

RELATÓRIO DO MÊS DE JULHO/2025

CONTROLE INTERNO

Câmara Municipal de Natércia - MG



PROTOCOLO GERAL 209/2025
Data: 09/09/2025 - Horário: 16:04
Administrativo - RMC1 7/2025

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO

2. INFORMAÇÕES DO MÊS DE JULHO/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 01/07/2025 à 31/07/2025.

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 JULHO/2025

- Período analisado: 01/07/2025 à 31/07/2025.
- Natureza: Relatório mensal do Controle Interno.

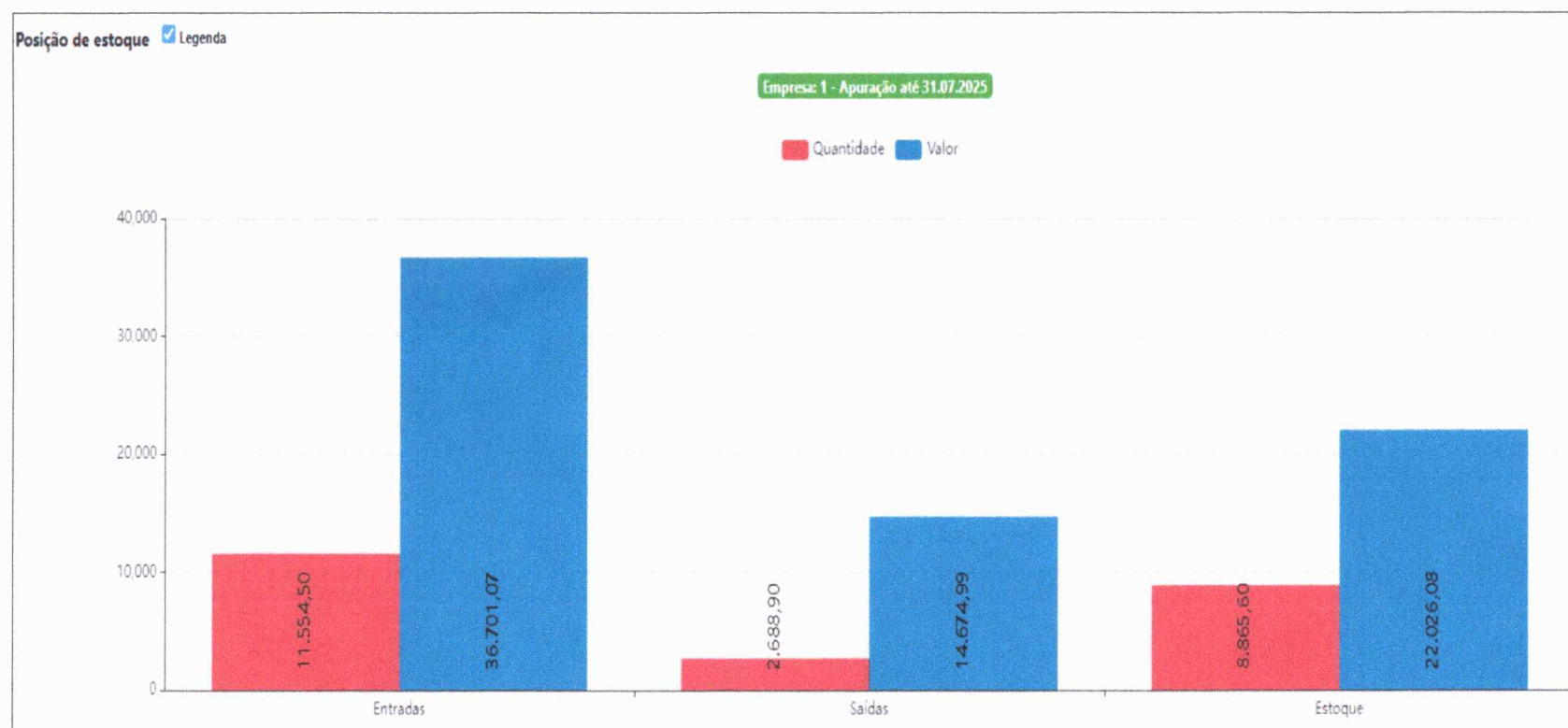
2.1 Dados da Câmara:

- **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

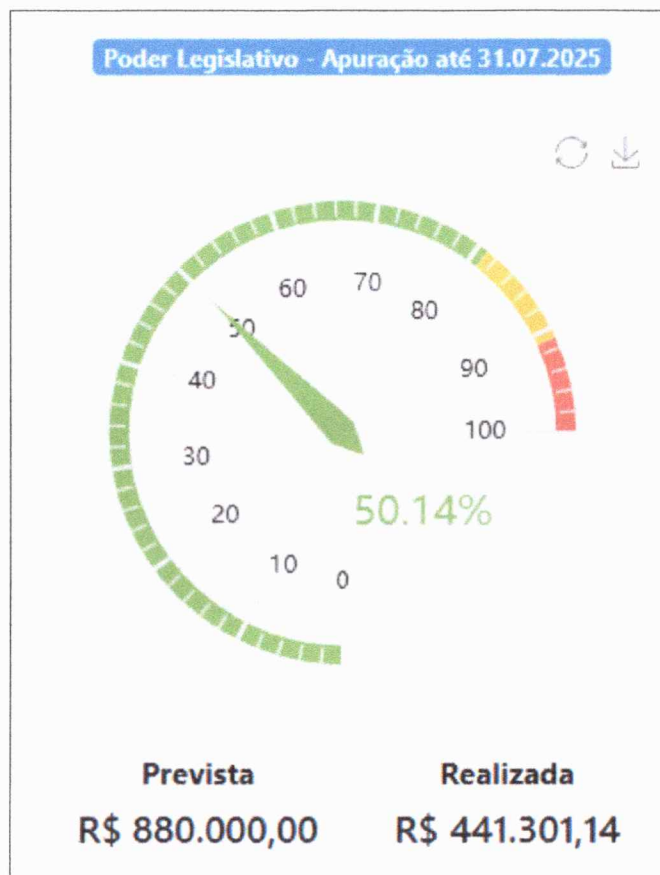
2.3 Contabilidade, finanças e recursos humanos:

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



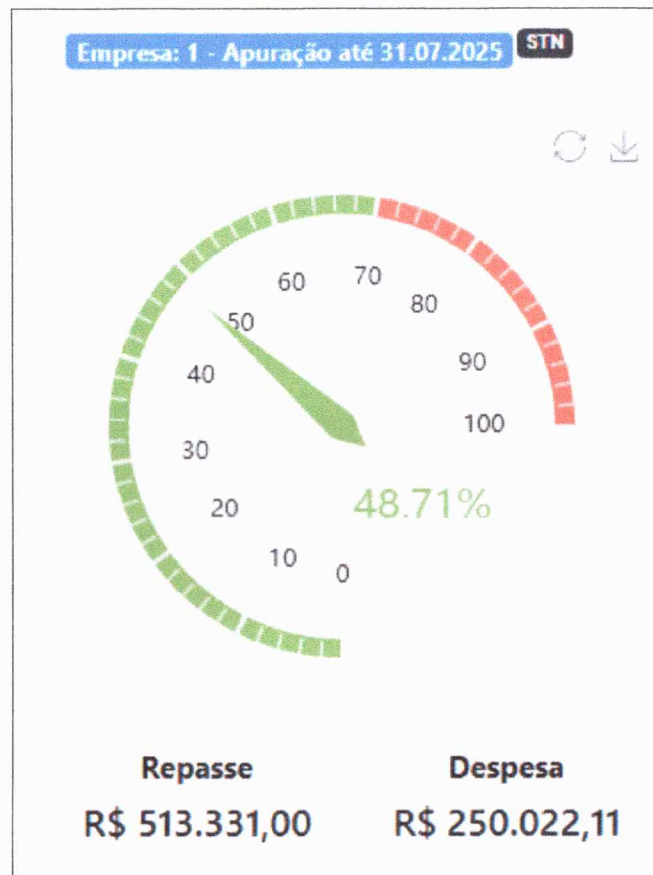
Fonte: Fiorilli Ltda. Software – SGM

- Despesa fixada x realizada:



