



## CÂMARA MUNICIPAL DE PAI PEDRO

RUA ALCIDES MENDES DA SILVA, 143 - VILA NOVA - FONE (38) 3831-8114  
CEP 39517-000 - PAI PEDRO - MINAS GERAIS

# Relatório do controle Interno da Câmara Municipal de Pai Pedro Mês de ABRIL de 2023.

### Ordenador de Despesas:

NOÉ BISPO DE OLIVEIRA, Presidente da Câmara Municipal de Pai Pedro, GESTÃO 2023,  
CPF: 609.406.706-15, Carteira de Identidade MG-4.516.857 SSP/MG.

### Chefe de Tesouraria

MICAELLY NOGUEIRA SANTOS, portadora da Cédula de Identidade n.º MG-19.323.758, PC/MG  
e do CPF n.º 172.410.366-03, Nomeada através da portaria 06/2023 em 01/01/2023

### Responsável Técnico pelos Serviços Contábeis

- A.R. Serviços Ltda, inscrita no CNPJ sob n.º 11.467.302/0001-90 e CRC/MG 015157-03, contrato de prestação de serviços 01/2021 de 04 de janeiro de 2021.

## INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao que dispõem a legislação em vigor, em especial as normas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Constituição Federal e a Lei Complementar Federal n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a Comissão de Controle Interno vem apresentar, a seguir, relatório circunstanciado sobre os principais aspectos da gestão econômica, financeira, patrimonial e administrativa deste Poder Legislativo, compreendendo o mês de **ABRIL** de 2023.

**O Controle Interno da Câmara Municipal de Pai Pedro foi nomeada sua Comissão, através da Portaria n.º 07/2023 de 01 de janeiro de 2023.**


Sua atuação vem contribuindo para que o Município alcance os mandamentos Constitucionais fixados no caput do seu artigo 37: moralidade, impessoalidade, legalidade, publicidade e eficiência.

Apresentamos a seguir, levantamentos e verificações que serão submetidas à apreciação da Autoridade Superior.

## 1 - GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRAS E PATRIMONIAL

**I - O repasse feito pelo poder Executivo, no mês de ABRIL de 2023** à Câmara Municipal de Pai Pedro foi no valor de **RS 119.000,00** (Cento e dezenove mil reais).

**II - O valor das despesas orçamentárias** pagas no mês de **ABRIL** foi de **RS 97.197,63** (noventa e sete mil cento e noventa e sete reais, sessenta e três centavos).

 Micaelly Nogueira Santos



## CÂMARA MUNICIPAL DE PAI PEDRO

RUA ALCIDES MENDES DA SILVA, 143 - VILA NOVA - FONE (38) 3831-8114  
CEP 39517-000 - PAI PEDRO - MINAS GERAIS

**III - As despesas Extra Orçamentarias** foi de **R\$ 11.584,28** (onze mil quinhentos e oitenta e quatro reais, vinte e oito centavos).

**IV - O saldo bancário em 01/04/2023** na conta movimento de n.º 5.323-6 era de **R\$ 81.267,85** (oitenta e um mil duzentos e sessenta e sete reais, oitenta e cinco centavos).

**V - Os rendimentos** referente a aplicações financeiras em **30/04/2023** foi de **R\$ 742,28** (setecentos e quarenta e dois reais, vinte e oito centavos) na conta movimento de n.º 5.323-6.

### 2- GASTOS COM PESSOAL

\* A LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), estabelece limites para as despesas com pessoal nos órgãos públicos, onde a do Poder Legislativo fica condicionada ao limite de gastos de até 6% (seis por cento) da Receita Corrente Líquida do Município.

\* A apuração é realizada com base nos últimos 12 (doze) meses, refletindo assim o percentual que determinado órgão está gastando nessa modalidade de despesa, demonstrando o cumprimento, ou não, do limite legal.

\* **A CÂMARA POSSUI 04 (QUATRO) SERVIDORES EFETIVOS, SENDO ELES:**

- **Ana Marilda Cardoso Silva** (Digitadora);
- **Arnaldo aparecido Martins de Melo** (Secretário);
- **Eliane Mendes Oliveira** (Auxiliar de Serviços Gerais);
- **José Geraldo dos Santos** (Guarda).

