



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 outubro 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 **OUTURO** 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.

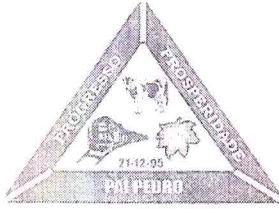
Sua atuação vem contribuindo para que o Município alcance os mandamentos Constitucionais fixados no caput do seu artigo 37: moralidade, impessoalidade, legalidade, publicidade e eficiência.

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 OUTUBRO de 2023 à Câmara Municipal de Pai Pedro foi no valor de **R\$ 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 **OUTUBRO** foi de **R\$ 141.004,93** (cento e quarenta e um mil, quatro reais, noventa e três centavos).

III - As despesas Extra Orçamentárias foi de **R\$ 11.540,84** (onze mil quinhentos e quarenta reais, oitenta e quatro centavos).

IV - O saldo bancário em 01/10/2023 na conta movimento de n.º 5.323-6 era de **R\$ 121.709,74** (Cento e vinte e um mil, setecentos e nove reais, sessenta e quatro centavos).

V - Os rendimentos referente a aplicações financeiras em **31/10/2023** foi de **R\$ 1.024,98** (um mil e vinte e quatro 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 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.

Há controle de admissão e desligamento de servidores.

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 **OUTUBRO 41,64% (QUARENTA E UM VÍRGULA SESENTA E QUATRO POR CENTO)**.

Despesas **outubro** 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 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 **outubro**. **Não houve licitação**
- **DISPENSA 014/2023** de 13/10/2023. (Adílio Rodrigues Gomes), Aquisição parcelada de material de construção para pequenos reparos.
- **INEXIGIBILIDADE 011/2023** com a empresa GÊNESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO pública Ltda, para treinamento de 04 (quatro) participantes, no curso cujo **541º** tema é **“FISCALIZAÇÃO DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL (EXIGÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO, LEI AUTORIZATIVA E EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO)**, nos dias 17,18,19 e 20 de outubro de 2023, na cidade de Belo Horizonte – MG. **Participantes:** Juamir Gustavo Ferreira, Mário Batista Alves, José Carlos Batista de Oliveira e Noé Bispo de Oliveira.

Micaelly Nequeina 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

- **INEXIGIBILIDADE 012/2023** com a empresa GÊNESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO pública ltda, para treinamento de 04 (quatro) participantes, no curso cujo 543º tema é “**FISCALIZAÇÃO DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL (EXIGÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO, LEI AUTORIZATIVA E EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO)**”, nos dias 24,25,26 e 27 de OUTUBRO de 2023, na cidade de Belo Horizonte – MG. **Participantes:** Maria Aparecida Ferreira Santos, Delvair Martins de Melo, Adilson Pereira de Souza e Dionizio Lopes de Oliveira.
- **INEXIGIBILIDADE 013/2023** com a empresa GÊNESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO pública ltda, para treinamento de 03 (três) participantes, no curso cujo 545º tema é “**O PROCESSO LEGISLATIVO DE CONTROLE PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS**”, nos dias 31/10, 01, 02 e 03 de novembro de 2023, na cidade de Belo Horizonte – MG. Participantes: Noé Bispo de Oliveira, Renato Antunes 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 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:

03 veículos automotores:

01 motocicleta HONDA/NXR150 BROS ES ano 2012, placa HMF 6891

Micelly Nequeiro 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

01 motocicleta HONDA/NXR160 BROS ESDD ano 2020 azul placa RFM – 6B34
01 Veiculo FIAT/ARGO 1.0 ANO 2020 branco placa RML-1I71
01 Veículo CHEVROLET SPIN 1.8 AT 7(SETE) lugares ano 2023 placa EOF-0J94

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;
- 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\$ 80,50

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\$ 1.150,00	Jarlisom Rodrigues da Silva

Despesas com preparação de documentos e serviços

Valor	Empresa
-------	---------

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

R\$ 3.300,00	Publix contábil, gestão de apoio ltda
--------------	---------------------------------------

Obs: sendo uma parcela do mês de setembro

Despesas com COPASA E CEMIG

Mês	Copasa	Cemig	Total
	R\$ 75,65	R\$ 485,96	R\$ 485,96

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\$ 436,97	R\$ 130,00	R\$ 566,97

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 em Belo Horizonte.

Valor	Empresa
R\$ 8.690,00	Genesis Capacitação em Gestão Pública Ltda.

INSS PATRONAL

Valor	Especificação
R\$ 12.920,03	Instituto Nacional do Seguro Social

DIÁRIA COM VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, PARA CAPACITAÇÃO EM BELO HORIZONTE

17 a 20 de outubro 2023 tema: **FISCALIZAÇÃO DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL (EXIGÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO, LEI AUTORIZATIVA E EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO**

Nome	Valor
Juamir Gustavo Ferreira	R\$: 2.800,00
Noé Bispo de Oliveira	R\$: 2.800,00
Mário Batista Alves	R\$: 2.800,00
José Carlos Batista de Oliveira	R\$: 2.800,00
Valor total	R\$: 11.200,00

24 a 27 de outubro 2023 **FISCALIZAÇÃO DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL (EXIGÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO, LEI AUTORIZATIVA E EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO**

Nome	Valor
------	-------

 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

Maria Aparecida Ferreira Santos	R\$: 2.800,00
Delvair Martins de Melo	R\$: 2.800,00
Adilson Pereira de Souza	R\$: 2.800,00
Dionizio Lopes de Oliveira	R\$: 2.800,00
Valor total	R\$: 11.200,00

31 de outubro a 03 de novembro 2023 O PROCESSO LEGISLATIVO DE CONTROLE PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS

Nome	Valor
Noé Bispo de Oliveira	R\$: 2.800,00
Renato Antunes de Oliveira	R\$: 2.800,00
Arnaldo Aparecido Martins de Melo	R\$: 1.880,00
Valor total	R\$: 7.480,00

Material de consumo.

