



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

PRAÇA PREFEITO HERNANI PEREIRA SCATOLINO Nº 50

FONE (35) 3858 – 1229

Site: [santanadavargem.mg.leg.br](http://santanadavargem.mg.leg.br)

## RELATÓRIO DA CONTROLADORIA INTERNA

**ASSUNTO: RELATÓRIO DA CONTROLADORIA N.º 4**  
**PERÍODO 01.04.2025 A 30.04.2025**

Santana da Vargem, 05 de maio de 2025.

### 1 – INTRODUÇÃO

Esta Controladoria Interna, nomeada pela Portaria 51 de 18 de setembro de 2023, considerando o disposto no artigo 1º da Lei Municipal 1.562 de 02 de setembro de 2021, onde a Controladoria Interna do poder Legislativo, “visa assegurar a fiscalização contábil, financeira, patrimonial, orçamentária, operacional e de pessoal de seus atos, quanto a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos”, apresenta neste relatório o resultado decorrente da avaliação mensal do mês de abril/2025, inclusive resultado das auditorias “in loco” nas áreas descritas abaixo, feita pela Controladoria Interna da Câmara Municipal de Santana da Vargem/MG:

### 2 – METODOLOGIA

A realização deste estudo considerando-se o escopo de atuação, baseou-se nos procedimentos e técnicas de controle, compreendendo, o resultado das auditorias *in loco* nas áreas necessárias para confecção deste relatório, a solicitação de informações aos setores responsáveis, o exame dos documentos físicos e eletrônicos disponíveis, a observação física de bens, entrevista com servidores, e análise de ambiente, com vistas a formar Parecer OPINATIVO sobre a suficiência ou inadequação dos procedimentos existentes e RECOMENDAÇÕES

### 3-ÁREAS AVALIADAS

As áreas e ações avaliadas no Estudo:

- 3.1. Processos para as aquisições por meio de dispensas, inexigibilidades e pregões homologados no período acima;
- 3.2 A frequência do legislativo nas sessões;
- 3.3 Detalhamento da Folha mensal de pagamento considerando servidores e agentes políticos;
- 3.4 Posição das férias dos servidores até 30.04.2025;
- 3.5 Estoque da Câmara Municipal de Santana da Vargem;
- 3.6 Cumprimento das metas financeiras previstas no Plano Plurianual – PPP, na Lei Orçamentária Anual – LOA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO acumulado de janeiro a abril por descrição;
- 3.8 Gestão Financeira da Câmara Municipal de Santana da Vargem;
- 3.9 A ordem cronológica dos Pagamentos realizados;
- 3.10 Gestão Patrimonial;
- 3.11 Limites e condições para realização da despesa total com pessoal;
- 3.12 Repasse do duodécimo;
- 3.13 Das obrigações Contábeis obrigatórias;

- 3.14 Frotas;
- 3.15 Transparência do Site da Câmara Municipal;
- 3.16 Projetos de Lei;
- 3.17 Das diárias;
- 3.18 Da Lei de Proteção de dados:

4 DETALHAMENTO DO ESTUDO

4.1.1 Processos para as aquisições por meio de dispensas, inexigibilidades e pregões homologados no período acima:

PROCESSOS HOMOLOGADOS POR PERÍODO

Data Inicial: 2025-04-01 / Data Final: 2025-04-30

Processo	Data Homologação	Objeto
7/2025	22/04/25 10:52	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, GASOLINA COMUM E ETANOL
18/2025	07/04/25 09:23	CURSO DE RECICLAGEM E ATUALIZAÇÃO NO E-SOCIAL DOS ÓRGÃO PÚBLICOS "NOVO LEIAUTE 1.3 E A TRANSIÇÃO DA DIRF"

Total de Processos: 2

\* Fonte: Informações obtidas por meio do Relatório “Processos Homologados por Período” emitido pelo Sistema Gerencial Betha Cloud.

A controladoria já emitiu um checklist preliminar em ambos os casos, sugerindo recomendações para o prosseguimento.

4.2. Da frequência do legislativo nas sessões e Servidores:

No fechamento do abril, ocorreram 4 reuniões ordinárias, 3 da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, 4 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, 3 da Comissão de Finanças e Orçamento e 3 da Comissão de Obras, serviços Públicos Agroindústria, Comércio e Turismo. Todos os vereadores compareceram, conforme a lista de presença do RH e Presidência.

**RECOMENDAÇÕES À PRESIDENTE E DIRETORIA:** Reitera ao RH que somente proceda o pagamento dos subsidios dos vereadores, mediante a apresentação pela Diretoria /Presidencia da relação de presença nas reuniões de comissão, juntadas as respectivas atas de reuniões de comissão.

4.3 Detalhamento da Folha anual de pagamento considerando servidores e agentes políticos:

Segue abaixo detalhamento referente ao mês de março de 2025, da folha de pagamento da Câmara Municipal de Santana da Vargem, por evento. Está incluso vencimentos dos servidores e subsídio dos vereadores:



Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	VENCIMENTOS	9	252,00	23.796,04 P
20	QUINQUÊNIO	4	11,00	3.135,36 P
22	HORAS EXTRAS 50%	2	21,45	358,47 P
24	HORAS EXTRAS 100%	1	8,14	165,54 P
74	SUBSIDIO	9	270,00	39.138,39 P
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1	2,00	130,00 P
1005	AUXILIO ALIMENTACAO	9	9,00	6.378,39 P
1006	POS GRADUACAO	4	12,00	359,46 P
1007	ADICIONAL NOTURNO	1	9,11	23,16 P
1008	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	4	513,80	513,80 P
1009	ADICIONAL DE PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO	3	30,00	935,00 P
1508	COMISSAO DE COMPRAS	3	3,00	2.862,00 P
1513	DIARIAS	4	4,00	9.663,69 (+)
			<b>Total de proventos:</b>	<b>77.795,61</b>
Descontos				
50	I.N.S.S.	18	232,00	6.378,33 D
58	I.R.R.F.	15	237,50	2.272,26 D
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	13	19,00	3.602,21 (-)
306	Dedução do IRRF Mensal - Simplificado	9	0,00	5.083,20 (-)
307	Dedução do IRRF Mensal - Completa	9	0,00	6.416,85 (-)
1001	CONSIGNAÇÃO CEF	2	2.004,00	2.004,00 D
1003	DESCONTO UNIMED-SEMPRE	1	1,00	140,00 D
1004	DESCONTO DO SINDICATO	1	1,00	15,00 D
1512	DESCONTO UNIMED CAMARA	5	5,00	257,06 D
1514	CONSIGNAÇÃO SICREDI	2	1.654,85	1.654,85 D
1515	CONSIGNAÇÃO SICREDI II	1	107,65	107,65 D
			<b>Total de descontos:</b>	<b>12.829,15</b>

\* Fonte: Informações obtidas por meio do Relatório “Relatório de Resumo mensal da Folha” emitido pelo Sistema Gerencial Betha Cloud.

