

RELATÓRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2025

CONTROLE INTERNO

Câmara Municipal de Natércia - MG



PROTOCOLO GERAL 35/2026
Data: 03/02/2026 - Horário: 18:51
Administrativo - RMCJ 1/2026

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO

2. INFORMAÇÕES DO MÊS DE DEZEMBRO/2025

3. CONCLUSÃO

**4. ENCAMINHAMENTO DO RELATÓRIO AO PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DO ANO DE 2025**

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 01/12/2025 à 31/12/2025.

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 DEZEMBRO/2025

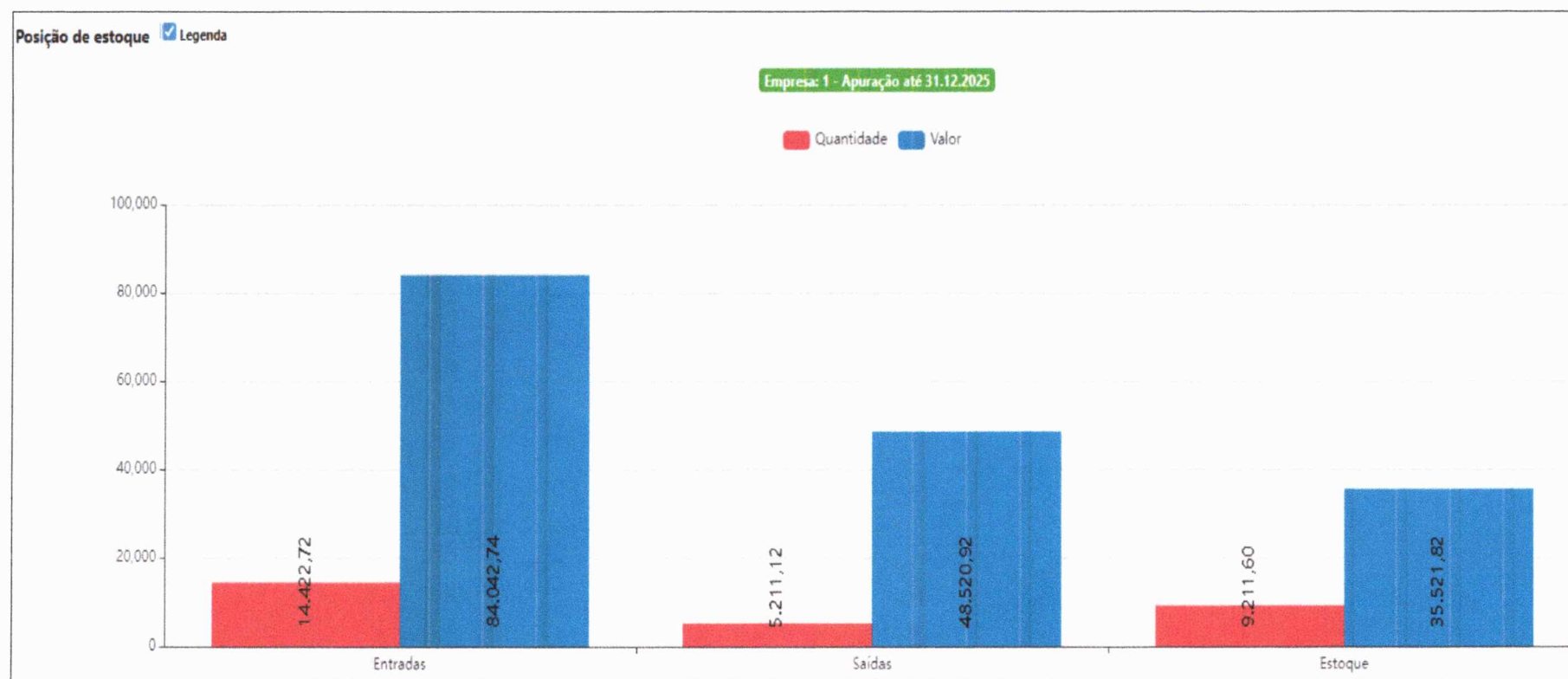
- Período analisado: 01/12/2025 à 31/12/2025.
- Natureza: Relatório mensal do Controle Interno.

