

RELATÓRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2025
CONTROLE INTERNO

Câmara Municipal de Natércia - MG



PROTOCOLO GERAL 290/2025
Data: 19/12/2025 - Horário: 14:48
Administrativo - RMC111/2025

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO

2. INFORMAÇÕES DO MÊS DE NOVEMBRO/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 01/11/2025 à 30/11/2025.

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 NOVEMBRO/2025

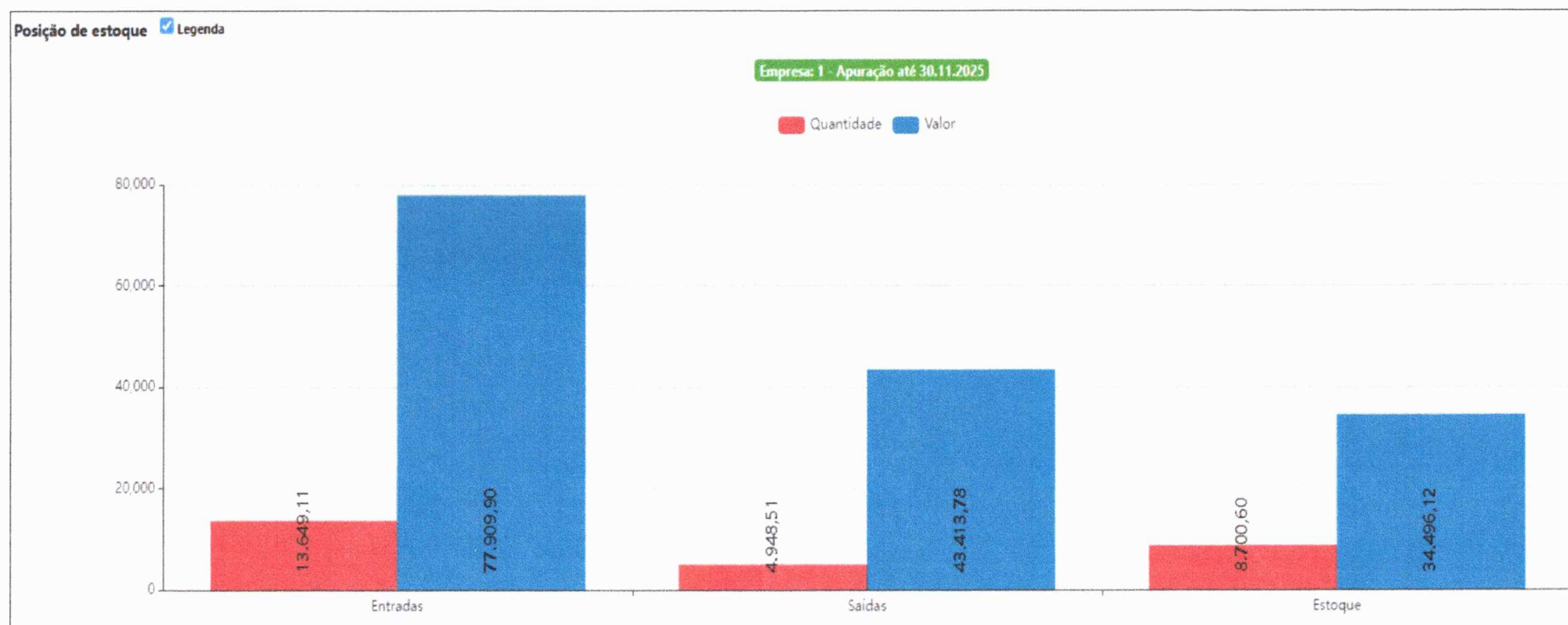
- Período analisado: 01/11/2025 à 30/11/2025.
- Natureza: Relatório mensal do Controle Interno.

