



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 FEVEREIRO de 2024.

Ordenador de Despesas:

DELVAIR MARTINS DE MELO, Presidente da Câmara Municipal de Pai Pedro, **GESTÃO 2024**, CPF: 055.941.136-73, Carteira de Identidade MG-12.951.912 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 06/2024 em 01/01/2024

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 **FEVEREIRO** de 2024.

O Controle Interno da Câmara Municipal de Pai Pedro foi nomeado sua Comissão, através da Portaria n.º 07/2024 de 01 de janeiro de 2024.

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 FEVEREIRO de 2024 à Câmara Municipal de Pai Pedro foi no valor de **RS 121.500,00** (Cento e vinte e um mil, quinhentos 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 **FEVEREIRO** foi de **R\$ 98.928,24** (noventa e oito mil cento, novecentos e vinte e oito reais, vinte e quatro centavos).

III - As despesas Extra Orçamentaria foi de: **R\$ 11.818,16** (onze mil oitocentos e dezoito reais, dezesseis centavos).

IV - O saldo bancário em 01/02/2024 na conta movimento de n.º 5.323-6 era de R\$ **67.732,31** (setenta e sete mil setecentos e trinta e dois reais, trinta e um centavos).

V - Os rendimentos referente a aplicações financeiras em **29/02/2024** foi de **R\$ 508,03** (quinhentos e oito reais, três 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 05/2024 em 01/01/2024.
- **Gilvânia Gomes Freire Martins** (Chefe de Tesouraria). Nomeado com a portaria 01/2024 em 01/01/2024.
- **Micaelly Nogueira Santos** (Chefe de Controle Interno). Nomeado com a portaria 006/2024 em 01/01/2024
- **Vinícius Diego Nunes Brito** (Motorista), nomeado com o contrato 004/2024 em 01/01/2024.

Há controle de admissão e desligamento de servidores.

Há setor específico para administração de pessoal.

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

- 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 **FEVEREIRO 44,55% (QUARENTA E QUATRO VÍRGULA CINQUENTA E CINCO POR CENTO)**.

- Despesas **FEVEREIRO** 2024 com folha de pagamento

Vereadores	R\$ 29.045,20
Presidente da câmara	R\$ 3.630,65
Servidores efetivos	R\$ 10.731,20
Servidores contratados	R\$ 11.472,00
Total	R\$ 54.130,87

- Despesas com férias (NÃO HOUVE)

4 – LICITAÇÕES MODALIDADE

- A comissão de licitação nomeia pregoeiro e equipe de apoio, através da portaria nº 08/2024 de 02/01/2024.
- No mês de **FEVEREIRO não houve licitação**.
- **INEXIGIBILIDADE 002/2024** com a empresa INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA, para treinamento de 05 (cinco) participantes, no curso cujo tema é “**Auditoria e controle governamental da Administração Pública**, nos dias 20, 21, 22 e 23 de fevereiro de 2024, na cidade de Belo Horizonte – MG. **Participantes:** Juamir Gustavo Ferreira, Renato Antunes de Oliveira, José Carlos Batista de Oliveira, Dionízio Lopes de Oliveira Mário Batista Alves.

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

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

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) está 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 está 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:

04 veículos automotores:

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

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;

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

- 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\$ 60,00

Despesas com preparação de documentos e serviços

Valor	Empresa
R\$ 2.500,00	Publix contábil, gestão de apoio ltda

CONTROLE DE DESPESAS COM VEÍCULOS

Serviços revisão veículo SPIM, placa EOF-0J94 de 10.000 km

Valor	Empresa
R\$ 280,00	Lagoa Norte Veículos Ltda

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\$ 102,89	R\$ 1.060,80	R\$ 1.163,69

Despesas com Programa de contabilidade.

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

Despesas com serviços de contabilidade.

Mês	Ar serviços Ltda	Total
	R\$ 3,300,00	R\$ 3,300,00

Micaelly Regueira 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

Despesas com Manutenção de SITE

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

Despesas com curso de capacitação para vereadores

Valor	Empresa
R\$ 4.450,00	Instituto Global de Administração Pública Ltda.

Despesas com serviços de auxílio a nova lei de Licitação.

Valor	Empresa
R\$ 1.600,00	Elieser Tássio do Prado Santos

DIÁRIA COM VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, PARA CAPACITAÇÃO EM BELO HORIZONTE. 20 a 23 de fevereiro 2024, tema é "Auditoria e controle governamental da Administração Pública.

Nome	Valor
Dionizo Lopes de Oliveira	R\$: 2.275,00
Juamir Gustavo Ferreira	R\$: 2.275,00
Mário Batista Alves	R\$: 2.275,00
José Carlos Batista de Oliveira	R\$: 2.275,00
Renato Antunes de Oliveira	R\$: 2.275,00
Valor total	R\$: 11.375,00

DESPESAS COM INSS

VALOR: R\$ 11.079,82 (onze mil, setenta e nove reais, oitenta e dois centavos)

Material de consumo.

Despesas com VEICULOS EM 1ª REVISÃO DE 10.000,00 KM.

Valor	Empresa	Especificação
R\$ 1.196,00	Lagoa Norte Veículos Ltda	Aquisição de peças para o veículo placa: EOF-0J94.

