



## 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 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 **SETEMBRO** 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 SETEMBRO 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 **SETEMBRO** foi de **R\$ 110.984,77** (cento e dez mil, novecentos e oitenta e quatro reais, setenta e sete 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\$ 10.340,12** (dez mil trezentos e quarenta reais, doze centavos).

**IV - O saldo bancário em 01/09/2024** na conta movimento de n.º 5.323-6 era de **R\$ 76.760,30** (setenta e seis mil, setecentos e sessenta reais, trinta centavos).

**V - Os rendimentos** referentes a aplicações financeiras em **30/09/2024** foi de **RS 654,11** (seiscentos e cinquenta e quatro reais, onze 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
- **Vinicius 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 **SETEMBRO 45,77% (QUARENTA E CINCO VÍRGULA SETENTA E SETE POR CENTO)**.

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

Vereadores	R\$ 29.045,20
Presidente da câmara	R\$ 3.630,65
Servidores efetivos	R\$ 12.990,40
Servidores contratados	R\$ 9.954,00
Total	R\$ 55.620,25

- 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 **SETEMBRO não houve licitação**.
- **DISPENÇA 25/2024 de 18/09/2024** com a empresa **ADILSON NERES BARBOSA**, prestação de serviços com lanternagem e pintura nos veículos FIAT ARGO PLACA RML1171 e CHEVROLET SPIM PLACA EOF0J94, desta câmara.
- **DISPENÇA 26/2024 de 18/09/2024** com a empresa **WANDER LUIZ GONCALVES DE ALMEIDA**, prestação de serviços com controle de pragas, desratização, limpezas de reservatórios de água potável e sanitização e oxisantização, nas áreas internas e externas, desta câmara.

## 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 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

## 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 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-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;
- 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;

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

- 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 numéricas.
- 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\$ 142,09

#### **Despesas com COPASA E CEMIG**

Mês	Copasa	Cemig	Total
	R\$ 51,77	R\$ 826,60	R\$ 878,37

#### **Despesas com MANUTENÇÃO EM VEÍCULO (LAVAGEM EM GERAL)**

Valor	Empresa
R\$ 1.208,00	Jarlison+ Rodrigues da Silva

#### **Despesas com Programa de contabilidade.**

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

#### **Despesas com serviços de auxílio a nova lei de Licitação e preparação de documentos.**

Valor	Empresa
R\$ 2.850,00	Elieser Tássio do Prado Santos

**Obs: Referente junho/julho.**

#### **Despesas com material de escritório.**

Valor	Empresa
R\$ 1.000,00	Juliana Rodrigues

#### **Despesas com Assessoria Jurídica.**

Rafael Paiva Sociedade Individual de Advocacia	Total
	R\$ 2.000,00

#### **Sistema de controle telefone e internet**

Mês	Vivo	Tec porte	Total
	R\$ 0,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00

#### **Despesas com serviços de contabilidade.**

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

Micaily 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 Manutenção de SITE

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

### Despesas com revisão do veículo SPIM

Valor	Empresa
R\$ 380,00	Lagoa Norte Veículos Ltda

### Despesas com lanternagem e pintura em veículos desta casa.

Valor	Empresa
R\$ 7.150,00	Adilson Neres Barbosa

### Despesas com Dedetização no prédio da Câmara Municipal

Valor	Empresa
R\$ 8.170,00	Wander Luiz Goncalves de Almeida

### Despesas com curso de capacitação para vereadores

Valor	Data	Empresa
R\$ 2.520,00	10 a 12/07/2024	Solução Capacitação e Treinamento Ltda.
R\$ 4.200,00	30/07 a 02/08/24	Solução Capacitação e Treinamento Ltda.

### DESPESAS COM INSS

VALOR: R\$ 5.005,82 (cinco mil e dois reais, oitenta e dois centavos).

## Material de consumo.

### Despesas com viagem. "Abastecimento de veículo".

Valor	Empresa
R\$ 559,71 "BH"	Adilson Pereira de Souza
R\$ 554,19 "BH"	Noé Bispo de Oliveira

### Despesas com gêneros alimentício e material de limpeza

Valor	Empresa
R\$ 2.233,37	Cordial supermercado Ltda- ME

### Despesas com material de escritório.

Valor	Empresa
R\$ 1.533,64	Juliana Rodrigues

### Despesas com PADARIA.

Valor	Empresa
R\$ 1.914,82	Moises José da Silva Neto

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

### Despesa de combustível no mês

Mês	Ano	Quantidade litros	Valor pago
	2024		R\$ 3.262,04

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

01 motocicleta HONDA/NXR160 BROS, placa RFM – 6B34 (**gasto 41,194 litros**) **R\$ 266,39.**

01 Veículo FIAT/ARGO 1.0, placa RML-1171 (**gasto 1219,396 litros**) **R\$ 1.424,65.**

01 veículo CHEVROLET CHEV/SPIN 1.8, EOF-0J94. (**gasto 473,610 litros**) **R\$ 2.999,40.**

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

## MATERIAL PERMANENTE

### Aquisição de notebook

Valor	Empresa
R\$ 5.799,00	Juliana Rodrigues

**OBS: NO MÊS DE SETEMBRO OBTIVE UM TOTAL DE DESPESAS DE:**

138.788,31 (Cento e trinta e oito mil, setecentos e oitenta e oito reais, trinta e um centavos).

