



# 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 DO CONTROLE INTERNO

**ASSUNTO: RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO N.º 5**

**PERÍODO 01.05.2025 A 31.05.2025**

Santana da Vargem, 12 de junho de 2025.

### 1 – INTRODUÇÃO

Esta Controladora 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 o Controle Interno 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 maio/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 31.05.2025;
- 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 maio 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;

## 4 DETALHAMENTO DO ESTUDO

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

pagina. 1 / 1



### PROCESSOS HOMOLOGADOS POR PERÍODO

Data Inicial: 2025-05-01 / Data Final: 2025-05-31

Processo	Data Homologação	Objeto
9/2025	23/05/25 09:26	MATERIAIS DE EXPEDIENTE
14/2025	08/05/25 08:10	SALGADINHOS FRITOS, TIPO FESTA.
20/2025	12/05/25 18:49	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 OPERACIONALIZAÇÃO DO ACESSO À INTERNET
25/2025	27/05/25 08:14	CURSO MECANISMOS LEGISLATIVOS DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E JULGAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL"

Total de Processos: 4

\* 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 maio, ocorreram 5 reuniões ordinárias, 1 reunião extraordinária, 2 da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, 3 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, 4 da Comissão de Finanças e Orçamento e 4 da Comissão de Obras, serviços Públicos Agroindústria, Comércio e Turismo, conforme a lista de presença do RH e Presidência.

Com exceção dos vereadores Luiz Felipe Mendonça Rodrigues, e Everton Paulo Araújo, que se ausentaram da sessão ordinária ocorrida em 23/04/2025, mas apresentaram justificativa, os demais a frequência foi regular.

Em relação ao ponto dos servidores, apenas os servidores Emerson Silva Araújo e Ruiter Silva de Oliveira, realizaram horas extras, sendo estas autorizadas pela Presidente. Os servidores não apresentaram horas faltas.

Em relação ao registro de ponto da Diretoria, conforme registrado em relatórios anteriores desta Controladora Interna, observou-se que o intervalo intrajornada mínimo de uma hora não está sendo respeitado todos os dias, sendo contabilizado como parte da jornada de trabalho. Esta Controladora recomenda que o intervalo intrajornada seja devidamente observado, pois o servidor não consegue permanecer de forma confortável, 8 horas sem intervalo para se alimentar. Contudo, considerando tratar-se de um cargo comissionado, com dedicação exclusiva, fica a cargo da Presidente ratificar tal conduta ou não.

**RECOMENDAÇÕES À PRESIDENTE E DIRETORIA:** Reitera ao RH que permaneça

procedendo o pagamento dos subsídios dos vereadores, somente após a apresentação pela Diretoria /Presidência da relação de presença nas reuniões de comissão, juntadas as respectivas atas de reuniões de comissão aos documentos do Ponto.

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

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



República Federativa do Brasil  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA  
[SOL] Relatório de Resumo Mensal da Folha

Página: 1 / 1  
Data: 04/06/2025  
Folha: Mensal - Integral  
Mês/Ano: 05/2025 à 05/2025

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
<b>Proventos</b>				
1	VENCIMENTOS	9	269,00	26.372,39 P
20	QUINQUÊNIO	4	11,00	3.499,45 P
22	HORAS EXTRAS 50%	2	26,59	425,39 P
24	HORAS EXTRAS 100%	1	1,45	29,49 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	436,75 P
1007	ADICIONAL NOTURNO	1	10,49	26,67 P
1008	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	5,00	642,25 P
1009	ADICIONAL DE PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO	3	30,00	1.192,64 P
1508	COMISSAO DE COMPRAS	3	3,00	2.862,00 P
1513	DIARIAS	5	5,00	10.325,52 (+)
<b>Total de proventos:</b>				<b>81.133,81</b>
<b>Descontos</b>				
50	I.N.S.S.	18	230,00	6.769,84 D
58	I.R.R.F.	15	222,50	2.620,99 D
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	13	19,00	3.602,21 (-)
306	Dedução do IRRF Mensal - Simplificado	7	0,00	4.250,40 (-)
307	Dedução do IRRF Mensal - Completa	11	0,00	7.964,32 (-)
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	1	1,00	193,50 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>13.505,83</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 31/05/2025