Fonte: Fiorilli Ltda. Software - SGM

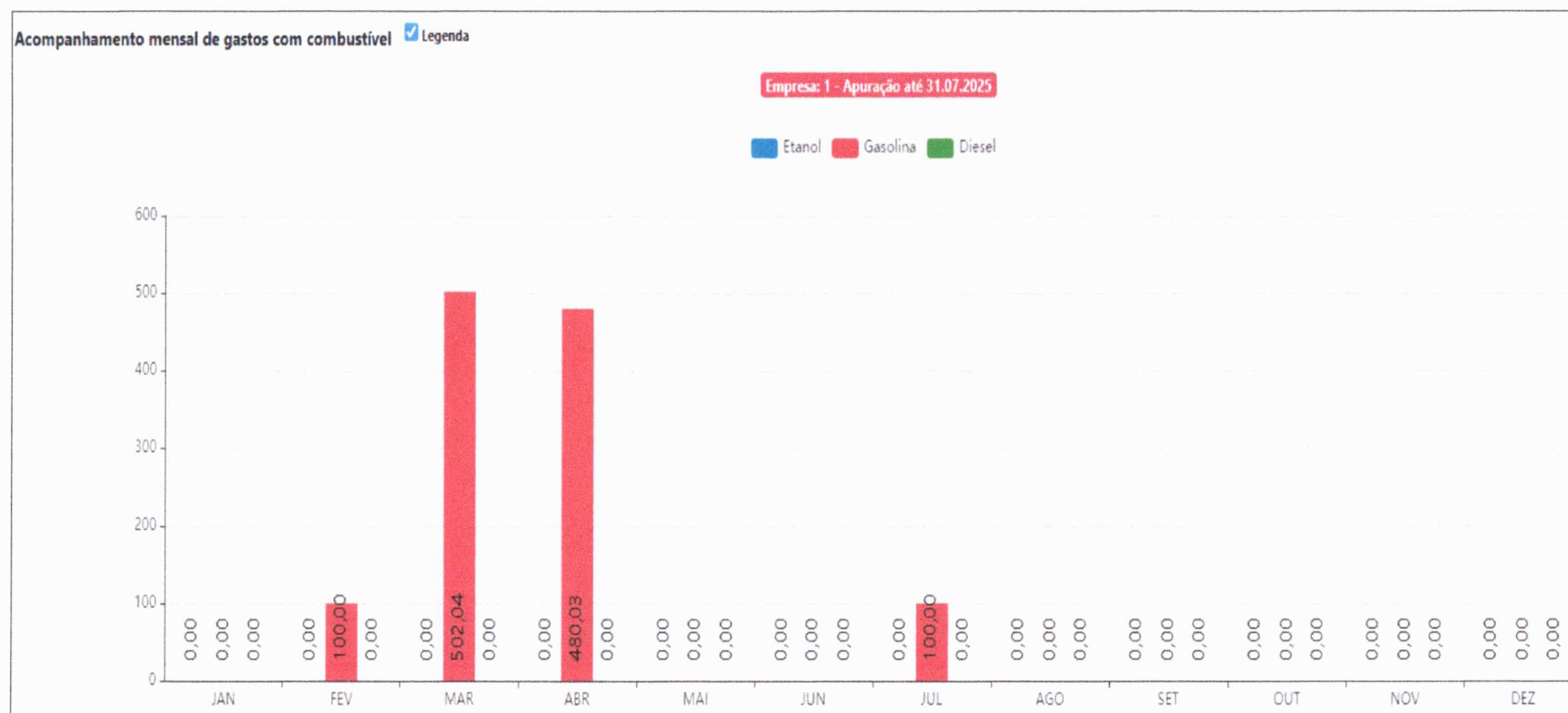
- Despesa folha de pagamento:



Fonte: Fiorilli Ltda. Software – SGM

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:

Selecione um relatório

Licitações

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE NATERICA - MG

Exercício contábil 2025

Trava Contábil

Licitações

Data inicial

01/07/2025

Data final

31/07/2025

Covid19

Visualizar

Licitação

3.292,00

\$

Total Empenhado

45.799,86

Total Liquidado

57.735,77

Total Pago

57.735,73

Empenhado sem licitação

(Dispensa + Inexigibilidade)

3.292,00

Origem da despesa	Empenhado	% Relativo ao total	Liquidado	% Relativo ao empenhado	Pago	% Relativo ao liquidado
DISPENSA	R\$ 3.292,00	7,19 %	R\$ 8.994,01	19,64 %	R\$ 8.994,01	19,64 %
OUTRO NÃO APLICÁVEL	R\$ 42.507,86	92,81 %	R\$ 43.683,76	95,38 %	R\$ 43.683,72	95,38 %
PREGÃO PRESENCIAL	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 5.058,00	11,04 %	R\$ 5.058,00	11,04 %

Fonte: Fiorilli Ltda. Software - SCIM

- Contratos:

Selecione um relatório

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE NATERICA - MG

Trava Contábil

Contratos

Exercício contábil: 2025

Contratos

Vigência

Assinatura

Publicação

Data inicial

Data final

Covid19

Visualizar

Imprimir

ANULADOS

0

VENCIDOS

0

VIGENTES

0

Início

Fim

Anulado

Código

Nro. Detalhado

Fonte

Modalidade

Fundamentação

Valor

Empenhado

Liquidado

Saldo Empenho

Saldo Liquidado

Fornecedor

Objeto Resumido

Fonte: Fiorilli Ltda. Software - SCIM

- Compras realizadas:

Compras Realizadas

Ano

Mês

2025

Julho

Visualizar

Imprimir

QUANTIDADE

145,69400

\$

TOTAL

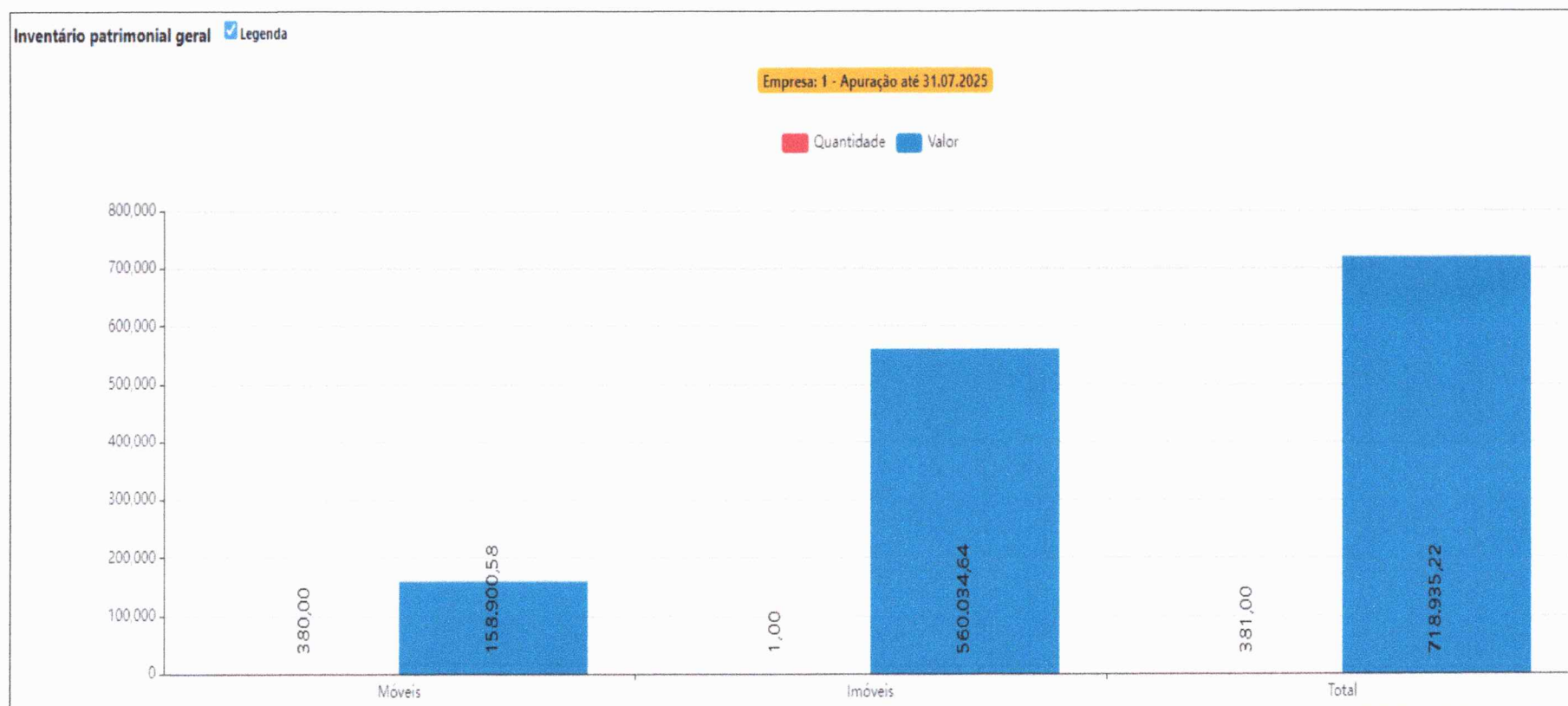
14.152,01

Data	Fornecedor	CNPJ	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Total
01/07/2025	CLAYTON APARECIDO FERREIRA 06440114670	20.475.855/0001-8	SERV. SEG. MED. TRABALHO	1,00	104,09	104,09
01/07/2025	SUPERMERCADO LZ LTDA	48.784.568/0001-77	PAO DE QUEJO	2,00	7,49	14,98
01/07/2025	SUPERMERCADO LZ LTDA	48.784.568/0001-77	REFRIGERANTES 02 LTS	2,00	9,29	18,58
01/07/2025	SUPERMERCADO LZ LTDA	48.784.568/0001-77	TORTA SALGADA "DA CASA"	2,00	49,99	99,98
01/07/2025	UNIAO-ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFOR	10.664.372/0001-76	SERV. LOCACAO DE SOFTWARE	1,00	5.058,00	5.058,00
02/07/2025	SUPERMERCADO LZ LTDA	48.784.568/0001-77	COLHER DESCARTAVEL	6,00	2,99	17,94
02/07/2025	SUPERMERCADO LZ LTDA	48.784.568/0001-77	COPO DESCARTAVEL	50,00	6,99	349,50
02/07/2025	SUPERMERCADO LZ LTDA	48.784.568/0001-77	FACA PARA MESA INOX 21CM	12,00	6,49	77,88
02/07/2025	SUPERMERCADO LZ LTDA	48.784.568/0001-77	GARFO DESCARTAVEL SOBREMESA	6,00	2,99	17,94
02/07/2025	SUPERMERCADO LZ LTDA	48.784.568/0001-77	GARFO P/MESA INOX 18CM	12,00	6,49	77,88
09/07/2025	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	20.513.859/0001-01	PUBLICACAO DIARIO MUNICIPAL	1,00	459,00	459,00
10/07/2025	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	BEBEDOURO DE BANCADA	1,00	1.054,00	1.054,00
10/07/2025	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	CAFETEIRA CAFE EXPRESSO	1,00	1.819,00	1.819,00
