

# CÂMARA MUNICIPAL DE PAI PEDRO

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ Nº 02.221.027/0001-30

RUA ALCIDES MENDES DA SILVA, 143, VILA NOVA - PAI PEDRO - MINAS GERAIS

## Relatório do controle Interno da Câmara Municipal de Pai Pedro Mês de JANEIRO 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 nº 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 nº 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 **JANEIRO** de 2023.

O Controle Interno da Câmara Municipal de Pai Pedro foi nomeada sua Comissão, através da Portaria nº 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.

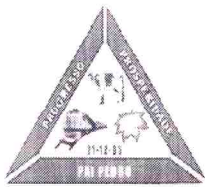
### 1 - GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRAS E PATRIMONIAL

**I - O repasse feito pelo poder Executivo, no mês de JANEIRO 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 **JANEIRO** foi de **RS 56.734,92** (Cinquenta e seis mil setecentos e trinta e quatro reais, noventa e dois centavos).

**III - As despesas Extra Orçamentárias** foi de **RS 0,00** (zero).

*Micaelly Nogueira Santos*



# CÂMARA MUNICIPAL DE PAI PEDRO

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ Nº 02.221.027/0001-30

RUA ALCIDES MENDES DA SILVA, 143, VILA NOVA - PAI PEDRO - MINAS GERAIS

**IV - O saldo bancário em 01/01/2023** na conta movimento de n.º 5.323-6 era de R\$ **0,00** (zero).

**V - Os rendimentos** referente a aplicações financeiras em **31/01/2023** foi de **RS 3238,04** (setecentos e vinte e oito reais, 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.
- **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);
- 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.**







# CÂMARA MUNICIPAL DE PAI PEDRO

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ Nº 02.221.027/0001-30

RUA ALCIDES MENDES DA SILVA, 143, VILA NOVA - PAI PEDRO – MINAS GERAIS

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 **JANEIRO 40,53% (QUARENTA VÍRGULA CINQUENTA E TRÊS POR CENTO)**.

- Despesas **JANEIRO** 2023 com folha de pagamento

Vereadores	R\$ 26.438,40
Presidente da câmara	R\$ 3.304,80
Servidores efetivos	R\$ 9.895,20
Servidores contratados	R\$ 8.598,60
Total	R\$ 48.237,00

- Despesas com férias (NÃO HOUE)

## **4 – LICITAÇÕES DISPESAS E INEXIGIBILIDADE**

- A comissão de licitação nomeia pregoeiro e equipe de apoio, através da portaria nº 04/2023 de 01/01/2023.

1º **LAYS VALÉRIA COSTA ALMEIDA FRANCA** (INTERNET) CONTRATO 001/2023 EM 02/01/2023

2º **DISPESA 001/2023 (PUBLIX CONTABIL E GESTÃO DE APOIO)**. CONTRATO 002/2023 EM 09/02/2023

3º **PORCESSO LICITATÓRIO 01/2023 AUTO POSTO MIRANTE**. (Gasolina comum). CONTRATO 003/2023 em 20/01/2023.

Não houve dispensa.

## **5 - PROGRAMA SUPORTE DE CONTABILIDADE**

- O Setor de Contabilidade é assessorada pela empresa CNR – CONTAS PÚBLICAS LTDA, com a manutenção do programa.

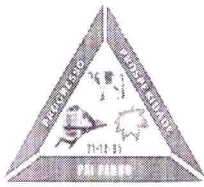
## **6 - ALMOXARIFADO E COMPRAS**

Resumo das atividades e compras:

- As estradas e saídas de materiais do almoxarifado, são controlados por sistema eletrônicos 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**

  
Micaelly Nogueira Santos



# CÂMARA MUNICIPAL DE PAI PEDRO

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ Nº 02.221.027/0001-30

RUA ALCIDES MENDES DA SILVA, 143, VILA NOVA - PAI PEDRO – MINAS GERAIS

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 Veiculo 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;
- 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



# CÂMARA MUNICIPAL DE PAI PEDRO

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ Nº 02.221.027/0001-30

RUA ALCIDES MENDES DA SILVA, 143, VILA NOVA - PAI PEDRO – MINAS GERAIS

<b>Vivo</b>	<b>Lays Valéria C. Almeida França</b>	<b>Total</b>
R\$ 0,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00

## Despesas com COPASA E CEMIG

<b>COPASA</b>	<b>CEMIG</b>	<b>Total</b>
R\$ 47,66	R\$ 302,42	R\$ 350,08

## Despesas com Programa de contabilidade.

<b>CNR-CONTAS PÚBLICAS</b>	<b>Total</b>
R\$ 3.928,00	3.928,00

## Despesas com serviços de contabilidade.

<b>AR SERVIÇOS LTDA</b>	<b>Total</b>
R\$ 3.300,00	R\$ 3,300,00

## Despesas com Publicação em jornais

Valor	Empresa
R\$ 789,84	Ricci diários Public. e agenciamento Ltda

## Material de consumo.

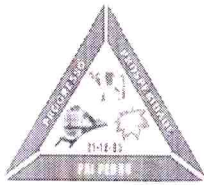
Não houve

## MATERIAL PERMANENTE

Não houve

 Micaelly Nogueira Santos





# CÂMARA MUNICIPAL DE PAI PEDRO

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ Nº 02.221.027/0001-30

RUA ALCIDES MENDES DA SILVA, 143, VILA NOVA - PAI PEDRO – MINAS GERAIS

## CONCLUSÃO

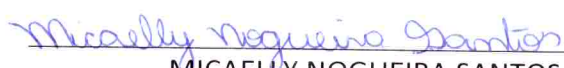
A comissão de controle interno da CÂMARA MUNICIPAL DE PAI PEDRO(MG), acompanhou a execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional, bem como analisou as demonstrações contábeis e os registros que deram origem às mesmas, para então, emitir relatório mensal contendo os resultados 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), 10 de FEVEREIRO 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	
006		HONDA MOTO HONDA NXR 160 BROS ESDD					RFM-6B34	
Código	Data Abastec.	Quantidade	Valor Unitário	Total	KM	Hora	Condutor	
006	26/01/2023	10,000	R\$ 5,69	R\$ 56,90	30674	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	
1 Abastecimento(s) encontrado(s) para este veículo.		Litros: 10,000						
007		FIAT FIAT/ARGO 1.0					RML1171	
Código	Data Abastec.	Quantidade	Valor Unitário	Total	KM	Hora	Condutor	
001	25/01/2023	26,226	R\$ 5,69	R\$ 149,23	106498	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	
002	26/01/2023	11,004	R\$ 5,69	R\$ 62,61	106763	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	
003	28/01/2023	34,151	R\$ 5,69	R\$ 194,32	106875	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	
004	30/01/2023	44,002	R\$ 5,69	R\$ 250,37	107222	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	
005	31/01/2023	27,332	R\$ 5,69	R\$ 155,52	107670	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	
5 Abastecimento(s) encontrado(s) para este veículo.		Litros: 142,715						
Total de Abastecimentos: 6 lançamentos		TOTAL EM LITROS: 152,715		TOTAL DOS ABASTECIMENTOS: 868,95				
Total Geral: R\$ 56,90		Total Geral: R\$ 812,05						

*Micolly Nequino Santos*