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: 04/06/2025

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	2.5	0	0	0	2.5	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	22.5	0	0	0	22.5	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	20	0	0	0	20	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	20	0	0	0	20	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	12.5	0	0	0	12.5	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	10	Adquirido
02/08/2024		01/08/2025	0	25	0	0	0	25	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	20	0	0	0	20	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	22.5	0	0	0	22.5	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	12.5	0	0	0	12.5	Em andamento

Fonte: Informações obtidas por meio do Relatório “Relatório de Período Aquisitivo de férias” emitido pelo Sistema Gerencial Betha Cloud.

Esteve em gozo de férias no mês de maio/2025 a servidora Isabela Lourenção Messias

**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.

Ainda recomendo atenção e providências para os servidores que estão aproximando para completarem 2 períodos aquisitivos e férias.

#### 4.5 Estoque;

Em 11/06/2025 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 R\$17.758,58.

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



MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM  
Balancete de Despesas  
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Página: 1 1  
Data de Emissão: 06/06/2025  
Exercício de 2025  
Período: Mês 1 a Mês 5

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	277.156,83	277.156,83	251.105,33	251.105,33	251.105,33	251.105,33	26.051,90	0,00 34,64%
1	3.1.90.11.00.00.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000.0000.000	485.000,00	195.691,95	195.691,95	195.691,95	195.691,95	195.691,95	195.691,95	0,00	0,00 40,35%
0												
2	3.1.90.13.00.00.00.0	Obrigações Patronais	1.500.000.0000.000	100.000,00	25.439,91	25.439,91	20.351,93	20.351,93	20.351,93	20.351,93	5.087,98	0,00 20,35%
0												
3	3.3.90.14.00.00.00.0	Diárias - Pessoal Civil	1.500.000.0000.000	80.000,00	3.807,84	3.807,84	3.807,84	3.807,84	3.807,84	3.807,84	0,00	0,00 4,76%
0												
4	3.3.90.39.00.00.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	1.500.000.0000.000	60.000,00	52.217,13	52.217,13	31.253,61	31.253,61	31.253,61	31.253,61	20.963,52	0,00 52,09%
0												
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%
1	4.4.90.01.1.00.00.00.0	Obras e Instalações	1.500.000.0000.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
0												
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	4.4.90.02.00.00.00.0	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.0000.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
0												
1.31.3001.4012 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.023.000,00	1.048.200,00	308.578,58	308.578,58	263.724,25	263.724,25	263.724,25	263.724,25	33.254,33	0,00 25,73%
7	3.1.90.04.00.00.00.0	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.0000.000	8.000,00	9.148,70	9.148,70	9.148,70	9.148,70	9.148,70	9.148,70	0,00	0,00 39,78%
0												
8	3.1.90.11.00.00.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000.0000.000	480.000,00	175.128,95	175.128,95	175.128,95	175.128,95	175.128,95	175.128,95	0,00	0,00 38,07%
0												
9	3.1.90.13.00.00.00.0	Obrigações Patronais	1.500.000.0000.000	100.000,00	21.083,63	21.083,63	16.911,99	16.911,99	16.911,99	16.911,99	4.171,64	0,00 17,62%
0												
10	3.3.90.14.00.00.00.0	Diárias - Pessoal Civil	1.500.000.0000.000	80.000,00	21.893,13	21.893,13	21.893,13	21.893,13	21.893,13	21.893,13	0,00	0,00 27,37%
0												
11	3.3.90.30.00.00.00.0	Material de Consumo	1.500.000.0000.000	110.000,00	37.773,46	37.773,46	10.807,74	10.807,74	10.807,74	10.807,74	26.965,72	0,00 11,38%
0												
12	3.3.90.33.00.00.00.0	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500.000.0000.000	6.000,00	1.915,41	1.915,41	1.915,41	1.915,41	1.915,41	1.915,41	0,00	0,00 31,92%
0												
13	3.3.90.35.00.00.00.0	Serviços de Consultoria	1.500.000.0000.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
0												
14	3.3.90.36.00.00.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	1.500.000.0000.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
0												
15	3.3.90.39.00.00.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	1.500.000.0000.000	180.000,00	12.672,63	12.672,63	4.555,66	4.555,66	4.555,66	4.555,66	8.116,97	0,00 2,53%
0												
16	3.3.90.40.00.00.00.0	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.500.000.0000.000	5.000,00	559,60	559,60	559,60	559,60	559,60	559,60	0,00	0,00 11,19%
0												
17	3.3.90.49.00.00.00.0	Auxílio-alimentação	1.500.000.0000.000	51.000,00	28.387,87	28.387,87	28.387,87	28.387,87	28.387,87	28.387,87	0,00	0,00 35,40%
0												
18	3.3.90.93.00.00.00.0	Indenizações e Restituições	1.500.000.0000.000	20.000,00	415,20	415,20	415,20	415,20	415,20	415,20	0,00	0,00 2,08%
0												
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	4.4.90.01.1.00.00.00.0	Material de Consumo	1.500.000.0000.000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
0												
20	4.4.90.02.00.00.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	1.500.000.0000.000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
0												