\* **A CÂMARA POSSUI 04 (QUATRO) SERVIDORES CONTRATADOS**

- **Cássio Itamir de Souza Medrado** (Assessor Jurídico) nomeado com a portaria 09/2023 em 01/01/2023.
- **Gilvânia Gomes Freire Martins** (Chefe de Tesouraria). Nomeado com a portaria 01/2023 em 01/01/2023.
- **Micaelly Nogueira Santos** (Chefe de Controle Interno). Nomeado com a portaria 006/2023 em 01/01/2023
- **Vinícius Diego Nunes Brito** (Motorista), nomeado com o contrato 008/2023 em 01/01/2023.

Há controle de admissão e desligamento de servidores.

Há setor específico para administração de pessoal.

- Vereadores: 09 (NOVE).
- Servidores Efetivos 04 (QUATRO);

 Micaelly Nogueira Santos





## CÂMARA MUNICIPAL DE PAI PEDRO

RUA ALCIDES MENDES DA SILVA, 143 - VILA NOVA - FONE (38) 3831-8114  
CEP 39517-000 - PAI PEDRO - MINAS GERAIS

- Servidores Contratados 04 (QUATRO).

### 3. GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO

**5.1** - Despesas com Folha de Pagamento do Legislativo Municipal, de acordo com o art. 29 – A § 1º da Constituição Federal.

A despesa prevista no art. 29-A § 1º da Constituição Federal, corresponde a folha de pagamento, excluindo as despesas com obrigações patronais de previdência social (INSS e FMP), considerando apenas a despesa com a folha de pagamento em si. O Poder Legislativo Municipal vem cumprindo com o dispositivo supracitado, considerando-se que o índice acumulado com a despesa de folha de pagamento no mês de **ABRIL** foi de **42,01% (QUARENTA E DOIS VÍRGULA ZERO UM POR CENTO)**.

- Despesas **ABRIL2023** com folha de pagamento

Vereadores	R\$ 28.006,16
Presidente da câmara	R\$ 3.500,77
Servidores efetivos	R\$ 9.895,20
Servidores contratados	R\$ 8.598,60
Total	R\$ 50.000,73

- Despesas com férias (NÃO HOUE)

### 4 – LICITAÇÕES MODALIDADE

- A comissão de licitação nomeia pregoeiro e equipe de apoio, através da portaria nº 04/2023 de 01/01/2023.
- No mês de **ABRIL**. **Não houve licitação**
- **DISPENÇA 08/2023 de 03/04/2023**. (Contratação de empresa em lavagem, higienização de interior e ar condicionado, polimento e cristalização de faróis em veículos permanentes a frota da câmara Municipal de Pai Pedro.
- **DISPENÇA 09/2023 de 03/04/2023**. (Contratação e empresa especializada para elaboração de projetos de engenharia civil e acompanhamento de execução de obra de banheiros adaptados para deficientes na câmara Municipal de Pai Pedro).
- **INEXIGIBILIDADE 001/2023** com a empresa GÊNESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO pública Ltda, para treinamento **04 (quatro) participantes, no curso cujo tema é: A utilização da nova lei de licitações 14.133 de 2021 com foco na contratação direta e na fase preparatória do processo licitatório, nos dias 18,19,20 e 21 de abril de 2023, na cidade de belo horizonte – MG. Participantes: Delvair Martins de Melo, Dionizio Lopes de Oliveira, Noé Bispo de Oliveira e Arnaldo Aparcido Martins de Melo.**

### 5 - PROGRAMA SUPORTE DE CONTABILIDADE

 Micaelly Nogueira Santos



## CÂMARA MUNICIPAL DE PAI PEDRO

RUA ALCIDES MENDES DA SILVA, 143 - VILA NOVA - FONE (38) 3831-8114  
CEP 39517-000 - PAI PEDRO - MINAS GERAIS

- O Setor de Contabilidade é assessorada pela empresa CNR – CONTAS PÚBLICAS LTDA, com a manutenção do programa.

### **6 - ALMOXARIFADO E COMPRAS**

Resumo das atividades e compras:

- As estradas e saídas de materiais do almoxarifado, são controlados por sistema eletrônico de entrada e saída automático sem estoque (consumo imediato).
- O cadastro de fornecedores (registro cadastral) está implantado e informatizado.
- Não existe cadastro de preço (sistema registro de preço);
- Despesas com veículos, água, energia, telefone, correios, estão registradas neste relatório em coluna específica.

