



## 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 MARÇO 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 **MARÇO** 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 MARÇO 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 **MARÇO** foi de **RS 118.905,40** (Cento e dezoito mil novecentos e cinco reais, quarenta 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\$ 18.453,82** (dezoito mil quatrocentos e cinquenta e três reais, oitenta e dois centavos).

**IV - O saldo bancário em 01/03/2023** na conta movimento de n.º 5.323-6 era de R\$ **115.392,27** (cento e quinze mil trezentos e noventa e dois reais, vinte e sete centavos).

**V - Os rendimentos** referente a aplicações financeiras em **31/03/2023** foi de **R\$ 881,98** (oitocentos e oitenta e um reais, noventa e oito 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.
- **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);





## 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 **MARÇO** foi de **42,01% (QUARENTA E DOIS VÍRGULA ZERO UM POR CENTO)**.

- Despesas **MARÇO** 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 **MARÇO**. **Não houve licitação**
- **INEXIGIBILIDADE 001/2023** com a empresa GÊNESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO pública Ltda, para treinamento de 04 (quatro) participantes, no curso cujo **481** tema é “**A NOVA LEI DE IMPROBILIDADE ADMINISTRATIVA: ASPECTOS MATERIAIS E PROCESSUAIS**”, nos dias 21,22,23 E 24 de **MARÇO** de 2023, na cidade de Belo Horizonte – MG. **Participantes:** Juamir Gustavo Ferreira, Renato Antunes de Oliveira, José Carlos Batista de Oliveira e Noé Bispo 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:

 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 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) 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 TESOURARIA**

#### **- 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;
- Os pagamentos por meio eletrônicos possui os comprovantes adequados;

 Micaelly Negreiro 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

- 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\$ 149,50

#### **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\$ 839,10	Davi Antônio de Farias	Serviços mecânicos veículo placa: RML 1171
R\$ 517,45	Davi Antônio de Farias	Serviços mecânicos veículo placa: HMF 6829.

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

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

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

Mês	Copasa	Cemig	Total
	R\$ 69,16	R\$ 604,58	R\$ 673,74

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

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

#### **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 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

21 a 24 de março 2023 tema: **A NOVA LEI DE IMPROBILIDADE ADMINISTRATIVA: ASPECTOS MATERIAIS E PROCESSUAIS**

Nome	Valor
Juamir Gustavo Ferreira	R\$: 2.800,00
Noé Bispo de Oliveira	R\$: 2.800,00
José Carlos Batista de Oliveira	R\$: 2.800,00
Renato Antunes de Oliveira	R\$: 2.800,00
<b>Valor total R\$: 11.200,00</b>	

## Material de consumo.

### Despesas com lanches (padaria)

Valor	Empresa
R\$ 2.610,00	Moises José da Silva Neto.

### Despesas com material de informática

Valor	Empresa
R\$ 533,80	Tec Port Informática

### Despesas com VEICULOS

Valor	Empresa	Especificação
R\$5.082,24	Davi Antônio de Farias	Aquisição de peças para o veículo placa: RML 1171
R\$ 2.364,16	Davi Antônio de Farias	Aquisição de peças para o veículo placa: HMF 6829.

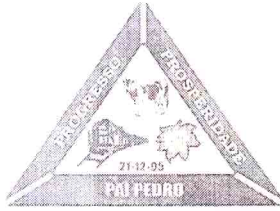
### Despesas com gêneros alimentícios e limpezas

Valor	Empresa
R\$ 2.677,14	Cordial Supermercado Ltda ME

### Despesas com papelaria.

Valor	Empresa
R\$ 4.462,90	Center Mania Papelaria 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 de combustível no mês

Mês	Ano	Quantidade litros	Valor pago
Janeiro	2023		R\$ 868,95
Fevereiro	2023		R\$ 3.155,55

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

01 veículo Gol 1.6, placa HMF 6829 (**não houve gastos janeiro/fevereiro**)

01 motocicleta HONDA/NXR150 BROS placa HMF 6891 (**janeiro não/fevereiro foi gasto 33,950 litro**) **RS 193,18.**

01 motocicleta HONDA/NXR160 BROS, placa RFM – 6B34 (**janeiro foi gasto 10,00 litros RS 56,90**). (**Fevereiro foi gasto 23,953,00 litros RS 136,29**).

01 Veiculo FIAT/ARGO 1.0, placa RML-1171(**janeiro gasto 152,715 litros, RS 812,05**). (**fevereiro foi gasto 496,676 litros RS 2.155,08**).

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

### MATERIAL PERMANENTE

#### Aquisição de computador e impressora.

Valor	Empresa
R\$ 9.800,00	João Paulo Ferreira da Silva.