#### 4.4 Posição das férias dos servidores até 30/04/2025

Conforme relatório extraído do sistema Betha Cloud – “Relatório de Período Aquisitivo de férias”, os servidores estão com as férias regulares.



ESTADO DE MINAS GERAIS  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM  
Relatório de Período Aquisitivo de Férias

Página: 1 / 2  
Data: 05/05/2025

Funcionário:		63/0	EMERSON SILVA ARAUJO				Data Admissão:		22/04/2013
Período:		Faltas:	Direito:	Cancelado:	Rescisão:	Suspensão:	Saldo:	Situação:	
22/04/2024	21/04/2025	0	30	0	0	0	30	Adquirido	
22/04/2025	21/04/2026	0	0	0	0	0	0	Em andamento	
Funcionário:		64/0	FELIPE TOME MOTA E SILVA				Data Admissão:		02/09/2013
Período:		Faltas:	Direito:	Cancelado:	Rescisão:	Suspensão:	Saldo:	Situação:	
02/09/2023	01/09/2024	0	30	0	0	0	10	Adquirido	
02/09/2024	01/09/2025	0	20	0	0	0	20	Em andamento	
Funcionário:		111/0	LARISSA OLIVEIRA NAVES				Data Admissão:		21/10/2020
Período:		Faltas:	Direito:	Cancelado:	Rescisão:	Suspensão:	Saldo:	Situação:	
21/10/2023	20/10/2024	0	30	0	0	0	30	Adquirido	
21/10/2024	20/10/2025	0	17.5	0	0	0	17.5	Em andamento	
Funcionário:		50/0	RUI TER SILVA DE OLIVEIRA				Data Admissão:		08/10/2012
Período:		Faltas:	Direito:	Cancelado:	Rescisão:	Suspensão:	Saldo:	Situação:	
08/10/2023	07/10/2024	0	30	0	0	0	10	Adquirido	
08/10/2024	07/10/2025	0	17.5	0	0	0	17.5	Em andamento	
Funcionário:		34/0	CLEBER DE BRITO				Data Admissão:		10/01/2012
Período:		Faltas:	Direito:	Cancelado:	Rescisão:	Suspensão:	Saldo:	Situação:	
10/01/2024	09/01/2025	0	30	0	0	0	30	Adquirido	
10/01/2025	09/01/2026	0	10	0	0	0	10	Em andamento	
Funcionário:		123/0	ISABELA LOURENCAO MESSIAS				Data Admissão:		02/08/2021
Período:		Faltas:	Direito:	Cancelado:	Rescisão:	Suspensão:	Saldo:	Situação:	
02/08/2023	01/08/2024	0	30	0	0	0	20	Adquirido	
02/08/2024	01/08/2025	0	22.5	0	0	0	22.5	Em andamento	
Funcionário:		126/0	LAIDIA MESQUITA DE SOUSA BARBOSA				Data Admissão:		02/10/2023
Período:		Faltas:	Direito:	Cancelado:	Rescisão:	Suspensão:	Saldo:	Situação:	
02/10/2024	01/10/2025	0	17.5	0	0	0	17.5	Em andamento	
Funcionário:		130/0	WILIANE APARECIDA DELCIDIO				Data Admissão:		16/09/2024
Período:		Faltas:	Direito:	Cancelado:	Rescisão:	Suspensão:	Saldo:	Situação:	
16/09/2024	15/09/2025	0	20	0	0	0	20	Em andamento	
01/01/2025	31/12/2025	0	10	0	0	0	10	Em andamento	
Funcionário:		140/0	RAFAEL TEIXEIRA NOGUEIRA				Data Admissão:		08/01/2025
Período:		Faltas:	Direito:	Cancelado:	Rescisão:	Suspensão:	Saldo:	Situação:	
08/01/2025	07/01/2026	0	10	0	0	0	10	Em andamento	

\* Fonte: Informações obtidas por meio do Relatório "Relatório de Período Aquisitivo de férias" emitido pelo Sistema Gerencial Betha Cloud.

Estiveram em gozo de férias no mês de março/2025 os servidores ISABELA LOURENCAO MESSIAS e FELIPE TOME MOTA E SILVA.

**RECOMENDAÇÃO: RECURSOS HUMANOS, DIRETORIA E PRESIDENTE,** reitere a orientação anterior, no que tange a importância de respeitar a vedação da concessão de férias, em um mesmo mês, de mais de um terço dos servidores de cada unidade administrativa, nos termos do inciso II, § 5º do citado art.125;

Reitere a importância do cumprimento do planejamento anual de férias publicado nos termos do inciso III, §5º art. 125.

