

RELATÓRIO DO MÊS DE SETEMBRO/2025
CONTROLE INTERNO

Câmara Municipal de Natércia - MG



PROTOCOLO GERAL 238/2025
Data: 22/10/2025 - Horário: 13:21
Administrativo - RMC/9/2025

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO

2. INFORMAÇÕES DO MÊS DE SETEMBRO/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 01/09/2025 à 30/09/2025.

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 SETEMBRO/2025

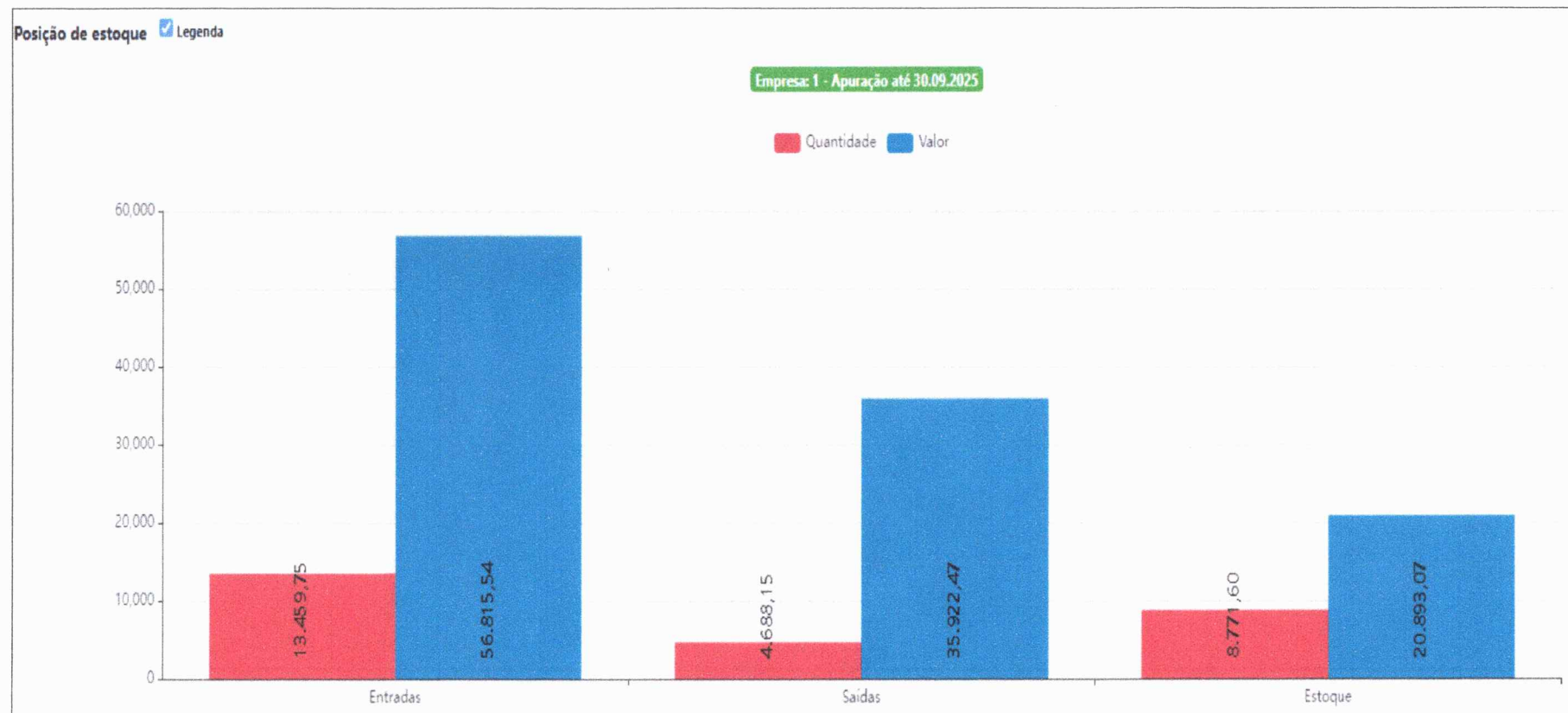
- Período analisado: 01/09/2025 à 30/09/2025.
- Natureza: Relatório mensal do Controle Interno.

