

CÂMARA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

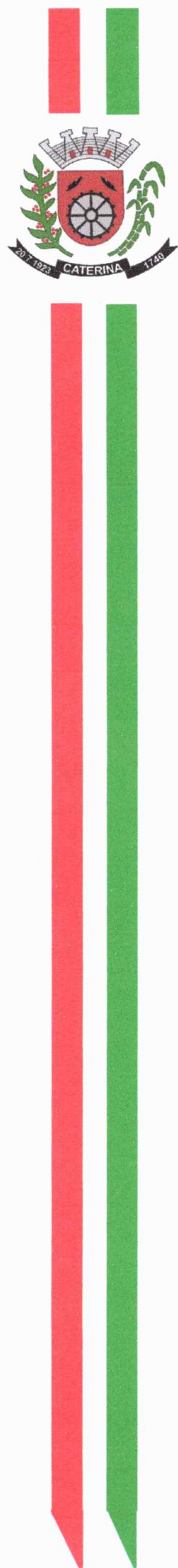
RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO FEVEREIRO – 2026

Câmara Municipal de Natércia - MG



PROTOCOLO GERAL 65/2026
Data: 04/03/2026 - Horário: 15:32
Administrativo - RMCI 3/2026

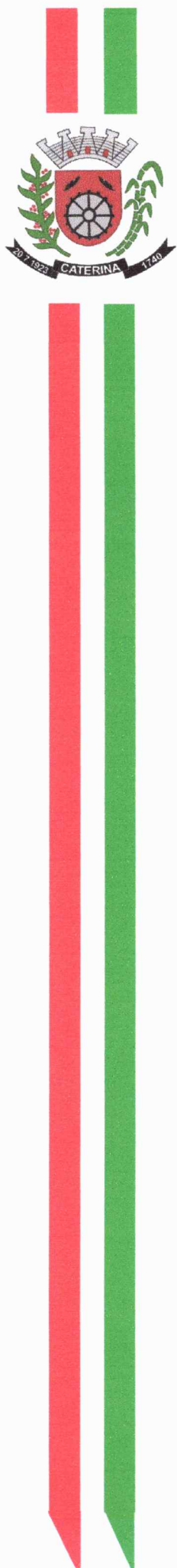
Praça Prefeito Antônio Virgílio da Silva, nº 180
Centro—Natércia/MG—CEP: 37524-000
Email: camara@natercia.mg.leg.br
Tel: (0XX35) 99924-2583
Site: www.natercia.mg.leg.br



CÂMARA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

SUMÁRIO

1	APRESENTAÇÃO	2
2	ACOMPANHAMENTO DO PAAI 2026.....	3
3	ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO DESENVOLVIDAS	4
4	AVALIAÇÃO PRELIMINAR E PONTOS DE ATENÇÃO	6
5	CONCLUSÃO	7
6	ENCAMINHAMENTO	8

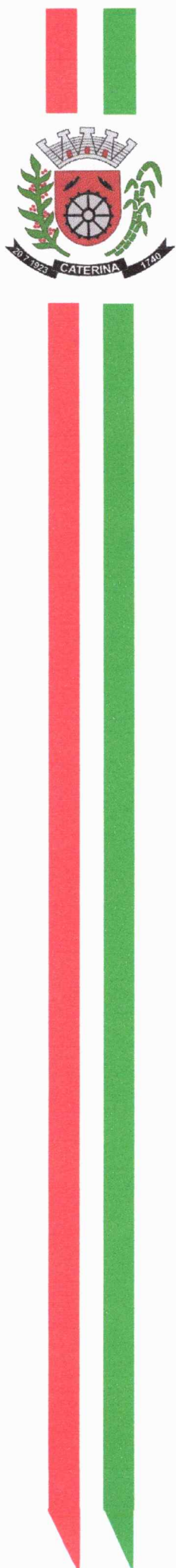


CÂMARA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

1 APRESENTAÇÃO

O Órgão de Controle Interno da Câmara Municipal de Natércia, composto pela servidora Ana Flávia Silva de Vilas Boas, no exercício de suas atribuições legais, considerando o disposto na Lei Complementar nº 01/2006, alterada pela Lei Complementar nº 50/2021, e na Portaria nº 002/2026; considerando ainda os arts. 31, 70 e 74 da Constituição Federal, o art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e a alínea “a”, inciso XII, do art. 5º da Instrução Normativa nº 08/2003 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gérias, alterada pela Instrução Normativa nº 06/2004, procedeu à emissão do Relatório Mensal do Controle Interno, referente ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026.

O presente relatório tem por finalidade apresentar as atividades desenvolvidas no período, bem como demonstrar o acompanhamento das ações previstas no Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI 2026 e demais instrumentos de planejamento institucional.



CÂMARA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

2 ACOMPANHAMENTO DO PAAI 2026

No mês de fevereiro, o Controle Interno deu continuidade ao acompanhamento do Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI 2026, mantendo a organização dos instrumentos de auditoria elaborados no mês anterior e realizando monitoramento preparatório para a execução das auditorias específicas previstas para o exercício.

