



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 NOVEMBRO de 2025.**

Ordenador de Despesas:

NOÉ BISPO DE OLIVEIRA, Presidente da Câmara Municipal de Pai Pedro, **GESTÃO 2025**,
CPF: 609.406.706-15, Carteira de Identidade MG-4.516.857 SSP/MG.

Chefe de Controle Interno.

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 05/2025 em 01/01/2025

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 01/2025 de 03 de janeiro de 2025.

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 **NOVEMBRO** de 2025.

O Controle Interno da Câmara Municipal de Pai Pedro foi nomeado sua Comissão, através da Portaria nº 06/2025 de 01 de janeiro de 2025.

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 NOVEMBRO de 2025 à Câmara Municipal de Pai Pedro foi no valor de **R\$ 146.800,00** (Cento e quarenta e seis mil, oitocentos reais).

II - O valor das despesas orçamentárias pagas no mês de **NOVEMBRO** foi de **R\$ 160.413,50** (cento e sessenta mil, quatrocentos e treze reais, cinquenta 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 Extras Orçamentarias foram de **R\$ 24.162,52** (vinte e quatro mil, cento e sessenta e dois reais, cinquenta e dois centavos).

IV - O saldo bancário em 01/11/2025 na conta movimento de n.º 5.323-6 é de **R\$ 121.559,53** (cento e vinte e um mil, quinhentos e cinquenta e nove reais, cinquenta e três centavos).

V - Os rendimentos referentes a aplicações financeiras em **30/11/2025** foi de **R\$ 1.331,65** (um mil trezentos e trinta e um reais, sessenta e cinco 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 07/2025 em 01/01/2025.
- **Gilvânia Gomes Freire Martins** (Chefe de Tesouraria). Nomeado com a portaria 01/2025 em 01/01/2025.
- **Micaelly Nogueira Santos** (Chefe de Controle Interno). Nomeado com a portaria 005/2025 em 01/01/2025
- **Vinícius Diego Nunes Brito** (Motorista), nomeado com o contrato 004/2025 em 01/01/2025.

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 **NOVEMBRO 57,51% (CINQUENTA E SETE VÍRGULA CINQUENTA E UM POR CENTO)**.

Despesas **NOVEMBRO** 2025 com folha de pagamento

Vereadores	R\$ 52.800,00
Presidente da câmara	R\$ 6.600,00
Servidores efetivos	R\$ 13.656,50
Servidores contratados	R\$ 11.380,80
Total	R\$ 84.437,38

- Despesas com férias (NÃO HOUVE)

4 – LICITAÇÕES MODALIDADE

- A comissão de licitação nomeia pregoeiro e equipe de apoio, através da portaria nº 08/2025 de 07/01/2025.
- No mês de **NOVEMBRO** não houve licitação e 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 entrada 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);

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

- 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 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 possuem 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.
-

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

10 - DIVERSOS

Manutenção das Atividades da Câmara

Despesa com tarifas Banco Brasil

Mês	Valor
	R\$ 127,28

Sistema de controle telefone e internet

Mês	Vivo	Tec porte (José V. Celestino Barbosa)	Total
	R\$ 0,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00

Despesas com COPASA E CEMIG

Mês	Copasa	Cemig	Total
	R\$ 95,80	R\$ 1.801,89	R\$ 1.897,69

Despesas com Programa de contabilidade.

Mês	CNR-Contas Públicas	Total
		R\$ 4.408,00

Despesas com serviços de contabilidade.

Mês	Ar serviços Ltda	Total
		R\$ 4.200,00

Despesas com Manutenção de SITE

Valor	Empresa
R\$ 1.550,00	Luciane Comercio e Equipamento de informática Ltda. - ME

Despesas com cobertura de eventos.

Valor	Empresa
R\$ 2.400,00	Cecília Santos Pereira

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

Valor	Empresa
R\$ 3.350,00	Nexus Empreendimentos MG LTDA

Despesas com Assessoria Jurídica.

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

Obs: Referência aos meses de outubro e novembro

Despesas com profissional especializado com assessoria, consultoria e desenvolvimento do controle Interno

Valor	Empresa
-------	---------

 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

R\$ 2.500,00 outubro	Publix contábil, gestão de apoio Ltda
R\$ 2.500,00 novembro	Publix contábil, gestão de apoio Ltda

DIÁRIA COM VEREADORES E, EM BELO HORIZONTE. 11 a 14 de novembro de 2025, tema é “Contratações diretas na prática nos termos da lei nº 14.133/2021”.

Nome	Valor
Noé Bispo de Oliveira	R\$: 3.800,00
Jailson José Ferreira	R\$: 3.800,00
Felicio Pereira de Aquino	R\$: 3.800,00
Valor total	R\$: 11.400,00

DIÁRIA COM VEREADORES E, EM BELO HORIZONTE. 25 a 28 de novembro de 2025, tema é “Imersão de fiscalização no combate a fraude e a corrupção na administração pública”.

Nome	Valor
Noé Bispo de Oliveira	R\$: 3.800,00
Washington Alves Oliveira	R\$: 3.800,00
Wilson Oliveira dos Santos	R\$: 3.800,00
Renato Antunes de Oliveira	R\$: 3.800,00
Valor total	R\$: 15.200,00

DESPESAS COM INSS

VALOR: R\$ 10.976,84 (dez mil, novecentos e setenta e seis reais, oitenta e quatro centavos)

Material de consumo.