#### 4.5 Estoque;

Em 30/04/2025 a Câmara Municipal de Santana da Vargem/MG, detinha um pequeno estoque de materiais de escritório, suprimentos de informática, limpeza e gêneros alimentícios, no montante total de



#### 4.6 Cumprimento das metas Orçamentárias e financeiras previstas no plano plurianual e na Lei Orçamentária acumulado de janeiro a abril por descrição:



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM**  
 Balancete de Despesas  
 ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Página: 1 1  
 Data de  
 emissão: 06/05/2025  
 Exercício de 2025  
 Período: Mês 1 a Mês 4

Dotação orçamentária (Função, Subfunção, Programa, Ação - Descrição da Ação)		Fonte do Recurso	Dotação		Empenhado		Liquidado		Pago		A Liquidar	A Pagar
			Inicial	Atualizado	Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período		
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM												
01.091 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM / CORPO LEGISLATIVO												
1.31.3001.4011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO			725.000,00	725.000,00	227.142,61	227.142,61	199.288,78	199.288,78	199.288,78	199.288,78	27.853,83	0,00 27,49%
1	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000.0000.000	485.000,00	485.000,00	156.553,96	156.553,96	156.553,96	156.553,96	156.553,96	156.553,96	0,00 0,00 32,28%
2	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1.500.000.0000.000	100.000,00	100.000,00	20.351,92	20.351,92	15.263,94	15.263,94	15.263,94	15.263,94	5.087,98 0,00 15,26%
3	3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.500.000.0000.000	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00%
4	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000.0000.000	60.000,00	60.000,00	50.237,13	50.237,13	27.471,28	27.471,28	27.471,28	27.471,28	22.765,85 0,00 45,79%
01.092 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM / SECRETARIA												
1.31.3001.3001 - REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADE ADMINISTRATIVA			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
5	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1.500.000.0000.000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00%
1.31.3001.3002 - MODERNIZAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
6	4.4.90.32.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.0000.000	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00%
1.31.3001.4012 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.023.000,00	1.048.200,00	247.563,06	247.563,06	211.912,18	211.912,18	211.912,18	211.912,18	35.650,88	0,00 20,22%
7	3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.0000.000	8.000,00	8.000,00	7.305,84	7.305,84	7.305,84	7.305,84	7.305,84	7.305,84	0,00 0,00 91,32%
8	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000.0000.000	480.000,00	480.000,00	141.484,78	141.484,78	141.484,78	141.484,78	141.484,78	141.484,78	0,00 0,00 30,76%
9	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1.500.000.0000.000	100.000,00	96.000,00	16.911,99	16.911,99	12.593,02	12.593,02	12.593,02	12.593,02	4.318,97 0,00 13,12%
10	3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.500.000.0000.000	80.000,00	80.000,00	15.375,45	15.375,45	15.375,45	15.375,45	15.375,45	15.375,45	0,00 0,00 19,22%
11	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.500.000.0000.000	110.000,00	110.000,00	33.906,33	33.906,33	7.664,43	7.664,43	7.664,43	7.664,43	26.241,90 0,00 6,97%
12	3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500.000.0000.000	6.000,00	6.000,00	1.357,20	1.357,20	1.357,20	1.357,20	1.357,20	1.357,20	0,00 0,00 22,62%
13	3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1.500.000.0000.000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00%
14	3.3.90.38.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500.000.0000.000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00%
15	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000.0000.000	180.000,00	180.000,00	8.652,39	8.652,39	3.562,38	3.562,38	3.562,38	3.562,38	5.090,01 0,00 1,98%
16	3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.500.000.0000.000	5.000,00	5.000,00	559,60	559,60	559,60	559,60	559,60	559,60	0,00 0,00 11,19%
17	3.3.90.48.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	1.500.000.0000.000	51.000,00	80.200,00	22.009,48	22.009,48	22.009,48	22.009,48	22.009,48	22.009,48	0,00 0,00 27,44%
18	4.4.90.19.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.500.000.0000.000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00%
01.095 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM / ESCOLA DO LEGISLATIVO												
1.31.3001.4013 - ESCOLA LEGISLATIVO			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
19	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.500.000.0000.000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00%
20	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000.0000.000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00%

Santana da Vargem, 06/05/2025

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Ladia. Emissão: 06/05/2025, às 09:21:36. Protocolo: 23a298cf-a30f-405a-959f-57a99a3d1a43

\* Informações obtidas por meio do Relatório "Balancete de Despesa" emitido pelo Sistema Gerencial Betha Cloud.

Conforme descrito acima, observa-se que algumas metas e programas de governo apresentam cumprimento 0% frente ao que foi planejado. Merecendo atenção a Contratação por tempo determinado que já atingiu o percentual de 91,32% do orçamento disponível para essa rubrica, logo considerando a renovação contratual de temporário será necessário a suplementação da mesma, conforme já apontado em relatório anteriores reitera a ciência da Presidente e providências do Setor Contábil.

Em relação às metas que se encontram com índice de cumprimento igual a "0%", é imperativo que a Presidente da Câmara dedique atenção ao confronto entre o que foi planejado e o que efetivamente foi executado, à luz dos princípios que regem a administração pública.

**RECOMENDAÇÃO:** frente a tal situação recomenda-se atenção da **CONTABILIDADE E PRESIDÊNCIA quanto ao que foi planejado x cumprido.**

**RECOMENDAÇÃO:** reitero recomendação apontada em relatórios anteriores, para que caso seja necessário a realização de suplementação, que se cumpra o disposto no art. 42 Lei 4.320/64, que diz que "os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo" e considerando que o decreto somente passa a ter seus efeitos a partir de sua publicação, **RECOMENDASE** que nenhuma alteração/suplementação em dotação orçamentária seja feita sem a prévia verificação da efetiva publicação do Decreto pelo executivo de Santana da Vargem/MG.

## **4.7 Gestão Financeira**

Durante o mês de abril de 2025 o Poder Legislativo trabalhou com 2 instituições financeiras oficiais, cujos saldos em conta bancária em 30.04.2025 são:

### **4.7.1 Banco do Brasil**

Esta Controladora interna confrontou o extrato bancário do Banco do Brasil (Ag. 2599-2 CC 5542-5) com o relatório obtido no sistema Betha Cloud “*Razão Analítico – Conciliação Bancária*”, os lançamentos de débitos no extrato são compatíveis com os lançamentos no Razão Analítico.