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

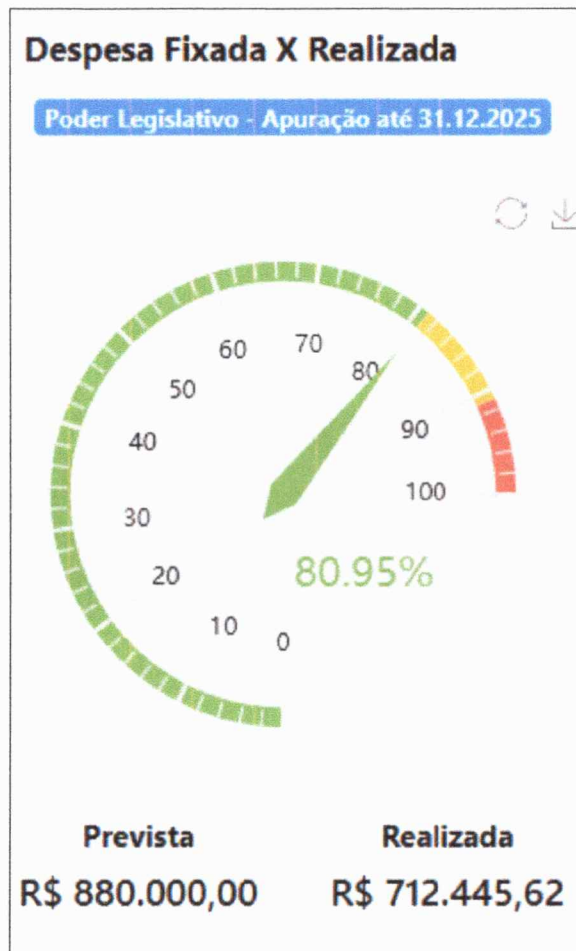
2.3 Contabilidade, finanças e recursos humanos:

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

\$ Total Fixado Janeiro a Dezembro 880.000,00		\$ Total Repassado Período selecionado 880.000,00		% Percentual Repassado (Em relação ao fixado) 100,00 %	
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	19/12/2025	73.333,37	73.337,00	100,00 %	

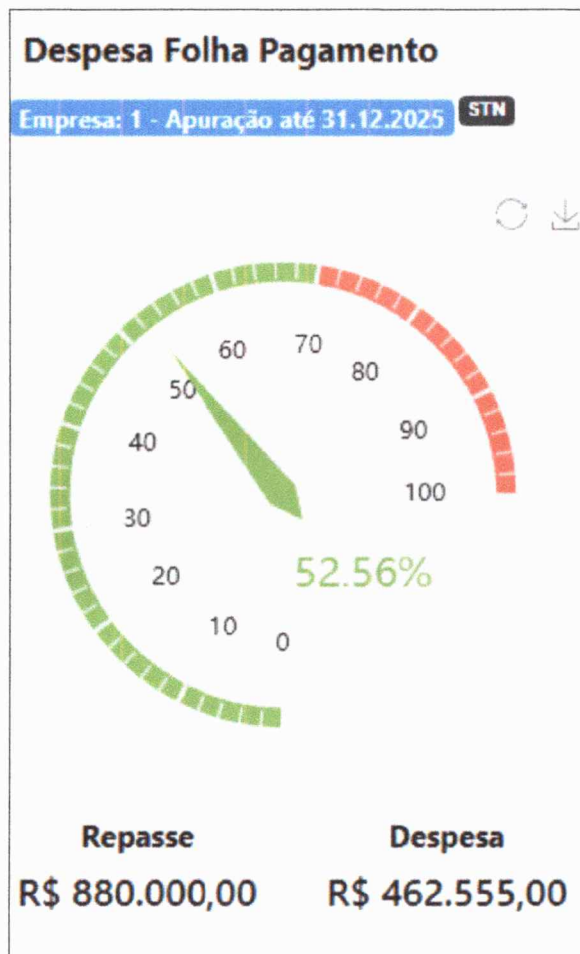
Fonte: Fiorilli Ltda. Software – SCIM

- 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						
01/12/2025		31/12/2025										
Modelo	Placa	KM	Abastecimentos	Viagens	Multas	Despesas	Pneus					
POLO SEDAN	OQZ0543	36742	84,612 	1 	0 	500 	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

01/12/2025

Data final

31/12/2025

☐ Covid19

Licitação

90.075,70

\$

Total Empenhado

60.155,54

Total Liquidado

99.507,29

Total Pago

104.869,84

Empenhado sem licitação
(Dispensa + Inexigibilidade)

