

**RELATÓRIO DO MÊS DE JANEIRO/2025
CONTROLE INTERNO**

Câmara Municipal de Natércia - MG



**PROTOCOLO GERAL 38/2025
Data: 24/02/2025 - Horário: 16:41
Administrativo - RMC1 2/2025**

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO

2. INFORMAÇÕES DO MÊS DE JANEIRO/2025

3. CONCLUSÃO

4. ENCAMINHAMENTO DO RELATÓRIO AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

1. APRESENTAÇÃO

O órgão de controle interno da Câmara Municipal de Natércia composto pela servidora Ana Flávia Silva de Vilas Bôas, CPF: 113.582.326-01 – considerando as atribuições do órgão de controle interno definidas na Lei Complementar nº 01/2006, alterada pela Lei Complementar nº 50/2021, e na Portaria nº 002/2025; considerando as atribuições do órgão de controle interno definidas nos arts. 31, 70 e 74 da Constituição Federal, no art. 59 da Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), nos arts. 63 a 65 da Lei Complementar Estadual nº 33/94 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais); considerando a exigência da emissão de relatório mensal pelo órgão de controle interno contida na alínea *a*, do inciso XII, do art. 5º da Instrução Normativa nº 08/03 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – procedeu ao exame dos atos de repercussão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial praticados pela Administração quanto à legalidade, legitimidade, eficiência, economicidade, impessoalidade, moralidade, equidade, efetividade, publicidade e transparência, bem como avaliou as demonstrações contábeis da entidade referentes ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025.

Com base nos exames realizados e com as informações que vieram ao meu conhecimento durante o decurso normal dos trabalhos de inspeção, apresento o seguinte relatório mensal do controle interno, o qual contém a descrição da situação encontrada.

2. INFORMAÇÕES DO MÊS DE JANEIRO/2025

- Período analisado: 01/01/2025 à 31/01/2025.
- Natureza: Relatório mensal do Controle Interno.

2.1 Dados da Câmara:

- **Nome:** Câmara Municipal de Natércia
- **CNPJ:** 07.769.578/0001-56
- **Endereço:** Praça Prefeito Antônio Virgílio da Silva, nº 180, Centro, Cidade: Natércia-MG, CEP: 37524-000

- **Assessor de Apoio às Ações de Controle Interno:**
Ana Flávia Silva de Vilas Bôas

- **Ordenador da despesa principal:**
Saulo Régis de Vilas Bôas – Presidente 2025

