

RELATÓRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025

CONTROLE INTERNO

Câmara Municipal de Natércia - MG



PROTOCOLO GERAL 67/2025
Data: 24/03/2025 - Horário: 13:18
Administrativo - RMC13/2025

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO

2. INFORMAÇÕES DO MÊS DE FEVEREIRO/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 Boas, 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 01/02/2025 à 28/02/2025.

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 FEVEREIRO/2025

- Período analisado: 01/02/2025 à 28/02/2025.
- 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

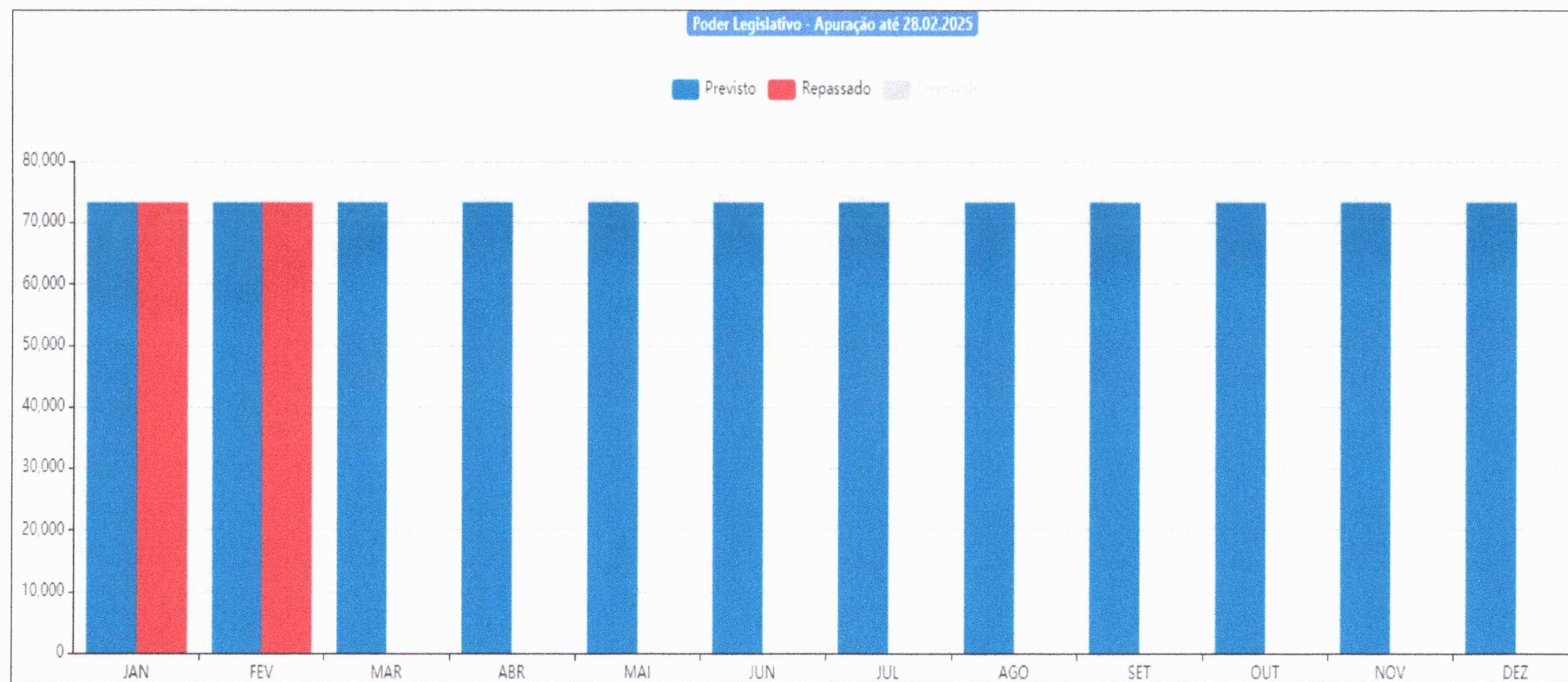
- Balancete financeiro do almoxarifado:

 CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG PRAÇA PREFEITO ANTONIO VIRGILIO DA SILVA, 180 CNPJ: 07.769.578/0001-56 PERÍODO: 01/02/2025 à 28/02/2025 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