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

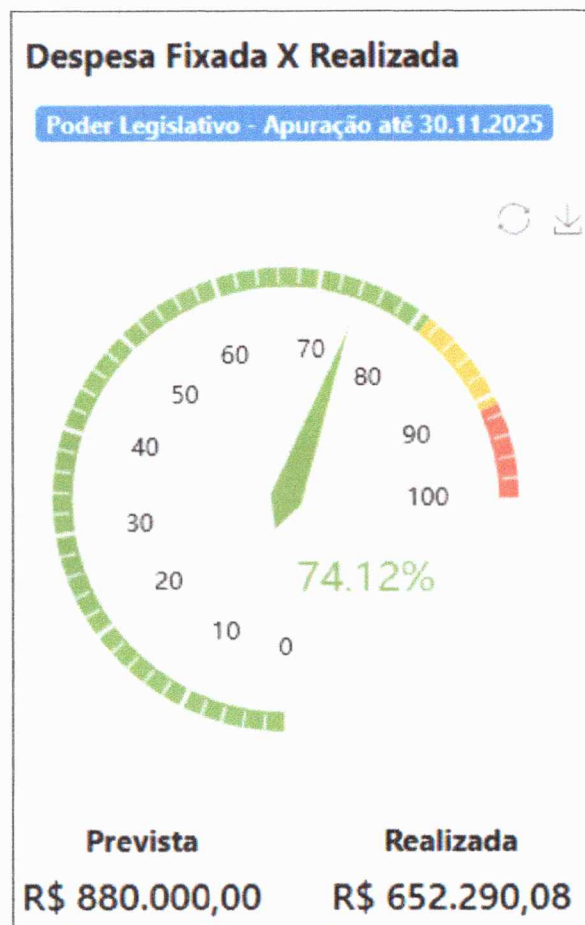
2.3 Contabilidade, finanças e recursos humanos:

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

\$ Total Fixado Janeiro a Dezembro 880.000,00		\$ Total Repassado Período selecionado 806.663,00		% Percentual Repassado (Em relação ao fixado) 91,67 %
Descrição	Data Repasse	Valor Previsto	Valor Repassado	%
JANEIRO	20/01/2025	73.333,33	73.333,00	100,00 %
FEVEREIRO	20/02/2025	73.333,33	73.333,00	100,00 %
MARÇO	20/03/2025	73.333,33	73.333,00	100,00 %
ABRIL	16/04/2025	73.333,33	73.333,00	100,00 %
MAIO	20/05/2025	73.333,33	73.333,00	100,00 %
JUNHO	18/06/2025	73.333,33	73.333,00	100,00 %
JULHO	18/07/2025	73.333,33	73.333,00	100,00 %
AGOSTO	20/08/2025	73.333,33	73.333,00	100,00 %
SETEMBRO	19/09/2025	73.333,33	73.333,00	100,00 %
OUTUBRO	17/10/2025	73.333,33	73.333,00	100,00 %
NOVEMBRO	19/11/2025	73.333,33	73.333,00	100,00 %
DEZEMBRO		73.333,37	0,00	0,00 %

