



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

PRAÇA PREFEITO HERNANI PEREIRA SCATOLINO Nº 50

FONE (35) 3858 – 1229

Site: santanadavargem.mg.leg.br

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ASSUNTO: RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO N.º 6

PERÍODO 01.06.2025 A 30.06.2025

Santana da Vargem, 23 de julho 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 junho/2025, inclusive resultado das auditorias “in loco” nas áreas descritas abaixo, feita pela Controladora 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 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 30.06.2025;
- 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:

Página: 1 / 1



PROCESSOS HOMOLOGADOS POR PERÍODO

Data Inicial: 2025-06-01 / Data Final: 2025-06-30

Processo	Data Homologação	Objeto
13/2025	16/06/25 09:37	AQUISIÇÃO DE REFIL/ ELEMENTO FILTRANTE PARA FILTRAGEM DE ÁGUA, RETENÇÃO DE IMPUREZAS, ELIMINAÇÃO DE PARTÍCULAS, REDUÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE CLORO, ODORES E GOSTOS, COMPATÍVEL COM PURIFICADOR CPB36ABANAIH1011787EF.
16/2025	18/06/25 11:19	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO INTERNO E EXTERNO, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS, MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO.
17/2025	02/06/25 09:05	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA
27/2025	16/06/25 08:29	CURSO PRÁTICO DE CPI E COMISSÃO PROCESSANTE: INSTRUMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E SANSÃO PARLAMENTAR.

Total de Processos: 4

* Fonte: Informações obtidas por meio do Relatório “

” emitido pelo Sistema Gerencial Betha Cloud.

A controladoria já emitiu um checklist preliminar em todos os processos acima, sugerindo recomendações para o prosseguimento.

4.2. Da frequência do legislativo nas sessões e Servidores:

No fechamento do junho, ocorreram 5 reuniões ordinárias, 4 da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, 5 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, 5 da Comissão de Finanças e Orçamento e 5 da Comissão de Obras, serviços Públicos Agroindústria, Comércio e Turismo, conforme a lista de presença do RH e Presidência.

Todos os vereadores apresentaram frequência 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.

Ainda, em alguns dias, mesmo computando o intervalo intrajornada, e a tolerância diária, o mesmo não vem completando a carga horária de 8 horas diária. 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.

Que a Presidente manifeste sua concordância ou não, quanto ao horário e a carga horária praticados pela diretoria.

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

Segue abaixo detalhamento referente ao mês de junho 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: 03/07/2025
Folha: Mensal - Integral
Mês/Ano: 06/2025 à 06/2025

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	VENCIMENTOS	9	260,00	25.522,02 P
20	QUINQUÊNIO	4	11,00	3.499,45 P
22	HORAS EXTRAS 50%	2	28,56	455,91 P
24	HORAS EXTRAS 100%	1	24,06	489,31 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	411,24 P
1007	ADICIONAL NOTURNO	1	14,00	35,59 P
1008	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	3	3,00	385,35 P
1009	ADICIONAL DE PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO	3	30,00	1.107,60 P
1508	COMISSAO DE COMPRAS	3	3,00	2.862,00 P
1513	DIARIAS	8	8,00	19.711,81 (+)
			Total de proventos:	80.415,25
Descontos				
50	I.N.S.S.	18	230,00	6.766,61 D
58	I.R.R.F.	15	222,50	2.640,13 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	81,87 D
1514	CONSIGNAÇÃO SICREDI	4	3.154,67	3.154,67 D
1515	CONSIGNAÇÃO SICREDI II	1	107,65	107,65 D
			Total de descontos:	14.909,93

* Fonte: Informações obtidas por meio do Relatório “

” emitido pelo Sistema Gerencial Betha Cloud.

4.4 Posição das férias dos servidores até 30/06/2025

Conforme relatório extraído do sistema Betha Cloud – “
 , 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: 07/07/2025

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	7.5	0	0	0	7.5	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	25	0	0	0	25	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	22.5	0	0	0	22.5	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	22.5	0	0	0	22.5	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	15	0	0	0	15	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	27.5	0	0	0	27.5	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	22.5	0	0	0	22.5	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	25	0	0	0	25	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	15	0	0	0	15	Em andamento

Fonte: Informações obtidas por meio do Relatório “

” emitido pelo Sistema Gerencial Betha Cloud.

