



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 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 **MARÇO** 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 MARÇO de 2024 à Câmara Municipal de Pai Pedro foi no valor de **R\$ 121.500,00** (Cento e vinte e um mil, quinhentos reais).

II - O valor das despesas orçamentárias pagas no mês de **MARÇO** foi de **R\$ 127.071,41** (cento e vinte e sete mil e setenta e um reais, quarenta e um 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 Orçamentaria foi de: **R\$ 11.837,41** (onze mil oitocentos e trinta sete reais, quarenta e um centavos).

IV - O saldo bancário em 01/03/2024 na conta movimento de n.º 5.323-6 era de **R\$ 91.494,79** (noventa e um mil quatrocentos e noventa e quatro reais, setenta e nove centavos).

V - Os rendimentos referentes a aplicações financeiras em **31/03/2024** foi de **R\$ 356,68** (trezentos e cinquenta e seis reais, sessenta 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 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.

- Vereadores: 09 (NOVE).
- Servidores Efetivos 04 (QUATRO);

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

- 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 43,42% (QUARENTA E TRES VÍRGULA QUARENTA E DOIS POR CENTO)**.

- Despesas **MARÇO** 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\$ 9.354,00 |
| Total | R\$ 52.761,05 |

- 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 **MARÇO não houve licitação**.
- **CONTRATO 06/2024 de 01/03/2024** com a empresa (CNR CONTAS PUBLICAS LTDA). Serviços de Assessoria Contábil.
- **CONTRATO 07/2024 de 01/03/2024** com a empresa (RAFAEL PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA). Assessoria de consultoria jurídica em direito municipal e administrativo.
- **INEXIGIBILIDADE 005/2024** 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 12, 13, 14 e 15 de março de 2024, na cidade de Belo Horizonte – MG. **Participantes:** Delvair Martns de Melo, Noé Bispo de Oliveira, Adilson Pereira de Souza, Maria Aparecida Ferreira Santos e Arnaldo Aparecido Martins de Melo.

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

- **INEXIGIBILIDADE 006/2024** com a empresa GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, para treinamento de 04 (quatro) participantes, no curso cujo tema é “**O papel dos vereadores e do controle interno na fiscalização da administração pública em ano eleitoral**”, nos dias 19, 20, 21 e 22 de março de 2024, na Brasília – DF. **Participantes:** Juamir Gustavo Ferreira, Renato Antunes de Oliveira, Delvair Martins de Melo 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:

- 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) 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 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:

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-1I71

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 TESOURARIA

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 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\$ 84,00 |

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 mecânicos em veículos

| Valor | Empresa | Especificação |
|--------------|------------------------|--------------------------------------------|
| R\$ 1.050,00 | Davi Antônio de Farias | Serviços mecânicos veículo placa: RML-1171 |

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 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

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\$ 0,00 | R\$ 574,42 | R\$ 574,42 |
|--|----------|------------|------------|

Despesas com Programa de contabilidade.

| Mês | CNR-Contas Públicas | Total |
|-----|---------------------|--------------|
| | | R\$ 4.200,00 |

Despesas com serviços de contabilidade.

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

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 | Data | Empresa |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| R\$ 4.450,00 | 12 a 15/03/2024 | Instituto Global de Administração Pública Ltda. |
| R\$ 3.560,00 | 19 a 22/03/2024 | Genesis Capacitação em Gestão 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. 12 a 15 de março 2024, tema é "Auditoria e controle governamental da Administração Pública.

| Nome | Valor |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Delvair Martins de Melo | R\$: 2.760,00 |
| Maria Aparecida Ferreira Santos | R\$: 2.760,00 |
| Adilson Pereira de Souza | R\$: 2.760,00 |
| Noé Bispo de Oliveira | R\$: 2.760,00 |
| Arnaldo Aparecido Martins de Melo | R\$: 2.070,00 |
| Valor total | R\$: 13.110,00 |