-3.803,85

Origem da despesa	Empenhado	% Relativo ao total	Liquidado	% Relativo ao empenhado	Pago	% Relativo ao liquidado
DISPENSA	-3803.85	-6,32 %	5886.09	9,78 %	6386.09	10,62 %
OUTRO NÃO APLICÁVEL	74580.83	123,98 %	83505.2	138,82 %	86367.75	146,90 %
PREGÃO PRESENCIAL	-10621.44	-17,66 %	10116	16,82 %	10116	16,82 %

Fonte: Fiorilli Ltda. Software – SCIM

- Contratos:

Contratos									
☒ Vigência		☐ Assinatura		☐ Publicação		Data inicial		Data final	
						01/12/2025		31/12/2025	
						☐ Covid19			
									
				ANULADOS				0	
				VENCIDOS				0	
				VIGENTES				0	

Fonte: Fiorilli Ltda. Software – SCIM

- Compras realizadas:

Compras Realizadas						
Ano	Mês	Visualizar		Imprimir		
2025	Dezembro					
		QUANTIDADE			TOTAL	
		784,61200			\$ 18.066,02	
Data	Fornecedor	CNPJ	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Total
01/12/2025	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	20.513.859/0001-0	PUBLICACAO DIARIO MUNICIPAL	1,00	459,00	459,00
01/12/2025	CLAYTON APARECIDO FERREIRA 06440114670	20.475.855/0001-86	SERV. SEG.MED.TRABALHO	1,00	104,09	104,09
01/12/2025	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	20.415.295/0089-06	GASOLINA COMUM	35,84	5,99	214,70
01/12/2025	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	13.569.064/0035-07	GASOLINA COMUM	48,77	5,85	285,30
02/12/2025	UNIAO-ASSESSORIA,CONSULTORIA,TREINAMENTO E INFOR	10.664.372/0001-76	SERV. LOCACAO DE SOFTWARE	1,00	5.058,00	5.058,00
04/12/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	BISCOITO	18,00	6,49	116,82
04/12/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	BOLO "DA CASA"	3,00	13,50	40,50
04/12/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	BOLO 300 GRAMAS	2,00	9,69	19,38
08/12/2025	SUPERMERCADO LZ LTDA	48.784.568/0001-77	BOLO	1,00	61,99	61,99
08/12/2025	SUPERMERCADO LZ LTDA	48.784.568/0001-77	TORTA SALGADA "DA CASA"	12,00	49,99	599,88
11/12/2025	CLAYTON APARECIDO FERREIRA 06440114670	20.475.855/0001-86	SERV. SEG.MED.TRABALHO	1,00	104,09	104,09
12/12/2025	HELIODORA ONLINE LTDA	64.310.733/0001-05	CONEXAO A REDE INTERNET	1,00	500,00	500,00
15/12/2025	UNIAO-ASSESSORIA,CONSULTORIA,TREINAMENTO E INFOR	10.664.372/0001-76	SERV. LOCACAO DE SOFTWARE	1,00	5.058,00	5.058,00
17/12/2025	METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.186.098/0001-86	CARTEIRA PORTA DOCUMENTO FUNCIONAL COM	3,00	195,00	585,00
17/12/2025	METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.186.098/0001-86	CARTEIRA PORTA DOCUMENTO FUNCIONAL COM	6,00	260,00	1.560,00
18/12/2025	ALLYSON LUCAS MARTINS	015.773.006-96	AVALIACAO MED. OCUPACIONAL	5,00	130,00	650,00
19/12/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	AMENDOIM CESTA DE NATAL - 004.000.146	6,00	3,99	23,94
19/12/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	AZEITONA CESTA DE NATAL - 004.000.147	6,00	9,69	58,14
19/12/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	BISCOITO CESTA DE NATAL	6,00	3,29	19,74