Despesas com lanches (padaria)

Valor	Empresa
R\$ 2.782,44	Moises José da Silva Neto.

Despesas com gêneros alimentícios e limpeza

Valor	Empresa
R\$ 2.213,60	Cordial Supermercado Ltda ME

Despesas com materiais de construção diversos.

Valor	Empresa
R\$ 3.640,00	Adílio Rodrigues Gomes

Obs: compra direta, menor preço mercado

Despesa de combustível

Mês	Ano	Quantidade litros	Valor pago
	2025		R\$ 2.700,35

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 outubro, dividido nos veículos desta casa de leis.

01 motocicleta HONDA/NXR160 BROS, placa RFM – 6B34 (gasto 17,816 litros) R\$ 122,22.

01 Veículo FIAT/ARGO 1.0, placa RML-1I71 (gasto 229,029 litros) R\$ 1.571,13.

01 veículo CHEVROLET CHEV/SPIN 1.8, placa EOF-0J94. (gasto 336,743 litros) R\$ 2.187,13.

DESPESAS EXTRA-ORÇAMETÁRIA

INSS	IMPOSTO DE RENDA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL
R\$ 8.800,95	R\$ 6.171,29	R\$ 1.835,99

MATERIAL PERMANENTE

Não houve

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

184.576,02 (Cento e oitenta e quatro mil, quinhentos e setenta e seis reais, dois 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.

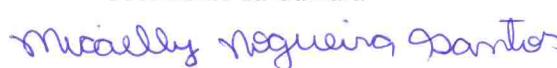
Foi feito acompanhamento de forma prévia, concomitante e subsequente, visando a proteção dos ativos, estimulação da obediência e do respeito as políticas da administração.

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 dezembro de 2025.


NOÉ BISPO DE OLIVEIRA

Presidente da Câmara



MICAELLY NOGUEIRA SANTOS

Chefe do Controle Interno



Relatório de Abastecimentos por Veículo

Impressão: 10/11/2025

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	Fornecedor
112	07/10/2025	9,803	R\$ 6,86	R\$ 67,25	49393	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
113	14/10/2025	8,013	R\$ 6,86	R\$ 54,97	49565	0,00	7 - FELICIO PEREIRA DE AQUINO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
2 Abastecimento(s) encontrado(s) para este veículo.		Litros: 17,816		Total Geral: R\$ 122,22				
007		FIAT FIAT/ARGO 1.0					RML1171	
Código	Data Abastec.	Quantidade	Valor Unitário	Total	KM	Hora	Condutor	Fornecedor
114	02/10/2025	20,004	R\$ 6,86	R\$ 137,23	178213	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
115	06/10/2025	32,777	R\$ 6,86	R\$ 224,85	178397	0,00	30 - VINICIUS DIEGO NUNES	326 - AUTO POSTO MIRANTE
116	09/10/2025	48,333	R\$ 6,86	R\$ 331,56	178697	0,00	30 - VINICIUS DIEGO NUNES	326 - AUTO POSTO MIRANTE
117	16/10/2025	30,163	R\$ 6,86	R\$ 206,92	179153	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE
118	21/10/2025	27,263	R\$ 6,86	R\$ 187,02	179441	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE
119	23/10/2025	10,220	R\$ 6,86	R\$ 70,11	179692	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
120	27/10/2025	20,936	R\$ 6,86	R\$ 143,62	179784	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	326 - AUTO POSTO MIRANTE
121	29/10/2025	39,333	R\$ 6,86	R\$ 269,82	179966	0,00	30 - VINICIUS DIEGO NUNES	326 - AUTO POSTO MIRANTE
8 Abastecimento(s) encontrado(s) para este veículo.		Litros: 229,029		Total Geral: R\$ 1.571,13				
008		CHEVROLET CHEV/SPIN 1.8 L AT LT7					EOF0J94	
Código	Data Abastec.	Quantidade	Valor Unitário	Total	KM	Hora	Condutor	Fornecedor
122	05/10/2025	49,016	R\$ 6,86	R\$ 336,25	69736	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
123	06/10/2025	48,747	R\$ 6,86	R\$ 334,40	70178	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
125	07/10/2025	44,831	R\$ 5,89	R\$ 264,05	70614	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	306 - NOE BISPO DE OLIVEIRA
126	10/10/2025	49,251	R\$ 6,59	R\$ 324,56	71020	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	306 - NOE BISPO DE OLIVEIRA
124	27/10/2025	49,027	R\$ 6,86	R\$ 336,33	71475	0,00	1 - ARNALDO APARECIDO	326 - AUTO POSTO MIRANTE
127	28/10/2025	50,941	R\$ 5,89	R\$ 300,04	71935	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	306 - NOE BISPO DE OLIVEIRA
128	31/10/2025	44,930	R\$ 6,49	R\$ 291,59	72400	0,00	25 - NOE BISPO DE OLIVEIRA	306 - NOE BISPO DE OLIVEIRA
7 Abastecimento(s) encontrado(s) para este veículo.		Litros: 336,743		Total Geral: R\$ 2.187,22				

Micaelly Nogueira Santos