DIÁRIA COM VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, PARA CAPACITAÇÃO EM BRASOLIA DF. 19 a 22 de março 2024, tema é "O papel dos vereadores e do controle interno na fiscalização da administração pública em ano eleitoral".

| Nome | Valor |
|----------------------------|-----------------------|
| Delvair Martins de Melo | R\$: 3.485,00 |
| Renato Antunes de Oliveira | R\$: 3.485,00 |
| Juamir Gustavo Ferreira | R\$: 3.485,00 |
| Noé Bispo de Oliveira | R\$: 3.485,00 |
| Valor total | R\$: 13.940,00 |

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

DESPESAS COM INSS

VALOR: R\$ 4.939,00 (quatro mil, novecentos e trinta e nove reais).

Material de consumo.

Despesas com VEICULOS

| Valor | Empresa | Especificação |
|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| R\$ 7.604,00 | David Antônio de Farias | Aquisição de peças para o veículo placa: RML1171. |

Despesas com lanches (padaria)

| Valor | Empresa |
|--------------|----------------------------|
| R\$ 2.074,00 | Moises José da Silva Neto. |

Despesas com viagem para Belo Horizonte. "Abastecimento de veículo".

| Valor | Empresa |
|------------|-------------------------|
| R\$ 463,25 | Juamir Gustavo Ferreira |

Despesas com Alimentação na cidade de Porteirinha.

| Valor | Empresa |
|--------------|------------------------|
| R\$ 2.475,00 | Leocássio Soares Braga |

Despesas com papelaria.

| Valor | Empresa |
|--------------|------------------------------|
| R\$ 5.113,70 | Center Mania Papelaria Ltda. |

Despesa de combustível no mês

| Mês | Ano | Quantidade litros | Valor pago |
|-----------|------|-------------------|--------------|
| Fevereiro | 2024 | | R\$ 1.753,59 |

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

- 01 motocicleta HONDA/NXR150 BROS placa HMF 6891 (foi gasto 58,699 litro) R\$ 375,09.
- 01 motocicleta HONDA/NXR160 BROS, placa RFM – 6B34 (gasto 9,572 litros) R\$ 61,16.
- 01 Veículo FIAT/ARGO 1.0, placa RML-1171 (gasto 134,232 litros) R\$ 857,74.
- 01 veículo CHEVROLET CHEV/SPIN 1.8, placa EOF-0J94. (gasto 155,076 litros) R\$ 922,85.

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

MATERIAL PERMANENTE

Não houve

mirailly nequias 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: NO MÊS DE MARÇO OBTEVE UM TOTAL DE DESPESAS DE:

138.908,85 (Cento e trinta e oito mil, novecentos e oito reais, oitenta e cinco centavos).