Despesa de combustível no mês

Mês	Ano	Quantidade litros	Valor pago
Janeiro	2024		R\$ 2.312,68

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

01 motocicleta HONDA/NXR150 BROS placa HMF 6891 (foi gasto 75,673 litro) R\$ 483,56.

Micailly 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/NXR160 BROS, placa RFM – 6B34 (gasto 47,418 litros) R\$ 303,00.

01 Veículo FIAT/ARGO 1.0, placa RML-1I71 (gasto 142,533 litros) R\$ 910,78.

01 veículo CHEVROLET CHEV/SPIN 1.8, placa EOF-0J94. (gasto 96,922 litros) R\$ 615,34.

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

MATERIAL PERMANENTE

Não houve

OBS: NO MÊS DE FEVEREIRO OBTEVE UM TOTAL DE DESPESAS DE:

110.746,40 (Cento e dez mil, setecentos e quarenta e seis reais, quarenta centavos).

Micaelly Nequeira 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 MARÇO de 2024.

DELVAIR MARTINS DE MELO

Presidente da Câmara

MICAELLY NOGUEIRA SANTOS

Chefe do Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE PAI PEDRO
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
001	15/01/2024	8,148	R\$ 6,39	R\$ 52,07	128486	0,00	24 - DIONIZIO LOPES DE	326 - AUTO POSTO MIRANTE
002	18/01/2024	9,774	R\$ 6,39	R\$ 62,46	128598	0,00	24 - DIONIZIO LOPES DE	326 - AUTO POSTO MIRANTE
003	19/01/2024	10,477	R\$ 6,39	R\$ 66,95	128725	0,00	24 - DIONIZIO LOPES DE	326 - AUTO POSTO MIRANTE
004	22/01/2024	9,777	R\$ 6,39	R\$ 62,48	128873	0,00	24 - DIONIZIO LOPES DE	326 - AUTO POSTO MIRANTE
005	23/01/2024	8,531	R\$ 6,39	R\$ 54,51	129007	0,00	24 - DIONIZIO LOPES DE	326 - AUTO POSTO MIRANTE
006	26/01/2024	9,818	R\$ 6,39	R\$ 62,74	129127	0,00	24 - DIONIZIO LOPES DE	326 - AUTO POSTO MIRANTE
007	29/01/2024	9,611	R\$ 6,39	R\$ 61,41	129262	0,00	24 - DIONIZIO LOPES DE	326 - AUTO POSTO MIRANTE
008	30/01/2024	9,537	R\$ 6,39	R\$ 60,94	129397	0,00	24 - DIONIZIO LOPES DE	326 - AUTO POSTO MIRANTE
8 Abastecimento(s) encontrado(s) para este veículo.		Litros: 75,673		Total Geral: R\$ 483,56				
006		HONDA MOTO HONDA NXR 160 BROS ESDD					RFM-6B34	
Código	Data Abastec.	Quantidade	Valor Unitário	Total	KM	Hora	Condutor	Fornecedor
009	15/01/2024	9,889	R\$ 6,39	R\$ 63,19	39589	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
010	19/01/2024	9,678	R\$ 6,39	R\$ 61,84	39751	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
011	23/01/2024	9,958	R\$ 6,39	R\$ 63,63	39922	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
012	26/01/2024	9,585	R\$ 6,39	R\$ 61,25	40085	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
013	29/01/2024	8,308	R\$ 6,39	R\$ 53,09	40256	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
5 Abastecimento(s) encontrado(s) para este veículo.		Litros: 47,418		Total Geral: R\$ 303,00				
007		FIAT FIAT/ARGO 1.0					RML1171	
Código	Data Abastec.	Quantidade	Valor Unitário	Total	KM	Hora	Condutor	Fornecedor
014	17/01/2024	47,516	R\$ 6,39	R\$ 303,63	140818	0,00	9 - DELVAIR MARTINS MELO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
015	19/01/2024	29,151	R\$ 6,39	R\$ 186,27	141241	0,00	9 - DELVAIR MARTINS MELO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
016	24/01/2024	20,003	R\$ 6,39	R\$ 127,82	141507	0,00	9 - DELVAIR MARTINS MELO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
017	31/01/2024	45,863	R\$ 6,39	R\$ 293,06	141703	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
4 Abastecimento(s) encontrado(s) para este veículo.		Litros: 142,533		Total Geral: R\$ 910,78				
008		CHEVROLET CHEV/SPIN 1.8 L AT LT7					EOF0J94	
Código	Data Abastec.	Quantidade	Valor Unitário	Total	KM	Hora	Condutor	Fornecedor
018	15/01/2024	45,003	R\$ 6,39	R\$ 287,57	11461	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE

Micaely Nogueira Santos



Relatório de Abastecimentos por Veículo

Impressão: 23/05/2024

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
019	29/01/2024	36,287	R\$ 6,39	R\$ 231,87	11870	0,00	9 - DELVAIR MARTINS MELO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
020	31/01/2024	15,008	R\$ 6,39	R\$ 95,90	12194	0,00	30 - VINICIUS DIEGO NUNES	326 - AUTO POSTO MIRANTE
3 Abastecimento(s) encontrado(s) para este veículo.								Total Geral: R\$ 615,34
Total de Abastecimentos: 20 lançamentos				TOTAL EM LITROS: 361,922	TOTAL DOS ABASTECIMENTOS: 2.312,68			

Micelly Nogueira Santos