O Saldo inicial do mês era de R\$ 396.600,82

Todas os pagamentos realizados no mês de abril de 2025, somam um total de R\$ 317.762,75

Saldo atual em 30/04/2025 era de 237.250,07

### **4.7.2 Caixa Econômica Federal:**

Não houve movimentação de pagamentos na conta bancária da Caixa Econômica Federal (Ag. 0157 CC 00071044-3), apenas débito autorizado, referente ao consignado do mês no valor de R\$ 2.004,00

O Saldo inicial do mês era R\$0,00

Saldo Atual R\$0,00

## **4.8 Da ordem cronológica dos Pagamentos**

Nos termos da Lei nº 14.133/2021, fica claro que os pagamentos oriundos de relações jurídico-contratuais devem ser realizados de acordo com a ordem cronológica de exigibilidade, levando-se em consideração o cumprimento, por parte do contratado, de todas as obrigações, ou seja, a ordem de liquidação. Os pagamentos realizados no mês de abril/2025 atenderam a ordem cronológica:



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**  
**Ordem cronológica de empenhos pagos**

Exportado €

Última atualização: 06/05/2025 11:48:53.575

do empenho	Data da liquidação	Data do pagamento	Data do vencimento	Nome do credor	Histórico do empenho	Processo licitatório	Valor pago
385/1	01/04/2025	01/04/2025	30/01/2025	DE MAQUINAS E A S CONSTRU COES E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	ano/modelo 2024/2025, com quatro portas e capacidade para no mínimo cinco lugares, garantia de no mínimo Contratação de empresa especializada em obras e construção civil para a construção de salas, banheiro e lavanderia na sede da Câmara Municipal de Santana da Vargem, com o fornecimento de materiais.	55	R\$ 177.000,00
259/1	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	A S CONSTRU COES E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	Contratação de empresa especializada em obras e construção civil para a construção de salas, banheiro e lavanderia na sede da Câmara Municipal de Santana da Vargem, com o fornecimento de materiais.	22	R\$ 6.911,82
259/1	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	A S CONSTRU COES E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	Contratação de empresa especializada em obras e construção civil para a construção de salas, banheiro e lavanderia na sede da Câmara Municipal de Santana da Vargem, com o fornecimento de materiais.	22	R\$ 22.087,46
13/1	03/04/2025	03/04/2025	13/04/2025	EDILON FERNANDES SILVA ME	Aquisição de salgados para reuniões e eventos da Câmara Municipal de Santana da Vargem.	15	R\$ 390,00
13/1	03/04/2025	03/04/2025	19/03/2025	EDILON FERNANDES SILVA ME	Aquisição de salgados para reuniões e eventos da Câmara Municipal de Santana da Vargem.	15	R\$ 87,50
10/1	04/04/2025	04/04/2025	31/03/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Contratação de e empresa especializada na prestação dos Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) nas modalidades local fixo-fixo e fixo-móvel, intraoperadora e extraoperadora e de longa distância nacional fixo-fixo e fixo-móvel, intraoperadora e extraoperadora (LDN).	3	R\$ 170,04
4/1	04/04/2025	04/04/2025	04/05/2025	UNIMED TRES PONTAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	Contratação de Plano de saúde para os servidores da Câmara Municipal de Santana da Vargem durante o exercício de 2025.	9	R\$ 3.782,33
8/1	04/04/2025	04/04/2025	30/04/2025	RONEY VITOR DA SILVA LTDA	Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades da Câmara Municipal de Santana da Vargem.	29	R\$ 349,42
5/1	07/04/2025	07/04/2025	07/05/2025	CONNECTA NET TELECOMUNICACOES LTDA	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet em banda larga, com conexão permanente, franquia ilimitada, através de fibra ótica, para implementação e operação do acesso à internet na Câmara Municipal de Santana da Vargem, incluindo o fornecimento dos materiais necessários em comodato, com um plano mensal de 700 megabits por segundo para download e 600 megabits por segundo upload por um período de 12 meses.	2	R\$ 139,90
250/1	07/04/2025	07/04/2025	16/10/2024	CARIMBOS BRASIL DISTRIBUIDORA, ATACADO E VAREJO LTDA	Contratação de empresa especializada em fornecimento de material gráfico para atender às necessidades da Câmara Municipal de Santana da Vargem.	25	R\$ 1.004,00
12/1	16/04/2025	16/04/2025	24/04/2025	53.930.816 WILLIAN AMADO DO NASCIMENTO (076.793.586-13) ECO BRAZIL TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA.	AQUISICÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO.	17	R\$ 532,50
80/1	16/04/2025	22/04/2025	08/05/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APLICAÇÃO DO CURSO DE RECICLAGEM E ATUALIZAÇÃO NO E-SOCIAL DOS ÓRGÃO PÚBLICOS NOVO LAYOUT 1.3 E A TRANSIÇÃO DA DIRF.		18	R\$ 5.080,00
2/1	22/04/2025	22/04/2025	22/05/2025	COPASACIA DE SANEAMENTO DE MG	Contratação de serviço especializado em abastecimento de água e esgotamento sanitário durante o exercício de 2025.	4	R\$ 176,19
3/1	22/04/2025	22/04/2025	22/05/2025	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	Fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Santana da Vargem MG	5	R\$ 452,90
6/1	22/04/2025	23/04/2025	09/05/2025	AUTO POSTO TEOMARA MAISE CORREA LTDA	Aquisição de combustíveis automotivos, gasolina comum e etanol, por demanda, de forma parcelada, durante o período de 12 (doze) meses, para utilização no veículo oficial da Câmara Municipal de Santana da Vargem, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas dependências da empresa contratada.	7	R\$ 102,50
6/1	22/04/2025	23/04/2025	09/05/2025	AUTO POSTO TEOMARA MAISE CORREA LTDA	Aquisição de combustíveis automotivos, gasolina comum e etanol, por demanda, de forma parcelada, durante o período de 12 (doze) meses, para utilização no veículo oficial da Câmara Municipal de Santana da Vargem, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas dependências da empresa contratada.	7	R\$ 134,72
9/1	28/04/2025	28/04/2025	15/05/2025	RONEY VITOR DA SILVA LTDA	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender às necessidades da Câmara Municipal de Santana da Vargem.	28	R\$ 39,03
8/1	28/04/2025	28/04/2025	15/05/2025	RONEY VITOR DA SILVA LTDA	Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades da Câmara Municipal de Santana da Vargem.	29	R\$ 354,14
8/1	28/04/2025	28/04/2025	14/05/2025	RONEY VITOR DA SILVA LTDA	Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades da Câmara Municipal de Santana da Vargem.	29	R\$ 71,28
10/1	29/04/2025	30/04/2025	01/05/2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Contratação de e empresa especializada na prestação dos Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) nas modalidades local fixo-fixo e fixo-móvel, intraoperadora e extraoperadora e de longa distância nacional fixo-fixo e fixo-móvel, intraoperadora e extraoperadora (LDN).	3	R\$ 157,53

## 4.9 Gestão Patrimonial

Conforme Relatório “*Controle de bens por Organograma*” obtido pelo Sistema Gerencial Betha Cloud, a Câmara Municipal de Santana da Vargem possui em patrimônio o montante de R\$ 586.323,67 em bens móveis.

