

RELATÓRIO DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2025
CONTROLE INTERNO

Câmara Municipal de Natércia - MG



PROTOCOLO GERAL 166/2025
Data: 15/07/2025 - Horário: 16:06
Administrativo - RMCI 5/2025

ÍNDICE

- 1. APRESENTAÇÃO**
- 2. INFORMAÇÕES DO MÊS DE ABRIL E MAIO/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 **01/04/2025 à 31/05/2025**.

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 do controle interno, o qual contém a descrição da situação encontrada.

2. INFORMAÇÕES DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2025

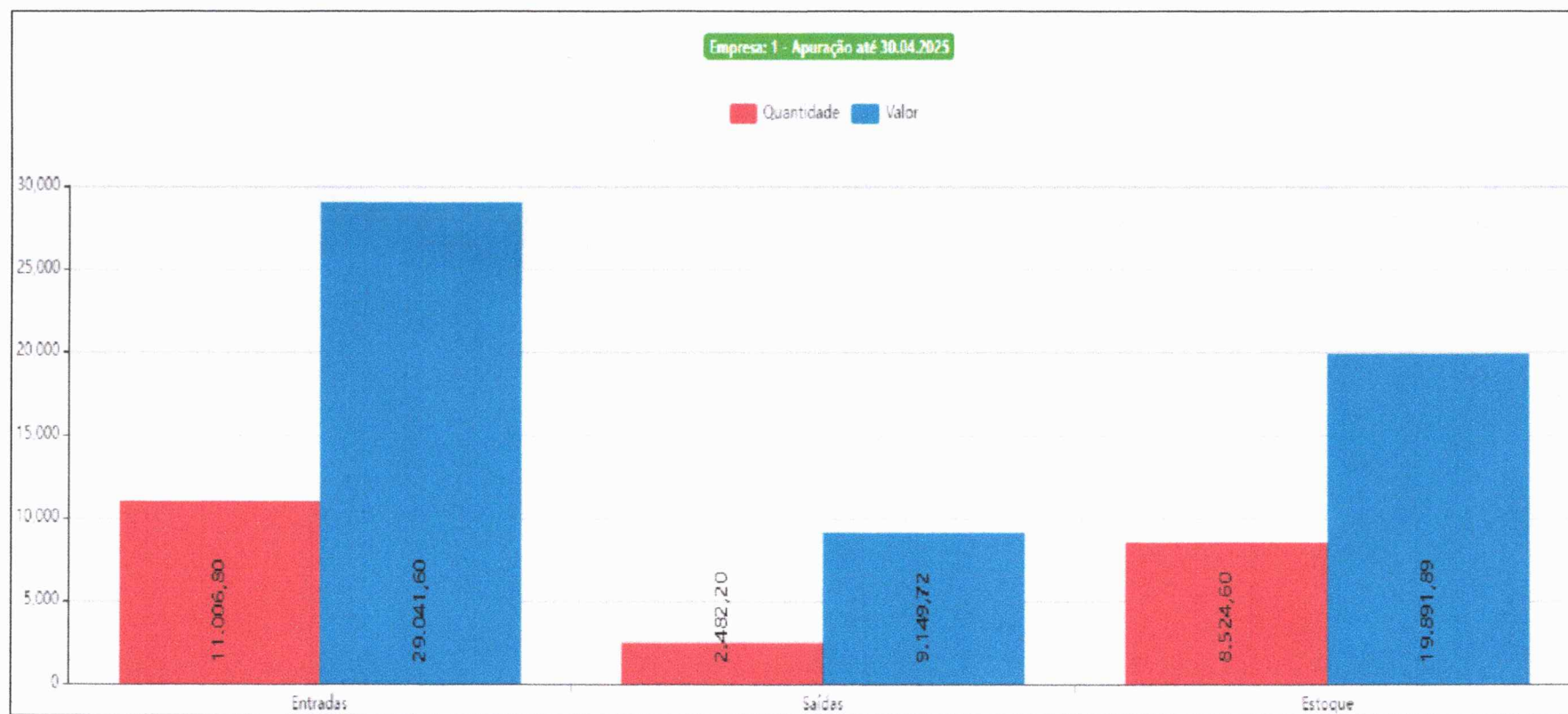
- Período analisado: 01/04/2025 à 31/05/2025.
- Natureza: Relatório mensal do Controle Interno.