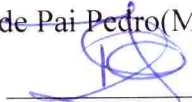
## CONCLUSÃO


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), 07 de outubro 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	
<b>006</b>		<b>HONDA MOTO HONDA NXR 160 BROS ESDD</b>					<b>RFM-6B34</b>	
Código	Data Abastec.	Quantidade	Valor Unitário	Total	KM	Hora	Condutor	Fornecedor
185	02/08/2024	9,002	R\$ 6,39	R\$ 57,52	43268	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
186	07/08/2024	5,780	R\$ 6,39	R\$ 36,93	43430	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
189	10/08/2024	11,014	R\$ 6,51	R\$ 71,70	43525	0,00	9 - DELVAIR MARTINS MELO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
190	22/08/2024	5,390	R\$ 6,51	R\$ 35,09	43723	0,00	19 - MARIO BATISTA ALVES	326 - AUTO POSTO MIRANTE
191	23/08/2024	10,008	R\$ 6,51	R\$ 65,15	43808	0,00	9 - DELVAIR MARTINS MELO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
5 Abastecimento(s) encontrado(s) para este veículo.		Litros: 41,194		<b>Total Geral: R\$ 266,39</b>		<b>RML1171</b>		
<b>007</b>		<b>FIAT FIAT/ARGO 1.0</b>						
Código	Data Abastec.	Quantidade	Valor Unitário	Total	KM	Hora	Condutor	Fornecedor
187	07/08/2024	30,008	R\$ 6,39	R\$ 191,75	153043	0,00	9 - DELVAIR MARTINS MELO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
192	09/08/2024	30,817	R\$ 6,51	R\$ 200,62	153304	0,00	9 - DELVAIR MARTINS MELO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
193	12/08/2024	23,119	R\$ 6,51	R\$ 150,50	153565	0,00	9 - DELVAIR MARTINS MELO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
194	15/08/2024	36,185	R\$ 6,51	R\$ 235,56	153769	0,00	30 - VINICIUS DIEGO NUNES	326 - AUTO POSTO MIRANTE
195	16/08/2024	30,005	R\$ 6,51	R\$ 195,33	154085	0,00	30 - VINICIUS DIEGO NUNES	326 - AUTO POSTO MIRANTE
196	23/08/2024	20,005	R\$ 6,51	R\$ 130,23	154346	0,00	30 - VINICIUS DIEGO NUNES	326 - AUTO POSTO MIRANTE
197	26/08/2024	49,257	R\$ 6,51	R\$ 320,66	154524	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
7 Abastecimento(s) encontrado(s) para este veículo.		Litros: 219,396		<b>Total Geral: R\$ 1.424,65</b>		<b>EOF0J94</b>		
<b>008</b>		<b>CHEVROLET CHEV/SPIN 1.8 LAT LT7</b>						
Código	Data Abastec.	Quantidade	Valor Unitário	Total	KM	Hora	Condutor	Fornecedor
184	02/08/2024	50,000	R\$ 6,29	R\$ 314,50	35708	0,00	23 - RENATO ANTUNES DE	306 - NOE BISPO DE OLIVEIRA
188	07/08/2024	22,040	R\$ 6,39	R\$ 140,84	36158	0,00	9 - DELVAIR MARTINS MELO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
198	09/08/2024	50,314	R\$ 6,51	R\$ 327,54	36353	0,00	9 - DELVAIR MARTINS MELO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
199	12/08/2024	37,773	R\$ 6,51	R\$ 245,90	36798	0,00	30 - VINICIUS DIEGO NUNES	326 - AUTO POSTO MIRANTE
200	12/08/2024	51,234	R\$ 6,51	R\$ 333,53	37131	0,00	30 - VINICIUS DIEGO NUNES	326 - AUTO POSTO MIRANTE
203	13/08/2024	43,480	R\$ 5,98	R\$ 260,01	37595	0,00	28 - ADILSON PEREIRA DE	307 - ADILSON PEREIRA DE
204	15/08/2024	46,770	R\$ 6,29	R\$ 294,18	37990	0,00	9 - DELVAIR MARTINS MELO	307 - ADILSON PEREIRA DE
201	23/08/2024	44,441	R\$ 6,51	R\$ 289,31	38417	0,00	9 - DELVAIR MARTINS MELO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
202	26/08/2024	35,927	R\$ 6,51	R\$ 233,88	38852	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE

Micaily Regina Santos



Relatório de Abastecimentos por Veículo

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
205	27/08/2024	41,600	R\$ 5,89	R\$ 245,02	39181	0,00	9 - DELVAIR MARTINS MELO	306 - NOE BISPO DE OLIVEIRA
206	30/08/2024	50,031	R\$ 6,29	R\$ 314,69	39566	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	306 - NOE BISPO DE OLIVEIRA
11 Abastecimento(s) encontrado(s) para este veículo.					Litros: 473,610		Total Geral: R\$ 2.999,40	
Total de Abastecimentos: 23 lançamentos				TOTAL EM LITROS: 734,200		TOTAL DOS ABASTECIMENTOS: 4.690,44		

Micaily Nequeira Santos