A execução do PAAI permanece em conformidade com o planejamento estabelecido, observada a programação anual definida.

Situação do cronograma do PAAI	
Etapas do PAAI	Situação
Programas de auditoria	Concluída
Organização dos instrumentos	Concluída
Execução das auditorias específicas	Em fase preparatória



CÂMARA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

3 ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO DESENVOLVIDAS

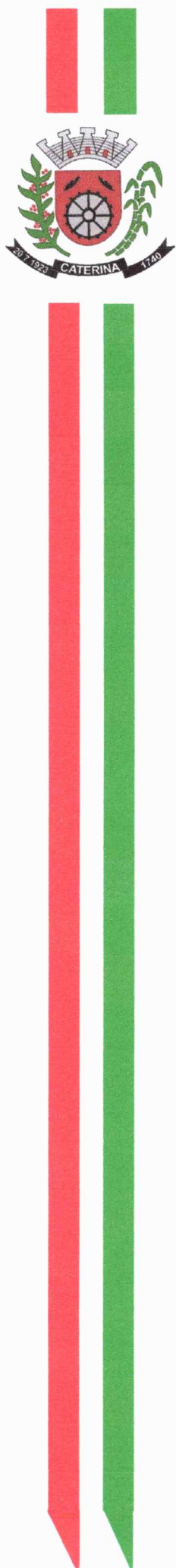
Durante o mês de fevereiro de 2026, o Controle Interno dedicou-se à elaboração do Plano Estratégico Institucional – Ciclo 2026-2029, promovendo a estruturação das diretrizes, objetivos estratégicos, metas e indicadores que nortearão a atuação administrativa da Câmara Municipal nos próximos quatro anos.

Os trabalhos envolveram a organização metodológica do planejamento, a definição da identidade institucional (missão, visão e valores), bem como a consolidação das ações estratégicas voltadas ao fortalecimento da governança, da transparência e dos controles internos.

Paralelamente, foi realizado o acompanhamento das informações disponibilizadas nos sistemas administrativos e contábeis da Câmara Municipal, considerando os dados acessíveis no período.

As análises mantiveram caráter preventivo e de monitoramento, não sendo identificadas inconformidades relevantes nos registros examinados. As informações acompanhadas poderão ser objeto de aprofundamento no decorrer da execução das auditorias específicas previstas no Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI 2026.

Acompanhamento de informações		
Item analisado	Descrição do acompanhamento	Setor responsável
Balancete do almoxarifado	Acompanhamento das movimentações registradas no período, conforme informações disponíveis no sistema.	Almoxarifado
Acompanhamento do duodécimo	Verificação do repasse constitucional.	Contabilidade/ Financeiro
Despesa fixada x realizada	Análise comparativa entre a despesa orçamentária fixada e a execução no período.	Contabilidade



CÂMARA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Despesa com folha de pagamento	Acompanhamento dos valores registrados relativos à folha de pagamento do mês.	Recursos Humanos/ Contabilidade
Adiantamentos/ diárias	Verificação dos registros de concessão e pagamento de adiantamentos e diárias.	Financeiro
Gastos com o veículo	Verificação se houve despesas registradas com o veículo.	Frotas
Processos de compra	Verificação se houve registros de compras efetuadas no período.	Compras
Contratos	Acompanhamento dos contratos administrativos vigentes e movimentações registradas.	Compras/ Contratos
Inventário patrimonial geral	Consulta aos registros patrimoniais disponíveis no sistema.	Patrimônio



CÂMARA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

4 AVALIAÇÃO PRELIMINAR E PONTOS DE ATENÇÃO

Com base nos trabalhos realizados no período, não foram identificadas irregularidades relevantes que comprometessem a legalidade ou a regularidade dos atos administrativos analisados.

As atividades desenvolvidas no mês de fevereiro mantiveram caráter preventivo, com foco no acompanhamento contínuo das rotinas administrativas e na consolidação das ações de planejamento e de auditoria interna.



CÂMARA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

5 CONCLUSÃO

Conclui-se que, no mês de fevereiro de 2026, o Controle Interno manteve a execução regular das atividades previstas no Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI 2026, bem como promoveu a elaboração do Plano Estratégico Institucional – Ciclo 2026-2029, instrumento que estabelecerá as diretrizes e metas para a atuação administrativa da Câmara Municipal nos próximos exercícios.

As atividades realizadas no período reforçam o compromisso com o planejamento, o fortalecimento do controle interno, a transparência e o aprimoramento contínuo da governança institucional.



CÂMARA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

6 ENCAMINHAMENTO

O presente relatório mensal do controle interno será encaminhado à Presidência da Câmara Municipal do ano de 2026 para ciência e acompanhamento das atividades desenvolvidas.

Natércia, 04 de março de 2026.


ANA FLÁVIA SILVA DE VILAS BÔAS
Assessora de Apoio às Ações de Controle Interno 2026