RECOMENDAÇÃO: RECURSOS HUMANOS, DIRETORIA E PRESIDENTE, reitero 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;

Reitero 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 17/07/2025 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\$17.029,03 .

4.6 Cumprimento das metas Orçamentárias e financeiras previstas no plano plurianual e na Lei Orçamentária acumulado de janeiro a maio 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
impressão:
Exercício de 2025
Período: Mês 1 a Mês 6

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			1.879.000,00	1.904.200,00	722.558,14	722.559,14	645.938,84	645.938,84	642.968,84	642.968,84	76.620,30	2.970,00	33,92%	
01.091 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM / CORPO LEGISLATIVO														
1.31.3001.4011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO			725.000,00	725.000,00	328.161,04	328.161,04	307.871,87	307.871,87	304.901,87	304.901,87	20.289,17	2.970,00	42,47%	
1	3.1.90.11.00.00.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000.0000.000	485.000,00	485.000,00	234.830,34	234.830,34	234.830,34	234.830,34	234.830,34	0,00	0,00	48,42%	
2	3.1.90.13.00.00.00.0	Obrigações Patronais	1.500.000.0000.000	100.000,00	100.000,00	30.527,89	30.527,89	25.439,91	25.439,91	25.439,91	5.087,98	0,00	25,44%	
3	3.3.90.14.00.00.00.0	Diárias - Pessoal Civil	1.500.000.0000.000	80.000,00	80.000,00	7.615,68	7.615,68	7.615,68	7.615,68	7.615,68	0,00	0,00	9,52%	
4	3.3.90.39.00.00.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000.0000.000	60.000,00	60.000,00	55.187,13	55.187,13	39.985,94	39.985,94	37.015,94	37.015,94	15.201,19	2.970,00	66,64%
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	4.4.90.51.00.00.00.0	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%	
1.31.3001.3002 - MODERNIZAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL			80.000,00	80.000,00	3.199,00	3.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,00	0,00	0,00%	
6	4.4.90.52.00.00.00.0	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.0000.000	80.000,00	80.000,00	3.199,00	3.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,00	0,00	0,00%
1.31.3001.4012 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.023.000,00	1.048.200,00	391.195,10	391.195,10	338.066,97	338.066,97	338.066,97	338.066,97	53.132,13	0,00	32,25%	
7	3.1.90.04.00.00.00.0	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.0000.000	8.000,00	23.000,00	10.991,56	10.991,56	10.991,56	10.991,56	10.991,56	10.991,56	0,00	0,00	47,79%
8	3.1.90.11.00.00.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000.0000.000	480.000,00	480.000,00	209.122,25	209.122,25	209.122,25	209.122,25	209.122,25	209.122,25	0,00	0,00	45,46%
9	3.1.90.13.00.00.00.0	Obrigações Patronais	1.500.000.0000.000	100.000,00	96.000,00	25.320,18	25.320,18	21.083,63	21.083,63	21.083,63	21.083,63	4.236,55	0,00	21,96%
10	3.3.90.14.00.00.00.0	Diárias - Pessoal Civil	1.500.000.0000.000	80.000,00	80.000,00	37.997,10	37.997,10	37.997,10	37.997,10	37.997,10	37.997,10	0,00	0,00	47,50%
11	3.3.90.30.00.00.00.0	Material de Consumo	1.500.000.0000.000	110.000,00	95.000,00	38.037,46	38.037,46	14.470,33	14.470,33	14.470,33	14.470,33	23.567,13	0,00	15,23%
12	3.3.90.33.00.00.00.0	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500.000.0000.000	6.000,00	6.000,00	3.425,73	3.425,73	3.425,73	3.425,73	3.425,73	3.425,73	0,00	0,00	57,10%
13	3.3.90.35.00.00.00.0	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	3.3.90.36.00.00.00.0	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	3.3.90.39.00.00.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000.0000.000	180.000,00	180.000,00	30.563,76	30.563,76	5.235,31	5.235,31	5.235,31	5.235,31	25.328,45	0,00	2,91%
16	3.3.90.40.00.00.00.0	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	3.3.90.48.00.00.00.0	Auxílio alimentação	1.500.000.0000.000	51.000,00	80.200,00	34.766,26	34.766,26	34.766,26	34.766,26	34.766,26	34.766,26	0,00	0,00	43,35%
18	3.3.90.93.00.00.00.0	Indenizações e Restituições	1.500.000.0000.000	20.000,00	20.000,00	415,20	415,20	415,20	415,20	415,20	415,20	0,00	0,00	2,08%
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	3.3.90.30.00.00.00.0	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	3.3.90.39.00.00.00.0	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, 17/07/2025

