



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 AGOSTO 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 **AGOSTO** 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 AGOSTO 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 **AGOSTO** foi de **RS 118.754,08** (cento e dezoito mil, setecentos e cinquenta e quatro reais, oito 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 **RS 11.686,04** (onze mil seiscentos e oitenta e seis reais, quatro centavos).

IV - O saldo bancário em 01/08/2023 na conta movimento de n.º 5.323-6 era de **RS 194.962,37** (Cento e noventa e quatro mil, novecentos e sessenta e dois reais, trinta e sete centavos).

V - Os rendimentos referente a aplicações financeiras em **31/07/2023** foi de **RS 1.692,24** (um mil seiscentos e noventa e dois reais, vinte e quatro centavos) na conta movimento de n.º 5.323-6.

2- GASTOS COM PESSOAL

* A LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n.º 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.
- **Luana Pamila dos Santos** (Chefe de Tesouraria). Nomeado com a portaria 012/2023 em 01/07/2023.
- **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).

 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 Efetivos 04 (QUATRO);
- 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 **AGOSTO 41,64% (QUARENTA E UM VÍRGULA SESENTA E QUATRO POR CENTO)**.

Despesas **AGOSTO** 2023 com folha de pagamento

Vereadores	R\$ 28.006,16
Presidente da câmara	R\$ 3.500,77
Servidores efetivos	R\$ 10.032,00
Servidores contratados	R\$ 8.016,00
Total	R\$ 49.554,93

- Despesas com férias (NÃO HOUVE)

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 **AGOSTO. Não houve licitação**
- **INEXIGIBILIDADE 007/2023** com a empresa GÊNESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO pública ltda, para treinamento 03 (três) participantes, no curso cujo **523º** tema é **“O PODER LEGISLADOR DAS CÂMARAS MUNICIPAIS E A NOVA DISPENSA DE LICITAÇÃO DA LEI 14.133 DE 2021**, nos dias 15,16,17 e 18 de Agosto de 2023, na cidade de Belo Horizonte – MG. **Participantes:** Noé Bispo de Oliveira, Maaria Aparecida Ferreira Santos e Adilson Pereira de Souza.
- **INEXIGIBILIDADE 008/2023** com a empresa GÊNESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO pública ltda, para 05 (cinco) participantes, no curso cujo **525º** tema é **“FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E OS PROCEDIMENTOS PARA OS REPASSES FINANCEIROS AO 3/ SETOR COM BASE NA LEI 13.019**, nos dias 22,23,24 e 25 de Agosto de 2023, na cidade de Belo Horizonte – MG.

 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

Participantes: Juamir Gustavo Ferreira, Renatao Antunes de Oliveira, Noé Bispo de Oliveira, Mário Batista Alves e José Carlos Baatista de Oliveira.



5 - PROGRAMA SUPORTE DE CONTABILIDADE

- 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 TESOURARIA

- RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS.

- Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;

 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

- 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;
- 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

Despesas com Manutenção de SAIT

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

Despesas com MANUTENÇÃO EM VEICULO (LAVAGEM EM GERAL)

Valor	Empresa
R\$ 1.870,00	Jarlisom Rodrigues da Silva

Despesas com preparação de documentos e serviços

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

Despesas com COPASA E CEMIG


Mês	Copasa	Cemig	Total
	R\$ 148,20	R\$ 0,00	R\$ 148,20

Despesas com Programa de contabilidade.

Mês	CNR-Contas Públicas	Total
	R\$ 3.300,00	3.300,00

Sistema de controle telefone e internet

Mês	Vivo	Tec porte	Total
	R\$ 0,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00

 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

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\$ 6.320,00	Genesis Capacitação em Gestão Pública Ltda.

Despesa com tarifas Banco Brasil

Mês	Valor
	R\$ 57,50

CONTROLE DE DESPESAS COM VEÍCULOS

Serviços mecânicos em veículos

Valor	Empresa	Especificação
R\$		Serviços mecânicos veículo placa:
R\$		Serviços mecânicos veículo placa:.

Não houve

Diária com Vereadores e funcionários, para capacitação em Belo Horizonte de 18/07/2023 a 21/07/2023. Tema: "ROTINAS DE AUDITORIA EXERCIDA PELO CONTROLE INTERNO E EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL".

Nome	Valor
Maria Aparecida Ferreira Santos	R\$: 2.800,00
Noé Bispo de Oliveira	R\$: 5.600,00
Jose Carlos Batista de Oliveira	R\$: 2.800,00
Adilson Pereira de Souza	R\$: 2.800,00
Renato Antunes de Oliveira	R\$: 2.800,00
Mario Batista Alves	R\$: 2.800,00
Juamir Gustavo Ferreira	R\$: 2.800,00
Valor total	R\$: 22.400,00


Material de consumo.

Despesas com lanches (padaria)

Valor	Empresa
R\$ 2.035,00	Moises José da Silva Neto.

Despesas com material de papelaria".

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\$ 2.622,65	Center Mania e Papelaria Ltda
--------------	-------------------------------

Despesas com veículo "moto" (peças)

Valor	Empresa	Especificação
R\$ 3.430,00	Sandro Lúcio Rodrigues - ME	Aquisição de peças da moto placa: RFM 6B34

Despesas com gêneros alimentícios e limpezas

Valor	Empresa
R\$ 1.680,33	Cordial Supermercado Ltda ME

Despesas com viagem para Belo Horizonte.

Valor	Empresa
R\$ 970,00	Noé Bispo de Oliveira

Despesas com Alimentação na cidade de Porteirinha.

Valor	Empresa
R\$ 2.450,00	Leocássio Soares Braga

Despesas com uniforme (camisas).