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

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.

Foram feitos as movimentações orçamentárias abaixo, para adaptar o orçamento às necessidades atuais da Camara Municipal:



ESTADO DE MINAS GERAIS  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Página: 1/ 1  
Data de Emissão: 06/06/2025

[SOL] Relação de Alterações Orçamentárias da Despesa - Quebra por Recurso/Tipo de Alteração

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "7958", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Data Final: 31/05/2025; Consolidado: N; Quebra por Tipo: S; Quebra por Recurso: S

Atos			Créditos			Origens		
Data	De Abertura	Autorizativo	Tipo	Recurso	Valor	Tipo	Recurso	Valor
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM								
Recurso: 1.500.000.0000.000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Tipo de Crédito: Crédito suplementar								
Entidade Origem: CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM								
27/03/2025	33/2025	1826/2024	Crédito suplementar	1.500.000.0000.000 - Recursos não	4.000,00	Anulação de dotação	1.500.000.0000.000 - Recursos não	4.000,00
16/05/2025	64/2025	1826/2024	Crédito suplementar	1.500.000.0000.000 - Recursos não	15.000,00	Anulação de dotação	1.500.000.0000.000 - Recursos não	15.000,00
Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM								
27/03/2025	33/2025	1826/2024	Crédito suplementar	1.500.000.0000.000 - Recursos não	25.200,00	Anulação de dotação	1.500.000.0000.000 - Recursos não	25.200,00
Total Tipo de Crédito para o Recurso:					44.200,00			
Total do Recurso:					44.200,00			
Total da Entidade:					44.200,00			
Total Geral:					44.200,00			

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

**RECOMENDAÇÃO:** reitero a 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, **RECOMENDA-SE** 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 maio de 2025 o Poder Legislativo trabalhou com 2 instituições financeiras oficiais, cujos saldos em conta bancária em 31.05.2025 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\$ 237.250,07

Todos os pagamentos realizados no mês de maio de 2025, somam um total de R\$ 114.950,36

Saldo atual em 31/05/2025 era de 281.266,58

Ao analisar o relatório “**Demonstrativo das Contas – TC02**” e “**Conciliação bancária**”, verificou-se diferença no lançamentos entre as saídas – R\$115.238,68 e o apontado no extrato bancário – R\$ 114.950,36, o qual requer **ESCLARESCIMENTOS** do Setor Contábil, bem como a **correção do Lançamento**.