2.2 Almoxarifado:

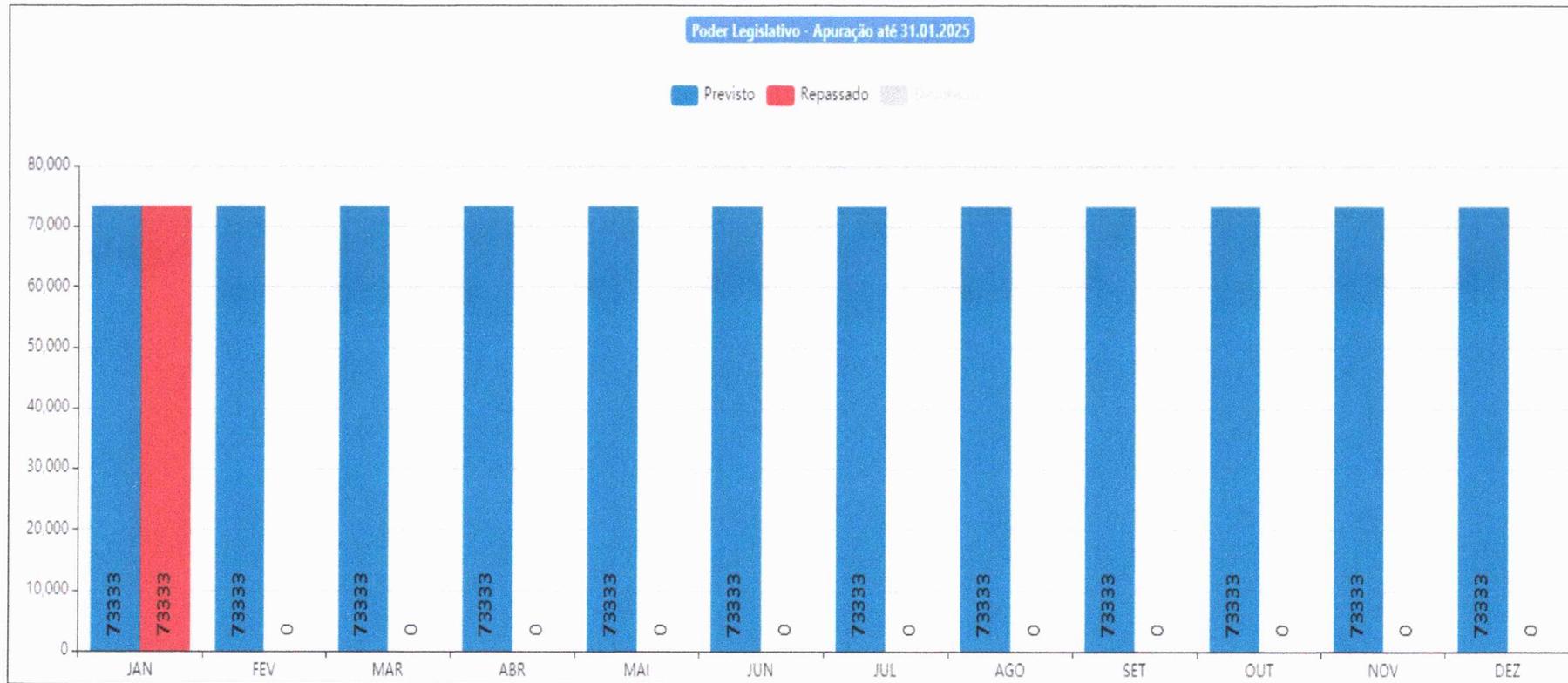
- Responsável pelo setor/ cargo:
Mariana Luiza Teixeira Costa/ Oficial Legislativo
- Balancete financeiro do almoxarifado:

 CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG PRAÇA PREFEITO ANTONIO VIRGILIO DA SILVA, 180 CNPJ: 07.769.578/0001-56 PERÍODO: 01/01/2025 à 31/01/2025									Página 18 de 18
Balancete Analítico (Físico/Financeiro) do Almoxarifado									
Código do Produto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Transf. Entrada	Qtd. Saída	Transf. Saída	Estoque Atual	Preço Médio	
Descrição		Valor Anterior	Valor Entrada	Vi. Transf. Entr.	Valor Saída	Vi. Transf. Saída	Valor Estoque Atual		
TOTAL GERAL		22.054,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22.054,44		

Fonte: Fiorilli Ltda. Software - SCIM

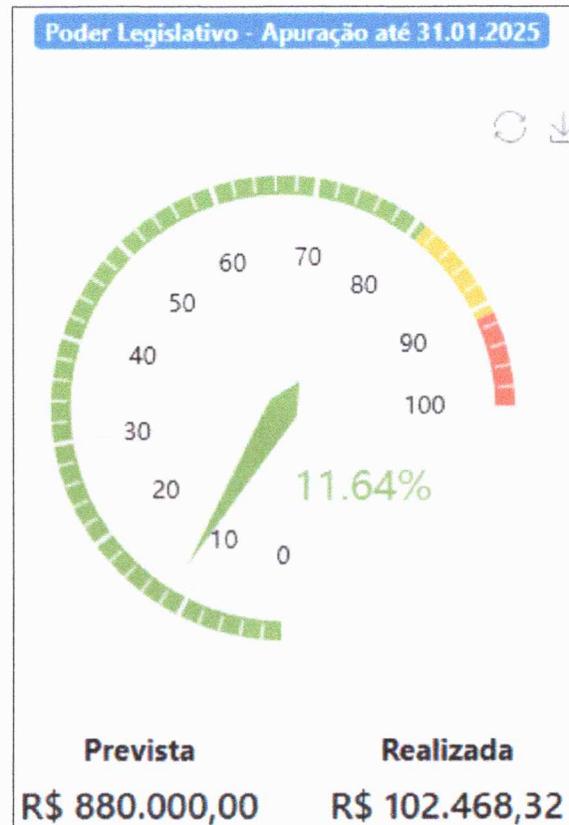
2.3 Contabilidade, finanças e recursos humanos:

- Responsável pelo setor/ cargo:
Moacir Ferreira Boreli/ Contador
- Acompanhamento do Duodécimo:

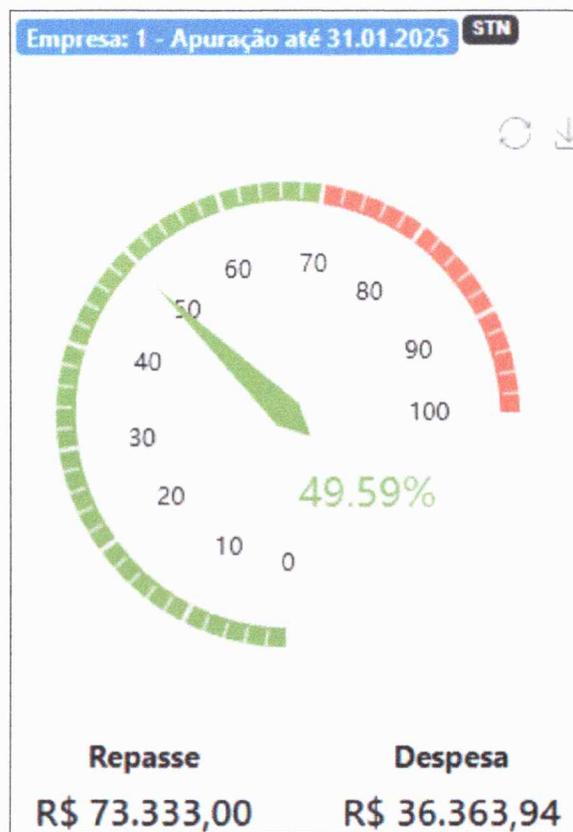


Fonte: Fiorilli Ltda. Software – SGM

- Despesa fixada x realizada:

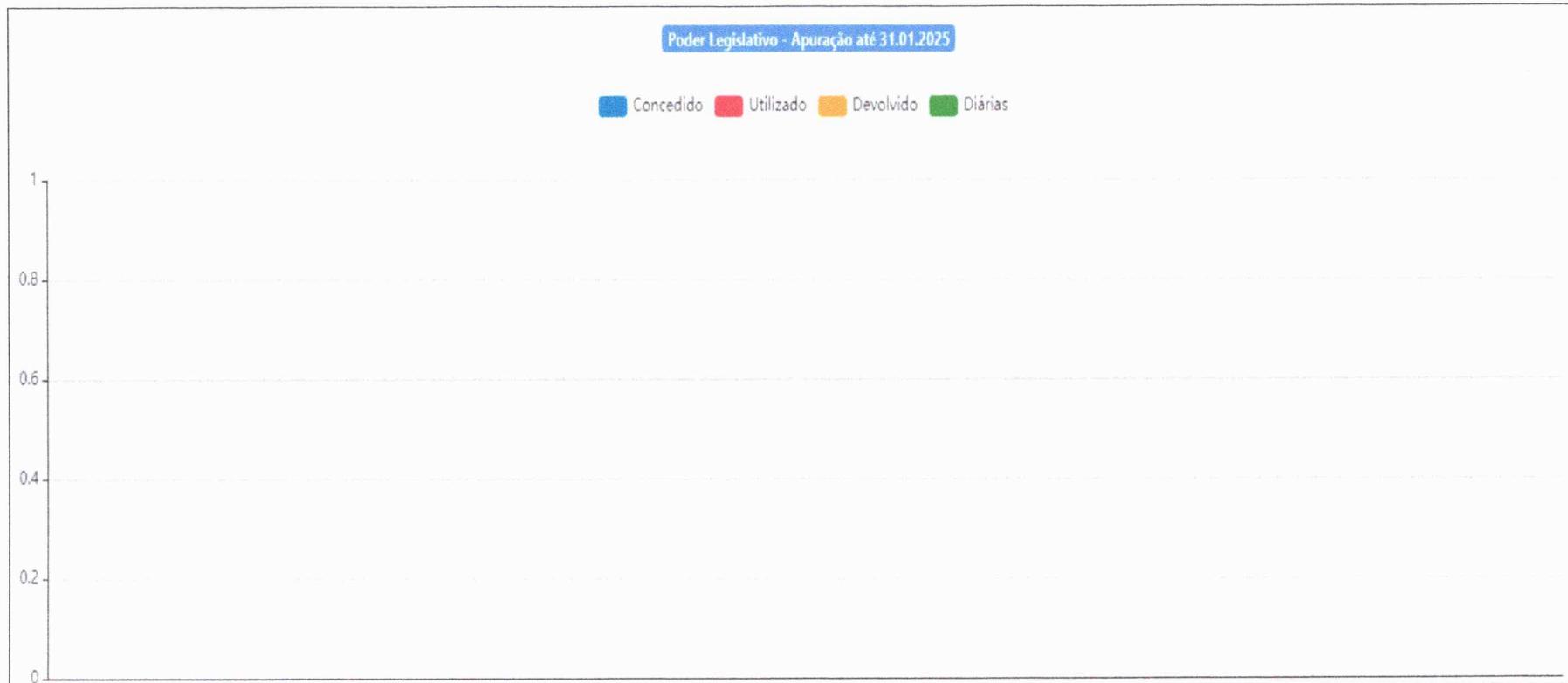


- Despesa folha de pagamento:



Fonte: Fiorilli Ltda. Software – SGM

- Adiantamentos/ Diárias:

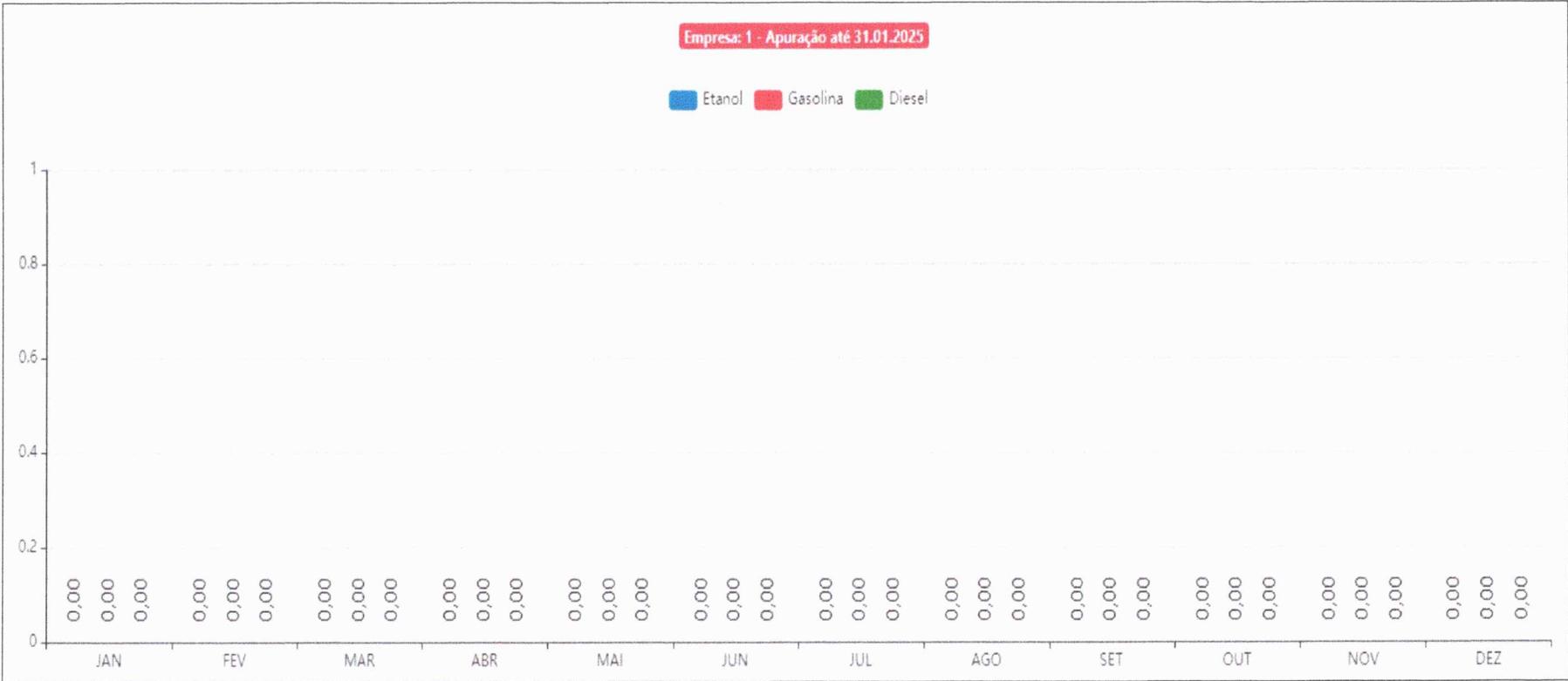


Fonte: Fiorilli Ltda. Software – SGM

2.3 Frotas:

- Responsável pelo setor/ cargo:
Ana Flávia Silva de Vilas Bôas/ Assessora de Apoio às Ações de Controle Interno

- Gastos com combustível:



Fonte: Fiorilli Ltda. Software – SGM

2.4 Compras, licitações e contratos:

- Responsável pelo setor/ cargo:
Adriana de Cásia Alves dos Santos/ Diretora do Departamento Administrativo

- Licitações:

Licitações							
Data inicial	Data final						
01/01/2025	31/01/2025		Covid19	Visualizar			
 Licitação 93.575,50			 Contabilidade				
			Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Empenhado sem licitação <small>(Dispensa + Inexigibilidade)</small>	
			102.468,32	46.754,39	2.746,52	22.746,24	
Origem da despesa ↑	Empenhado	% Relativo ao total	Liquidado	% Relativo ao empenhado	Pago	% Relativo ao liquidado	
 DISPENSA	R\$ 22.746,24	22,20 %	R\$ 2.589,90	2,53 %	R\$ 2.089,90	2,04 %	
 OUTRO NÃO APLICÁVEL	R\$ 65.154,06	63,58 %	R\$ 44.164,49	43,10 %	R\$ 656,62	0,64 %	
 PREGÃO PRESENCIAL	R\$ 14.566,00	14,22 %	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00	0,00 %	

Fonte: Fiorilli Ltda. Software - SCIM

- Contratos:

Contratos														
Vigência		Assinatura		Publicação		Data inicial	Data final	Covid19		Visualizar	Imprimir			
						01/01/2025	31/01/2025							
 ANULADOS 0						 VENCIDOS 0				 VIGENTES 0				
Início	Fim	Anulado	Código	Nro. Detalhado	Fonte	Modalidade	Fundamentação	Valor	Empenhado	Liquidado	Saldo Empenha	Saldo Liquida	Fornecedor	Objeto Resumido

