



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 SETEMBRO 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 **AGOSTO** 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.

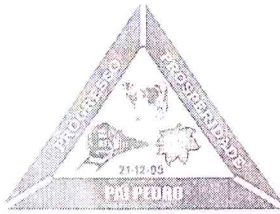
Sua atuação vem contribuindo para que o Município alcance os mandamentos Constitucionais fixados no caput do seu artigo 37: moralidade, impessoalidade, legalidade, publicidade e eficiência.

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 SETEMBRO 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 **SETEMBRO** foi de **R\$ 199.549,40** (cento e noventa e nove mil, quinhentos e quarenta e nove reais, quarenta 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 01/09/2023 na conta movimento de n.º 5.323-6 era de **R\$ 197.588,61** (Cento e noventa e sete mil, quinhentos e oitenta e oito reais, sessenta e um centavos).

V - Os rendimentos referente a aplicações financeiras em **30/09/2023** foi de **R\$ 1.454,58** (um mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais, cinquenta 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.

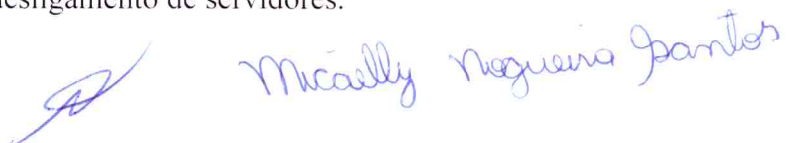
* **A CÂMARA POSSUI 04 (QUATRO) SERVIDORES EFETIVOS, SENDO ELES:**

- **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.





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

Despesas **SETEMBRO** 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 **SETEMBRO**. Não houve licitação
- **DISPENSA 013/2023 DE 12/09/2023 (WANDER LUIZ GONSALVES E ALMEIDA)**, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de controle de pragas urbanas, desratificação, sanitização, oxisanitização nas partes internas e externas e limpezas de reservatórios de água potável desta Câmara Municipal.
- **INEXIGIBILIDADE 009/2023** com a empresa GÊNESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO pública Ltda, para 04 (quatro) participantes, no curso cujo tema é **IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: ANÁLISE JURIDICA DA NOVA LEI E SEUS POTENCIAIS REFLEXOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**, nos dias

 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

12,13,14 e 15 de setembro de 2023, na cidade de Belo Horizonte – MG **Participantes:**
Delvair Martins de Melo, Noé Bispo de Oliveira, Dionízio Lopes de Oliveira e Arnaldo
Aparecido Martins de Melo.

- **INEXIGIBILIDADE 010/2023** com a empresa GÊNESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO pública Ltda, para 04 (quatro) participantes, no curso cujo **535º** tema é **“ANÁLISE DA LEI ORGÂNICA E A COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR DO MUNICÍPIO**, nos dias 26, 27, 28 e 29 de Setembro de 2023, na cidade de Belo Horizonte – MG. **Participantes:** Renato Antunes de Oliveira, Noé Bispo de Oliveira, Adilson Pereira de Souza e Maria Aparecida Ferreira Santos.

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 (*devolvido ao Executivo*)

01 veículo Gol 1.6 novo gol ano 2012 modelo 2013 prata, placa HMF 6829 (*devolvido ao Executivo*)

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

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: A Câmara fez a devolução de 02 veículos ao Executivo em 07 de setembro de 2023, através da portaria 104/2023.

- Gol, modelo Novo Gol 1.6, marca Volkswagen, cor Prata, combustível Álcool/Gasolina, ano Fab./Mod. 2012/2013, placa HMF-6829, chassi 9BWAB05U7DT191131

- Gol, modelo Gol 1.0, marca Volkswagen, cor Vermelha, combustível Álcool/Gasolina, ano Fab./Mod. 2011/2012, placa HLF-7836, chassi 9BWAA05W9CP081113.

Os quais deixaram de fazer parte da frota de veículos desta casa de lei.

01 Veículo CHEVROLET SPIN 1.8 AT 7(SETE) lugares ano 2023 placa EOF-0J94

Obs.: Veículo recebido sob concessão de uso através da lei 579 de 21 de setembro de 2023.

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

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\$126,50

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\$ 1.750,00	Jarlisom Rodrigues da Silva

Despesas com preparação de documentos e serviços

Valor	Empresa
R\$ 1.650,00	Publix contábil, gestão de apoio Ltda

Despesas com COPASA E CEMIG

Mês	Copasa	Cemig	Total
	R\$ 0,00	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\$ 1.747,88	R\$ 130,00	R\$ 1877,88

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\$ 6.320,00	Genesis Capacitação em Gestão Pública Ltda.

Despesas com Serviços de engenharia.

Valor	Empresa
R\$ 1.136,00	Facillyte Engenharia Ltda.

Despesas com dedetização.

Valor	Empresa
R\$ 8.700,00	Wander Luiz Gonsalves de Almeida.