### **7 - GESTÃO DE PATRIMÔNIO**

Conferência do balancete patrimonial:

- O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização, e estar atualizada pelo setor responsável.
- O inventário físico é feito ao final do exercício e todos os bens estão identificados através de etiquetas com identificação do número do patrimônio;
- Existe controle de movimentação dos bens entre os setores e emissão do termo de responsabilidade para os bens móveis.

#### **Veículos**

A câmara possui:

#### **05 veículos automotores:**

- 01 veículo Gol 1.0 GIV ano 2011 modelo 2012 vermelho placa HLF – 7836
- 01 veículo Gol 1.6 novo gol ano 2012 modelo 2013 prata, placa HMF 6829
- 01 motocicleta HONDA/NXR150 BROS ES ano 2012, placa HMF 6891
- 01 motocicleta HONDA/NXR160 BROS ESDD ano 2020 azul placa RFM – 6B34
- 01 Veículo FIAT/ARGO 1.0 ANO 2020 branco placa RML-1171

**OBS: O Veículo Gol 1.0 está inabilitado**

### **8 - GESTÃO DE CONTRATOS**

### **9 - GESTÃO CONTÁBIL E TESOUREARIA**

#### **- RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS.**

- Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
- A emissão do relatório de Gestão Fiscal e do relatório resumido da execução Orçamentária é tempestiva, comprobatória e de forma correta;
- Os documentos das despesas são processualmente informatizados;
- Os recursos financeiros são destinados e contabilizados como receita orçamentária;

 Micaelly Negueira Santos





## CÂMARA MUNICIPAL DE PAI PEDRO

RUA ALCIDES MENDES DA SILVA, 143 - VILA NOVA - FONE (38) 3831-8114  
CEP 39517-000 - PAI PEDRO - MINAS GERAIS

- É encaminhada à Prefeitura as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do município;
- A Câmara se encontra apta a atender às normas de contabilidade pública exigidas pelo TCEMG.
- Todos os pagamentos são feitos apenas pela Tesouraria, em cheques e/ou ordem bancária;
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica;
- Os pagamentos por meio eletrônicos possui os comprovantes adequados;
- Existem controle dos cheques emitidos e cancelados, registrados em formulário contínuo e arquivadas as cópias em ordens numérica.
- Antes de ser pagar o empenho é conferido a sua liquidação e autorização para pagamento.

### 10 - DIVERSOS

#### Manutenção das Atividades da Câmara

##### **Despesa com tarifas Banco Brasil**

Mês	Valor
	R\$ 46,00

##### **Despesas com preparação de documentos e serviços**

Valor	Empresa
R\$ 1.650,00	Publix contábil, gestão de apoio ltda

#### **CONTROLE DE DESPESAS COM VEÍCULOS**

##### **Serviços mecânicos em veículos**

Valor	Empresa	Especificação
R\$ 0,0	Davi Antônio de Farias	Serviços mecânicos veículo placa:
R\$ 0,0	Davi Antônio de Farias	Serviços mecânicos veículo placa:.

**OBS: NÃO HOUE**

##### **Sistema de controle telefone e internet**

Mês	Vivo	Tec porte	Total
	R\$ 483,55	R\$ 130,00	R\$ 613,55

##### **Despesas com COPASA E CEMIG**

Mês	Copasa	Cemig	Total
	R\$ 62,67	R\$ 597,98	R\$ 660,65

##### **Despesas com Programa de contabilidade.**

Mês	CNR-Contas Públicas	Total
-----	---------------------	-------

*Micaelly Magalhães Santos*



## CÂMARA MUNICIPAL DE PAI PEDRO

RUA ALCIDES MENDES DA SILVA, 143 - VILA NOVA - FONE (38) 3831-8114  
CEP 39517-000 - PAI PEDRO - MINAS GERAIS

	R\$ 0,00	0,00
--	----------	------

**OBS: fez o pagamento no mês de maio.**

### **Despesas com serviços de contabilidade.**

Mês	Ar serviços Ltda	Total
	R\$ 3,300,00	R\$ 3,300,00

### **Despesas com curso de capacitação para vereadores e funcionários**

Valor	Empresa
R\$ 3.160,00	Genesis Capacitação em Gestão Pública Ltda.