Valor	Empresa
R\$ 2.820,00	Nativo Xavier da Silva ME

Despesa de combustível no mês

Mês	Ano	Quantidade litros	Valor pago
Julho	2023		R\$ 1.900,39

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

01 veículo Gol 1.6, placa HMF 6829 (foi gasto 15,003 litros) R\$ 89,87

01 motocicleta HONDA/NXR150 BROS placa HMF 6891 (foi gasto 26,414 litro) R\$ 158,23.

01 motocicleta HONDA/NXR160 BROS, placa RFM – 6B34 (gasto 96,425 litros) R\$ 577,58.

01 Veiculo FIAT/ARGO 1.0, placa RML-1171 (gasto 246,840 litros) R\$ 2.292,66.

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

MATERIAL PERMANENTE

NÃO HOUE.

Micelly 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


CONCLUSÃO

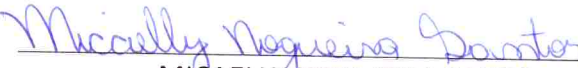
A comissão de controle interno da CÂMARA MUNICIPAL DE PAI PEDRO(MG), acompanhou a execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional, bem como analisou as demonstrações contábeis e os registros que deram origem às mesmas, para então, emitir relatório mensal contendo os resultados 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), 11 de setembro 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	Fornecedor
163	11/08/2023	20,010	R\$ 5,99	R\$ 119,86	327907	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
164	15/08/2023	15,003	R\$ 5,99	R\$ 89,87	328087	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
165	16/08/2023	20,003	R\$ 5,99	R\$ 119,82	328222	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
3 Abastecimento(s) encontrado(s) para este veículo.		Litros: 55,016		Total Geral: R\$ 329,55				
004		HONDA MOTO HONDA NXR 150 BROS					HMF-6891	
Código	Data Abastec.	Quantidade	Valor Unitário	Total	KM	Hora	Condutor	Fornecedor
166	02/08/2023	8,981	R\$ 5,99	R\$ 53,80	125073	0,00	24 - DIONIZIO LOPES DE	326 - AUTO POSTO MIRANTE
167	10/08/2023	7,934	R\$ 5,99	R\$ 47,52	125193	0,00	24 - DIONIZIO LOPES DE	326 - AUTO POSTO MIRANTE
168	18/08/2023	8,175	R\$ 5,99	R\$ 48,97	125298	0,00	24 - DIONIZIO LOPES DE	326 - AUTO POSTO MIRANTE
181	24/08/2023	12,210	R\$ 6,49	R\$ 79,24	125417	0,00	24 - DIONIZIO LOPES DE	326 - AUTO POSTO MIRANTE
182	31/08/2023	6,790	R\$ 6,49	R\$ 44,07	125597	0,00	24 - DIONIZIO LOPES DE	326 - AUTO POSTO MIRANTE
5 Abastecimento(s) encontrado(s) para este veículo.		Litros: 44,090		Total Geral: R\$ 273,60				
006		HONDA MOTO HONDA NXR 160 BROS ESDD					RFM-6B34	
Código	Data Abastec.	Quantidade	Valor Unitário	Total	KM	Hora	Condutor	Fornecedor
169	03/08/2023	9,012	R\$ 5,99	R\$ 53,98	36656	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE
170	07/08/2023	7,010	R\$ 5,99	R\$ 41,99	36836	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
171	14/08/2023	9,005	R\$ 5,99	R\$ 53,94	36972	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
172	18/08/2023	6,003	R\$ 5,99	R\$ 35,96	37152	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
183	24/08/2023	7,887	R\$ 6,49	R\$ 51,19	37271	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
184	28/08/2023	6,006	R\$ 6,49	R\$ 38,98	37411	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
185	30/08/2023	5,005	R\$ 6,49	R\$ 32,48	37531	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
7 Abastecimento(s) encontrado(s) para este veículo.		Litros: 49,928		Total Geral: R\$ 308,52				
007		FIAT FIAT/ARGO 1.0					RML1171	
Código	Data Abastec.	Quantidade	Valor Unitário	Total	KM	Hora	Condutor	Fornecedor
173	02/08/2023	16,472	R\$ 5,99	R\$ 98,67	127099	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE
174	04/08/2023	36,795	R\$ 5,99	R\$ 220,40	127262	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
175	04/08/2023	5,980	R\$ 5,99	R\$ 35,82	127629	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE

Micelly Nogueira 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	
176	07/08/2023	15,284	R\$ 5,99	R\$ 91,55	127680	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE	
177	08/08/2023	32,010	R\$ 5,99	R\$ 191,74	127833	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE	
178	10/08/2023	31,428	R\$ 5,99	R\$ 188,25	128159	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE	
179	14/08/2023	41,548	R\$ 5,99	R\$ 248,87	128475	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE	
188	15/08/2023	34,160	R\$ 5,27	R\$ 180,02	128893	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	306 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	
189	18/08/2023	42,410	R\$ 5,99	R\$ 254,04	129239	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	306 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	
180	21/08/2023	48,009	R\$ 5,99	R\$ 287,57	129667	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE	
190	22/08/2023	40,250	R\$ 5,59	R\$ 225,00	130156	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	306 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	
191	25/08/2023	37,480	R\$ 5,79	R\$ 217,01	130564	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	306 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	
186	28/08/2023	45,005	R\$ 6,49	R\$ 292,08	130941	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE	
187	29/08/2023	20,008	R\$ 6,49	R\$ 129,85	131400	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE	
14 Abastecimento(s) encontrado(s) para este veículo.							Litros: 446,839	Total Geral: R\$ 2.660,87	
Total de Abastecimentos: 29 lançamentos				TOTAL EM LITROS: 595,873	TOTAL DOS ABASTECIMENTOS: 3.572,54				

Micaelly Nequeiro Santos