



## 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 MAIO 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 **MAIO** 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 MAIO 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 **MAIO** foi de **RS 100.631,16** (cem mil seiscentos e trinta e um reais, dezesseis 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 11.584,28** (onze mil quinhentos e oitenta e quatro reais, vinte e oito centavos).

**IV - O saldo bancário em 01/05/2023** na conta movimento de n.º 5.323-6 era de R\$ **134.472,19** (Cento e trinta e quatro mil quatrocentos e setenta e dois reais, dezenove centavos).

**V - Os rendimentos** referente a aplicações financeiras em **31/05/2023** foi de **RS 1.427,70** (um mil, quatrocentos e vinte e sete reais, setenta 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 **MAIO** foi de **42,19% (QUARENTA E DOIS VÍRGULA DEZENOVE POR CENTO)**.

- Despesas **MAIO** 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\$ 8.676,00
Total	R\$ 50.214,93

- 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.
- No mês de **ABRIL**. **Não houve licitação**
- Não houve dispensa.
- **INEXIGIBILIDADE 003/2023** com a empresa GÊNESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO pública Ltda, para treinamento 04 (quatro) participantes, no curso cujo **505º** tema é “**A NOVA LEI DE LICITAÇÃO 14.133/21 (DO EDITAL Á HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO)**”, nos dias 16,17,18 e 19 de Maio de 2023 na cidade de Belo Horizonte – MG. **Participantes:** Juamir Gustavo Ferreira, Nário Batistra Alves, Noé Bispo de Oliveira e Arnaldo Aparcido Martins de Melo.

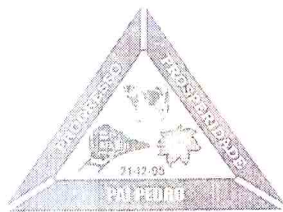
### 5 - PROGRAMA SUPORTE DE CONTABILIDADE

- 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:

 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

- As entrada 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;
- 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;

 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

- 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\$ 69,00

##### **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 lavragem geral em veículos**

Valor	Empresa	Especificação
R\$ 1.805,00	Jarlisom Rodrigues da Silva	Lavagem geral nos veículos: "carros e motos

##### **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\$ 45,36	R\$ 534,84	R\$ 580,20

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

Mês	CNR-Contas Públicas	Total
	R\$ 3.300,00	6.600,00

**OBS: REFECENCIA ABRIL E 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
-------	---------

 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\$ 3.160,00	Genesis Capacitação em Gestão Pública Ltda.
--------------	---------------------------------------------

### Despesas com Manutenção de SITE

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

### Despesas com publicação em jornais

Valor	Empresa
R\$ 1.480,92	Ricce Diários publicações e agenciamento ltda.

### Despesas com serviços de engenharia “construção de banheiro”.

Valor	Empresa
R\$ 4.546,00	Facillyte Engenharia Ltda

**DIÁRIA COM VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, PARA CAPACITAÇÃO EM BELO HORIZONTE.** 16 a 19 de maio 2023 tema: **A NOVA LEI DE LICITAÇÃO 14.133/21 (DO EDITAL Á HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO)**, nos dias 16,17,18 e 19 de Maio de 2023na cidade de Belo Horizonte – MG.

Nome	Valor
Noé Bispo de Oliveira	R\$: 2.800,00
Juamir Gustavo Ferreira	R\$: 2.800,00
Mário Batista Alves	R\$: 2.800,00
Arnaldo Aparecido Martins de Melo	R\$: 1.880,00
<b>Valor total</b>	<b>R\$: 10.280,00</b>

### Diária com Vereadores e funcionários, em assembleia na cidade de Montes Claros-MG.

Nome	Valor
Noé Bispo de Oliveira	R\$: 315,00
Arnaldo Aparecido Martins de Melo	R\$: 175,00
Cássio Itamir de Souza Medrado	R\$: 175,00
<b>Valor total</b>	<b>R\$: 665,00</b>

## Material de consumo.


### Despesas com lanches (padaria)

Valor	Empresa
R\$ 2.470,00	Moises José da Silva Neto.

### Despesas com viagem para Belo Horizonte. “Abastecimento de veículo”.

Valor	Empresa
R\$ 441,48	Noé Bispo de Oliveira

### Despesa de combustível no mês

 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

Mês	Ano	Quantidade litros	Valor pago
ABRIL	2023		R\$ 2.218,99

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

01 veículo Gol 1.6, placa HMF 6829 (foi gasto 50,019 litros) R\$ 299,62

01 motocicleta HONDA/NXR150 BROS placa HMF 6891 (foi gasto 54,215 litro) R\$ 324,76.

01 motocicleta HONDA/NXR160 BROS, placa RFM – 6B34 (gasto 29,629 litros) R\$ 177,48.

01 Veiculo FIAT/ARGO 1.0, placa RML-1171(gasto 318,471 litros) R\$ 1.856,61.

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

## MATERIAL PERMANENTE

NÃO HOUE.