2.1 Dados da Câmara:

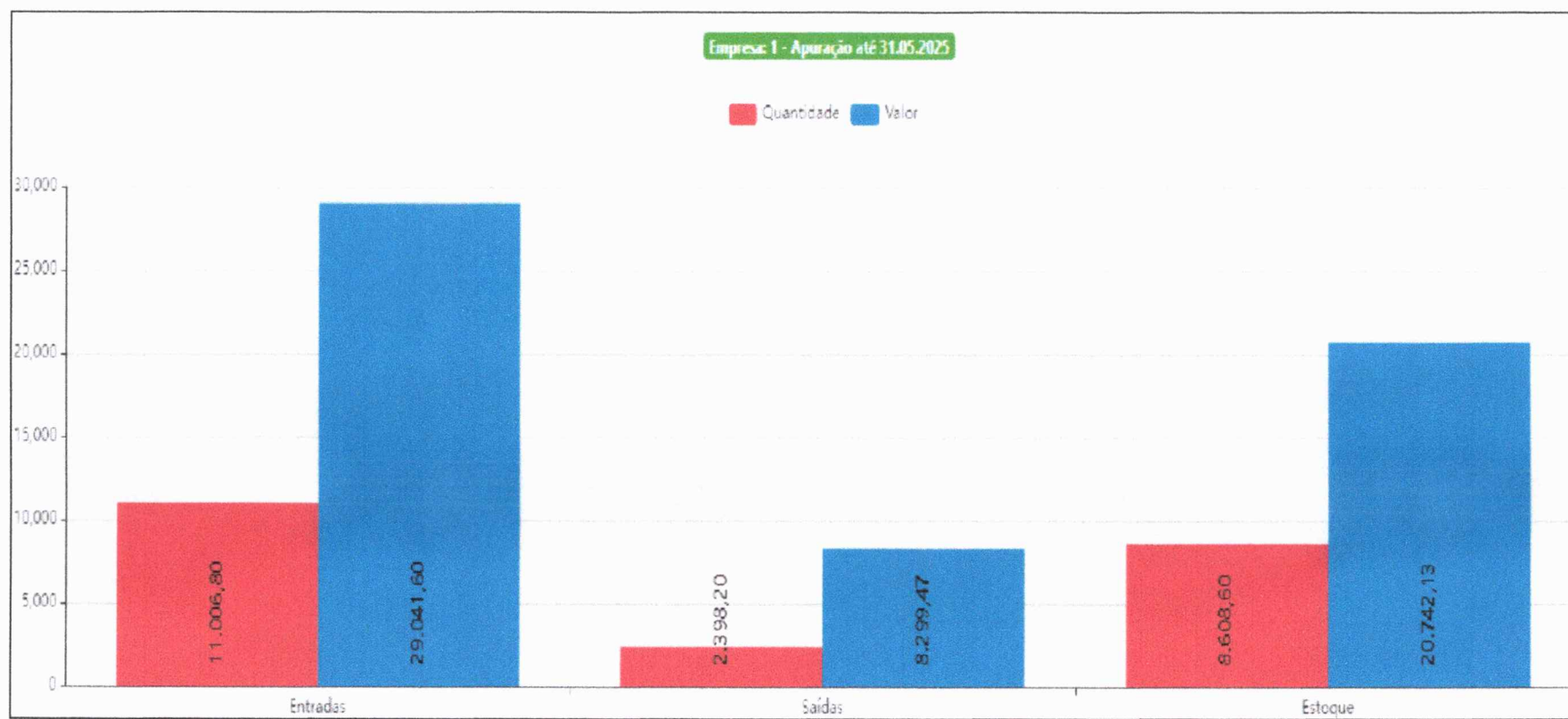
- **Nome:** Câmara Municipal de Natércia
- **CNPJ:** 07.769.578/0001-56
- **Endereço:** Praça Prefeito Antônio Virgílio da Silva, nº 180, Centro, Cidade: Natércia-MG, CEP: 37524-000
- **Assessor de Apoio às Ações de Controle Interno:**
Ana Flávia Silva de Vilas Bôas
- **Ordenador da despesa principal:**
Saulo Régis de Vilas Bôas – Presidente 2025