Fonte: Fiorilli Ltda. Software – SCIM

Data	Fornecedor	CNPJ	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Total
19/12/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	BOLACHA CESTA DE NATAL - 004.000.144	6,00	11,99	71,94
19/12/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	CAIXA DE BOMBOM CESTA DE NATAL	6,00	18,99	113,94
19/12/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	EMBALAGEM CESTA DE NATAL	6,00	18,00	108,00
19/12/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	FOROFA CESTA DE NATAL	6,00	6,99	41,94
19/12/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	FRUTA EM CALDA CESTA DE NATAL	6,00	13,99	83,94
19/12/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	MASSA CESTA DE NATAL	6,00	3,99	23,94
19/12/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	PANETONE CESTA DE NATAL	6,00	14,99	89,94
19/12/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	PERNIL SUINO DEFUMADO C. NATAL	6,00	39,99	239,94
19/12/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	QUEJO CESTA DE NATAL - 004.000.145	6,00	26,00	156,00
19/12/2025	SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA	29.819.306/0001-56	SUCO CESTA DE NATAL - 004.000.148	6,00	8,99	53,94
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	AGUA MINERAL 20LTS	65,00	0,00	0,00
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	AGUA SANITARIA	1,00	0,00	0,00
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	ALCOOL COMUM	5,00	0,00	0,00
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	ALCOOL EM GEL	11,00	0,00	0,00
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	BISCOITO	3,00	6,49	19,47
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	BOBINA PARA MAQUINA DE SOMAR	2,00	0,00	0,00
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	BOLO	1,00	61,99	61,99
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	CAIXA DE ARQUIVO	6,00	0,00	0,00
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	CANETA ESCRITA FINA [PRETA]	2,00	0,96	1,96

Fonte: Fiorilli Ltda. Software – SCIM

Data	Fornecedor	CNPJ	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Total
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	CANETA ESCRITA FINA [VERMELHA]	3,00	0,96	2,94
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	CANETA MARCA TEXTO	1,00	8,85	8,85
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	CANETA MARCA TEXTO LARANJA	1,00	19,20	19,20
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	CARTUCHO HP LASER JET	3,00	0,00	0,00
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	CORRETIVO LIQUIDO	1,00	2,51	2,51
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	DETERGENTE LIMPA PISOS	25,00	8,24	206,00
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	ENVELOPE BRANCO 18.5X24.5 TB	57,00	0,00	0,00
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	ENVELOPE PARDOS TIMB. 26X35	26,00	0,00	0,00
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS	2,00	0,00	0,00
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	ESQUEIRO	1,00	0,00	0,00
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	EXTRATOR DE GRAMPOS	1,00	0,00	0,00
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	FILTRO DE PAPEL P/ CAFE 103	5,00	0,00	0,00
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	FITA ADESIVA P/ EMBALAGENS	3,00	8,90	26,70
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	FITA CREPE 19 X 50 MTS	2,00	7,20	14,40
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	FITA IMPRESSORA BROTHER	1,00	162,00	162,00
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	GARFO DESCARTAVEL SOBREMESA	27,00	2,99	80,73
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	GRAMPEADOR 26/6	1,00	0,00	0,00
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	GRAMPO TRILHO PLASTICO 50 UND	1,00	0,00	0,00
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	LAPIS PRETO N. 2	1,00	1,50	1,50

Fonte: Fiorilli Ltda. Software – SCIM

Data	Fornecedor	CNPJ	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Total
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	LUSTRA MOVEIS 200 ML	11,00	7,59	83,49
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	LUVA	4,00	4,29	17,16
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	MOUSE SEM FIO	1,00	26,00	26,00
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	PANO DE CHAO	4,00	6,19	24,76
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	PAPEL A4 75 GRAMAS	1,00	279,00	279,00
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	PAPEL COUCHE BRILHO 115 GR A4	15,00	0,00	0,00
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	PAPEL TOALHA 23X22 CM	3,00	5,49	16,47
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	17,00	0,00	0,00
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	PASTA AZ (PEQUENA)	1,00	0,00	0,00
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	PASTA C CANALETA	8,00	0,00	0,00
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	PASTA COM TIMBRE (LEIS)	5,00	0,00	0,00
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	PASTA L	137,00	0,00	0,00
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	PEN DRIVE USB 16 GB	3,00	42,00	126,00
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	PLAQUETAS DE PATRIMONIO	22,00	0,00	0,00
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	PRATINHO DESCARTAVEL	44,00	2,89	127,16
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	RODO GRANDE 60 CM	1,00	0,00	0,00
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	RODO LIMPA VIDROS	1,00	0,00	0,00
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	SABONETE LIQUIDO	1,00	0,00	0,00
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	SACO PLASTICO P/ LIXO 30 LTS	14,00	6,49	90,86