No que concerne ao bem imóvel onde a Câmara está sediada, o referido imóvel encontra-se ainda em fase de regularização. Conforme apontado em relatórios anteriores a Comissão de Patrimônio solicitou à Presidência a certidão de inteiro teor, contudo, até o momento, não obteve resposta.

### 4.10 Limites e condições para realização da despesa total com pessoal.



MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM - MG  
PODER LEGISLATIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO/2024 - ABRIL/2025

Página: 1 / 2  
Exercício de 2025

RGF - ANEXO 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (R)
	LIQUIDADAS													
	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	Jan/2025	Fev/2025	Mar/2025	Abr/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (R)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	82.003,59	78.293,39	79.324,78	78.500,26	81.510,81	76.797,43	103.998,00	90.900,13	73.847,73	83.148,74	93.268,10	82.936,57	1.004.529,53	6.034,59
Pessoal Ativo	82.003,59	78.293,39	79.324,78	78.500,26	81.510,81	76.797,43	103.998,00	90.900,13	73.847,73	83.148,74	93.268,10	82.936,57	1.004.529,53	6.034,59
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	69.235,59	72.480,76	73.566,99	75.052,20	81.289,22	70.508,92	103.998,00	83.605,12	73.847,73	74.004,10	84.069,73	73.422,62	935.080,98	0,00
Obrigações Patronais	12.768,00	5.812,63	5.757,79	3.448,06	221,59	6.288,51	0,00	7.295,01	0,00	9.144,64	9.198,37	9.513,95	69.448,55	6.034,59
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §1º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Paralela (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	82.003,59	78.293,39	79.324,78	78.500,26	81.510,81	76.797,43	103.998,00	90.900,13	73.847,73	83.148,74	93.268,10	82.936,57	1.004.529,53	6.034,59
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL											VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)											37.820.884,45			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)											50.000,00			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)											150.000,00			
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §1º)											615.163,60			
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais											0,00			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)											37.005.720,85			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)											1.010.564,12	2,73%		
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)											2.220.343,25	6%		
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)											2.109.326,09	5,7%		
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)											1.998.308,93	5,4%		

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM. Emissão: 06/05/2025, às 15:20:41.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Conforme relatório de “*Gestão Fiscal – Demonstrativo da Despesa com pessoal*”, obtido por meio do sistema Betha Cloud, o acumulado das despesas totais com o pessoal, encontra-se abaixo do percentual permitido na Lei de Responsabilidade Fiscal (6% da receita Líquida corrente), do §1º do art. 29-A CF/88 (70% da arrecadação), inciso VI art.29 da CF/88 (20% do subsídio do deputado estadual).

**Esta Controladoria interna requer explicação do Setor Contábil, qual o motivo que nos meses de novembro/2024 e janeiro/2025 não existiu pagamento de obrigações patronais, e no mês de set/2024 o valor foi bem menor que a média dos demais meses.**

### 4.11 Repasse duodécimo

Conforme relatório de “*Relação de Arrecadações Extraorçamentárias*”, emitido pelo sistema geral Betha Cloud, a Câmara Municipal de Santana da Vargem/MG, vem recebendo o repasse do duodécimo dentro do prazo, nos termos do art.168 CF/88 e percentuais nos termos do art. 29A CF/88.

No que tange ao recebimento datado de 16/04/2025, o mesmo foi auditado por esta Controladoria, foi conferido o depósito, por meio do extrato da CC 5542-5 AG 2599-2 Banco do Brasil, de titularidade da Câmara Municipal de Santana da Vargem/MG, no valor de R\$156.583,34;

### 4.12 Das obrigações contábeis

#### 4.12.1 Sicom / MG

As obrigações contábeis estão regulares.





#### 4.13 FROTAS

A Câmara Municipal de Santana da Vargem/MG dispõe atualmente de apenas dois veículos oficiais, sendo eles de placas PXO8225 e TDS4D99.

Conforme já citado em relatórios anteriores, e reiterado no presente, a Presidente da Câmara deve proceder com a devida análise sobre a economicidade, necessidade e finalidade pública da manutenção do veículo mais antigo, considerando a possibilidade de sua permanência em posse da Câmara Municipal. Caso seja mantida a decisão de permanência do referido veículo, impõe-se a realização de manutenções periódicas adequadas, sendo desaconselhável a utilização para viagens de longa distância sem as devidas reparações, visto que tal situação poderia colocar em risco tanto os servidores quanto os agentes políticos, expondo-os a situações de risco.

Outrossim, cumpre alertar que o veículo de placa TDS4D99, novo, encontra-se sob a posse da Câmara há mais de meses, sem que tenha sido providenciado a manutenção do portão da garagem e a confecção da garagem coberta, o mesmo está no sol e chuva, é dever de todos os servidores em especial a presidente zelar pelos bens da Câmara.

Foram realizadas apenas as viagens abaixo:



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Hernani Pereira Scatolino, 50 - Centro - Santana da Vargem

CEP: 37195-000 CNPJ: 00.589.501/0001-55 Telefone: (35) 3858-1229

E-mail: [compras@santanadavargem.mg.leg.br](mailto:compras@santanadavargem.mg.leg.br) Site: [www.santanadavargem.mg.leg.br](http://www.santanadavargem.mg.leg.br)

Data Final: 30/04/2025; Data Inicial: 01/04/2025; Entidade: [{"valor": "7958", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM"}]

Página 1 /  
Dat 07/05/202

Nº Viagem	Nº Despesa	Data Registro	Organograma	Responsável	Saida	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
262	0	04/04/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	04/04/2025	04/04/2025	Realizada	Serviço	Levar Diretor Rafael para discutir com fornecedor de seguro de veículo

