

RELATÓRIO DO MÊS DE JUNHO/2025
CONTROLE INTERNO



ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO

2. INFORMAÇÕES DO MÊS DE JUNHO/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 01/06/2025 à 30/06/2025.

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 JUNHO/2025

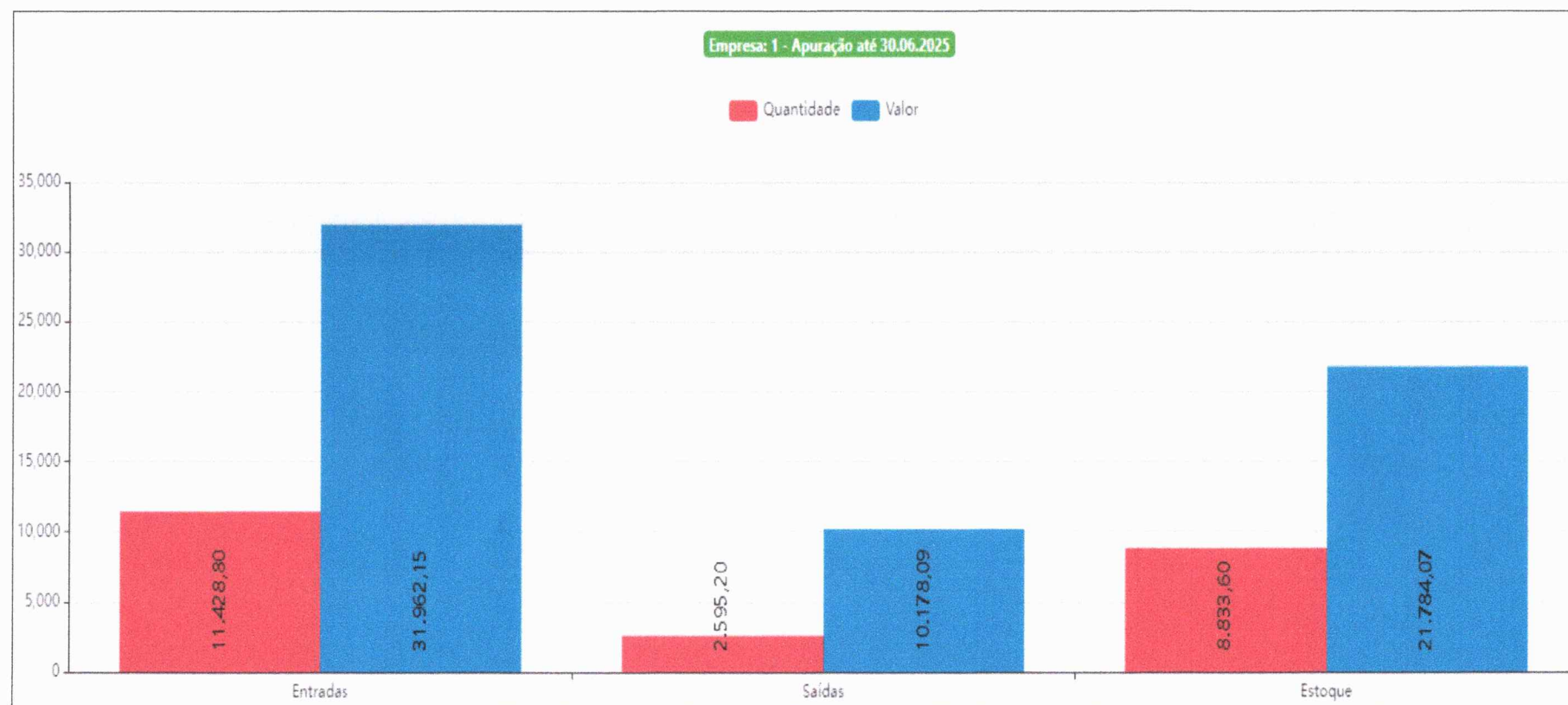
- Período analisado: 01/06/2025 à 30/06/2025.
- Natureza: Relatório mensal do Controle Interno.