		<b>ESTADO DE MINAS GERAIS</b>			Página: 1 / 1	
		<b>CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM</b>			Data: 06/06/2025	
		Demonstrativo das Contas Banco - TC 02				
		Período: 01/05/2025 até 31/05/2025				
Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
<b>Entidade.: CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM</b>						
001-2599-2/5542-5/5542-5		CONTA CORRENTE	237.250,07	159.255,19	115.238,68	281.266,58
104-157-6/671044-03/671044-03		CONTA CORRENTE	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00
Total entidade:			<b>237.250,07</b>	<b>161.259,19</b>	<b>117.242,68</b>	<b>281.266,58</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>237.250,07</b>	<b>161.259,19</b>	<b>117.242,68</b>	<b>281.266,58</b>

##### 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 maio/2025 atenderam a ordem cronológica:





ESTADO DE MINAS GERAIS  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Relação de Liquidações Emitidas  
Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Página: 1 / 3  
Data: 05/06/2025

Li q	Emissão	Valor Liquid.	Data Pagamento	sc on to	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org.
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM												
153	05/05/2025	10,00	05/05/25	11	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	15	3.3.90.39.84.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A		01
154	07/05/2025	3.782,33	07/05/25	4	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.011	4	3.3.90.39.99.00.00.00	UNIMED TRES PONTAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		01
155	07/05/2025	135,20	07/05/25	8	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	11	3.3.90.30.01.00.00.00	AUTO POSTO TEOMARA MAISE CORREA LTDA		01
156	08/05/2025	2.280,59	08/05/25	97	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	9	3.1.90.13.03.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01
157	08/05/2025	814,98	08/05/25	98	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	9	3.1.90.13.03.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01
158	08/05/2025	405,36	08/05/25	99	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	9	3.1.90.13.03.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01
159	08/05/2025	578,47	08/05/25	100	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	9	3.1.90.13.03.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01
160	08/05/2025	239,57	08/05/25	101	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	9	3.1.90.13.03.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01
161	08/05/2025	5.087,99	08/05/25	102	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.011	2	3.1.90.13.03.00.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01
162	12/05/2025	28,60	12/05/25	103	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	18	3.3.90.93.03.00.00.00	EMERSON SILVA ARAUJO		01
163	12/05/2025	386,60	12/05/25	104	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	18	3.3.90.93.03.00.00.00	EMERSON SILVA ARAUJO		01
164	12/05/2025	1.537,92	12/05/25	105	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	10	3.3.90.14.05.00.00.00	CLEBER DE BRITO		01
165	12/05/2025	1.537,92	12/05/25	106	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	10	3.3.90.14.05.00.00.00	RUI TER SILVA DE OLIVEIRA		01
166	12/05/2025	1.537,92	12/05/25	107	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	10	3.3.90.14.05.00.00.00	EMERSON SILVA ARAUJO		01
167	12/05/2025	400,00	12/05/25	109	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	12	3.3.90.33.99.00.00.00	EMERSON SILVA ARAUJO		01
168	13/05/2025	1.107,50	13/05/25	12	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	11	3.3.90.30.07.00.00.00	53.930.816 WILLIAN AMADO DO NASCIMENTO ( 076.793.588-13)		01
169	14/05/2025	420,24	15/05/25	111	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	15	3.3.90.39.53.00.00.00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		01
170	16/05/2025	185,13	16/05/25	8	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	11	3.3.90.30.07.00.00.00	RONEY VITOR DA SILVA LTDA		01
171	23/05/2025	109,14	23/05/25	112	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	15	3.3.90.39.30.00.00.00	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MG		01
172	23/05/2025	294,17	23/05/25	3	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	15	3.3.90.39.29.00.00.00	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		01
173	23/05/2025	159,73	23/05/25	10	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	15	3.3.90.39.43.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		01
174	27/05/2025	1.903,92	27/05/25	113	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.011	3	3.3.90.14.01.00.00.00	JACKSON LUIZ VENANCIO DE SOUZA		01
175	27/05/2025	1.903,92	27/05/25	114	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.011	3	3.3.90.14.01.00.00.00	EVERTON PAULO ARAUJO		01
176	27/05/2025	1.903,92	27/05/25	115	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	10	3.3.90.14.05.00.00.00	EMERSON SILVA ARAUJO		01
177	27/05/2025	248,60	27/05/25	116	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	12	3.3.90.33.99.00.00.00	EMERSON SILVA ARAUJO		01
178	29/05/2025	236,30	29/05/25	86	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	11	3.3.90.30.01.00.00.00	AUTO POSTO TEOMARA MAISE CORREA LTDA		01
188	30/05/2025	669,60	30/05/25	9	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	11	3.3.90.30.22.00.00.00	RONEY VITOR DA SILVA LTDA		01
187	30/05/2025	809,58	30/05/25	8	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	11	3.3.90.30.07.00.00.00	RONEY VITOR DA SILVA LTDA		01
196	30/05/2025	1.417,42	30/05/25	119	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	17	3.3.90.46.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM		01
198	30/05/2025	3.118,06	30/05/25	120	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	8	3.1.90.11.01.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM		01
195	30/05/2025	34.789,68	30/05/25	121	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.011	1	3.1.90.11.06.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM		01
197	30/05/2025	22.320,40	30/05/25	122	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	8	3.1.90.11.01.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM		01
192	30/05/2025	8.205,71	30/05/25	123	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	8	3.1.90.11.01.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM		01
194	30/05/2025	3.543,55	30/05/25	124	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	17	3.3.90.46.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM		01
191	30/05/2025	1.842,86	30/05/25	125	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	7	3.1.90.04.01.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM		01
193	30/05/2025	708,71	30/05/25	126	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	17	3.3.90.46.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM		01
189	30/05/2025	4.348,71	30/05/25	127	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.011	1	3.1.90.11.10.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM		01
190	30/05/2025	708,71	30/05/25	128	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	17	3.3.90.46.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM		01