2.2 Almoxarifado:

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



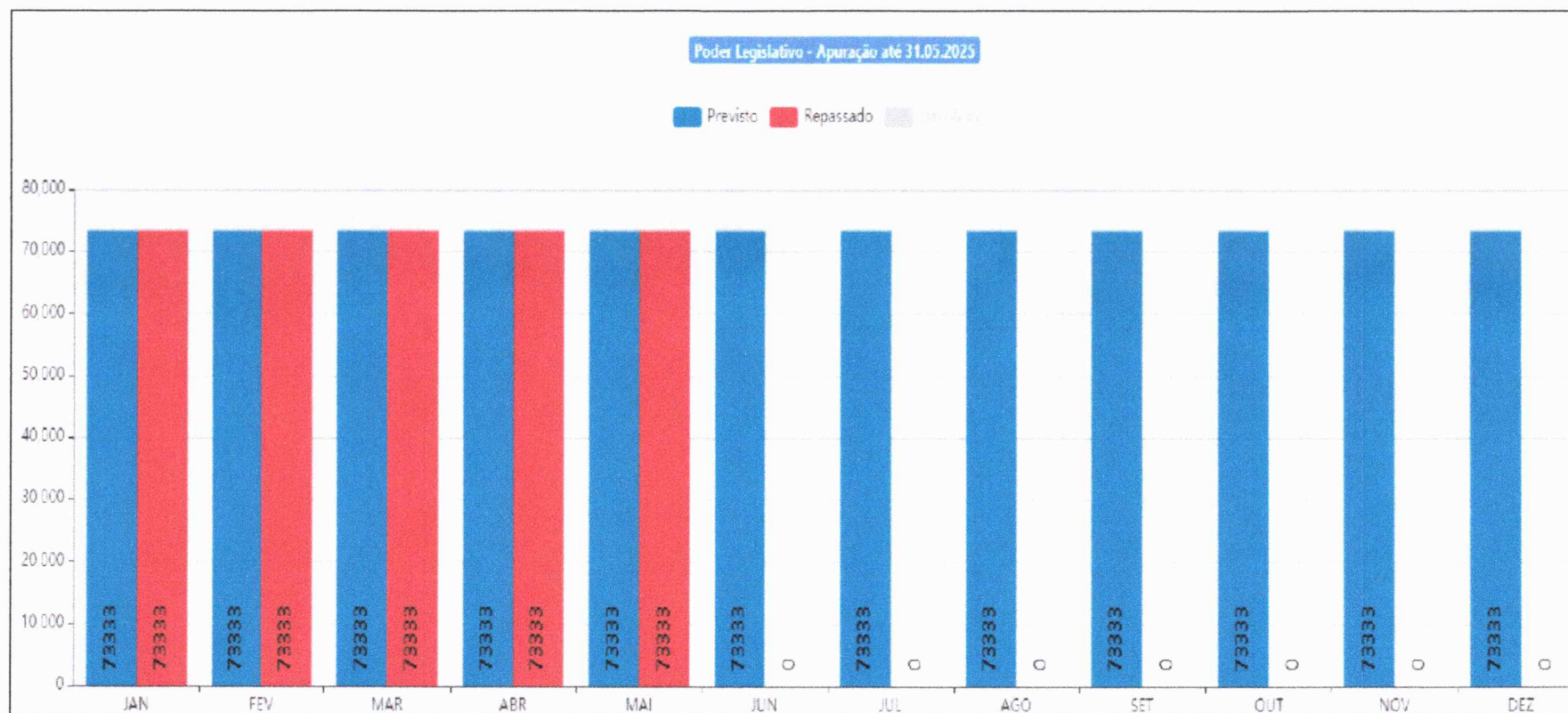
Fonte: Fiorilli Ltda. Software – SGM



Fonte: Fiorilli Ltda. Software – SGM

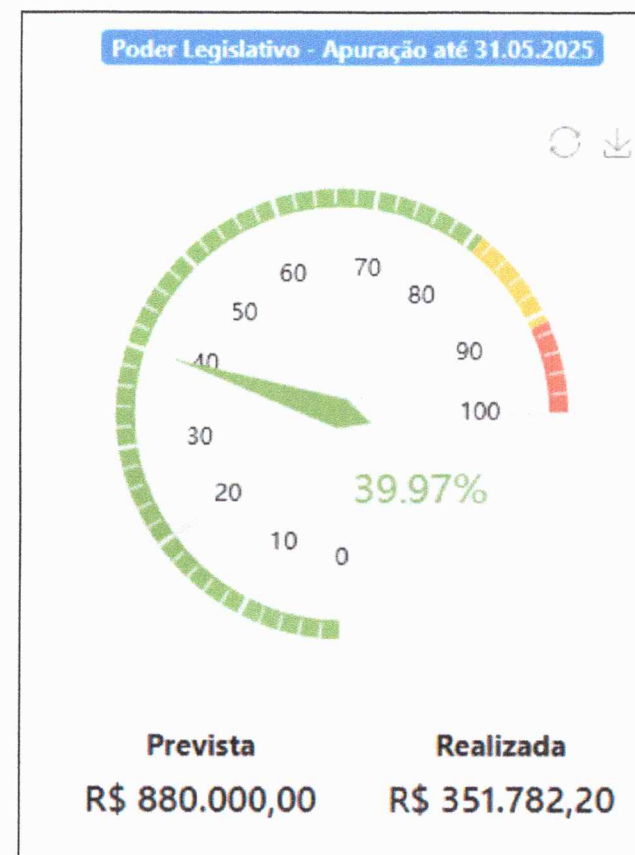