### **Despesas com Manutenção de SAIT**

Valor	Empresa
R\$ 1.302,00	Luciane Comercio e Equipamento de informática Ltda. - ME

### **DIÁRIA COM VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, PARA CAPACITAÇÃO EM BELO HORIZONTE**

18 a 21 de abril 2023 tema: **A utilização da nova lei de licitações 14.133 de 2021 com foco na contratação direta e na fase preparatória do processo licitatório, nos dias 18,19,20 e 21 de abril de 2023, na cidade de belo horizonte – MG**

Nome	Valor
Renato Antunes de Oliveira	R\$: 1.050,00
Noé Bispo de Oliveira	R\$: 2.800,00
Dionizio Lopes de Oliveira	R\$: 2.800,00
Delvair Martins de Melo	R\$: 2.800,00
Arnaldo Aparecido Martins de Melo	R\$: 1.880,00
<b>Valor total</b>	<b>R\$: 11.330,00</b>

Obs: o vereador Renato foi a uma visita a câmara Municipal Chapada Gaúcha – MG.

### **Material de consumo.**

#### **Despesas com lanches (padaria)**

Valor	Empresa
R\$ 2.070,00	Moises José da Silva Neto.

#### **Despesas com UNIFORMES “CALÇAS”.**


Valor	Empresa
R\$ 3.824,00	Calçados e Confecções Cristiane Ltda

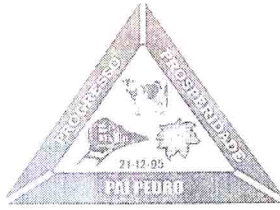
#### **Despesas com gêneros alimentícios e limpezas**

Valor	Empresa
R\$ 2.001,75	Cordial Supermercado Ltda ME

#### **Despesas com viagem para Belo Horizonte.**

Valor	Empresa
-------	---------

 Micaelly Nogueira Santos



## CÂMARA MUNICIPAL DE PAI PEDRO

RUA ALCIDES MENDES DA SILVA, 143 - VILA NOVA - FONE (38) 3831-8114  
CEP 39517-000 - PAI PEDRO - MINAS GERAIS

R\$ 384,04	Noé Bispo de Oliveira
------------	-----------------------

### **Despesas com Alimentação na cidade de Porteirinha.**

Valor	Empresa
R\$ 3.650,00	Leocássio Soares Braga

### **Despesa de combustível no mês**

Mês	Ano	Quantidade litros	Valor pago
MARÇO	2023		R\$ 2.704,77

**OBS:** Esse valor debitado é referente ao mês de MARÇO, dividido nos veículos desta casa de leis.

01 motocicleta HONDA/NXR150 BROS placa HMF 6891 (**foi gasto 49,450 litro**) **RS 296,75.**  
01 motocicleta HONDA/NXR160 BROS, placa RFM – 6B34 (**gasto 65,521 litros**) **RS 392,46.**  
01 Veiculo FIAT/ARGO 1.0, placa RML-1171(**gasto 409,053 litros**) **RS 3.088,81.**

Segue o relatório dos abastecimentos, feitas para as atividades da câmara, dos vereadores e do presidente.

## **MATERIAL PERMANENTE**

**NÃO HOUE.**


### **CONCLUSÃO**


A comissão de controle interno da CÂMARA MUNICIPAL DE PAI PEDRO(MG), acompanhou a execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional, bem como analisou as demonstrações contábeis e os registros que deram origem às mesmas, para então, emitir relatório mensal contendo os resultados obtidos mediante acompanhamento e avaliação dos controles exigidos.

Foi feito acompanhamento de forma prévia, concomitante e subsequente, visando a proteção dos ativos, estimulação da obediência e do respeito as políticas da administração.

Baseado nas considerações acima, essa comissão conclui que as atividades da Câmara Municipal de Pai Pedro(MG) estão em conformidade com as exigências legais.