Despesas com gêneros alimentícios e limpezas

Valor	Empresa
R\$ 2.64,88	Cordial Supermercado Ltda ME

Despesas com lanches (padaria)

Valor	Empresa
R\$ 1.755,00	Moises José da Silva Neto.

Despesas com veículo (peças)

Valor	Empresa	Especificação
R\$		

Não houve

Despesas abastecimentos de veículos, com viagem para Belo Horizonte.

Valor	Empresa
R\$ 395,28	Noé Bispo de Oliveira

Despesas com Alimentação na cidade de Porteirinha.

Valor	Empresa
R\$ 1.750,00	Leocássio Soares Braga

Despesa de combustível no mês

Mês	Ano	Quantidade litros	Valor pago
	2023		R\$ 1.298,38

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

- 01 motocicleta HONDA/NXR150 BROS placa HMF 6891 (foi gasto 52,378 litro) R\$ 339,92.
- 01 motocicleta HONDA/NXR160 BROS, placa RFM – 6B34 (gasto 15,614 litros) R\$ 101,33.
- 01 Veiculo FIAT/ARGO 1.0, placa RML-1171(gasto 202,122 litros) R\$ 1.252,41.

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

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), 10 de novembro 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	
004		HONDA MOTO HONDA NXR 150 BROS					HMF-6891	
Código	Data Abastec.	Quantidade	Valor Unitário	Total	KM	Hora	Condutor	Fornecedor
207	05/10/2023	9,504	R\$ 6,49	R\$ 61,68	126456	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
208	18/10/2023	9,509	R\$ 6,49	R\$ 61,71	126591	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
2 Abastecimento(s) encontrado(s) para este veículo.		Litros: 19,013		Total Geral: R\$ 123,39				
006		HONDA MOTO HONDA NXR 160 BROS ESDD					RFM-6B34	
Código	Data Abastec.	Quantidade	Valor Unitário	Total	KM	Hora	Condutor	Fornecedor
209	02/10/2023	7,933	R\$ 6,49	R\$ 51,49	37915	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
210	10/10/2023	7,006	R\$ 6,49	R\$ 45,47	38062	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
211	19/10/2023	5,011	R\$ 6,49	R\$ 32,52	38202	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE
212	23/10/2023	9,002	R\$ 6,49	R\$ 58,42	38303	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
213	27/10/2023	5,016	R\$ 6,49	R\$ 32,55	38485	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE
5 Abastecimento(s) encontrado(s) para este veículo.		Litros: 33,968		Total Geral: R\$ 220,45				
007		FIAT FIAT/ARGO 1.0					RML1171	
Código	Data Abastec.	Quantidade	Valor Unitário	Total	KM	Hora	Condutor	Fornecedor
214	06/10/2023	44,624	R\$ 6,49	R\$ 289,61	133681	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
215	10/10/2023	15,000	R\$ 6,49	R\$ 97,35	134134	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
216	13/10/2023	10,000	R\$ 6,49	R\$ 64,90	134285	0,00	30 - VINICIUS DIEGO NUNES	326 - AUTO POSTO MIRANTE
217	16/10/2023	44,002	R\$ 6,49	R\$ 285,57	134387	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
223	17/10/2023	39,660	R\$ 5,47	R\$ 216,94	134840	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	306 - NOE BISPO DE OLIVEIRA
224	20/10/2023	39,720	R\$ 5,69	R\$ 226,01	135241	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	306 - NOE BISPO DE OLIVEIRA
218	26/10/2023	32,002	R\$ 6,49	R\$ 207,69	135638	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
219	26/10/2023	16,011	R\$ 6,49	R\$ 103,91	135964	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
220	31/10/2023	43,052	R\$ 6,49	R\$ 279,41	136128	0,00	30 - VINICIUS DIEGO NUNES	326 - AUTO POSTO MIRANTE
9 Abastecimento(s) encontrado(s) para este veículo.		Litros: 284,071		Total Geral: R\$ 1.771,39				
008		CHEVROLET CHEV/SPIN 1.8 L AT LT7					EOF0J94	
Código	Data Abastec.	Quantidade	Valor Unitário	Total	KM	Hora	Condutor	Fornecedor
221	10/10/2023	52,388	R\$ 6,49	R\$ 340,00	1531	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
225	24/10/2023	45,860	R\$ 5,69	R\$ 260,94	2066	0,00	28 - ADILSON PEREIRA DE	307 - ADILSON PEREIRA DE

Micaelly Nogueira Santos



Relatório de Abastecimentos por Veículo

Impressão: 23/01/2024

Código Veículo		Veículo (Marca/Modelo)						Placa
008		CHEVROLET CHEV/SPIN 1.8 L AT LT7						EOF0J94
Código	Data Abastec.	Quantidade	Valor Unitário	Total	KM	Hora	Condutor	Fornecedor
226	27/10/2023	46,250	R\$ 5,89	R\$ 272,41	2529	0,00	28 - ADILSON PEREIRA DE	307 - ADILSON PEREIRA DE
222	30/10/2023	52,009	R\$ 6,49	R\$ 337,54	2998	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE
227	31/10/2023	44,790	R\$ 5,55	R\$ 248,58	3538	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	306 - NOE BISPO DE OLIVEIRA
5 Abastecimento(s) encontrado(s) para este veículo.								Total Geral: R\$ 1.459,47
Total de Abastecimentos: 21 lançamentos				TOTAL EM LITROS: 578,349	TOTAL DOS ABASTECIMENTOS: 3.574,70			

Micaelly Nogueira Santos