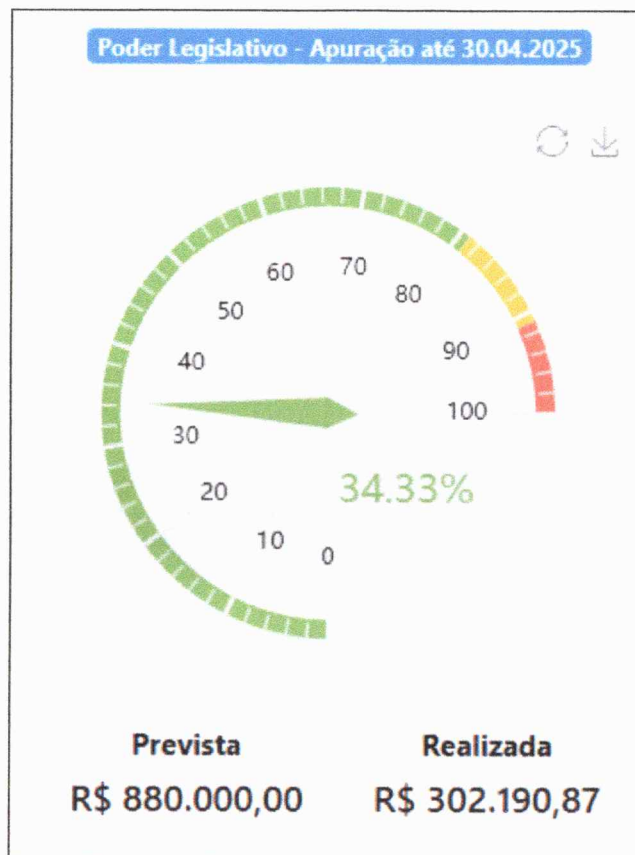
2.3 Contabilidade, finanças e recursos humanos:

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



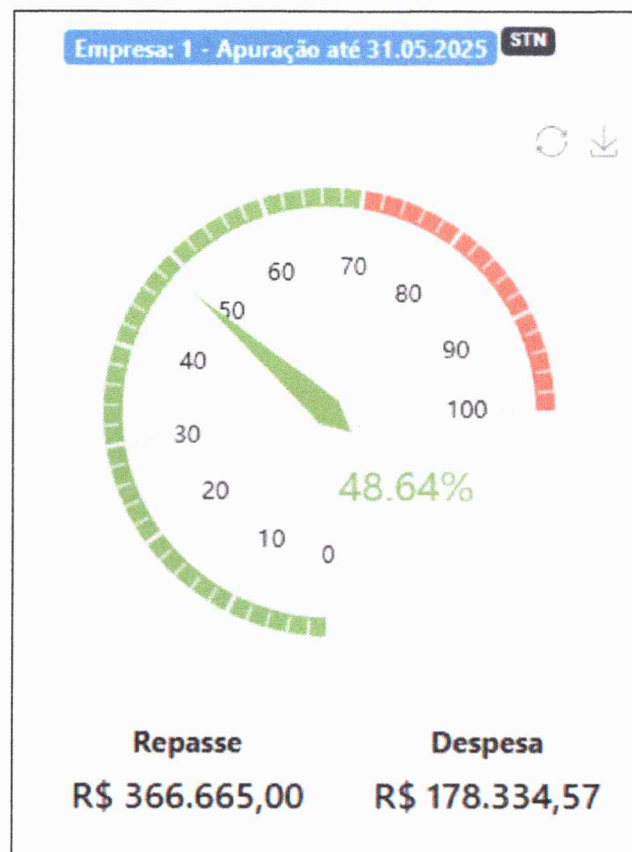
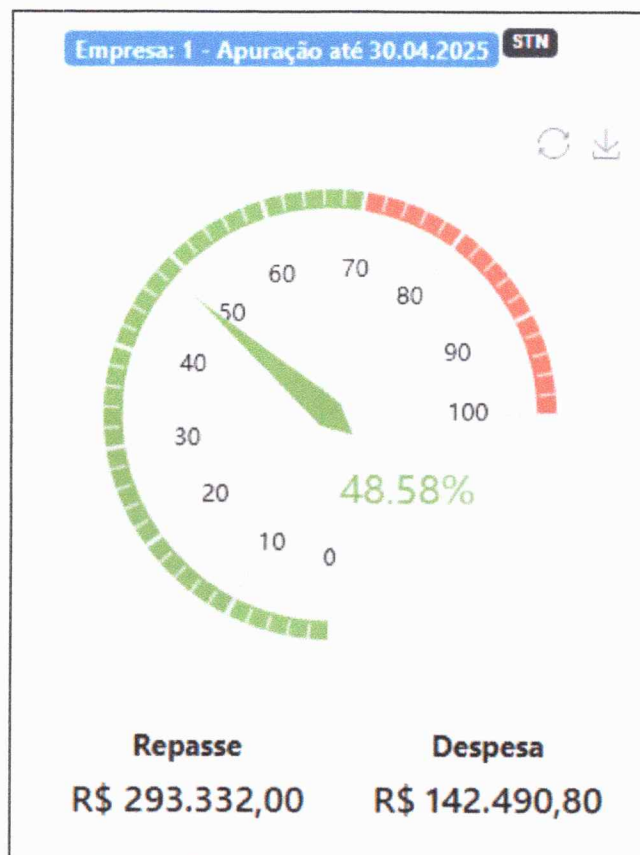
Fonte: Fiorilli Ltda. Software – SGM