Descritivo da Rota	Nº Passageiros	Saida (Km)	Chegada (Km)	Distância (Km)		
				Estimada	Realizada	Diferença
Rodagem no município	0	132.711,00	132.714,00	0,00	3,00	3,00
Total				0,00	3,00	3,00

Nº Viagem	Nº Despesa	Data Registro	Organograma	Responsável	Saida	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
263	0	04/04/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	04/04/2025	04/04/2025	Realizada	Serviço	Levar funcionario Larissa Na CP na rodovia MG 167 KM 01

Descritivo da Rota	Nº Passageiros	Saida (Km)	Chegada (Km)	Distância (Km)		
				Estimada	Realizada	Diferença
Rodagem no município	0	132.714,00	132.719,00	0,00	5,00	5,00
Total				0,00	5,00	5,00

Nº Viagem	Nº Despesa	Data Registro	Organograma	Responsável	Saida	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
264	0	04/04/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	04/04/2025	04/04/2025	Realizada	Serviço	Levar funcionario Ruitier para despachar com a presidente

Descritivo da Rota	Nº Passageiros	Saida (Km)	Chegada (Km)	Distância (Km)		
				Estimada	Realizada	Diferença
Rodagem no município	0	132.719,00	132.720,00	0,00	1,00	1,00
Total				0,00	1,00	1,00

Nº Viagem	Nº Despesa	Data Registro	Organograma	Responsável	Saida	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
265	0	09/04/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	09/04/2025	09/04/2025	Realizada	Serviço	Levar Diretor Rafael par discutir assunto com fornecedor de seguro

Descritivo da Rota	Nº Passageiros	Saida (Km)	Chegada (Km)	Distância (Km)		
				Estimada	Realizada	Diferença
Rodagem no município	2	132.720,00	132.722,00	0,00	2,00	2,00
Total				0,00	2,00	2,00

Nº Viagem	Nº Despesa	Data Registro	Organograma	Responsável	Saida	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
266	0	09/04/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	09/04/2025	09/04/2025	Realizada	Serviço	

Descritivo da Rota	Nº Passageiros	Saida (Km)	Chegada (Km)	Distância (Km)		
				Estimada	Realizada	Diferença
Rodagem no município	2	132.722,00	132.726,00	0,00	4,00	4,00
Total				0,00	4,00	4,00

Nº Viagem	Nº Despesa	Data Registro	Organograma	Responsável	Saida	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
267	0	09/04/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	09/04/2025	09/04/2025	Realizada	Viagem	Levar funcionario Ruitier para discutir assunto com fornecedores de ingternete ,pedágio R\$28,60 ida e volta na BR - 265 MG atenção fazer revisão do veículo

Descritivo da Rota	Nº Passageiros	Saida (Km)	Chegada (Km)	Distância (Km)		
				Estimada	Realizada	Diferença
Rodagem no município	2	132.726,00	132.730,00	0,00	4,00	4,00
Total				0,00	4,00	4,00

					Estimada	Realizada	Diferença
Viagem a Boa Esperança	2	132.726,00	132.771,00		22,041	45,00	22,96
				Total	22,041	45,00	22,96

Nº Viagem	Nº Passageiros	Data Realizada	Organograma	Responsável	Saída	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
268	0	09/04/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	09/04/2025	09/04/2025	Realizada	Serviço	levar funcionario Ruter para discutir assunto de fornecedores de internet

Descritivo da Rota	Nº Passageiros	Saída (Km)	Chegada (Km)	Distância (Km)		
				Estimada	Realizada	Diferença
Rodagem no município	2	132.771,00	132.773,00	0,00	2,00	2,00
				Total	0,00	2,00

Nº Viagem	Nº Passageiros	Data Realizada	Organograma	Responsável	Saída	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
269	0	09/04/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	09/04/2025	09/04/2025	Realizada	Serviço	RAFAEL PARA DISCUTIR ASSUNTO COM FORNECEDORES DE SEGURO E DPOIS NO POSTO CHICO BARBA ABASTECIMENTO EM AI COOI VAI OR R\$

Descritivo da Rota	Nº Passageiros	Saída (Km)	Chegada (Km)	Distância (Km)		
				Estimada	Realizada	Diferença
Rodagem no município	2	132.773,00	132.779,00	0,00	6,00	6,00
				Total	0,00	6,00

Nº Viagem	Nº Passageiros	Data Realizada	Organograma	Responsável	Saída	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
270	0	16/04/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	09/04/2025	09/04/2025	Realizada	Serviço	Levar Diretor Rafael para discutir assunto com fornecedor e levar o carro para ficar estacionado na porta da delegacia por motivo de garagem e a viagem de madrugada seguinte

Descritivo da Rota	Nº Passageiros	Saída (Km)	Chegada (Km)	Distância (Km)		
				Estimada	Realizada	Diferença
Rodagem no município	2	132.779,00	132.781,00	0,00	2,00	2,00
				Total	0,00	2,00

Nº Viagem	Nº Passageiros	Data Realizada	Organograma	Responsável	Saída	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
271	0	16/04/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	10/04/2025	11/04/2025	Realizada	Viagem	fazer curso de Capacitação, ouve abastecimento no Posto Rodo Chaves Valor R\$ 70,00, no KM 133,139 estacionamento hotel valor R\$ 80,00 estacionamento no local do curso no valor de R\$30,00 e pedágios no valor de R\$14,30 ida R\$14,30 vinda valor total de R\$28,60, o carro saiu da porta da delegacia

Descritivo da Rota	Nº Passageiros	Saída (Km)	Chegada (Km)	Distância (Km)		
				Estimada	Realizada	Diferença
Viagem a Belo Horizonte - MG	3	132.781,00	133.330,00	276,968	549,00	272,03
				Total	276,968	549,00

Nº Viagem	Nº Passageiros	Data Realizada	Organograma	Responsável	Saída	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
272	0	16/04/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	16/04/2025	16/04/2025	Realizada	Viagem	para discutir assunto com fornecedor abastecimento Posto Chico Barba R\$ 135,20

Descritivo da Rota	Nº Passageiros	Saída (Km)	Chegada (Km)	Distância (Km)		
				Estimada	Realizada	Diferença
Viagem para Três Pontas-MG	2	133.330,00	133.367,00	17,524	37,00	19,48
				Total	17,524	37,00

