



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 JULHO 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 **JULHO** 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 JULHO 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 **JULHO** foi de **RS 93.512,31** (noventa e três mil, quinhentos e doze reais, trinta e um 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 11.600,24** (onze mil seiscientos reais, vinte e quatro centavos).

IV - O saldo bancário em 01/07/2023 na conta movimento de n.º 5.323-6 era de **RS 166.994,20** (Cento e sessenta e seis mil, novecentos e noventa e quatro reais, vinte centavo).

V - Os rendimentos referente a aplicações financeiras em **31/07/2023** foi de **RS 1.692,24** (um mil seiscientos 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 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.
- **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.

OBS: Há controle de admissão e desligamento de servidores. No dia 01/07/2023 desligamento da servidora **Gilvânia Gomes Freire Martins** (Chefe de Tesouraria). Nomeado com a portaria 01/2023 em 01/01/2023. Portaria de exoneração **11/2023 em 30/06/2023**

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 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 **JULHO 43,26% (QUARENTA E SEIS VÍRGULA VINTE E SEIS POR CENTO)**.

Despesas **JULHO** 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\$ 9.952,00
Total	R\$ 51.490,93

- 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.
- **LICITAÇÃO 11/2023 de 03/07/2023**, (contratação de empresa especializada para construção de banheiros adaptados para deficientes na câmara Municipal de Pai Pedro).
- **DISPENSA 012/2023 DE 18/07/2023**, (contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições para atender as necessidades desta Câmara.

INEXIGIBILIDADE 006/2023 com a empresa GÊNESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO pública ltda. para treinamento 04 (quatro) participantes, no curso cujo **505º** tema é **“ROTINAS DE AUDTORIA EXERCIDA PELO CONTROLE INTERNO E EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**, nos dias 18,19,20 e 21 de julho de 2023 na cidade de

 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

Belo Horizonte – MG. **Participantes:** Delvair Martins de Melo, Dionizio Lopes de Oliveira, Noé Bispo de Oliveira e Arnaldo Aparecido Martins de Melo.

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 entradas 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) estar 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 estar inabilitado

8 - GESTÃO DE CONTRATOS

9 - GESTÃO CONTÁBIL E TESOUREARIA

- 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

Sistema de controle telefone e internet

Mês	Vivo	Tec porte	Total
	R\$ 459,00	R\$ 260,00	R\$ 719,00

Despesas com COPASA E CEMIG

Mês	Copasa	Cemig	Total
	R\$ 0,00	R\$ 604,69	R\$ 604,69

Despesas com serviços de contabilidade.

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

Despesas com Programa de contabilidade.

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

Despesas com publicação em jornal

Valor	Empresa
R\$ 2.214,00	Ricci Diários Public. e Agenciamento Ltda.

Despesas com curso de capacitação para vereadores e funcionários

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

 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

Despesa com tarifas Banco Brasil

Mês	Valor
	R\$ 46,00

Despesas com Manutenção de SAIT

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

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\$		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
Dionizio Lopes de Oliveira	R\$: 2.800,00
Noé Bispo de Oliveira	R\$: 2.800,00
Delvair Martins de Melo	R\$: 2.800,00
Arnaldo Aparecido Martins de Melo	R\$: 1.880,00
Valor total	R\$: 10.280,00

Material de consumo.

Despesas com veículo “moto” (peças)

Valor	Empresa	Especificação
R\$ 2.914,80	Sandro Lúcio Rodrigues - ME	Aquisição de peças da moto placa: HMF-6891

Despesas com viagem dos vereadores para a cidade de Belo Horizonte.

Valor	Nome
R\$ 424,46	Noé Bispo de Oliveira

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

Despesa de combustível no mês

Mês	Ano	Quantidade litros	Valor pago
Junho	2023		R\$ 1.561,31

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

01 veículo Gol 1.6, placa HMF 6829 (foi gasto 41,011 litros) R\$ 237,45

01 motocicleta HONDA/NXR150 BROS placa HMF 6891 (foi gasto 67,669 litro) R\$ 391,80.

01 motocicleta HONDA/NXR160 BROS, placa RFM – 6B34 (gasto 41,819 litros) R\$ 242,13.

