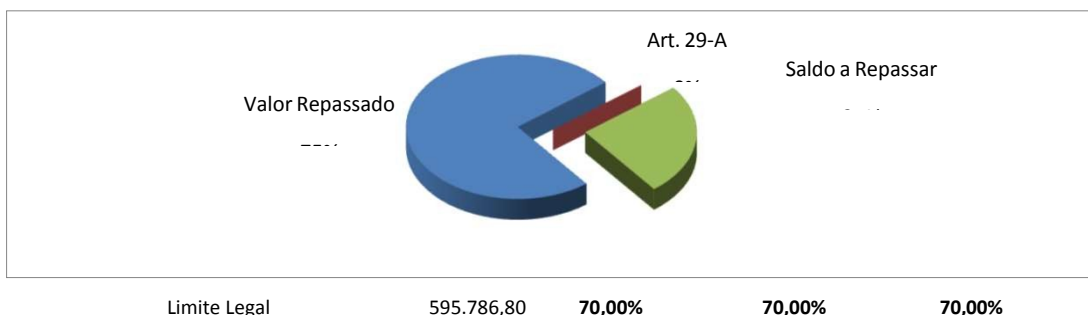
## RELATÓRIO DA COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO – 09/2021

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 setembro/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:

Repasses Financeiros	851.124,00
1 - Valor Orçamento para o Exercício de 2021	0,00
2 - Redução Face a não realização da Receita Estimada no Exercício Anterior	
3 - Repasse devido para o Exercício de 2021 (1-2)	851.124,00
4 - Valor Repassado no Exercício de 2021	638.343,00
5 - Saldo a Repassar (3 - 4)	212.781,00



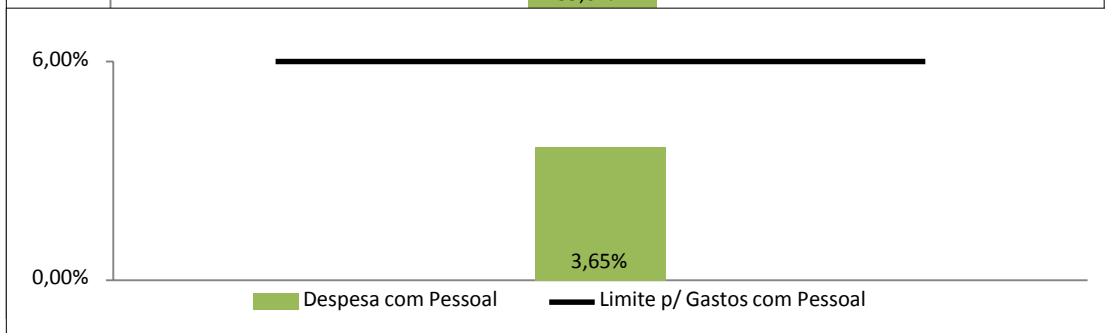
### Gastos com a Folha de Pagamento:

Orçamento da Câmara Municipal no Exercício de 2021	851.124,00
Limite Legal de 70% para gastos com a Folha de Pagamento	595.786,80
Gastos com a Folha de Pagamento	507.449,15
Percentual apurado para gasto com a Folha de Pagamento em 2021	59,62%