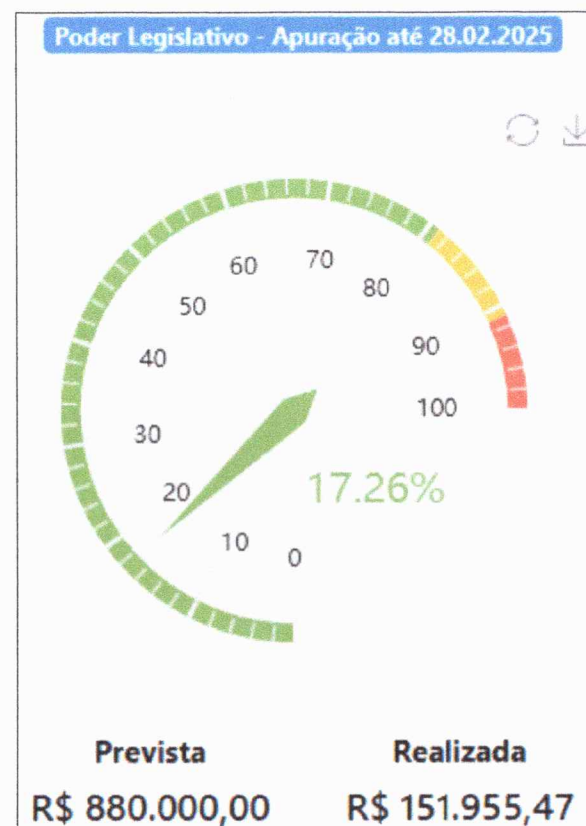
2.3 Contabilidade, finanças e recursos humanos:

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



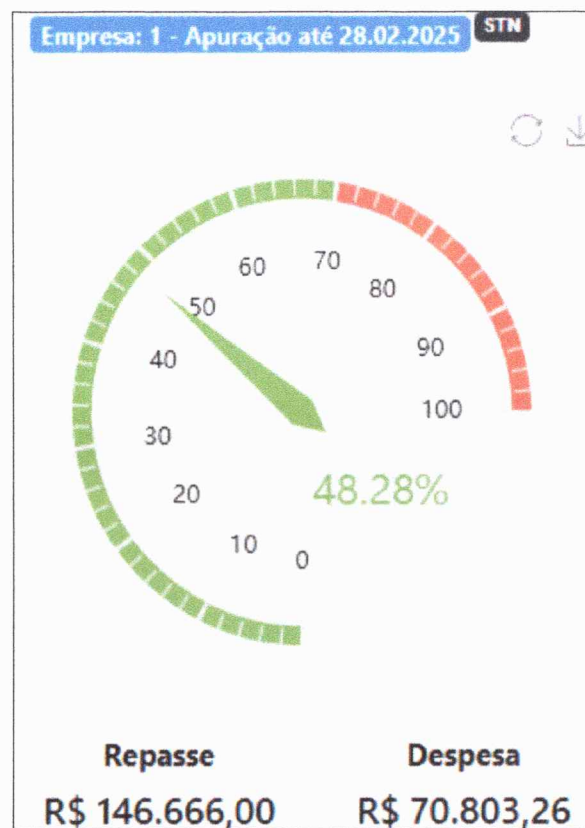
Fonte: Fiorilli Ltda. Software – SGM

- Despesa fixada x realizada:



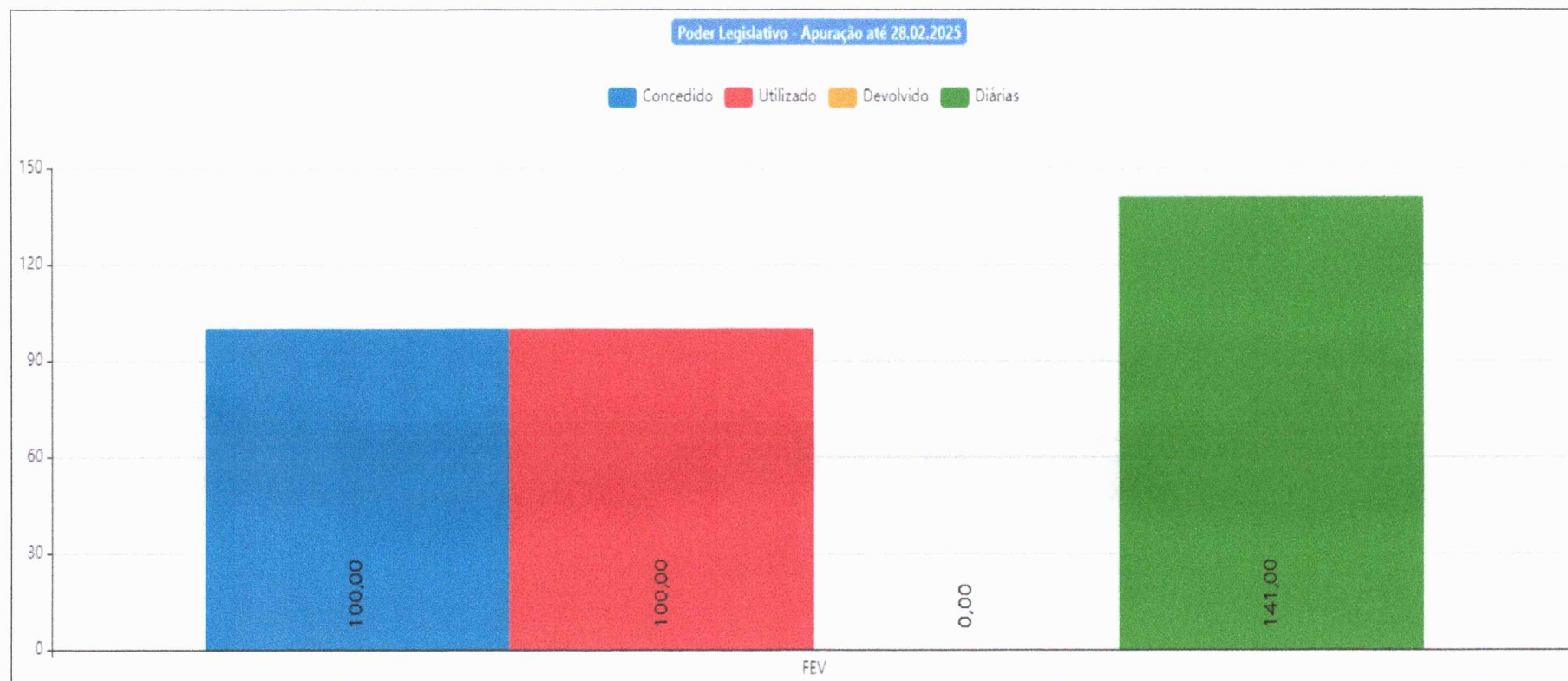
Fonte: Fiorilli Ltda. Software - SGM

- Despesa folha de pagamento:



Fonte: Fiorilli Ltda. Software – SGM

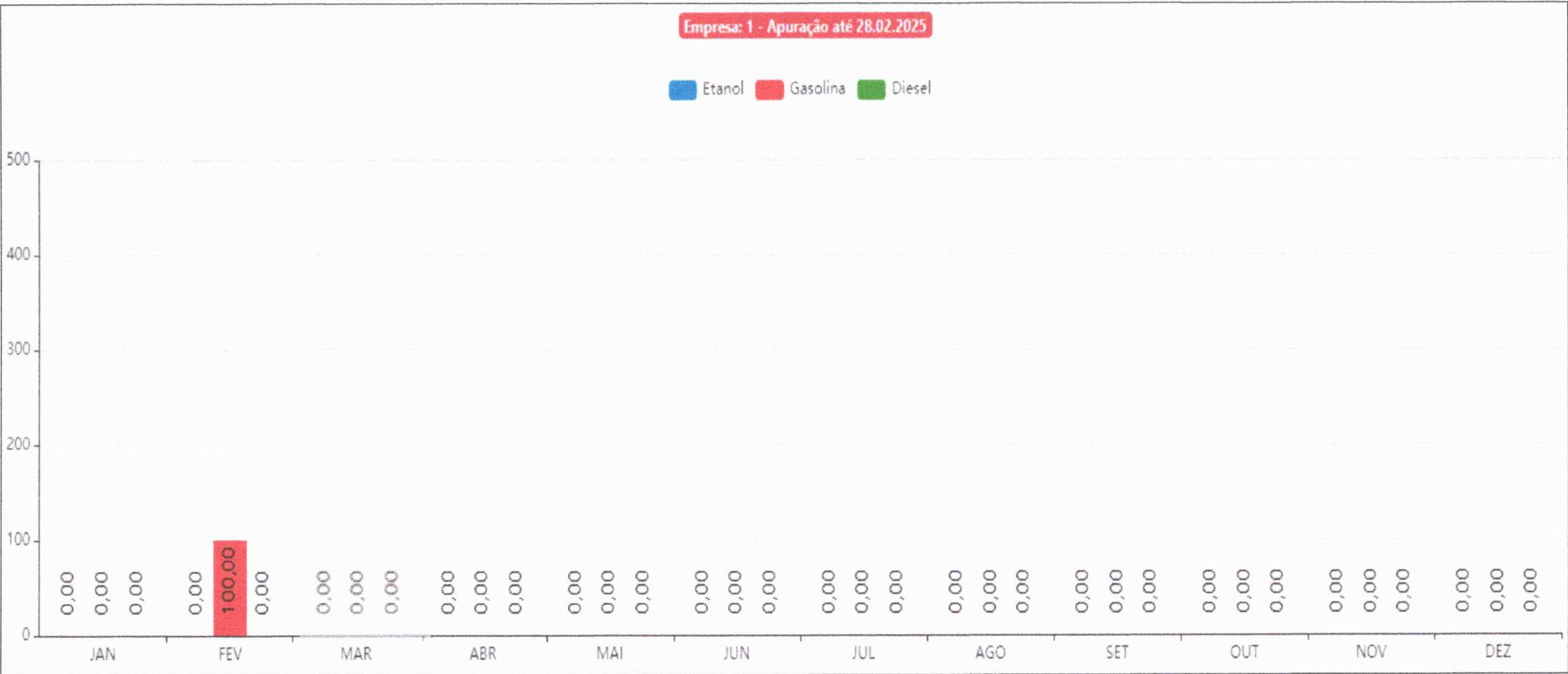
- Adiantamentos/ Diárias:



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

01/02/2025

28/02/2025

☐ Covid19

Visualizar

Licitação

8.566,37

\$

Total Empenhado

49.487,15

Total Liquidado

49.276,67

Total Pago

87.416,90

Empenhado sem licitação

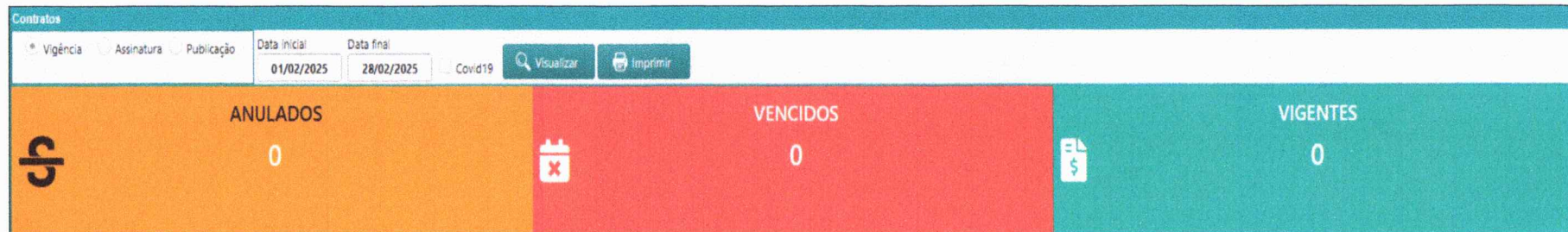
(Dispensa + Inelegibilidade)

8.566,37

Origem da despesa	Empenhado	% Relativo ao total	Liquidado	% Relativo ao empenhado	Pago	% Relativo ao liquidado
 DISPENSA	R\$ 8.566,37	17,31 %	R\$ 2.143,09	4,33 %	R\$ 2.143,09	4,33 %
 OUTRO NÃO APLICÁVEL	R\$ 40.920,76	82,69 %	R\$ 42.277,58	85,43 %	R\$ 80.417,81	162,50 %
 PREGÃO PRESENCIAL	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 4.856,00	9,81 %	R\$ 4.856,00	9,81 %

Fonte: Fiorilli Ltda. Software - SCIM

- Contratos:



Fonte: Fiorilli Ltda. Software - SCIM

- Compras realizadas:

Compras Realizadas						
Ano	Mês					
2025	Fevereiro					
QUANTIDADE				TOTAL		
29,69400				\$ 7.099,09		
Data	Fornecedor	CNPJ	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Total
03/02/2025	CLAYTON APARECIDO FERREIRA 06440114670	20.475.855/0001-81	SERV. SEG.MED.TRABALHO	1,00	104,09	104,09
03/02/2025	UNIAO-ASSESSORIA,CONSULTORIA,TREINAMENTO E INFOR	10.664.372/0001-76	SERV. LOCACAO DE SOFTWARE	1,00	4.856,00	4.856,00
04/02/2025	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	20.513.859/0001-01	PUBLICACAO DIARIO MUNICIPAL	1,00	459,00	459,00
14/02/2025	AUTO POSTO GIL ROMA LTDA	11.125.016/0001-47	GASOLINA COMUM	16,69	5,99	100,00
14/02/2025	FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	01.658.640/0001-09	PRISMA	9,00	120,00	1.080,00
28/02/2025	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:

	Móveis 377 R\$ 168.111,33		Imóveis 1 R\$ 560.034,64
---	--	---	---------------------------------------

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 fevereiro 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, 18 de março 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, 18 de março 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 01/02/2025 à 28/02/2025, 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 / 03 / 2025


Saulo Régis de Vilas Bôas
Presidente 2025