## 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\$ 581.729,94 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, está em processo de dispensa de licitação para contratação dos serviços cartorários.

#### 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  
JUNHO/2024 - MAIO/2025

Página: 1 / 2  
Exercício de 2025

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)	
	LIQUIDADAS														
	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	Jan/2025	Fev/2025	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (A)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	84.032,38	1.006.558,32	6.034,59	
Pessoal Ativo	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	84.032,38	1.006.558,32	6.034,59	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	74.625,42	940.470,81	0,00	
Obrigações Patronais	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	9.406,96	66.087,51	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, §11)	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 Parêntes (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	
	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	84.032,38	1.006.558,32	6.034,59	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)															
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												38.868.623,57			
(-) 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, §11)												615.731,60			
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais												0,00			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)												37.992.891,97			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III + V)												1.012.592,91	2,67%		
LÍMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												2.279.573,52	6%		
LÍMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												2.165.594,84	5,7%		
LÍMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												2.051.616,17	5,4%		

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM. Emissão: 09/06/2025, às 09:03:53.

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).

### 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 16/05/2025, 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\$156.583,33;

#### 4.12 Das obrigações contábeis

#### 4.12.1 Sicom / MG

As  
obrigações  
contábeis estão  
regulares.

[illegible]



#### **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, já reiterado em relatório anterior, e reiterado também 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, conforme relatado em relatório anterior, 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: 31/05/2025; Data Inicial: 01/05/2025; Entidade: [{"valor": "7958", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM"}]

Página 1 /

Data 09/06/202

**Viagens**

Veículo: TDS4D99 - AUTOMÓVEL TIGGO 7 SPORT

Motorista: EMERSON SILVA ARAUJO

Nº Viagem	Nº Despesa	Data Registro	Organograma	Responsável	Saída	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
279	0	06/05/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	05/05/2025	05/05/2025	Realizada	Viagem	Levar produtos para a

**Distância (Km)**

Descritivo da Rota	Nº Passageiros	Saída (Km)	Chegada (Km)	Estimada	Realizada	Diferença
Rodagem no município	1	1.899,00	1.900,00	0,00	1,00	1,00
Total				0,00	1,00	1,00

Nº Viagem	Nº Despesa	Data Registro	Organograma	Responsável	Saída	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
280	0	06/05/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	05/05/2025	05/05/2025	Realizada	Viagem	Levar produtos para a

**Distância (Km)**

Descritivo da Rota	Nº Passageiros	Saída (Km)	Chegada (Km)	Estimada	Realizada	Diferença
Viagem para Três Pontas-MG	2	1.900,00	1.940,00	17,524	40,00	22,48
Total				17,524	40,00	22,48