01 Veículo FIAT/ARGO 1.0, placa RML-1I71(gasto 119,157 litros) R\$ 1.561,93.

Segue o relatório dos abastecimentos e das viagens, 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), 08 de agosto 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	
003		VW VW/NOVO GOL 1.6				HMF-6829	
Código	Data Abastec.	Quantidade	Valor Unitário	Total	KM	Hora	Condutor
140	31/07/2023	15,003	R\$ 5,99	R\$ 89,87	327772	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO
1 Abastecimento(s) encontrado(s) para este veículo.		Litros:15,003		Total Geral:R\$ 89,87			
004		HONDA MOTO HONDA NXR 150 BROS				HMF-6891	
Código	Data Abastec.	Quantidade	Valor Unitário	Total	KM	Hora	Condutor
141	07/07/2023	8,572	R\$ 5,99	R\$ 51,35	124698	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA
142	10/07/2023	9,008	R\$ 5,99	R\$ 53,96	124818	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA
143	24/07/2023	8,834	R\$ 5,99	R\$ 52,92	124953	0,00	24 - DIONIZIO LOPES DE
3 Abastecimento(s) encontrado(s) para este veículo.		Litros:26,414		Total Geral:R\$ 158,23			
006		HONDA MOTO HONDA NXR 160 BROS ESDD				RFM-6B34	
Código	Data Abastec.	Quantidade	Valor Unitário	Total	KM	Hora	Condutor
144	04/07/2023	7,817	R\$ 5,99	R\$ 46,82	34801	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO
145	05/07/2023	7,010	R\$ 5,99	R\$ 41,99	34941	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO
146	07/07/2023	8,005	R\$ 5,99	R\$ 47,95	35077	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA
147	09/07/2023	7,980	R\$ 5,99	R\$ 47,80	35237	0,00	23 - RENATO ANTUNES DE
148	10/07/2023	8,005	R\$ 5,99	R\$ 47,95	35377	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA
149	11/07/2023	10,003	R\$ 5,99	R\$ 59,92	35538	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO
150	12/07/2023	8,501	R\$ 5,99	R\$ 50,92	35737	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA
151	13/07/2023	5,401	R\$ 5,99	R\$ 32,35	35896	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO
152	18/07/2023	9,005	R\$ 5,99	R\$ 53,94	35996	0,00	12 - JUAMIR GUSTAVO FERREIRA
153	25/07/2023	6,681	R\$ 5,99	R\$ 40,02	36176	0,00	12 - JUAMIR GUSTAVO FERREIRA
154	27/07/2023	9,005	R\$ 5,99	R\$ 53,94	36296	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO
155	28/07/2023	9,012	R\$ 5,99	R\$ 53,98	36476	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA
12 Abastecimento(s) encontrado(s) para este veículo.		Litros:96,425		Total Geral:R\$ 577,58			
007		FIAT FIAT/ARGO 1.0				RML1171	
Código	Data Abastec.	Quantidade	Valor Unitário	Total	KM	Hora	Condutor
156	03/07/2023	43,781	R\$ 5,99	R\$ 262,25	124613	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO
157	12/07/2023	45,136	R\$ 5,99	R\$ 270,36	125051	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO

Micaelly Nogueira Santos



Relatório de Abastecimentos por Veículo

Código Veículo		Veículo (Marca/Modelo)						Placa
007		FIAT FIAT/ARGO 1.0						RML1171
Código	Data Abastec.	Quantidade	Valor Unitário	Total	KM	Hora	Condutor	Fornecedor
158	17/07/2023	41,428	R\$ 5,99	R\$ 248,15	125510	0,00	28 - ADILSON PEREIRA DE	326 - AUTO POSTO MIRANTE
161	18/07/2023	33,030	R\$ 5,82	R\$ 192,23	125928	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	306 - NOE BISPO DE OLIVEIRA
162	21/07/2023	34,550	R\$ 5,79	R\$ 200,04	126264	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	306 - NOE BISPO DE OLIVEIRA
159	24/07/2023	15,110	R\$ 5,99	R\$ 90,51	126610	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
160	27/07/2023	33,963	R\$ 5,99	R\$ 203,44	126763	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE
7 Abastecimento(s) encontrado(s) para este veículo.				Litros:246,998				
Total de Abastecimentos: 23 lançamentos		TOTAL EM LITROS: 384,840		TOTAL DOS ABASTECIMENTOS: 2.292,66				

Miracelly Negueira Santos