Fonte: Fiorilli Ltda. Software - SCIM

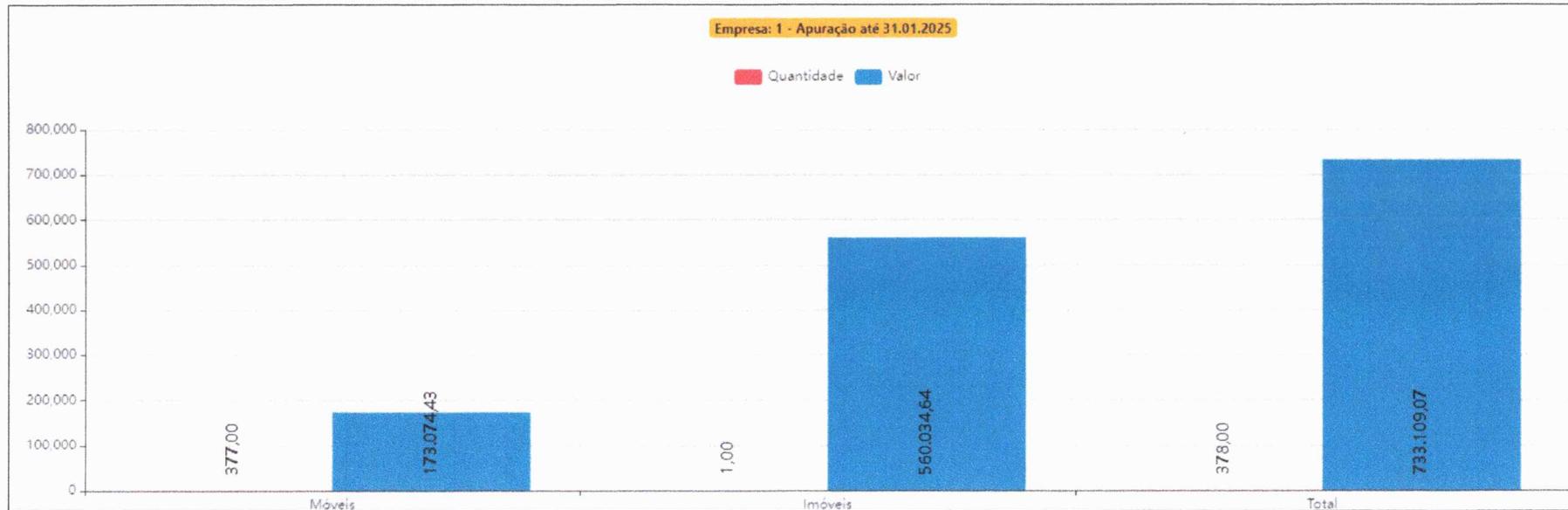
- Compras realizadas:

Compras Realizadas						
Ano	Mês	Visualizar		Imprimir		
2025	Janeiro					
 QUANTIDADE 10,0000				 TOTAL 1.980,00		
Data	Fornecedor	CNPJ	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Total
14/01/2025	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	20.513.859/0001-0	PUBLICACAO DIARIO MUNICIPAL	1,00	440,00	440,00
21/01/2025	ALLYSON LUCAS MARTINS	015.773.006-96	AVALIACAO MED. OCUPACIONAL	8,00	130,00	1.040,00
30/01/2025	HELIODORA ONLINE LTDA	64.310.733/0001-05	CONEXAO A REDE INTERNET	1,00	500,00	500,00

Fonte: Fiorilli Ltda. Software - SCIM

2.5 Patrimônio:

- Responsável pelo setor/ cargo:
Adriana de Cásia Alves dos Santos/ Diretora do Departamento Administrativo
- Inventário patrimonial geral:



Fonte: Fiorilli Ltda. Software – SGM

3. CONCLUSÃO

Considerando as incumbências do Órgão Central de Controle Interno da Câmara Municipal de Natércia, durante o mês de janeiro foram analisados os atos de repercussão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial praticados pela sua Administração para então emitir o seguinte relatório de Controle Interno.

Em minha opinião, com base nas informações que vieram ao meu conhecimento, os atos praticados apresentam-se adequadamente em todos os aspectos relevantes.

Natércia, 17 de fevereiro de 2025.


Ana Flávia Silva de Vilas Bôas
Assessora de Apoio às Ações de Controle Interno

4. ENCAMINHAMENTO DO RELATÓRIO AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Natércia, 17 de fevereiro de 2025.

Ao

Sr. Saulo Régis de Vilas Bôas

Presidente da Câmara Municipal de Natércia - 2025

Prezado Senhor,

Tendo em vista a realização da inspeção interna no período de 01/01/2025 à 31/01/2025, apresento-lhe o relatório mensal do Controle Interno com base no que veio ao meu conhecimento durante o decurso normal dos trabalhos de inspeção.

Sem mais, fico ao inteiro dispor de V.Sa. para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários a respeito do presente relatório.

Atenciosamente,


Ana Flávia Silva de Vilas Bôas
Assessora de Apoio às Ações de Controle Interno

Recebi em 24 / 02 / 2025


Saulo Régis de Vilas Bôas
Presidente 2025