Nº Viagem	Nº Despesa	Data Registro	Organograma	Responsável	Saída	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
281	0	07/05/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	06/05/2025	06/05/2025	Realizada	Viagem	Levar produtos para a

**Distância (Km)**

Descritivo da Rota	Nº Passageiros	Saída (Km)	Chegada (Km)	Estimada	Realizada	Diferença
Viagem para Três Pontas-MG	2	1.940,00	1.980,00	17,524	40,00	22,48
Total				17,524	40,00	22,48

Nº Viagem	Nº Despesa	Data Registro	Organograma	Responsável	Saída	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
282	0	07/05/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	06/05/2025	06/05/2025	Realizada	Serviço	Levar produtos para a

Descritivo da Rota	Nº Passageiros	Saída (Km)	Chegada (Km)	Distância (Km)		
				Estimada	Realizada	Diferença
Rodagem no município	2	1.980,00	1.982,00	0,00	2,00	2,00
Total				0,00	2,00	2,00

Nº Viagem	Nº Despesa	Data Registro	Organograma	Responsável	Saída	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
283	0	08/05/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	08/05/2025	08/05/2025	Realizada	Serviço	Levar produtos para a

Descritivo da Rota			Nº Passageiros	Saída (Km)	Chegada (Km)	Distância (Km)			
						Estimada	Realizada	Diferença	
Rodagem no município			3	1.982,00	1.984,00	0,00	2,00	2,00	
					Total	0,00	2,00	2,00	
Nº Viagem	Nº Reserva	Data Registro	Organograma	Responsável	Saída	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
284	0	08/05/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	08/05/2025	08/05/2025	Realizada	Serviço	Levar Diretor Rafael e Controladora Interna no Sindicato dos trabalhadores Rurais
Descritivo da Rota			Nº Passageiros	Saída (Km)	Chegada (Km)	Distância (Km)			
						Estimada	Realizada	Diferença	
Rodagem no município			3	1.984,00	1.986,00	0,00	2,00	2,00	
					Total	0,00	2,00	2,00	
Nº Viagem	Nº Reserva	Data Registro	Organograma	Responsável	Saída	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
285	0	12/05/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	09/05/2025	09/05/2025	Realizada	Serviço	Levar Diretor Rafael para abastecer com a presidente
Descritivo da Rota			Nº Passageiros	Saída (Km)	Chegada (Km)	Distância (Km)			
						Estimada	Realizada	Diferença	
Rodagem no município			2	1.986,00	1.987,00	0,00	1,00	1,00	
					Total	0,00	1,00	1,00	
Nº Viagem	Nº Reserva	Data Registro	Organograma	Responsável	Saída	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
286	0	16/05/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	12/05/2025	12/05/2025	Realizada	Serviço	Levar diretor Rafael para abastecer o veículo no auto Posto Teomara Maisa Correa Valor R\$ 236,30 no Km: 1989
Descritivo da Rota			Nº Passageiros	Saída (Km)	Chegada (Km)	Distância (Km)			
						Estimada	Realizada	Diferença	
Rodagem no município			2	1.987,00	1.992,00	0,00	5,00	5,00	
					Total	0,00	5,00	5,00	
Nº Viagem	Nº Reserva	Data Registro	Organograma	Responsável	Saída	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
287	0	16/05/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	12/05/2025	16/05/2025	Realizada	Viagem	Levar o Sr. Ronaldo de Oliveira e Cleber de Brito na Câmara Municipal de Itabirito para fazer curso de
Descritivo da Rota			Nº Passageiros	Saída (Km)	Chegada (Km)	Distância (Km)			
						Estimada	Realizada	Diferença	
Viagem a Itabirito MG			3	1.992,00	2.635,00	316,417	643,00	326,58	
					Total	316,417	643,00	326,58	
Nº Viagem	Nº Reserva	Data Registro	Organograma	Responsável	Saída	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
288	0	19/05/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	19/05/2025	19/05/2025	Realizada	Serviço	Levar Diretor Rafael no mercado do Roni e no PSF
Descritivo da Rota			Nº Passageiros	Saída (Km)	Chegada (Km)	Distância (Km)			
						Estimada	Realizada	Diferença	
Rodagem no município			2	2.635,00	2.638,00	0,00	3,00	3,00	
					Total	0,00	3,00	3,00	
Nº Viagem	Nº Reserva	Data Registro	Organograma	Responsável	Saída	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
289	0	19/05/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	19/05/2025	19/05/2025	Realizada	Serviço	Levar Diretor Raqfael Teixeira e presidente Bruna Renata no Sindicato dos Trabalhadores Rurais