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

CONTROLE DE DESPESAS COM VEÍCULOS

Serviços mecânicos em veículos

Valor	Empresa	Especificação
R\$ 699,25	David Antônio de Farias	Serviços mecânicos veículo placa: HMF 6829

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
Maria Aparecida Ferreira Santos	R\$: 2.800,00
Noé Bispo de Oliveira	R\$: 5.600,00
Delvair Martins de Melo	R\$: 2.800,00
Adilson Pereira de Souza	R\$: 2.800,00
Renato Antunes de Oliveira	R\$: 2.800,00
Dionizio Lopes de Oliveira	R\$: 2.800,00
Arnaldo Aparecido Martins de Melo	R\$: 1.880,00
Valor total	R\$: 21.480,00

Material de consumo.

Despesas com lanches (padaria)

Valor	Empresa
R\$ 2.015,00	Moises José da Silva Neto.

Despesas com veículo (peças)

Valor	Empresa	Especificação
R\$ 2.540,29	David Antônio de Farias	Aquisição de peças do veículo placa HMF-6829

Despesas com viagem para Belo Horizonte.

Valor	Empresa
R\$ 916,07	Noé Bispo de Oliveira

Despesas com Alimentação na cidade de Porteirinha.

Valor	Empresa
R\$ 3.125,00	Leocássio Soares Braga

Despesa de combustível no mês

Mês	Ano	Quantidade litros	Valor pago
	2023		R\$ 2.696,47

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

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

- 01 veículo Gol 1.6, placa HMF 6829 (foi gasto 55,016 litros) R\$ 329,55
- 01 motocicleta HONDA/NXR150 BROS placa HMF 6891 (foi gasto 44,090 litro) R\$ 273,60.
- 01 motocicleta HONDA/NXR160 BROS, placa RFM – 6B34 (gasto 49,928 litros) R\$ 308,52.
- 01 Veiculo FIAT/ARGO 1.0, placa RML-1I71(gasto 446,839 litros) R\$ 2.660,87.

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

MATERIAL PERMANENTE

NÃO HOUE.

CONCLUSÃO

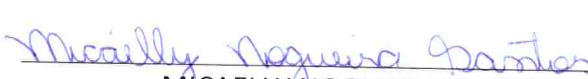
A comissão de controle interno da CÂMARA MUNICIPAL DE PAI PEDRO(MG), acompanhou a execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional, bem como analisou as demonstrações contábeis e os registros que deram origem às mesmas, para então, emitir relatório mensal contendo os resultados 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), 09 de outubro 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
192	05/09/2023	10,484	R\$ 6,49	R\$ 68,04	125687	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
193	13/09/2023	6,862	R\$ 6,49	R\$ 44,53	125837	0,00	28 - ADILSON PEREIRA DE	326 - AUTO POSTO MIRANTE
194	16/09/2023	10,005	R\$ 6,49	R\$ 64,93	125927	0,00	28 - ADILSON PEREIRA DE	326 - AUTO POSTO MIRANTE
195	20/09/2023	5,005	R\$ 6,49	R\$ 32,48	126078	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
196	21/09/2023	10,011	R\$ 6,49	R\$ 64,97	126153	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
197	26/09/2023	10,011	R\$ 6,49	R\$ 64,97	126305	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
6 Abastecimento(s) encontrado(s) para este veículo.							Litros: 52,378	Total Geral: R\$ 339,92
006		HONDA MOTO HONDA NXR 160 BROS ESDD						RFM-6B34
Código	Data Abastec.	Quantidade	Valor Unitário	Total	KM	Hora	Condutor	Fornecedor
198	04/09/2023	6,612	R\$ 6,49	R\$ 42,91	37630	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
199	22/09/2023	9,002	R\$ 6,49	R\$ 58,42	37744	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE
2 Abastecimento(s) encontrado(s) para este veículo.							Litros: 15,614	Total Geral: R\$ 101,33
007		FIAT FIAT/ARGO 1.0						RML1171
Código	Data Abastec.	Quantidade	Valor Unitário	Total	KM	Hora	Condutor	Fornecedor
200	01/09/2023	39,056	R\$ 6,49	R\$ 253,47	131604	0,00	12 - JUAMIR GUSTAVO FERREIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE
201	11/09/2023	15,005	R\$ 6,49	R\$ 97,38	132005	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
202	14/09/2023	30,005	R\$ 6,49	R\$ 194,73	132155	0,00	30 - VINICIUS DIEGO NUNES	326 - AUTO POSTO MIRANTE
203	25/09/2023	35,000	R\$ 6,49	R\$ 227,15	132461	0,00	30 - VINICIUS DIEGO NUNES	326 - AUTO POSTO MIRANTE
204	25/09/2023	13,005	R\$ 6,49	R\$ 84,40	132818	0,00	30 - VINICIUS DIEGO NUNES	326 - AUTO POSTO MIRANTE
205	26/09/2023	33,101	R\$ 5,59	R\$ 185,03	132961	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	306 - NOE BISPO DE OLIVEIRA
206	29/09/2023	36,950	R\$ 5,69	R\$ 210,25	133307	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	306 - NOE BISPO DE OLIVEIRA
7 Abastecimento(s) encontrado(s) para este veículo.							Litros: 202,122	Total Geral: R\$ 1.252,41
Total de Abastecimentos: 15 lançamentos				TOTAL EM LITROS: 270,114		TOTAL DOS ABASTECIMENTOS: 1.693,66		

Micelly Nequino Santos