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:

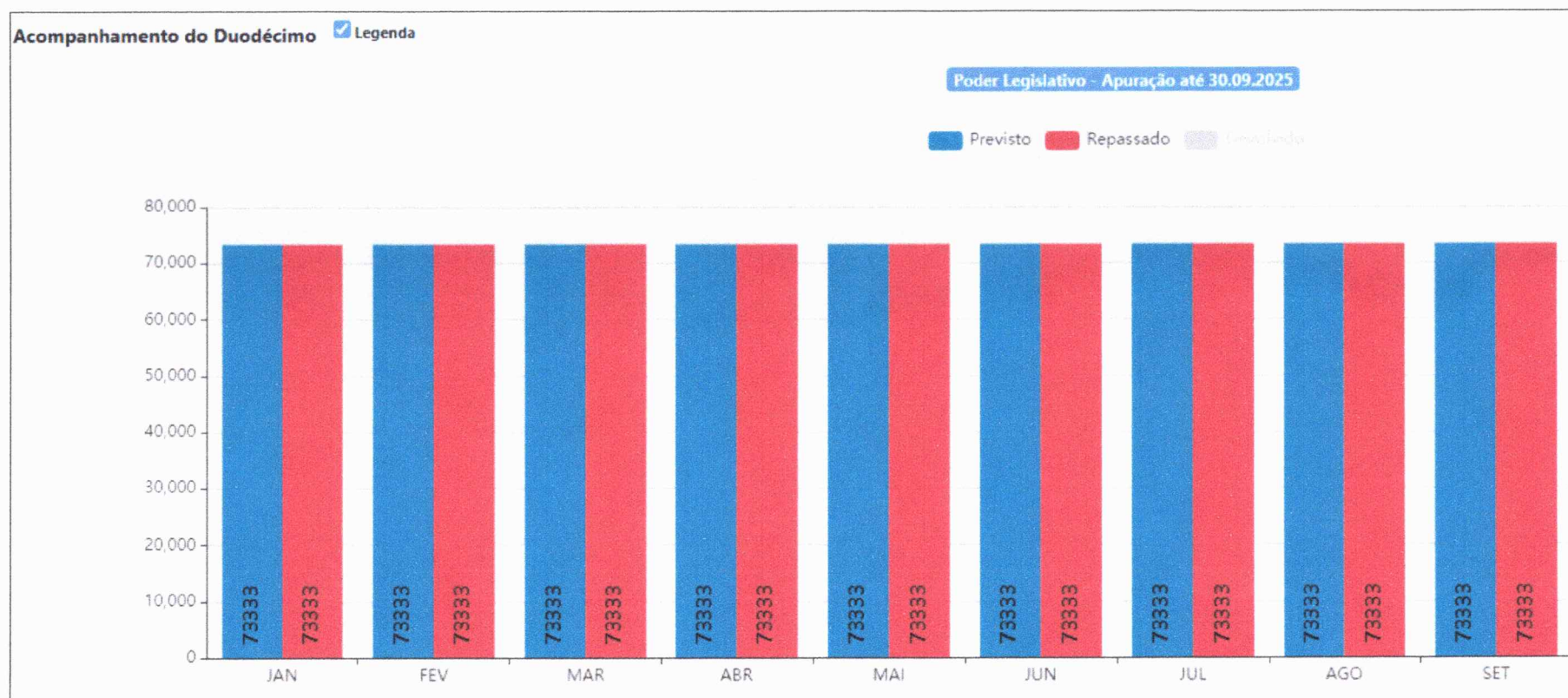
- Responsável pelo setor/ cargo:
Mariana Luiza Teixeira Costa/ Oficial Legislativo
- Balancete almoxarifado:



Fonte: Fiorilli Ltda. Software – SGM

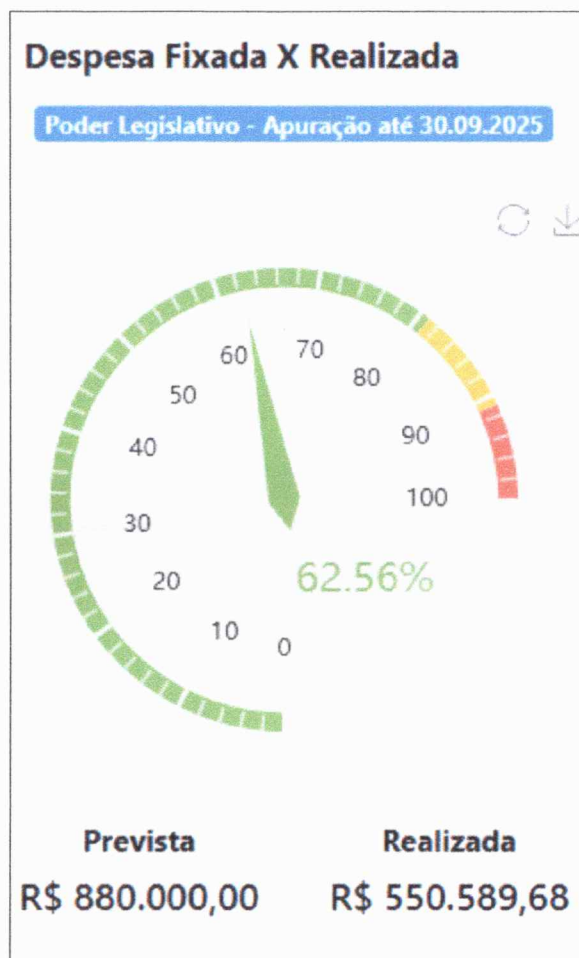
2.3 Contabilidade, finanças e recursos humanos:

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



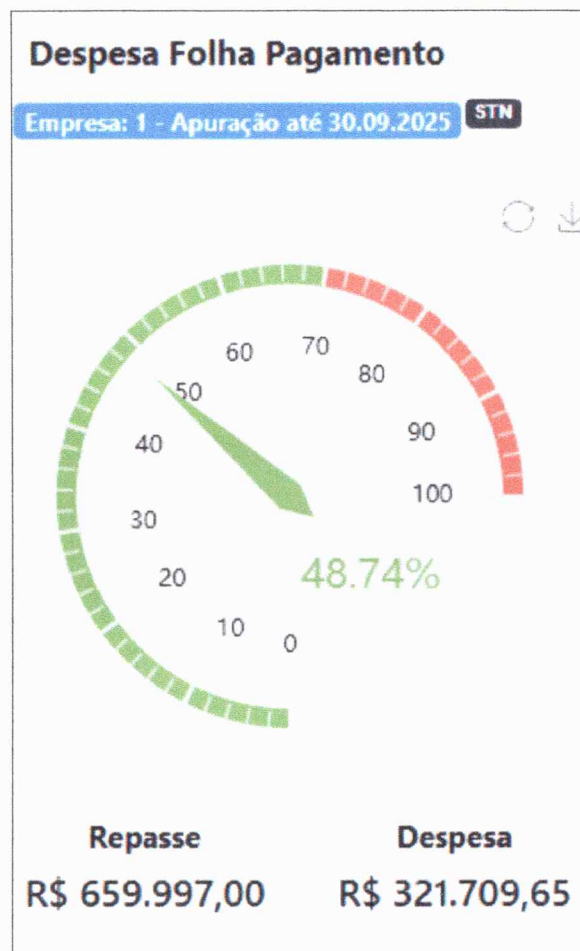
Fonte: Fiorilli Ltda. Software – SGM

- Despesa fixada x realizada:



Fonte: Fiorilli Ltda. Software - SGM

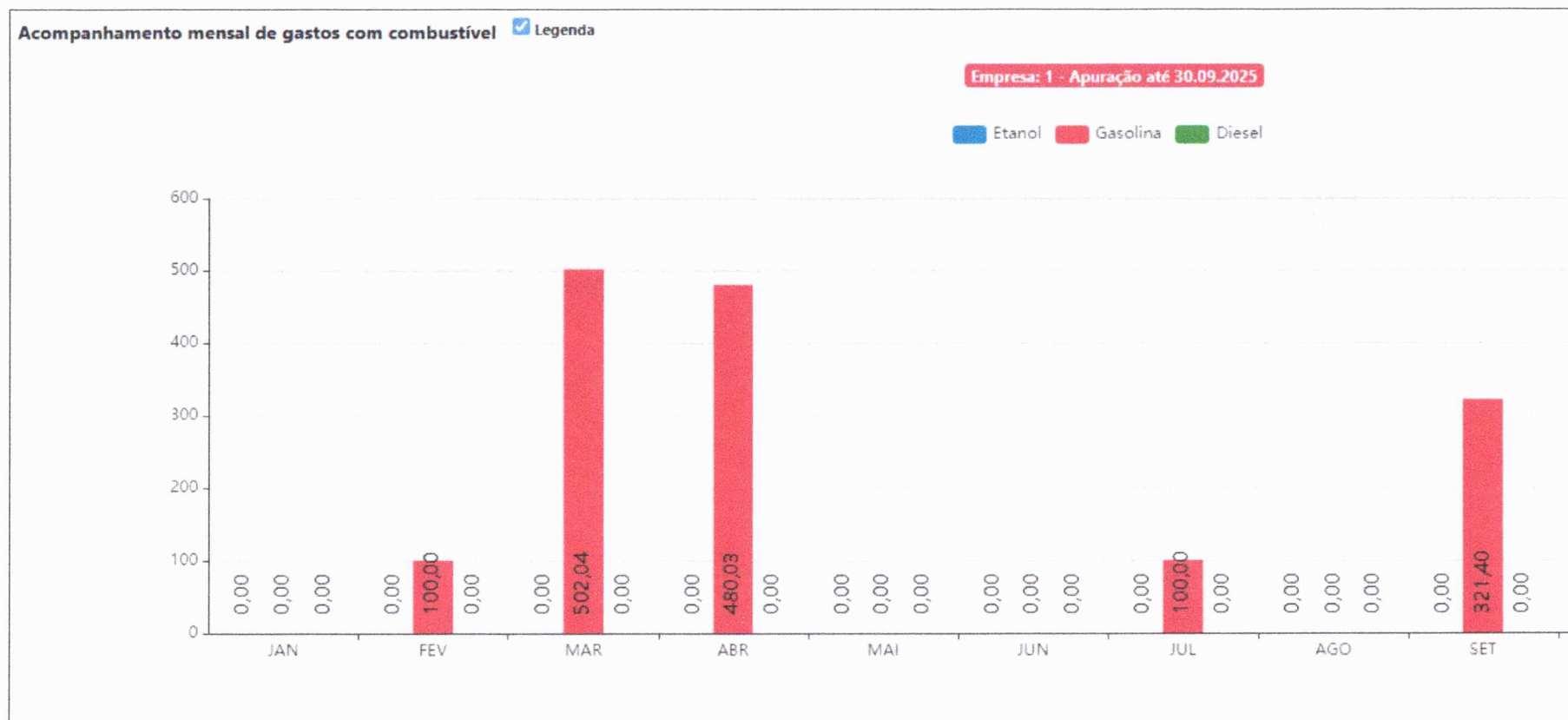
- Despesa folha de pagamento:



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:

Licitações

Data inicial

Data final

Covid19

Visualizar

Licitação

24.583,25

\$

Contabilidade

Total Empenhado

67.021,72

Total Liquidado

68.373,71

Total Pago

68.373,71

Empenhado sem licitação

(Dispensa + Inexigibilidade)

24.010,50

Origem da despesa	Empenhado	% Relativo ao total	Liquidado	% Relativo ao empenhado	Pago	% Relativo ao liquidado
DISPENSA	R\$ 24.010,50	35,82 %	R\$ 19.074,27	28,46 %	R\$ 19.074,27	28,46 %
OUTRO NÃO APLICÁVEL	R\$ 43.011,22	64,18 %	R\$ 44.241,44	66,01 %	R\$ 44.241,44	66,01 %
PREGÃO PRESENCIAL	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 5.058,00	7,55 %	R\$ 5.058,00	7,55 %

Fonte: Fiorilli Ltda. Software – SCIM

- Contratos:

Contratos														
* Vigência	Assinatura	Publicação	Data inicial	Data final										
			01/09/2025	30/09/2025	Covid19	Visualizar								
 ANULADOS 0			 VENCIDOS 0			 VIGENTES 0								
Início	Fim	Anulado	Código	Nro. Detalhado	Fonte	Modalidade	Fundamentação	Valor	Empenhado	Liquidado	Saldo Empenho	Saldo Liquida	Fornecedor	Objeto Resumido

Fonte: Fiorilli Ltda. Software – SCIM

- Compras realizadas:

Compras Realizadas

Ano

Mês

2025

Setembro

Visualizar

Imprimir

QUANTIDADE

108,25400

\$

TOTAL

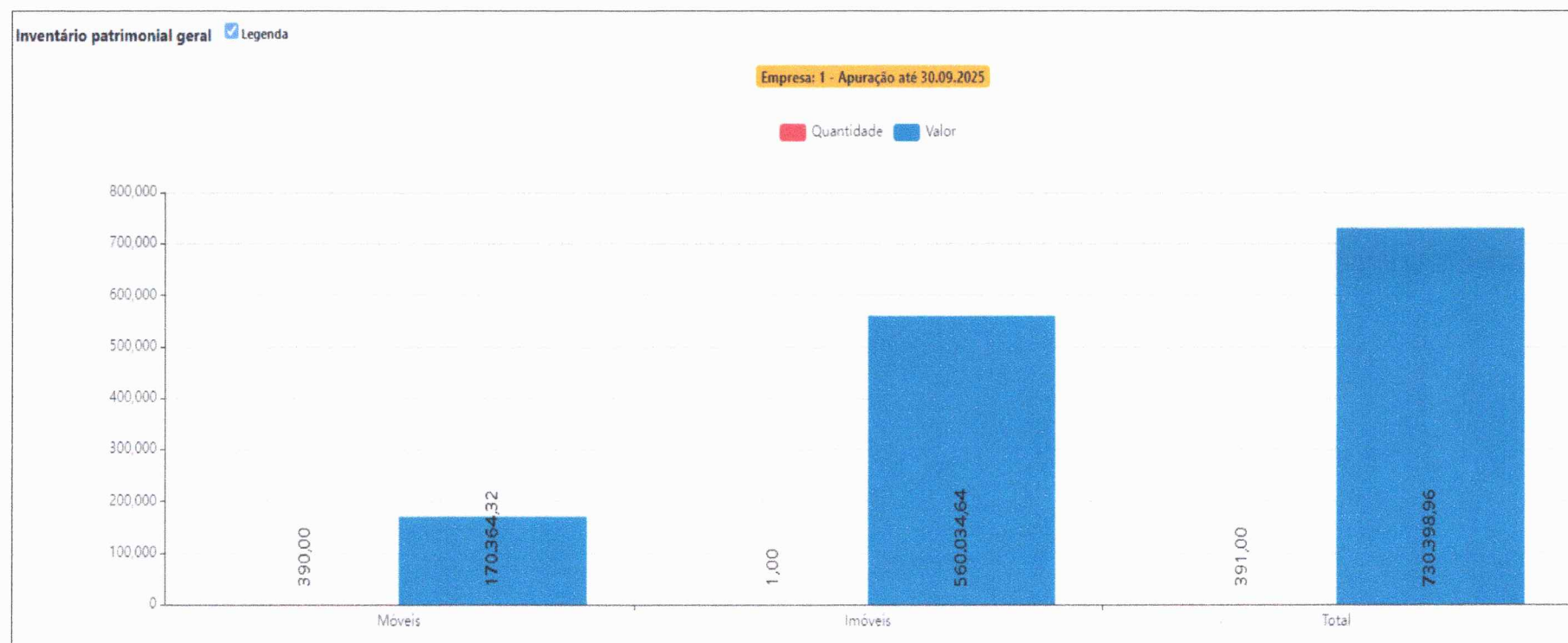
24.057,19

Data	Fornecedor	CNPJ	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Total
01/09/2025	CLAYTON APARECIDO FERREIRA 06440114670	20.475.855/0001-8	SERV. SEG.MED.TRABALHO	1,00	104,09	104,09
01/09/2025	UNIAO-ASSESSORIA,CONSULTORIA,TREINAMENTO E INFOR	10.664.372/0001-76	SERV. LOCAÇAO DE SOFTWARE	1,00	5.058,00	5.058,00
02/09/2025	SUPERMERCADO LZ LTDA	46.784.568/0001-77	BOLO	2,00	61,99	123,98
02/09/2025	SUPERMERCADO LZ LTDA	46.784.568/0001-77	PAO DE QUEIJO	2,00	7,49	14,98
02/09/2025	SUPERMERCADO LZ LTDA	46.784.568/0001-77	REFRIGERANTES 02 LTS	2,00	9,29	18,58
02/09/2025	SUPERMERCADO LZ LTDA	46.784.568/0001-77	TORTA SALGADA "DA CASA"	2,00	49,99	99,98
03/09/2025	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	20.513.859/0001-01	PUBLICACAO DIARIO MUNICIPAL	1,00	459,00	459,00
03/09/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	BISCOITO	18,00	6,49	116,82
03/09/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	BOLO "DA CASA"	4,00	13,50	54,00
03/09/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	BOLO 300 GRAMAS	2,00	9,69	19,38
03/09/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2LT	2,00	8,49	16,98
17/09/2025	CARLOS AUGUSTO REZENDE	07.086.951/0001-74	ENCADERNACAO	7,00	80,00	560,00
18/09/2025	AUTO POSTO NATERICA LTDA	20.532.484/0001-27	GASOLINA COMUM	15,41	6,49	100,00
24/09/2025	M VENDAS E SERVICOS LTDA	46.764.892/0001-06	TABLET 64GB	10,00	1.659,00	16.590,00
26/09/2025	RODO POSTO BELA VISTA LTDA	04.951.962/0001-87	GASOLINA COMUM	37,84	5,85	221,40
30/09/2025	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 setembro 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, 21 de outubro 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, 21 de outubro de 2025.

Ao

Sr. Saulo Régis de Vilas Bôas

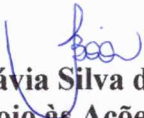
Presidente da Câmara Municipal de Natércia - 2025

Prezado Senhor,

Tendo em vista a realização da inspeção interna no período de 01/09/2025 à 30/09/2025, 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 22/10/2025


Saulo Régis de Vilas Bôas
Presidente 2025