- Despesa fixada x realizada:



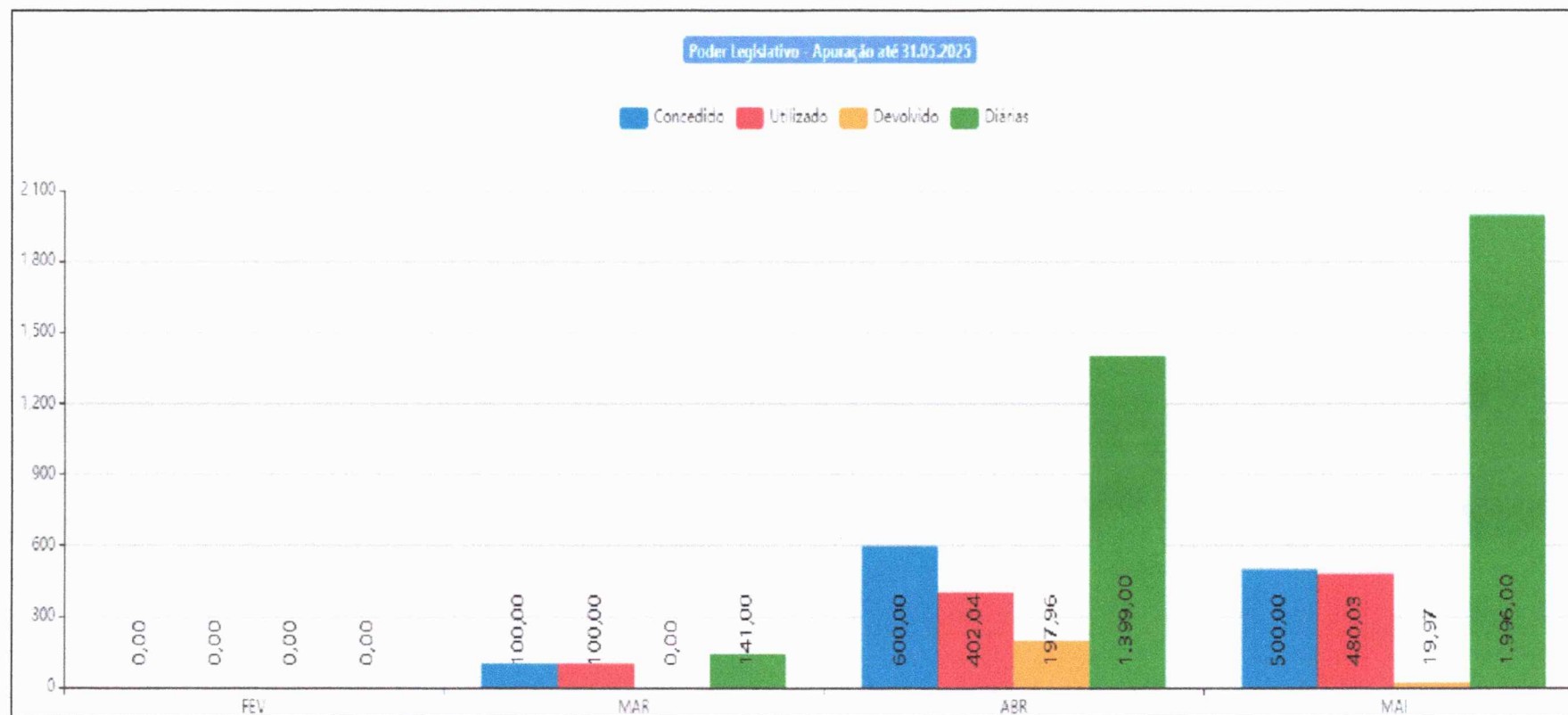
Fonte: Fiorilli Ltda. Software - SGM

- Despesa folha de pagamento:



Fonte: Fiorilli Ltda. Software – SGM

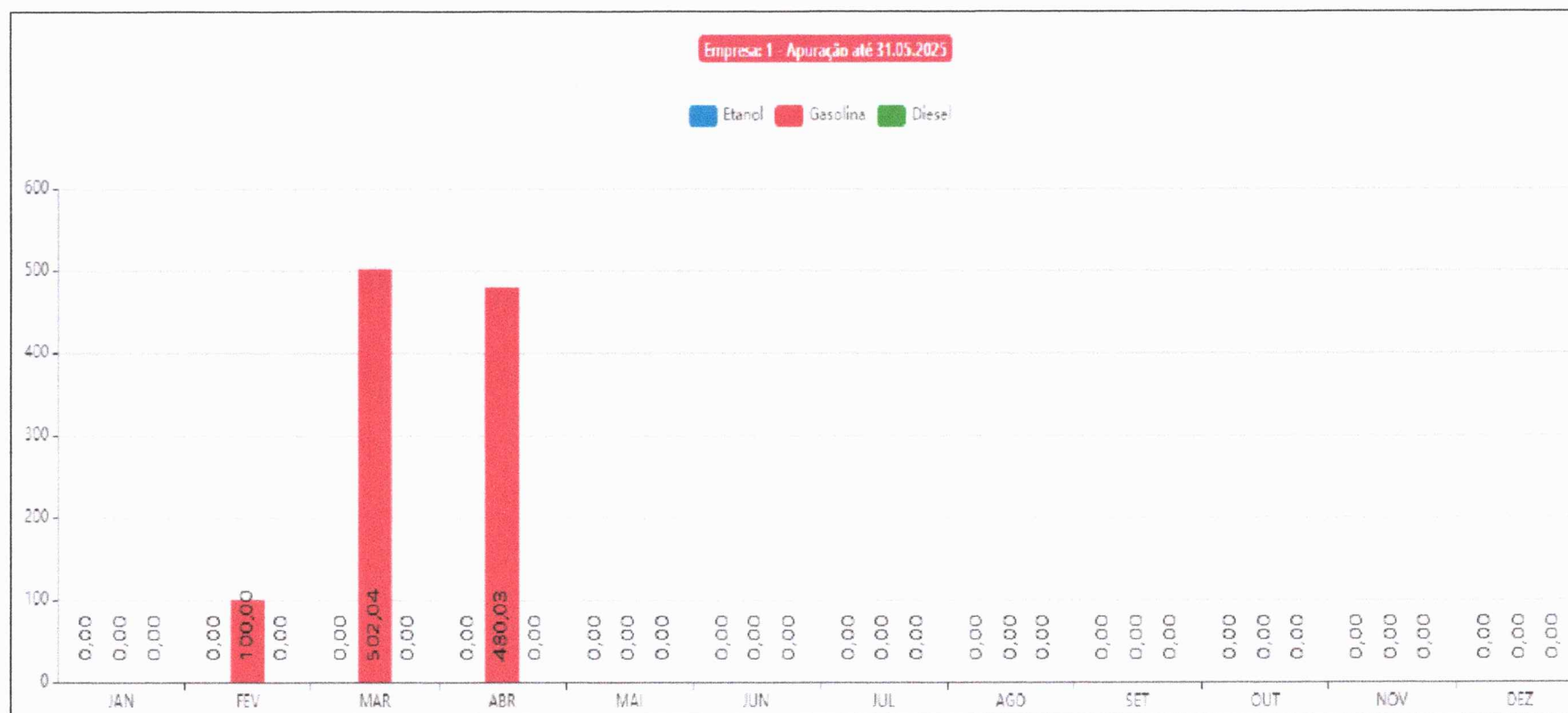
- Adiantamentos/ Diárias:



Fonte: Fiorilli Ltda. Software – SGM

2.4 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

2.5 Compras, licitações e contratos:

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

- Licitações:

Licitações

Data inicial

01/04/2025

Data final

30/04/2025

Covid19

Visualizar

Licitação

71.740,00

\$

Contabilidade

Total Empenhado

103.111,04

Total Liquidado

55.146,06

Total Pago

55.092,77

Empenhado sem licitação

(Dispensa + Inexigibilidade)

0,00

Origem da despesa	Empenhado	% Relativo ao total	Liquidado	% Relativo ao empenhado	Pago	% Relativo ao liquidado
DISPENSA	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 2.660,70	2,58 %	R\$ 2.660,70	2,58 %
OUTRO NÃO APLICÁVEL	R\$ 44.677,04	43,52 %	R\$ 46.437,93	45,04 %	R\$ 46.384,64	44,09 %
PRECÃO PRESENCIAL	R\$ 58.234,00	56,48 %	R\$ 6.047,43	5,86 %	R\$ 6.047,43	5,86 %

Fonte: Fiorilli Ltda. Software - SCIM

Licitações

Data início

01/05/2025

Data final

31/05/2025

Covid19

Visualizar

Licitação

7.129,51

\$

Total Empenhado

49.591,33

Total Liquidado

51.073,13

Total Pago

50.364,96

Empenhado sem licitação

(Dispensa + Inelegibilidade)

7.129,51

Origem da despesa	Empenhado	% Relativo ao total	Liquidado	% Relativo ao empenhado	Pago	% Relativo ao liquidado
DISPENSA	R\$ 7.129,51	14,38 %	R\$ 2.280,26	4,60 %	R\$ 1.458,09	2,96 %
OUTRO NÃO APLICÁVEL	R\$ 42.461,82	85,62 %	R\$ 43.734,87	88,19 %	R\$ 43.836,87	88,40 %
PREGÃO PRESENCIAL	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 5.058,00	10,20 %	R\$ 5.058,00	10,20 %

Fonte: Fiorilli Ltda. Software - SCIM

- Contratos:

Contratos						
Vigência		Assinatura		Publicação		
Data inicial		Data final		Covid19		
01/04/2025		31/05/2025		Visualizar Imprimir		
ANULADOS		VENCIDOS		VIGENTES		
0		0		0		

Fonte: Fiorilli Ltda. Software - SCIM

- Compras realizadas:

Compras Realizadas

Ano

Mês

2025

Abril

Visualizar

Imprimir



QUANTIDADE

144,46000

\$

TOTAL

9.361,32

Data	Fornecedor	CNPJ	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Total
01/04/2025	CLAYTON APARECIDO FERREIRA 06440114670	20.475.855/0001-81	SERV. SEG. MED. TRABALHO	1,00	104,09	104,09
01/04/2025	HELIODORA ONLINE LTDA	64.310.733/0001-05	CONEXAO A REDE INTERNET	1,00	500,00	500,00
02/04/2025	ASSOCIACAO MINERA DE MUNICIPIOS - AMM	20.513.859/0001-01	PUBLICACAO DIARIO MUNICIPAL	1,00	459,00	459,00
02/04/2025	SUPERMERCADO LZ LTDA	48.784.568/0001-77	BOLO	4,00	61,99	247,96
02/04/2025	SUPERMERCADO LZ LTDA	48.784.568/0001-77	PAO DE QUEIJO	10,00	7,49	74,90
02/04/2025	SUPERMERCADO LZ LTDA	48.784.568/0001-77	REFRIGERANTES 02 LTS	10,00	9,29	92,90
02/04/2025	SUPERMERCADO LZ LTDA	48.784.568/0001-77	TORTA SALGADA "DA CASA"	2,00	49,99	99,98
02/04/2025	UNIAO-ASSESSORIA,CONSULTORIA,TREINAMENTO E INFOR	10.664.372/0001-76	SERV. LOCACAO DE SOFTWARE	1,00	5.058,00	5.058,00
02/04/2025	UNIAO-ASSESSORIA,CONSULTORIA,TREINAMENTO E INFOR	10.664.372/0001-76	SERV. TREINAP.TEC CONTRATADA	7,67	120,00	920,43
07/04/2025	ALLYSON LUCAS MARTINS	015.773.008-96	AVALIACAO MED. OCUPACIONAL	4,00	130,00	520,00
07/04/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	BISCOITO	6,00	6,49	38,94
07/04/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	BOLO "DA CASA"	4,00	13,50	54,00
07/04/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	BOLO 300 GRAMAS	4,00	9,69	38,76
07/04/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2LT	3,00	8,49	25,47
11/04/2025	COMERCIAL MINAS GRILL LTDA	02.553.036/0001-17	GASOLINA COMUM	39,04	5,99	233,95
11/04/2025	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	13.589.064/0035-07	GASOLINA COMUM	41,75	5,99	250,08
15/04/2025	SUPERMERCADO LZ LTDA	48.784.568/0001-77	REFRIGERANTES 02 LTS	3,00	9,29	27,87
15/04/2025	SUPERMERCADO LZ LTDA	48.784.568/0001-77	TORTA SALGADA "DA CASA"	1,00	49,99	49,99
30/04/2025	HELIODORA ONLINE LTDA	64.310.733/0001-05	CONEXAO A REDE INTERNET	1,00	500,00	500,00