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:

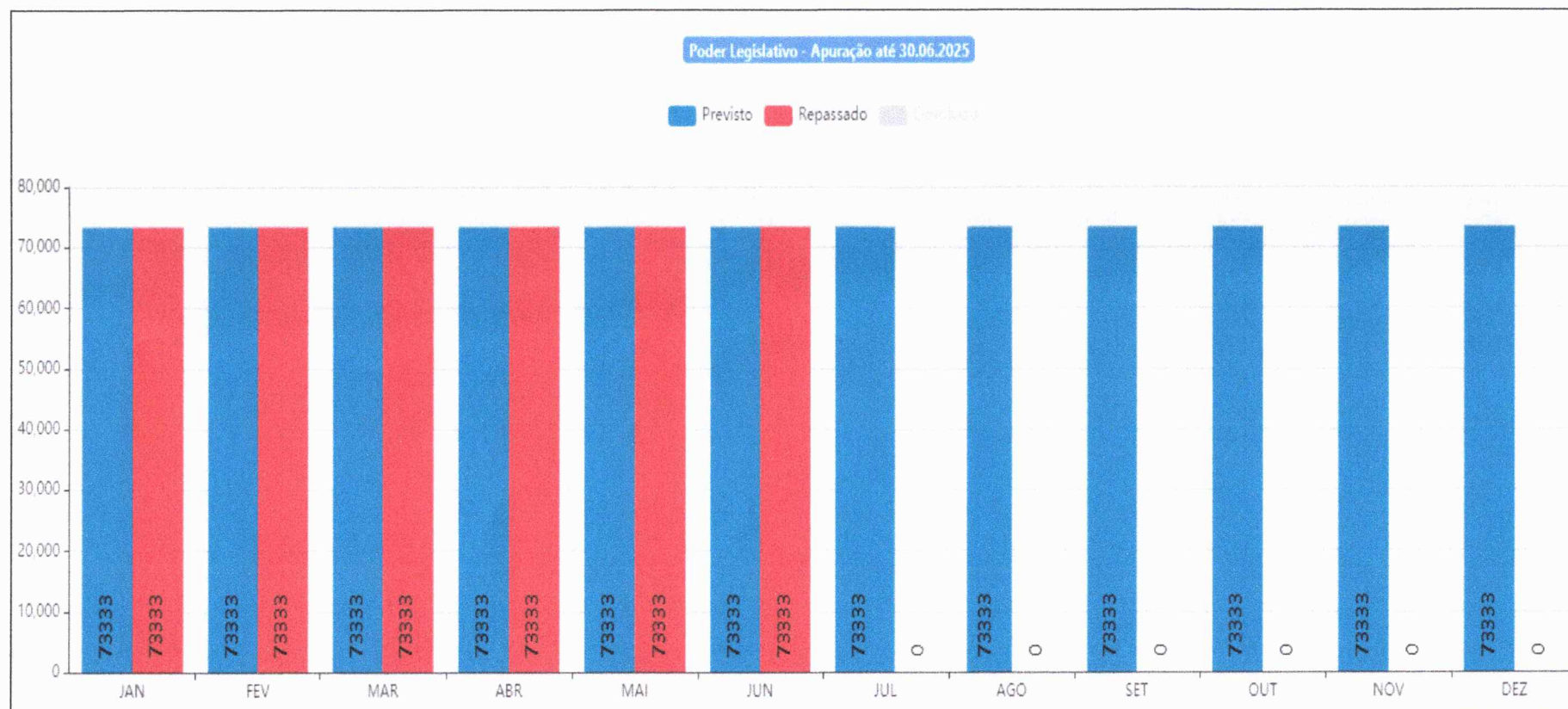
- Responsável pelo setor/ cargo:
Mariana Luiza Teixeira Costa/ Oficial Legislativo
- Balancete almoxarifado:



Fonte: Fiorilli Ltda. Software – SGM

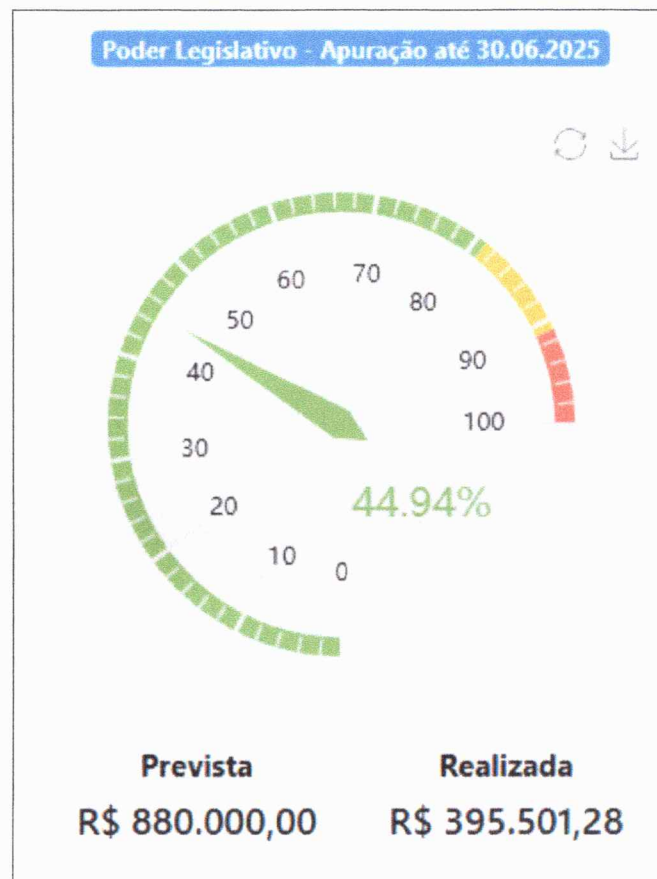
2.3 Contabilidade, finanças e recursos humanos:

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



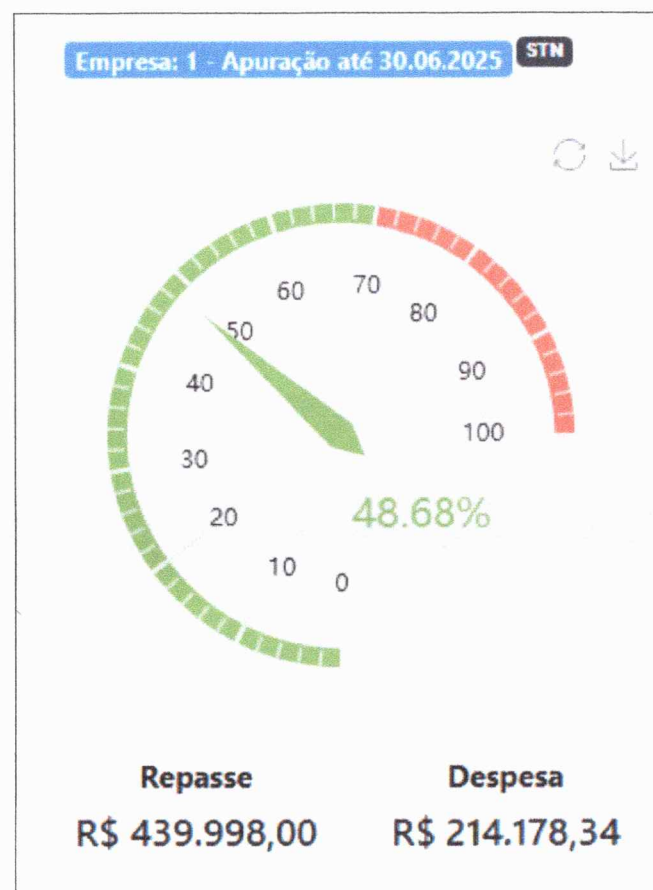
Fonte: Fiorilli Ltda. Software – SGM

- Despesa fixada x realizada:



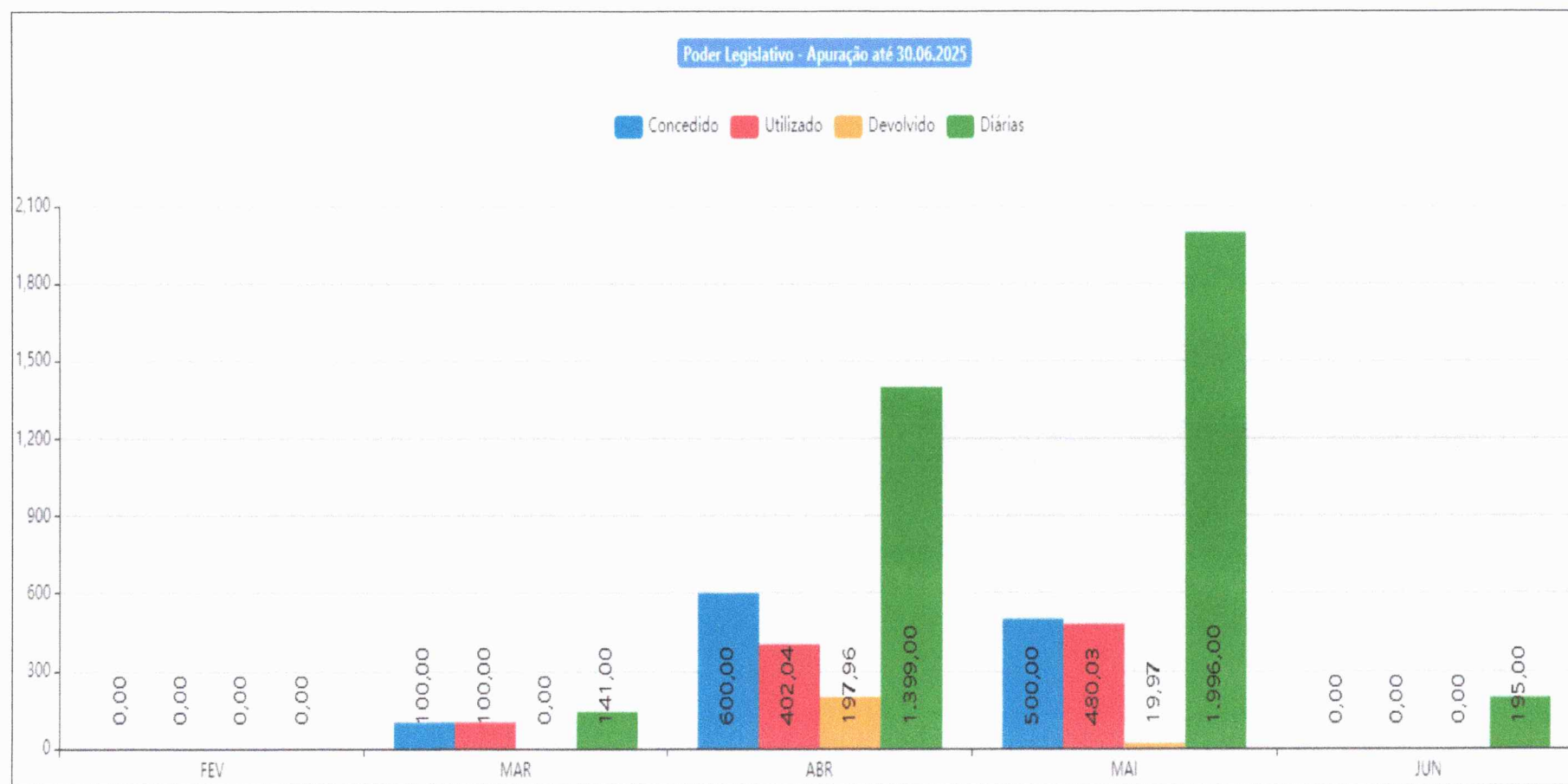
Fonte: Fiorilli Ltda. Software - SGM

- Despesa folha de pagamento:



Fonte: Fiorilli Ltda. Software – SGM

- 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

01/06/2025

30/06/2025

Covid19

Visualizar

Licitação

0,00

\$

Total Empenhado

43.719,08

Total Liquidado

53.635,46

Total Pago

53.947,67

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\$ 3.671,47	8,40 %	R\$ 3.983,64	9,11 %
OUTRO NÃO APLICÁVEL	R\$ 43.719,08	100,00 %	R\$ 44.905,99	102,71 %	R\$ 44.906,03	102,71 %
PREGÃO PRESENCIAL	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 5.058,00	11,57 %	R\$ 5.058,00	11,57 %

Fonte: Fiorilli Ltda. Software - SCIM

- Contratos:

Contratos														
☒ Vigência		☐ Assinatura		☐ Publicação		Data inicial		Data final						
						01/06/2025		30/06/2025						
						Covid19		 Visualizar						
								 Imprimir						
ANULADOS					VENCIDOS					VIGENTES				
0					0					0				

Fonte: Fiorilli Ltda. Software - SCIM

- Compras realizadas:

Compras Realizadas

Ano

Mês

2025

Junho

Visualizar

Imprimir

QUANTIDADE

400,00000

\$

TOTAL

8.729,47

Data	Fornecedor	CNPJ	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Total
02/06/2025	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	20.513.859/0001-0	PUBLICACAO DIARIO MUNICIPAL	1,00	459,00	459,00
02/06/2025	CLAYTON APARECIDO FERREIRA 06440114670	20.475.855/0001-86	SERV. SEGMENTO TRABALHO	1,00	104,09	104,09
02/06/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	COLA INSTANTANEA	1,00	5,99	5,99
02/06/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	COPO DESCARTAVEL - CAFE	5,00	3,89	19,45
02/06/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	GUARDANAPO	10,00	1,79	17,90
02/06/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	PRATO DE PRATO GRANDE	6,00	5,89	35,34
02/06/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	PAPEL ALUMINIO	6,00	3,89	23,34
02/06/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	PIUHA AA ALCALINA	10,00	12,99	129,90
02/06/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	PIUHA AAA ALCALINA	10,00	13,99	139,90
02/06/2025	UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFOR	10.644.372/0001-76	SERV. LOCACAO DE SOFTWARE	1,00	5.059,00	5.059,00
12/06/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	BOLO "DA CASA"	4,00	13,50	54,00
12/06/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	BOLO 300 GRAMAS	4,00	9,69	38,76
12/06/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	DETERGENTE DE USO GERAL	12,00	2,69	32,28
12/06/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	DETERGENTE LIMPA PISOS	24,00	8,24	197,76
12/06/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	DETERGENTE MULTUSO	12,00	4,28	51,48
12/06/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UNI	12,00	2,49	29,88
12/06/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	12,00	2,89	34,68
12/06/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	FLANELA	12,00	3,14	37,68
12/06/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	LIMPA VIDRO 500 ML	12,00	8,99	107,88
12/06/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	LUSTRA MOVES 200 ML	24,00	7,55	182,16
12/06/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	LUVA	12,00	4,29	51,48
12/06/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	PRATO DE CHAO	6,00	6,19	37,14
12/06/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	PAPEL HIGIENICO 60 METROS	150,00	6,99	1.048,50
12/06/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	PAPEL TOALHA 23X22 CM	12,00	5,49	65,88
12/06/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	PRATINHO DESCARTAVEL	12,00	2,89	34,68
12/06/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2LT	2,00	8,49	16,98
12/06/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	SABAO EM BARRA 200 GR	12,00	3,29	39,48
12/06/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	SAPONACIO COM CLORO ATIVO	12,00	10,99	131,88
12/06/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	VASSOURA DE NYLON GRANDE	2,00	21,99	43,98
30/06/2025	HELVODORA ONLINE LTDA	64.316.733/0001-05	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:

Dados		
	Quantidade	Valor
Móveis	377	158185.13
Imóveis	1	560034.64
Total	378	718219.77

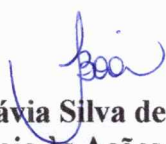
Fonte: Fiorilli Ltda. Software – SGM

3. CONCLUSÃO

Considerando as incumbências do Órgão Central de Controle Interno da Câmara Municipal de Natércia, durante o mês de junho 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 julho 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 julho de 2025.

Ao

Sr. Saulo Régis de Vilas Bôas

Presidente da Câmara Municipal de Natércia - 2025

Prezado Senhor,

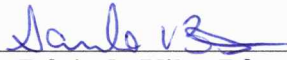
Tendo em vista a realização da inspeção interna no período de 01/06/2025 à 30/06/2025, apresento-lhe o relatório mensal do Controle Interno com base no que veio ao meu conhecimento durante o decurso normal dos trabalhos de inspeção.

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 05/08/2025


Saulo Régis de Vilas Bôas
Presidente 2025