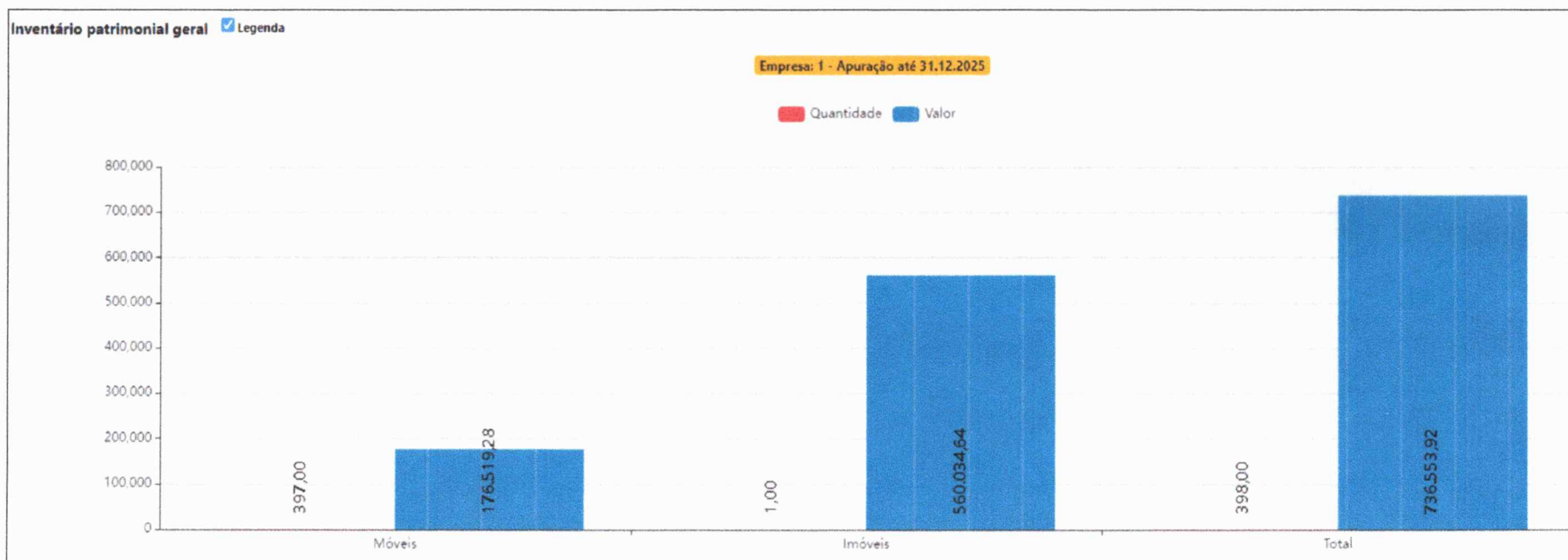
Fonte: Fiorilli Ltda. Software – SCIM

31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	SAPONACIO COM CLORO ATIVO	7,00	10,99	76,93
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	TESOURA	1,00	15,90	15,90
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	TINTA EPSON 664 - AZUL	1,00	0,00	0,00
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	TINTA EPSON 664 - PRETA	1,00	0,00	0,00
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	VASSOURA DE NAYLON GRANDE	1,00	21,99	21,99
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA	07.769.578/0001-56	VASSOURA P/ VASO SANITARIO	4,00	11,99	47,96

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 dezembro 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, 15 de janeiro de 2026.



Ana Flávia Silva de Vilas Bôas
Assessora de Apoio às Ações de Controle Interno

4. ENCAMINHAMENTO DO RELATÓRIO AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO ANO DE 2025

Natércia, 15 de janeiro de 2026.

Ao

Sr. Saulo Régis de Vilas Bôas

Presidente da Câmara Municipal de Natércia - 2025

Prezado Senhor,

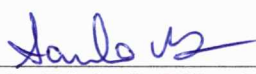
Tendo em vista a realização da inspeção interna no período de 01/12/2025 à 31/12/2025, apresento-lhe o relatório mensal do Controle Interno com base no que veio ao meu conhecimento durante o decurso normal dos trabalhos de inspeção.

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 03/02/2026


Saulo Régis de Vilas Bôas
Presidente 2025