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), 08 de abril 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 |
| 022 | 04/02/2024 | 8,482 | R\$ 6,39 | R\$ 54,20 | 129527 | 0,00 | 24 - DIONIZIO LOPES DE | 326 - AUTO POSTO MIRANTE |
| 023 | 05/02/2024 | 10,015 | R\$ 6,39 | R\$ 64,00 | 129639 | 0,00 | 24 - DIONIZIO LOPES DE | 326 - AUTO POSTO MIRANTE |
| 024 | 07/02/2024 | 6,507 | R\$ 6,39 | R\$ 41,58 | 129834 | 0,00 | 27 - MARIA APARECIDA | 326 - AUTO POSTO MIRANTE |
| 025 | 08/02/2024 | 9,739 | R\$ 6,39 | R\$ 62,23 | 129924 | 0,00 | 27 - MARIA APARECIDA | 326 - AUTO POSTO MIRANTE |
| 026 | 23/02/2024 | 4,402 | R\$ 6,39 | R\$ 28,13 | 130059 | 0,00 | 27 - MARIA APARECIDA | 326 - AUTO POSTO MIRANTE |
| 027 | 26/02/2024 | 8,153 | R\$ 6,39 | R\$ 52,10 | 130115 | 0,00 | 27 - MARIA APARECIDA | 326 - AUTO POSTO MIRANTE |
| 028 | 28/02/2024 | 11,401 | R\$ 6,39 | R\$ 72,85 | 130231 | 0,00 | 27 - MARIA APARECIDA | 326 - AUTO POSTO MIRANTE |
| 7 Abastecimento(s) encontrado(s) para este veículo. | | | | | | Litros: 58,699 | Total Geral: R\$ 375,09 | |
| 006 | | HONDA MOTO HONDA NXR 160 BROS ESDD | | | | | RFM-6B34 | |
| Código | Data Abastec. | Quantidade | Valor Unitário | Total | KM | Hora | Condutor | Fornecedor |
| 021 | 09/02/2024 | 9,572 | R\$ 6,39 | R\$ 61,16 | 40401 | 0,00 | 1 - ARNALDO APARECIDO | 326 - AUTO POSTO MIRANTE |
| 1 Abastecimento(s) encontrado(s) para este veículo. | | | | | | Litros: 9,572 | Total Geral: R\$ 61,16 | |
| 007 | | FIAT FIAT/ARGO 1.0 | | | | | RML 1171 | |
| Código | Data Abastec. | Quantidade | Valor Unitário | Total | KM | Hora | Condutor | Fornecedor |
| 029 | 05/02/2024 | 28,502 | R\$ 6,39 | R\$ 182,13 | 142108 | 0,00 | 30 - VINICIUS DIEGO NUNES | 326 - AUTO POSTO MIRANTE |
| 030 | 10/02/2024 | 20,000 | R\$ 6,39 | R\$ 127,80 | 142365 | 0,00 | 9 - DELVAIR MARTINS MELO | 326 - AUTO POSTO MIRANTE |
| 031 | 13/02/2024 | 42,002 | R\$ 6,39 | R\$ 268,39 | 142553 | 0,00 | 1 - ARNALDO APARECIDO | 326 - AUTO POSTO MIRANTE |
| 032 | 19/02/2024 | 30,007 | R\$ 6,39 | R\$ 191,74 | 142973 | 0,00 | 30 - VINICIUS DIEGO NUNES | 326 - AUTO POSTO MIRANTE |
| 033 | 23/02/2024 | 13,721 | R\$ 6,39 | R\$ 87,68 | 143258 | 0,00 | 1 - ARNALDO APARECIDO | 326 - AUTO POSTO MIRANTE |
| 5 Abastecimento(s) encontrado(s) para este veículo. | | | | | | Litros: 134,232 | Total Geral: R\$ 857,74 | |
| 008 | | CHEVROLET CHEV/SPIN 1.8 L AT LTT | | | | | EOF0J94 | |
| Código | Data Abastec. | Quantidade | Valor Unitário | Total | KM | Hora | Condutor | Fornecedor |
| 034 | 12/02/2024 | 49,262 | R\$ 6,39 | R\$ 314,78 | 12327 | 0,00 | 1 - ARNALDO APARECIDO | 326 - AUTO POSTO MIRANTE |
| 035 | 19/02/2024 | 22,664 | R\$ 6,39 | R\$ 144,82 | 12782 | 0,00 | 23 - RENATO ANTUNES DE | 326 - AUTO POSTO MIRANTE |
| 036 | 20/02/2024 | 38,930 | R\$ 5,55 | R\$ 216,06 | 12982 | 0,00 | 23 - RENATO ANTUNES DE | 176 - JUAMIR GUSTAVO |
| 037 | 23/02/2024 | 44,220 | R\$ 5,59 | R\$ 247,19 | 13320 | 0,00 | 23 - RENATO ANTUNES DE | 176 - JUAMIR GUSTAVO |
| 4 Abastecimento(s) encontrado(s) para este veículo. | | | | | | Litros: 155,076 | Total Geral: R\$ 922,85 | |

Micelly Reguini Santos



Total de Abastecimentos: 17 lançamentos

TOTAL EM LITROS: 357.579

TOTAL DOS ABASTECIMENTOS: 2.216,84



Micelly Regina Santos