 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

## 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), 06 de ABRIL de 2023.

NOÉ BISPO DE OLIVEIRA  
Presidente da Câmara

MICAELLY NOGUEIRA SANTOS  
Chefe do Controle Interno





# CÂMARA MUNICIPAL DE PAI PEDRO

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

 Micaelly Nogueira Santos



## Relatório de Abastecimentos por Veículo

Impressão: 23/01/2024

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
053	06/03/2023	8,497	R\$ 5,99	R\$ 50,90	121714	0,00	19 - MARIO BATISTA ALVES	326 - AUTO POSTO MIRANTE
054	08/03/2023	9,015	R\$ 5,99	R\$ 54,00	121834	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE
055	10/03/2023	8,042	R\$ 5,99	R\$ 48,17	121969	0,00	19 - MARIO BATISTA ALVES	326 - AUTO POSTO MIRANTE
056	13/03/2023	6,268	R\$ 5,99	R\$ 37,55	122089	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
057	14/03/2023	10,019	R\$ 5,99	R\$ 60,01	122179	0,00	19 - MARIO BATISTA ALVES	326 - AUTO POSTO MIRANTE
058	23/03/2023	7,699	R\$ 5,99	R\$ 46,12	122330	0,00	19 - MARIO BATISTA ALVES	326 - AUTO POSTO MIRANTE
6 Abastecimento(s) encontrado(s) para este veículo.							Litros: 49,540	Total Geral: R\$ 296,75
006		HONDA MOTO HONDA NXR 160 BROS ESDD						RFM-6B34
Código	Data Abastec.	Quantidade	Valor Unitário	Total	KM	Hora	Condutor	Fornecedor
044	03/03/2023	7,615	R\$ 5,99	R\$ 45,61	31334	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE
045	06/03/2023	5,095	R\$ 5,99	R\$ 30,52	31474	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE
046	08/03/2023	10,010	R\$ 5,99	R\$ 59,96	31569	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE
047	13/03/2023	9,012	R\$ 5,99	R\$ 53,98	31770	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE
048	14/03/2023	5,105	R\$ 5,99	R\$ 30,58	31948	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE
049	16/03/2023	7,010	R\$ 5,99	R\$ 41,99	32048	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE
050	21/03/2023	8,660	R\$ 5,99	R\$ 51,87	32186	0,00	30 - VINICIUS DIEGO NUNES	326 - AUTO POSTO MIRANTE
051	28/03/2023	7,007	R\$ 5,99	R\$ 41,97	32346	0,00	30 - VINICIUS DIEGO NUNES	326 - AUTO POSTO MIRANTE
052	29/03/2023	6,007	R\$ 5,99	R\$ 35,98	32487	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
9 Abastecimento(s) encontrado(s) para este veículo.							Litros: 65,521	Total Geral: R\$ 392,46
007		FIAT FIAT/ARGO 1.0						RML1171
Código	Data Abastec.	Quantidade	Valor Unitário	Total	KM	Hora	Condutor	Fornecedor
033	03/03/2023	41,908	R\$ 5,99	R\$ 251,03	112970	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE
034	06/03/2023	30,564	R\$ 5,99	R\$ 183,08	113388	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE
035	07/03/2023	10,000	R\$ 5,99	R\$ 59,90	113694	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE
036	08/03/2023	25,000	R\$ 5,99	R\$ 149,75	113796	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE
037	09/03/2023	40,015	R\$ 5,99	R\$ 239,69	114051	0,00	30 - VINICIUS DIEGO NUNES	326 - AUTO POSTO MIRANTE
038	10/03/2023	22,078	R\$ 5,99	R\$ 132,25	114459	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	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	
039	13/03/2023	15,905	R\$ 5,99	R\$ 95,27	114683	0,00	12 - JUAMIR GUSTAVO FERREIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE	
040	13/03/2023	36,003	R\$ 5,99	R\$ 215,66	114836	0,00	12 - JUAMIR GUSTAVO FERREIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE	
041	16/03/2023	33,005	R\$ 5,99	R\$ 197,70	115203	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE	
042	17/03/2023	15,003	R\$ 5,99	R\$ 89,87	115539	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE	
043	20/03/2023	44,003	R\$ 5,99	R\$ 263,58	115692	0,00	30 - VINICIUS DIEGO NUNES	326 - AUTO POSTO MIRANTE	
060	21/03/2023	35,461	R\$ 5,19	R\$ 184,04	116140	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	306 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	
061	24/03/2023	37,106	R\$ 5,39	R\$ 200,00	116497	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	306 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	
059	25/03/2023	23,002	R\$ 5,99	R\$ 137,78	116854	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE	
14 Abastecimento(s) encontrado(s) para este veículo.							Litros: 409,053	Total Geral: R\$ 2.399,60	
Total de Abastecimentos: 29 lançamentos				TOTAL EM LITROS: 524,114	TOTAL DOS ABASTECIMENTOS: 3.088,81				

 Micaelly Nogueira Santos