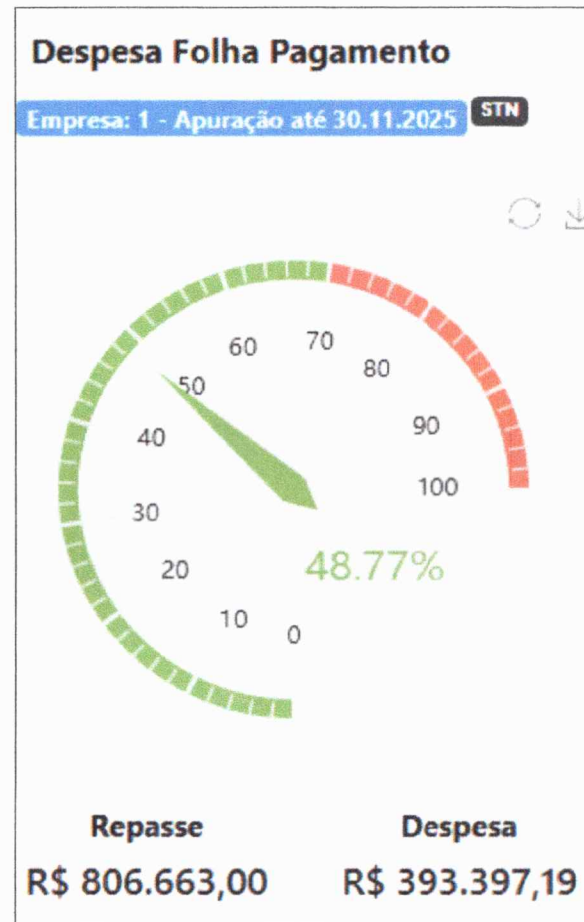
Fonte: Fiorilli Ltda. Software – SCIM

- 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

Controle de Frota											
Data inicial		Data final		Visualizar		Imprimir					
01/11/2025		30/11/2025									
Modelo	Placa	KM	Abastecimentos		Viagens		Multas		Despesas		Pneus
POLO SEDAN	OQZ0543	36742	42,359		2		0		262,2		0
											

Fonte: Fiorilli Ltda. Software – SCIM

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

959,76

\$

Total Empenhado

44.688,82

Contabilidade

Total Liquidado

61.680,58

Total Pago

61.180,54

Empenhado sem licitação

(Dispensa + Inexigibilidade)

959,76

Origem da despesa	Empenhado	% Relativo ao tota	Liquidado	% Relativo ao empenhado	Pago	% Relativo ao liquidado
 DISPENS	959,76	2,15 %	11790,06	26,38 %	11290,06	25,26 %
 OUTRO NÃO APLICÁVEL	43729,06	97,85 %	44832,52	100,32 %	44832,48	100,32 %
 PREGÃO PRESENCIAL	0	0,00 %	5056	11,32 %	5056	11,32 %

Fonte: Fiorilli Ltda. Software – SCIM

- Contratos:

Contratos						
* Vigência	Assinatura	Publicação	Data inicial	Data final		
			01/11/2025	30/11/2025	Covid19	Visualizar Imprimir
 ANULADOS 0		 VENCIDOS 0		 VIGENTES 0		

Fonte: Fiorilli Ltda. Software – SCIM

- Compras realizadas:

Compras Realizadas

Ano

Mês

2025

Novembro

Visualizar

Imprimir



QUANTIDADE

98,35900

\$

TOTAL

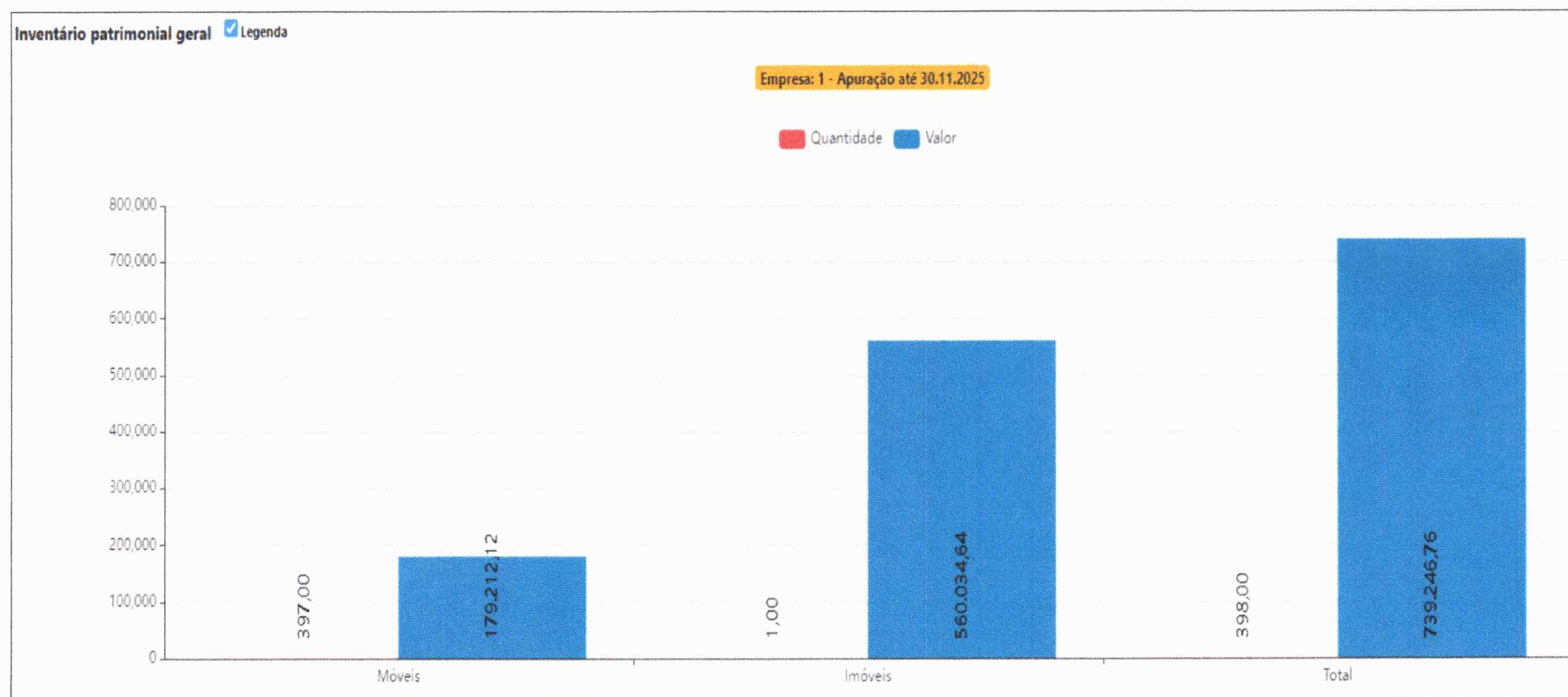
17.110,26

Data	Fornecedor	CNPJ	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Total
03/11/2025	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	20.513.859/0001-0	PUBLICACAO DIARIO MUNICIPAL	1,00	459,00	459,00
03/11/2025	CLAYTON APARECIDO FERREIRA 06440114670	20.475.855/0001-86	SERV. SEG.MED.TRABALHO	1,00	104,09	104,09
04/11/2025	UNIAO-ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFOR	10.664.372/0001-76	SERV. LOCACAO DE SOFTWARE	1,00	5.058,00	5.058,00
07/11/2025	SUPERMERCADO LZ LTDA	48.784.568/0001-77	BOLO	2,00	61,99	123,98
07/11/2025	SUPERMERCADO LZ LTDA	48.784.568/0001-77	PAO DE QUEIJO	3,00	7,49	22,47
07/11/2025	SUPERMERCADO LZ LTDA	48.784.568/0001-77	REFRIGERANTES 02 LTS	4,00	9,29	37,16
07/11/2025	SUPERMERCADO LZ LTDA	48.784.568/0001-77	TORTA SALGADA "DA CASA"	3,00	49,99	149,97
10/11/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	ACUCAR REFINADO	6,00	5,99	35,94
10/11/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	ADOCANTE	1,00	11,29	11,29
10/11/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	BISCOITO	18,00	6,49	116,82
10/11/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	BOLO "DA CASA"	4,00	13,50	54,00
10/11/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	BOLO 300 GRAMAS	2,00	9,69	19,38
10/11/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2LT	4,00	8,49	33,96
12/11/2025	POSTO TRANSABRIL LTDA	02.015.189/0001-11	GASOLINA COMUM	42,36	6,19	262,20
14/11/2025	M VENDAS E SERVICOS LTDA	46.764.892/0001-06	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	2,00	3.938,00	7.876,00
14/11/2025	M VENDAS E SERVICOS LTDA	46.764.892/0001-06	CORTINA DE AR (120CM)	2,00	873,00	1.746,00
24/11/2025	HELIODORA ONLINE LTDA	64.310.733/0001-05	CONEXAO A REDE INTERNET	1,00	500,00	500,00
28/11/2025	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 novembro 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, 11 de dezembro 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, 11 de dezembro 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 01/11/2025 à 30/11/2025, 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 19/12/2025


Saulo Régis de Vilas Bôas
Presidente 2025