Descritivo da Rota			Nº Passageiros	Saída (Km)	Chegada (Km)	Distância (Km)			
						Estimada	Realizada	Diferença	
Rodagem no município			3	2.638,00	2.639,00	0,00	1,00	1,00	
				Total		0,00	1,00	1,00	
Nº Viagem	Nº Despesa	Data Registro	Organograma	Responsável	Saída	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
290	0	22/05/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	21/05/2025	21/05/2025	Realizada	Serviço	Levar Diretor Rafael no mercado do Roni
Descritivo da Rota			Nº Passageiros	Saída (Km)	Chegada (Km)	Distância (Km)			
						Estimada	Realizada	Diferença	
Rodagem no município			2	2.639,00	2.641,00	0,00	2,00	2,00	
				Total		0,00	2,00	2,00	
Nº Viagem	Nº Despesa	Data Registro	Organograma	Responsável	Saída	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
291	0	22/05/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	22/05/2025	22/05/2025	Realizada	Serviço	Levar Diretor Rafael no escritorio de internet
Descritivo da Rota			Nº Passageiros	Saída (Km)	Chegada (Km)	Distância (Km)			
						Estimada	Realizada	Diferença	
Rodagem no município			2	2.641,00	2.643,00	0,00	2,00	2,00	
				Total		0,00	2,00	2,00	
Nº Viagem	Nº Despesa	Data Registro	Organograma	Responsável	Saída	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
292	0	23/05/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	23/05/2025	23/05/2025	Realizada	Serviço	Levarq diretor Rafael e Ruiter para reunir e despachar com a presidente
Descritivo da Rota			Nº Passageiros	Saída (Km)	Chegada (Km)	Distância (Km)			
						Estimada	Realizada	Diferença	
Rodagem no município			3	2.643,00	2.644,00	0,00	1,00	1,00	
				Total		0,00	1,00	1,00	
Nº Viagem	Nº Despesa	Data Registro	Organograma	Responsável	Saída	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
293	0	23/05/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	23/05/2025	23/05/2025	Realizada	Viagem	Levar Diretor Rafael para discutir com fornecedores
Descritivo da Rota			Nº Passageiros	Saída (Km)	Chegada (Km)	Distância (Km)			
						Estimada	Realizada	Diferença	
Viagem para Três Pontas-MG			2	2.644,00	2.687,00	17,524	43,00	25,48	
				Total		17,524	43,00	25,48	
Nº Viagem	Nº Despesa	Data Registro	Organograma	Responsável	Saída	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
294	0	26/05/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	26/05/2025	26/05/2025	Realizada	Serviço	Levar Diretor Rafael no Auto Posto Teomara Maisa Correa para abastecer obs: Valor R\$ 219,60 no Km: 2,689
Descritivo da Rota			Nº Passageiros	Saída (Km)	Chegada (Km)	Distância (Km)			
						Estimada	Realizada	Diferença	
Rodagem no município			2	2.687,00	2.691,00	0,00	4,00	4,00	
				Total		0,00	4,00	4,00	
Nº Viagem	Nº Despesa	Data Registro	Organograma	Responsável	Saída	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
295	0	02/06/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	27/05/2025	30/05/2025	Realizada	Viagem	LEVAR VEREADORES EVERTON PAULO E JACSON PARA FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO
Descritivo da Rota			Nº Passageiros	Saída (Km)	Chegada (Km)	Distância (Km)			
						Estimada	Realizada	Diferença	