### Gastos com Pessoal - Legislativo:

70,00%

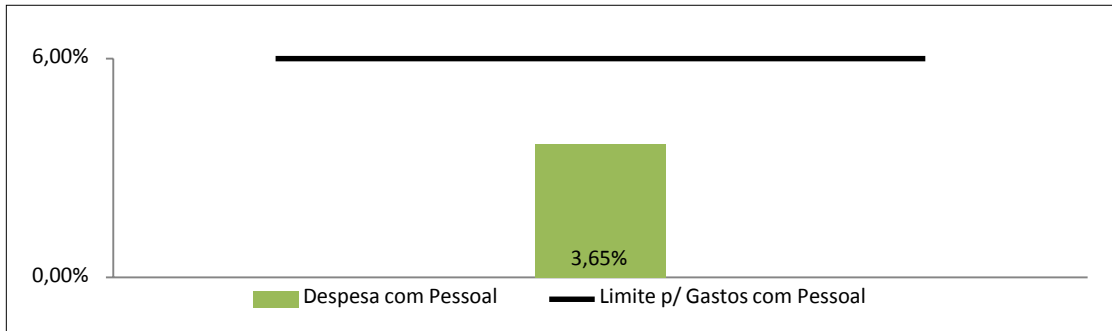
Receita Corrente Líquida (R.C.L.)		Período: últimos 12 meses
1 - Receita Corrente Líquida		17.158.399,48
1 - Despesa de Pessoal - Sem Inativos e Pensionistas		626.043,06
2 - Percentual Aplicado (Despesa de Pessoal / Receita Corrente Líquida)		3,65%
3 - Despesa de Inativos e Pensionistas		0,00
4 - Despesa Total com Pessoal (1 + 3)		626.043,06
5 - Percentual Aplicado (Despesa Total com Pessoal / Receita Corrente Líquida)		3,65%



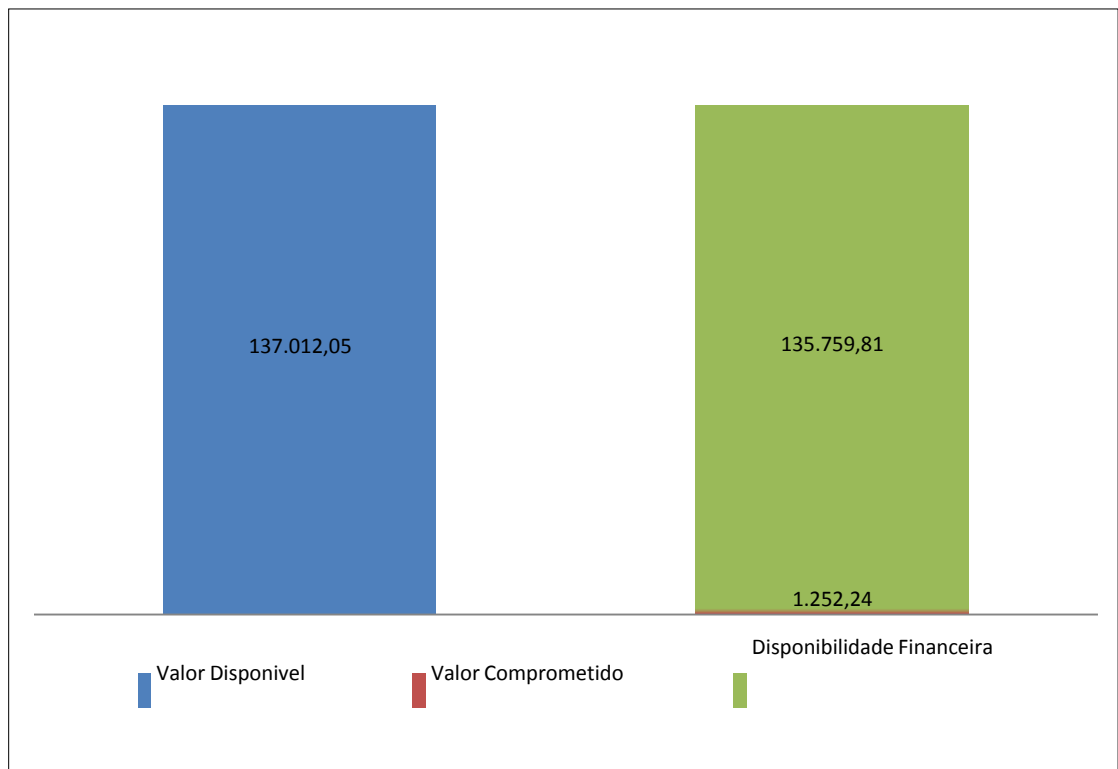
Valor Disponível	137.012,05	
Valor Comprometido		1.252,24
Disponibilidade Financeira		135.759,81