Fonte: Fiorilli Ltda. Software – SCIM

Compras Realizadas						
Ano	Mês					
2025	Maio	Visualizar Imprimir				
		QUANTIDADE			TOTAL	
		39,00000			\$ 6.838,26	
Data	Fornecedor	CNPJ	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Total
02/05/2025	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	20.513.859/0001-0	PUBLICACAO DIARIO MUNICIPAL	1,00	459,00	459,00
05/05/2025	CLAYTON APARECIDO FERREIRA 06443114670	20.475.855/0001-86	SERV. SEG.MED.TRABALHO	1,00	104,09	104,09
05/05/2025	UNIAO-ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFOR	10.664.372/0001-76	SERV. LOCACAO DE SOFTWARE	1,00	5.058,00	5.058,00
21/05/2025	MILENE PEREIRA DE OLIVEIRA BUENO 09346692507	33.242.245/0001-29	SERVICOS DE FOTOGRAFICOS	9,00	45,00	405,00
30/05/2025	HELIODORA ONLINE LTDA	64.310.733/0001-05	CONEXAO A REDE INTERNET	1,00	500,00	500,00
30/05/2025	SUPERMERCADO LZ LTDA	46.794.568/0001-77	PAO DE QUEIJO	5,00	7,49	37,45
30/05/2025	SUPERMERCADO LZ LTDA	46.794.568/0001-77	REFRIGERANTES 02 LTS	3,00	9,29	27,87
30/05/2025	SUPERMERCADO LZ LTDA	46.794.568/0001-77	TORTA SALGADA "DA CASA"	2,00	49,99	99,98
30/05/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	BISCOITO	5,00	6,49	32,45
30/05/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	BOLO "DA CASA"	3,00	13,50	40,50
30/05/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	BOLO 300 GRAMAS	5,00	9,69	48,45
30/05/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2LT	3,00	8,49	25,47

Fonte: Fiorilli Ltda. Software – SCIM

2.6 Patrimônio:

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

Empresa: 1 - Apuração até 30.04.2025

Dados

	Quantidade	Valor
Móveis	377	160666.68
Imóveis	1	560034.64
Total	378	720701.32

Fonte: Fiorilli Ltda. Software – SGM

Empresa: 1 - Apuração até 31.05.2025

Dados

	Quantidade	Valor
Móveis	377	160666.68
Imóveis	1	560034.64
Total	378	720701.32

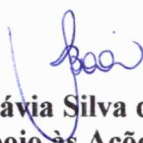
Fonte: Fiorilli Ltda. Software – SGM

3. CONCLUSÃO

Considerando as incumbências do Órgão Central de Controle Interno da Câmara Municipal de Natércia, durante os meses de abril e maio 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, 23 de junho 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, 23 de junho de 2025.

Ao

Sr. Saulo Régis de Vilas Bôas

Presidente da Câmara Municipal de Natércia - 2025

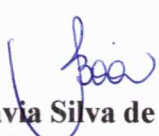
Prezado Senhor,

Tendo em vista a realização da inspeção interna no período de **01/04/2025 à 31/05/2025**, apresento-lhe o relatório mensal do Controle Interno com base no que veio ao meu conhecimento durante o decurso normal dos trabalhos de inspeção.

Informo que o relatório referente ao mês de abril não foi apresentado no mês de maio em virtude da necessidade de dedicação integral ao preenchimento e envio do questionário do Programa Nacional de Transparência (PNTP) coordenado pela Atricon em parceria com os Tribunais de Contas de todo o país, cujo objetivo era avaliar o cumprimento da transparência ativa nos sites dos poderes e órgãos públicos, com base em critérios nacionais estabelecidos pela Matriz de Critérios de Avaliação da Atricon, operacionalizada por meio do sistema Avalia. Destaco que o referido questionário demandou considerável tempo e atenção, tendo em vista sua complexidade e a necessidade de prestar informações precisas e detalhadas, em consonância com as exigências do órgão de controle externo.

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 25 / 06 / 2025


Saulo Régis de Vilas Bôas
Presidente 2025