## CONTROLE DE CONSUMO E ABASTECIMENTO

TDS4D99 - AUTOMÓVEL TIGGO 7 SPORT

**RECOMENDAÇÃO Diretoria/ Presidencia e Contabilidade:** no período analisado não foi alimentado o frotas com as informações dos abastecimentos ocorridos durante a viagem. E conta no relatório de viagem do motorista, que o mesmo levou diretoria para abastecer o veículo nos dias 12/05/2025 e 26/05/2025, porém as informações não aparecem no relatório de Controle de Consumo e Abastecimento. Esta Cotroladora Recomenda o saneamento urgente.

Foi abordado em auditoria específica referente ao mês de maio/2025 a questão transparência, permanecendo sem as ações para melhorias, foi feito o ofício de 28/2025 onde esta Controladora diante da reiterada omissão e da possibilidade de responsabilização institucional, RECOMENDOU que todas as providências necessárias para adequação às legislações envolvendo transparência LGPD, Lei de Acesso à Informação, ouvidoria, sejam adotadas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sob pena de representação formal ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG), tendo em vista que não poderá permanecer solidária com fatos e falhas que vem insistentemente advertindo.

#### 4.15 Das diárias



Página: 1 / 1  
Data: 10/06/2025

### Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Nº NE	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtde
<b>Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VAGEM</b>									
105	12/05/2025	1.537,92	9	CLEBER DE BRITO	Participar do curso: "Oficinas Interlegis - SAPL".	Itabirito	12/05/2025	15/05/2025	3,000
106	12/05/2025	1.537,92	10	RUITER SILVA DE OLIVEIRA	Participar do curso: "Oficinas Interlegis - SAPL".	Itabirito	12/05/2025	15/05/2025	3,000
107	12/05/2025	1.537,92	11	EMERSON SILVA ARAUJO	Levar os servidores Ruitier Silva de Oliveira e Cleber de Brito para participar de curso de capacitação.	Itabirito	12/05/2025	15/05/2025	3,000
113	22/05/2025	1.903,92	12	JACKSON LUIZ VENANCIO DE SOUZA	Participar do 627º Curso de Capacitação: Belo Horizonte "Mecanismos Legislativos de controle, fiscalização e julgamento no âmbito municipal"		27/05/2025	30/05/2025	3,000
			12	JACKSON LUIZ VENANCIO DE SOUZA	Participar do 627º Curso de Capacitação: Belo Horizonte "Mecanismos Legislativos de controle, fiscalização e julgamento no âmbito municipal"		27/05/2025	30/05/2025	1,000
114	22/05/2025	1.903,92	13	EVERTON PAULO ARAUJO	Participar do 627º Curso de Capacitação: Belo Horizonte "Mecanismos Legislativos de controle, fiscalização e julgamento no âmbito municipal"		27/05/2025	30/05/2025	3,000
			13	EVERTON PAULO ARAUJO	Participar do 627º Curso de Capacitação: Belo Horizonte "Mecanismos Legislativos de controle, fiscalização e julgamento no âmbito municipal"		27/05/2025	30/05/2025	1,000
115	22/05/2025	1.903,92	14	EMERSON SILVA ARAUJO	Levar os vereadores Jackson Luiz Venancio de Sousa e Everton Paulo Araujo para participar de curso de capacitação.	Belo Horizonte	27/05/2025	30/05/2025	3,000
			14	EMERSON SILVA ARAUJO	Levar os vereadores Jackson Luiz Venancio de Sousa e Everton Paulo Araujo para participar de curso de capacitação.	Belo Horizonte	27/05/2025	30/05/2025	1,000
<b>Valor Entidade:</b>		<b>10.325,52</b>							
<b>Valor Total:</b>		<b>10.325,52</b>							

#### 4.16 Concurso

Conforme já citado em relatórios anteriores, e RECOMENDADO EM TODOS ELES 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, e ainda não foi concluído o processo para contratação, REQUER INFORMAÇÕES DO ANDAMENTO.

#### 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 MAIO/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, bem como para esclarecimentos solicitados.

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**