### Gastos com Pessoal - Legislativo:

Receita Corrente Líquida (R.C.L.)		Período: últimos 12 meses
1 - Receita Corrente Líquida		17.158.399,48
1 - Despesa de Pessoal - Sem Inativos e Pensionistas		626.043,06
2 - Percentual Aplicado (Despesa de Pessoal / Receita Corrente Líquida)		3,65%
3 - Despesa de Inativos e Pensionistas		0,00
4 - Despesa Total com Pessoal (1 + 3)		626.043,06
5 - Percentual Aplicado (Despesa Total com Pessoal / Receita Corrente Líquida)		3,65%



### Gastos com Serviços de Terceiros:



<b>Serviços de Terceiros</b>	
1 - Receita Corrente Líquida	17.158.399,48
2 - Despesa com serviços de terceiros	41.729,07
3 - Percentual Aplicado (Despesa com serv. de terceiros / Receita Corrente Líquida)	0,24%

Nota: Não existe Limite Legal para o exercício corrente

## Situação Financeira:

<b>Situação em 30/09/2021</b>	
1 - Ativo Financeiro Disponível	137.012,05
2 - Valores Compromissados	1.252,24
Recursos do Exercício de 2020 a devolver para a Prefeitura	0,00
Restos a Pagar	2,08
Saldo de Depósitos/Consignações	434,54
Despesa Liquidada a Pagar	815,62
3 - Coeficiente de Liquidez ( 1 / 2 )	109,41
4 - Disponibilidade financeira ( 1 - 2 )	135.759,81

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	33.191,84	33.191,84	1,15
IRRF a recolher	0,00	5.985,16	5.985,16	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	301,38	301,38	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo Siccob	0,00	16.322,01	16.322,01	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	44,16	1.292,29	924,28	412,17
<b>Total</b>	<b>66,53</b>	<b>57.092,68</b>	<b>56.724,67</b>	<b>434,54</b>

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
<b>Total</b>	<b>162,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,47</b>

**Detalhamento saldos Depósitos/Consignações:**

Depósitos	Saldo Ant.	Inscrição - C	Baixa - D	Saldo Atual
INSS a recolher	1,15	33.191,84	33.191,84	1,15
IRRF a recolher	0,00	5.985,16	5.985,16	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	301,38	301,38	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimo Siccob	0,00	16.322,01	16.322,01	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	44,16	1.292,29	924,28	412,17
<b>Total</b>	<b>66,53</b>	<b>57.092,68</b>	<b>56.724,67</b>	<b>434,54</b>

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
<b>Total</b>	<b>162,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,47</b>

**Créditos Adicionais:**

Créditos Suplementares		
Lei Orçamentária nº 904 de 04 de janeiro de 2021		851.124,00
Limite Autorizado pela Lei Orçamentária	15,00%	127.668,60
Créditos Abertos pelos Decretos:	0,00%	0,00
Saldo para abertura de Novos Créditos Suplementares		127.668,60

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

**Variação Patrimonial:**

Descrição	Acréscimo	Redução
Repasses recebidos da Prefeitura Municipal	638.343,00	
Pessoal e encargos		435.621,48
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		66.961,71
Devoluções de numerário concedidas		
<b>Total</b>	<b>638.343,00</b>	<b>502.583,19</b>
<b>Resultado Patrimonial:</b>	<b>135.759,81</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 (quinhentos e sessenta reais)	13/09, 28/09
Aquisição de gêneros alimentício	Carlos Alberto Valério	R\$ 639,00 (seiscentos e trinta e nove reais)	08/09
Manutenção de	Tarcísio Vale Rodrigues	R\$ 310,00	30/09

computadores		(trezentos e dez reais)	
Aquisição de material de limpeza	Mercado Precioso	R\$ 535,06 (quinhentos e trinta e cinco reais e seis centavos)	24/09

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

Coronel Pacheco, 05 de outubro 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