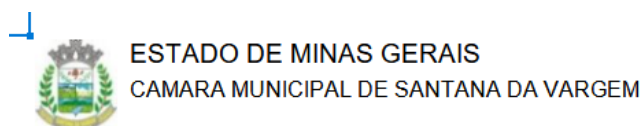
Veículo: TDS4D99 - AUTOMÓVEL TIGGO 7 SPORT

Motorista: EMERSON SILVA ARAUJO

Nº Viagem	Nº Registro	Data Registro	Organograma	Responsável	Saída	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
273	0	28/04/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	21/04/2025	26/04/2025	Realizada	Viagem	Levar Vereador Emerson Paulo Araújo pa participar da XXIV Marcha do Legislativo Municipal
Descritivo da Rota				Nº Passaportes	Saída (Km)	Chegada (Km)	Distância (Km)		
							Estimada	Realizada	Diferença
Viagem a Brasília - DF				72	0,00	1.855,00	840,459	1.855,00	-840,46
						Total	840,459	1.855,00	-840,46
Nº Viagem	Nº Registro	Data Registro	Organograma	Responsável	Saída	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
274	0	28/04/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	28/04/2025	28/04/2025	Realizada	Serviço	Levar Diretor Rafael na Emater
Descritivo da Rota				Nº Passaportes	Saída (Km)	Chegada (Km)	Distância (Km)		
							Estimada	Realizada	Diferença
Rodagem no município				2	1.855,00	1.856,00	0,00	1,00	1,00
						Total	0,00	1,00	1,00
Nº Viagem	Nº Registro	Data Registro	Organograma	Responsável	Saída	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
275	0	29/04/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	29/04/2025	29/04/2025	Realizada		Presidente da Câmara Bruna e vereador Antônio para participar de reunião na Prefeitura Municipal de Coqueiral MG e em Santana da Vargem na Secretaria de Educação e na Escola Estadual Padre José
Descritivo da Rota				Nº Passaportes	Saída (Km)	Chegada (Km)	Distância (Km)		
							Estimada	Realizada	Diferença
Viagem a Coqueiral MG				4	1.856,00	1.892,00	17,136	36,00	18,86
						Total	17,136	36,00	18,86
Nº Viagem	Nº Registro	Data Registro	Organograma	Responsável	Saída	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
276	0	30/04/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	30/04/2025	30/04/2025	Realizada	Serviço	Levar Diretor Rafael no Centro Administrativo Bairro São Luiz
Descritivo da Rota				Nº Passaportes	Saída (Km)	Chegada (Km)	Distância (Km)		
							Estimada	Realizada	Diferença
Rodagem no município				2	1.892,00	1.895,00	0,00	3,00	3,00
						Total	0,00	3,00	3,00
Nº Viagem	Nº Registro	Data Registro	Organograma	Responsável	Saída	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
277	0	30/04/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	30/04/2025	30/04/2025	Realizada	Serviço	Levar Diretor Rafael no Centro Administrativo bairro São Luiz
Descritivo da Rota				Nº Passaportes	Saída (Km)	Chegada (Km)	Distância (Km)		
							Estimada	Realizada	Diferença
Rodagem no município				2	1.895,00	1.896,00	0,00	1,00	1,00
						Total	0,00	1,00	1,00
Nº Viagem	Nº Registro	Data Registro	Organograma	Responsável	Saída	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
278	0	05/05/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	30/04/2025	30/04/2025	Realizada	Serviço	Levar Diretor Rafael no Centro Administrativo no Bairro São Luiz no Sindicato Rural na Acaps e Prefeitura para entregar convite da audiência pública
Descritivo da Rota				Nº Passaportes	Saída (Km)	Chegada (Km)	Distância (Km)		
							Estimada	Realizada	Diferença
Rodagem no município				2	1.896,00	1.899,00	0,00	3,00	3,00
						Total	0,00	3,00	3,00
Total distância (Km)							17,524	40,00	22,48



Segue consumo de combustível:



#### CONTROLE DE CONSUMO E ABASTECIMENTO

PX08225 - AUTOMOVEL RENAULT FLUENCE

Data	Ordem	Nota	Tipo de combustível	Km/Hr	Qtde. abastec.	Média	Km/Hr trab.	Tanque cheio ▶	Valor total (R\$)
09/04/2025 09:16:52	▶ 0	86512	Etanol	132.724	22,830	0,00	0,00	Não	102,50
09/04/2025 13:27:19	▶ 0	86543	Etanol	132.737	30,004	0,00	0,00	Sim	134,72
11/04/2025 19:31:28	▶ 0	481979	Etanol	133.139	15,251	0,00	0,00	Não	70,00
Totalizador do veículo:					68,085	0,00	0,00		307,22
Totalizador geral:					68,085	0,00	0,00		307,22

#### 4.14 Transparência Site Câmara Municipal

Foi abordado em auditoria específica referente ao mês de abril/2025 a questão transparência, e tecida as recomendações da Controladoria interna abaixo:

1. Reestruturar o Portal da Transparência, com eliminação de duplicidades e melhorias na usabilidade e navegabilidade;
2. Assegurar a publicação integral de contratos e termos aditivos, conforme preceitua a LAI;
3. Instituir formalmente a Política de Privacidade e nomear o Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO), nos termos da LGPD;
4. Publicar o Plano Estratégico Institucional, contendo metas, diretrizes e indicadores de desempenho;
5. Disponibilizar dados abertos em formatos estruturados, acessíveis e legíveis por máquina;
6. Elaborar normativos internos regulamentando o cumprimento da LAI e da LGPD;
7. Aperfeiçoar o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), com inclusão de fluxos, prazos e procedimentos de recurso;
8. Atualizar periodicamente todas as seções informacionais do portal, garantindo coerência e integridade dos dados;
9. Divulgar as biografias dos parlamentares e as pautas das comissões permanentes e temporárias, fortalecendo o controle social;
10. Publicar relatórios gerenciais e planilhas em formatos abertos, com filtros, séries históricas e mecanismos de pesquisa.