Câmara Municipal de Pai Pedro(MG), 10 de MAIO de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
NOÉ BISPO DE OLIVEIRA  
Presidente da Câmara

  
\_\_\_\_\_  
MICAELLY NOGUEIRA SANTOS  
Chefe do Controle Interno





## Relatório de Abastecimentos por Veículo

Impressão: 23/01/2024

Código Veículo		Veículo (Marca/Modelo)				Placa	
003		VW VW/NOVO GOL 1.6				HMF-6829	
Código	Data Abastec.	Quantidade	Valor Unitário	Total	KM	Hora	Condutor
062	10/04/2023	10,008	R\$ 5,99	R\$ 59,95	325862	0,00	30 - VINICIUS DIEGO NUNES
063	19/04/2023	20,008	R\$ 5,99	R\$ 119,85	325951	0,00	30 - VINICIUS DIEGO NUNES
064	25/04/2023	20,003	R\$ 5,99	R\$ 119,82	326132	0,00	30 - VINICIUS DIEGO NUNES
3 Abastecimento(s) encontrado(s) para este veículo.		Litros:50,019		Total Geral:R\$ 299,62			
004		HONDA MOTO HONDA NXR 150 BROS				HMF-6891	
Código	Data Abastec.	Quantidade	Valor Unitário	Total	KM	Hora	Condutor
065	01/04/2023	4,005	R\$ 5,99	R\$ 23,99	122434	0,00	19 - MARIO BATISTA ALVES
066	06/04/2023	5,243	R\$ 5,99	R\$ 31,41	122494	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO
067	08/04/2023	10,010	R\$ 5,99	R\$ 59,96	122569	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA
068	12/04/2023	8,005	R\$ 5,99	R\$ 47,95	122720	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA
069	24/04/2023	8,008	R\$ 5,99	R\$ 47,97	122841	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA
070	26/04/2023	10,003	R\$ 5,99	R\$ 59,92	122961	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA
071	29/04/2023	8,941	R\$ 5,99	R\$ 53,56	123112	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA
7 Abastecimento(s) encontrado(s) para este veículo.		Litros:54,215		Total Geral:R\$ 324,76			
006		HONDA MOTO HONDA NXR 160 BROS ESDD				RFM-6B34	
Código	Data Abastec.	Quantidade	Valor Unitário	Total	KM	Hora	Condutor
072	04/04/2023	7,506	R\$ 5,99	R\$ 44,96	32601	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA
073	13/04/2023	6,007	R\$ 5,99	R\$ 35,98	32741	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA
074	24/04/2023	6,010	R\$ 5,99	R\$ 36,00	32861	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA
075	26/04/2023	5,008	R\$ 5,99	R\$ 30,00	32981	0,00	30 - VINICIUS DIEGO NUNES
076	29/04/2023	5,098	R\$ 5,99	R\$ 30,54	33081	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA
5 Abastecimento(s) encontrado(s) para este veículo.		Litros:29,629		Total Geral:R\$ 177,48			
007		FIAT FIAT/ARGO 1.0				RML1171	
Código	Data Abastec.	Quantidade	Valor Unitário	Total	KM	Hora	Condutor
077	04/04/2023	43,008	R\$ 5,99	R\$ 257,62	117088	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO
078	06/04/2023	34,003	R\$ 5,99	R\$ 203,68	117526	0,00	12 - JUAMIR GUSTAVO FERREIRA
079	12/04/2023	25,474	R\$ 5,99	R\$ 152,59	117872	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA

Micaelly Nequeira Santos





## Relatório de Abastecimentos por Veículo

Impressão: 23/01/2024

Código Veículo		Veículo (Marca/Modelo)						Placa	
007		FIAT FIAT/ARGO 1.0						RML1171	
Código	Data Abastec.	Quantidade	Valor Unitário	Total	KM	Hora	Condutor	Fornecedor	
080	13/04/2023	22,078	R\$ 5,99	R\$ 132,25	118127	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE	
081	14/04/2023	15,010	R\$ 5,99	R\$ 89,91	118351	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE	
082	17/04/2023	45,003	R\$ 5,99	R\$ 269,57	118504	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE	
086	18/04/2023	41,550	R\$ 5,15	R\$ 213,98	118963	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	306 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	
087	21/04/2023	40,340	R\$ 5,59	R\$ 225,50	119381	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	306 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	
083	25/04/2023	20,003	R\$ 5,99	R\$ 119,82	119789	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE	
084	26/04/2023	12,002	R\$ 5,99	R\$ 71,89	119993	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE	
085	26/04/2023	20,000	R\$ 5,99	R\$ 119,80	120115	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE	
11 Abastecimento(s) encontrado(s) para este veículo.						Litros: 318,471		Total Geral: R\$ 1.856,61	
Total de Abastecimentos: 26 lançamentos				TOTAL EM LITROS: 452,334		TOTAL DOS ABASTECIMENTOS: 2.658,47			

Micaelly Nogueira Santos