



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 FEVEREIRO 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 **FEVEREIRO** 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 FEVEREIRO de 2023 à Câmara Municipal de Pai Pedro foi no valor de **RS 119.000,00** (Cento e dezenove mil reais).

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

II - O valor das despesas orçamentárias pagas no mês de **FEVEREIRO** foi de **R\$ 81.156,16** (oitenta e um mil cento e cinquenta e seis reais, dezesseis centavos).

III - As despesas Extra Orçamentarias foi de **R\$ 11.098,46** (onze mil noventa e oito reais, dezesseis centavos).

IV - O saldo bancário em 01/02/2023 na conta movimento de n.º 5.323-6 era de **R\$ 75.462,69** (setenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e dois reais, sessenta e nove centavos).

V - Os rendimentos referente a aplicações financeiras em **28/02/2023** foi de **R\$ 662,62** (seiscentos e sessenta e dois reais, sessenta e dois 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.

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

Há controle de admissão e desligamento de servidores.

Há setor específico para administração de pessoal.

- Vereadores: 09 (NOVE).
- 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 **FEVEREIRO 42,01% (QUARENTA E DOIS VÍRGULA ZERO UM POR CENTO)**.

- Despesas **FEVEREIRO** 2023 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 **FEVEREIRO não houve licitação**.
- **DISPENÇA 04/2023**. EMPRESA: (Moises da Silva Neto) fornecimento de lanches para atender as necessidades da câmara Municipal de Pai Pedro). Data 01/02/2023.
- **DISPENÇA 05/2023**. Empresa: (Center mania papelaria Ltda), aquisição parcelada de materiais de escritórios e expedientes. Data: 01/02/2023.
- **DISPENÇA 06/2023**. Empresa: (Cordial Supermercado Ltda), aquisição parcelada de gêneros alimentícios, material de limpeza e higiene em geral. Data: 01/02/2023.
- **DISPENÇA 07/2023**. Empresa: (Luciane Comercio de Equipamento de Informática Ltda-ME), Prestação de serviços com criação, manutenção, hospedagem e segurança em site. Data: 01/02/2023.

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

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 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;

Micaelly Nequeira 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

- 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

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 lavagem geral (carros e motos)

NÃO HOUVE

Sistema de controle telefone e internet

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

Despesas com COPASA E CEMIG

Mês	Copasa	Cemig	Total
	R\$ 131,14	R\$ 370,52	R\$ 501,66

Despesas com Programa de contabilidade.

Mês	CNR-Contas Públicas	Total
	R\$ 3.928,00	3.928,00

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 serviços de DETETIZAÇÃO

Valor	Empresa
R\$ 7.910,00	Wander Luiz Gonsalves Almeida

Despesas com Higienização em ar condicionado

Valor	Empresa
R\$ 1.910,00	Moises Nunes Pereira

DESPESAS COM INSS

VALOR: R\$ 10,129,16 (dez mil, cento e vinte e nove reais, dezesseis centavos)

Material de consumo.

Despesas com Alimentação na cidade de Porteirinha

Valor	Empresa
R\$ 1.650,00	Leocássio Soares Braga

MATERIAL PERMANENTE

Não houve

OBS: NO MÊS DE FEVEREIRO OBTEVE UM TOTAL DE DESPESAS DE:

92.254,62 (Noventa e dois mil duzentos e cinquenta e quatro reais, sessenta e dois centavos).

micaelly noqueira 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), 09 de MARÇO de 2023.



NOÉ BISPO DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara



MICAELLY NOGUEIRA SANTOS
Chefe do Controle Interno



Relatório de Abastecimentos por Veículo

Código Veículo		Veículo (Marca/Modelo)						Placa
004		HONDA MOTO HONDA NXR 150 BROS						HMF-6891
Código	Data Abastec.	Quantidade	Valor Unitário	Total	KM	Hora	Condutor	Fornecedor
025	02/02/2023	7,005	R\$ 5,69	R\$ 39,86	121219	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE
026	07/02/2023	10,024	R\$ 5,69	R\$ 57,04	121324	0,00	27 - MARIA APARECIDA	326 - AUTO POSTO MIRANTE
027	09/02/2023	7,009	R\$ 5,69	R\$ 39,88	121474	0,00	27 - MARIA APARECIDA	326 - AUTO POSTO MIRANTE
028	17/02/2023	6,007	R\$ 5,69	R\$ 34,18	121579	0,00	27 - MARIA APARECIDA	326 - AUTO POSTO MIRANTE
029	24/02/2023	3,905	R\$ 5,69	R\$ 22,22	121669	0,00	27 - MARIA APARECIDA	326 - AUTO POSTO MIRANTE
5 Abastecimento(s) encontrado(s) para este veículo.							Litros: 33,950	Total Geral: R\$ 193,18
006		HONDA MOTO HONDA NXR 160 BROS ESDD						RFM-6B34
Código	Data Abastec.	Quantidade	Valor Unitário	Total	KM	Hora	Condutor	Fornecedor
030	03/02/2023	10,018	R\$ 5,69	R\$ 57,00	30874	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE
031	10/02/2023	6,148	R\$ 5,69	R\$ 34,98	31074	0,00	23 - RENATO ANTUNES DE	326 - AUTO POSTO MIRANTE
032	24/02/2023	7,787	R\$ 5,69	R\$ 44,31	31194	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE
3 Abastecimento(s) encontrado(s) para este veículo.							Litros: 23,953	Total Geral: R\$ 136,29
007		FIAT FIAT/ARGO 1.0						RML1171
Código	Data Abastec.	Quantidade	Valor Unitário	Total	KM	Hora	Condutor	Fornecedor
007	02/02/2023	10,011	R\$ 5,69	R\$ 56,96	107945	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE
008	02/02/2023	27,005	R\$ 5,69	R\$ 153,66	108047	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE
009	03/02/2023	27,328	R\$ 5,69	R\$ 155,50	108322	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE
010	03/02/2023	18,217	R\$ 5,69	R\$ 103,65	108597	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE
011	06/02/2023	39,013	R\$ 5,69	R\$ 221,98	108780	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE
012	07/02/2023	40,987	R\$ 5,69	R\$ 233,22	109177	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE
013	08/02/2023	40,004	R\$ 5,69	R\$ 227,62	109585	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE
014	09/02/2023	10,004	R\$ 5,69	R\$ 56,92	109993	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE
015	09/02/2023	30,056	R\$ 5,69	R\$ 171,02	110095	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE
016	10/02/2023	40,000	R\$ 5,69	R\$ 227,60	110401	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE
017	13/02/2023	15,004	R\$ 5,69	R\$ 85,37	110809	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
018	15/02/2023	36,517	R\$ 5,69	R\$ 207,78	110962	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE
019	16/02/2023	44,681	R\$ 5,69	R\$ 254,23	111329	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE

Micaelly 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	Conduitor	Fornecedor	
020	17/02/2023	31,332	R\$ 5,69	R\$ 178,28	111777	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE	
021	17/02/2023	10,007	R\$ 5,69	R\$ 56,94	112093	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE	
022	23/02/2023	35,219	R\$ 5,69	R\$ 200,40	112195	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE	
023	24/02/2023	26,291	R\$ 5,69	R\$ 149,60	112552	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE	
024	28/02/2023	15,000	R\$ 5,69	R\$ 85,35	112817	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE	
18 Abastecimento(s) encontrado(s) para este veículo.		Litros: 496,676		TOTAL EM LITROS: 554,579		TOTAL DOS ABASTECIMENTOS: 3.155,55		Total Geral: R\$ 2.826,08	

Micolly Nogueira Dantas