## CONCLUSÃO

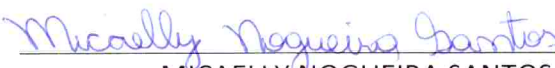
A comissão de controle interno da CÂMARA MUNICIPAL DE PAI PEDRO(MG), acompanhou a execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional, bem como analisou as demonstrações contábeis e os registros que deram origem às mesmas, para então, emitir relatório mensal contendo os resultados 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), 13 de JUNHO 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	Fornecedor
088	08/05/2023	10,000	R\$ 5,99	R\$ 59,90	326311	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE
089	12/05/2023	20,008	R\$ 5,99	R\$ 119,85	326400	0,00	30 - VINICIUS DIEGO NUNES	326 - AUTO POSTO MIRANTE
090	12/05/2023	15,003	R\$ 5,99	R\$ 89,87	326580	0,00	30 - VINICIUS DIEGO NUNES	326 - AUTO POSTO MIRANTE
091	15/05/2023	20,003	R\$ 5,99	R\$ 119,82	326713	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE
112	22/05/2023	24,617	R\$ 5,79	R\$ 142,53	326893	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE
113	23/05/2023	11,942	R\$ 5,79	R\$ 69,14	327109	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE
114	25/05/2023	22,656	R\$ 5,79	R\$ 131,17	327206	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE
7 Abastecimento(s) encontrado(s) para este veículo.							Litros: 124,229	
004		HONDA MOTO HONDA NXR 150 BROS					HMF-6891	
Código	Data Abastec.	Quantidade	Valor Unitário	Total	KM	Hora	Condutor	Fornecedor
092	08/05/2023	10,012	R\$ 5,99	R\$ 59,97	123233	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE
093	08/05/2023	6,063	R\$ 5,99	R\$ 36,32	123393	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE
094	15/05/2023	7,282	R\$ 5,99	R\$ 43,62	123483	0,00	24 - DIONIZIO LOPES DE	326 - AUTO POSTO MIRANTE
111	23/05/2023	8,455	R\$ 5,79	R\$ 48,95	123595	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
4 Abastecimento(s) encontrado(s) para este veículo.							Litros: 31,812	
006		HONDA MOTO HONDA NXR 160 BROS ESDD					RFM-6B34	
Código	Data Abastec.	Quantidade	Valor Unitário	Total	KM	Hora	Condutor	Fornecedor
095	04/05/2023	8,757	R\$ 5,99	R\$ 52,45	33181	0,00	23 - RENATO ANTUNES DE	326 - AUTO POSTO MIRANTE
096	10/05/2023	8,017	R\$ 5,99	R\$ 48,02	33349	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE
097	12/05/2023	8,013	R\$ 5,99	R\$ 48,00	33509	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
108	22/05/2023	4,402	R\$ 5,79	R\$ 25,49	33677	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
109	30/05/2023	7,011	R\$ 5,79	R\$ 40,59	33757	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE
110	31/05/2023	5,801	R\$ 5,79	R\$ 33,59	33904	0,00	30 - VINICIUS DIEGO NUNES	326 - AUTO POSTO MIRANTE
6 Abastecimento(s) encontrado(s) para este veículo.							Litros: 42,001	
007		FIAT FIAT/ARGO 1.0					RML1171	
Código	Data Abastec.	Quantidade	Valor Unitário	Total	KM	Hora	Condutor	Fornecedor
098	03/05/2023	10,008	R\$ 5,99	R\$ 59,95	120319	0,00	30 - VINICIUS DIEGO NUNES	326 - AUTO POSTO MIRANTE

Micaelly Nequeira 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	
099	05/05/2023	22,340	R\$ 5,99	R\$ 133,82	120429	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE	
100	08/05/2023	5,699	R\$ 5,99	R\$ 34,14	120653	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE	
101	08/05/2023	36,908	R\$ 5,99	R\$ 221,08	120703	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE	
102	09/05/2023	25,045	R\$ 5,99	R\$ 150,02	121070	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE	
103	11/05/2023	25,045	R\$ 5,99	R\$ 150,02	121345	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE	
104	12/05/2023	15,008	R\$ 5,99	R\$ 89,90	121600	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE	
105	15/05/2023	44,012	R\$ 5,99	R\$ 263,63	121753	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE	
126	16/05/2023	30,661	R\$ 5,69	R\$ 174,46	122237	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	306 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	
127	19/05/2023	41,750	R\$ 5,99	R\$ 250,00	122567	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	306 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	
106	25/05/2023	8,291	R\$ 5,79	R\$ 48,00	122985	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE	
107	30/05/2023	35,223	R\$ 5,79	R\$ 203,94	123065	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE	
12 Abastecimento(s) encontrado(s) para este veículo.						Litros: 299,990		Total Geral: R\$ 1.778,96	
Total de Abastecimentos: 29 lançamentos				TOTAL EM LITROS: 498,032		TOTAL DOS ABASTECIMENTOS: 2.948,24			

Micaelly Nogueira Santos