A Controladoria Interna recomenda o monitoramento contínuo da implementação das medidas acima e reforça que o atendimento às exigências legais e boas práticas de transparência pública são fundamentais para o fortalecimento da gestão legislativa, a prevenção de riscos institucionais e o respeito aos direitos do cidadão

#### 4.15 Das diárias



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM**

Página: 1 / 1  
Data: 09/05/2025

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/04/2025 até 09/05/2025

Nº NE	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtde
<b>Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM</b>									
76	07/04/2025	878,64	4	CLEBER DE BRITO	Participar do curso de capacitação: "Reciclagem e atualização no e-social dos órgãos públicos - Novo Leiute 1.3 e a transição da DIRF".	Belo Horizonte	10/04/2025	11/04/2025	1,000
			4	CLEBER DE BRITO	Participar do curso de capacitação: "Reciclagem e atualização no e-social dos órgãos públicos - Novo Leiute 1.3 e a transição da DIRF".	Santana da Vargem	10/04/2025	11/04/2025	1,000
77	07/04/2025	878,64	5	ISABELA LOURENÇÃO MESSIAS	Participar do curso de capacitação: "Reciclagem e atualização no e-social dos órgãos públicos - Novo Leiute 1.3 e a transição da DIRF".	Belo Horizonte	10/04/2025	11/04/2025	1,000
			5	ISABELA LOURENÇÃO MESSIAS	Participar do curso de capacitação: "Reciclagem e atualização no e-social dos órgãos públicos - Novo Leiute 1.3 e a transição da DIRF".	Santana da Vargem	10/04/2025	11/04/2025	1,000
78	07/04/2025	878,64	6	EMERSON SILVA ARAUJO	Levar os servidores Cleber de Brito e Isabela Lourenção Messias para participar de curso em Belo Horizonte - MG.	Belo Horizonte	10/04/2025	11/04/2025	1,000
			6	EMERSON SILVA ARAUJO	Levar os servidores Cleber de Brito e Isabela Lourenção Messias para participar de curso em Belo Horizonte - MG.	Santana da Vargem	10/04/2025	11/04/2025	1,000
81	14/04/2025	3.074,58	7	EVERTON PAULO ARAUJO	Participar da XXIV Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais.	Brasília	22/04/2025	25/04/2025	3,000
			7	EVERTON PAULO ARAUJO	Participar da XXIV Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais.	Brasília	22/04/2025	25/04/2025	1,000
82	14/04/2025	3.953,19	8	EMERSON SILVA ARAUJO	Levar o vereador Everton Paulo Araujo para participar da XXIV Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais em Brasília - DF.	Brasília	21/04/2025	25/04/2025	4,000
			8	EMERSON SILVA ARAUJO	Levar o vereador Everton Paulo Araujo para participar da XXIV Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais em Brasília - DF.	Brasília	21/04/2025	25/04/2025	1,000
<b>Valor Entidade:</b>		<b>9.663,69</b>							
<b>Valor Total:</b>		<b>9.663,69</b>							

#### 4.16 Lei de Proteção de dados

**RECOMENDAÇÃO:** inicie a implantação da aplicação de proteção de dados no prazo máximo de 30 dias, considerando que esta controladoria vem fazendo recomendações em vários relatórios mensais anteriores.

#### 4.17 Concurso

Conforme já citado em relatórios anteriores, recomenda-se a imediata realização do processo licitatório para a contratação de empresa especializada na organização e execução do concurso público para o cargo de Auxiliar Administrativo, visto que a atual contratação temporária já foi renovada pelo período legal permitido. É imperativo que a Câmara Municipal regularize a situação do referido cargo, promovendo a seleção de um profissional por meio de concurso público, em conformidade com os princípios da legalidade e eficiência. Ademais, os serviços de limpeza e copa são de extrema importância para a manutenção das atividades diárias da Câmara Municipal, contribuindo diretamente para o adequado funcionamento das dependências e o bom andamento dos trabalhos administrativos. Portanto, a continuidade desses serviços também requer a observância dos trâmites legais necessários, garantindo a transparência e a eficiência na contratação.

### 5. Conclusão

Quanto às informações contidas no relatório, constatou-se que os dados apresentados são fidedignos, e que a Câmara Municipal de Santana da Vargem, com ressalva das Recomendações citadas, vem cumprindo a Legislação vigente, em especial ao processamento da despesa e as normas legais quanto à execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial.

Durante o período, observou-se em especial as ações quanto à verificação dos procedimentos operacionais, quanto ao atendimento dos princípios constitucionais, quanto à legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência dos atos de gestão, promovendo o atendimento às disposições legais, a

eficiência operacional e uma boa governança.

Conforme exposto no relatório, os valores empenhados e liquidados não extrapolaram os respectivos créditos orçamentários disponíveis.

Por fim, conclui-se que o Poder Legislativo, de uma forma geral, no mês de março/2025 atendeu, com ressalvas das recomendações, os requisitos da gestão fiscal, administrando seus gastos e mantendo o equilíbrio financeiro, bem como apresentou os percentuais de aplicação dentro dos limites legais.

Diante do exposto, esta Controladoria emite PARECER FAVORÁVEL, com RECOMENDAÇÕES quanto às informações prestadas no RELATÓRIO MENSAL DA CONTROLADORIA, esta Controladoria Interna não vislumbrou ocorrências relevantes que mereçam remessa deste relatório ao Tribunal de Contas do Estado, porém o mesmo será submetido à análise da Presidente do Poder Legislativo para que proceda com as providências necessárias.

Ressalto que as RECOMENDAÇÕES descritas nesse relatório são OPINATIVAS apuradas conforme análises feitas, visto que, *“no exercício da função administrativa de controle, os entes e demais órgãos públicos devem assegurar de que a existência de erros e riscos potenciais devem ser devidamente controlados e monitorados atuando de forma preventiva, concomitante ou corretiva, além de prevalecer como instrumentos auxiliares de gestão.”* (Cartilha de orientações sobre o Controle Interno TCE\_MG).

Esta Controladoria não elide ou respalda irregularidades que porventura não sejam detectadas no âmbito do trabalho de análise, alheios ao relatório presente.

Sem mais para o momento, agradeço a atenção apresentando votos de estima e apreço.

Atenciosamente.

SRA.

Laidia Mesquita de Sousa

**CONTROLE INTERNO**

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM/MG**