10/07/2025	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	LIQUIDIFICADOR 3 LITROS	1,00	324,00	324,00
10/07/2025	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	MOP ESPREGAR - GRATORIO	1,00	343,27	343,27
10/07/2025	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	12.824.531/0001-88	MOP SECAR - RODO	2,00	116,19	232,38
15/07/2025	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	13.569.064/0048-13	GASOLINA COMUM	16,69	5,99	100,00
16/07/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	BOLO 300 GRAMAS	3,00	9,69	29,07
16/07/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2LT	2,00	8,49	16,98
17/07/2025	JOSE SILVIO AZEVEDO RAMOS	20.381.446/0001-10	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AGUA 10LT	4,00	53,25	213,00
17/07/2025	JOSE SILVIO AZEVEDO RAMOS	20.381.446/0001-10	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PO	4,00	59,00	236,00
17/07/2025	MAICON PIAU DE OLIVEIRA 09986878632	20.216.273/0001-85	MANUTENCAO CORRETIVA AR COND.	1,00	750,00	750,00
17/07/2025	MAICON PIAU DE OLIVEIRA 09986878632	20.216.273/0001-85	MANUTENCAO PREVENTIVA AR COND.	7,00	299,00	2.093,00
17/07/2025	SUPERMERCADO LZ LTDA	48.784.568/0001-77	BOLO	1,00	61,99	61,99
17/07/2025	SUPERMERCADO LZ LTDA	48.784.568/0001-77	PAO DE QUEJO	2,00	7,49	14,98
17/07/2025	SUPERMERCADO LZ LTDA	48.784.568/0001-77	REFRIGERANTES 02 LTS	2,00	9,29	18,58
17/07/2025	SUPERMERCADO LZ LTDA	48.784.568/0001-77	TORTA SALGADA "DA CASA"	1,00	49,99	49,99
30/07/2025	HELODORA 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:



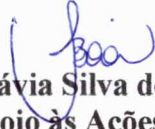
Fonte: Fiorilli Ltda. Software – SGM

3. CONCLUSÃO

Considerando as incumbências do Órgão Central de Controle Interno da Câmara Municipal de Natércia, durante o mês de julho 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, 20 de agosto 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, 20 de agosto 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 01/07/2025 à 31/07/2025, 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 02/09 /2025


Saulo Régis de Vilas Bôas
Presidente 2025