* 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.

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 junho de 2025 o Poder Legislativo trabalhou com 2 instituições financeiras oficiais, cujos dados em conta bancária em 30.06.2025 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 “ ”, os lançamentos e os lançamentos estão com diferenças, o total de pagamentos realizados líquidos pelo extrato somam 125.164,03, porém no relatório totaliza 124.793,88, e no “ líquido totaliza 125.109,26.

O Saldo inicial do mês era de R\$ 281.266,58

Todos os pagamentos realizados no mês de junho de 2025, somam um total de R\$ 125.164,03

Saldo atual em 30/06/2025 era de 315.605,89, conforme extrato.

Ao analisar o relatório “ Demonstrativo das Contas – TC02” e “Conciliação Bancária” o saldo atual difere do informado no extrato, consta o montante de 315.687,76.

		ESTADO DE MINAS GERAIS			Página: 1 / 1	
		CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM			Data: 23/07/2025	
		Demonstrativo das Contas Banco - TC 02				
		Período: 01/06/2025 até 30/06/2025				
Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM						
001-2599-2/5542-5/5542-5		CONTA CORRENTE	281.266,58	695.638,79	661.217,61	315.687,76
104-157-6/671044-03/671044-03		CONTA CORRENTE	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00
Total entidade:			281.266,58	697.642,79	663.221,61	315.687,76
TOTAL GERAL:			281.266,58	697.642,79	663.221,61	315.687,76

Em relação ao pagamento realizado para a servidora Isabela L. Messias em 27/06/2025, foi feito o pagamento a maior no montante de R\$81,87, contudo, logo após identificado o equívoco a mesma devolveu o respectivo valor para conta bancária da Câmara Municipal em 30/06/2025.

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

RECOMENDAÇÃO: À Presidência e Contabilidade, que regularizem urgente as diferenças de lançamentos em relatórios apresentadas. Bem como, requer explicações das divergências!

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 junho/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 01/06/2025 a 30/06/2025

Página: 1 / 3
Data: 23/07/2025

LI	Emissão	Valor Liquidado	Valor Anulac	Data Pagamento	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM													
199	02/06/2025	3.953,19	0,00	02/06/25	3.953,19	135	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	10	3.3.90.14.05.00.00.0 0	RUITER SILVA DE OLIVEIRA	01.092
200	02/06/2025	3.953,19	0,00	02/06/25	3.953,19	136	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	10	3.3.90.14.05.00.00.0 0	CLEBER DE BRITO	01.092
201	02/06/2025	3.953,19	0,00	02/06/25	3.953,19	137	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	10	3.3.90.14.05.00.00.0 0	EMERSON SILVA ARAUJO	01.092
202	02/06/2025	1.500,00	288,28	02/06/25	1.211,72	138	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	12	3.3.90.33.99.00.00.0 0	EMERSON SILVA ARAUJO	01.092
204	04/06/2025	3.782,33	0,00	04/06/25	3.782,33	4	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.011	4	3.3.90.39.99.00.00.0 0	UNIMED TRES PONTAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	01.091
205	06/06/2025	1.067,69	0,00	06/06/25	1.067,69	139	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	8	3.1.90.11.42.00.00.0 0	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM	01.092
206	06/06/2025	10,00	0,00	06/06/25	10,00	11	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	15	3.3.90.39.84.00.00.0 0	BANCO DO BRASIL S/A	01.092
207	10/06/2025	219,60	0,00	10/06/25	219,60	86	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	11	3.3.90.30.01.00.00.0 0	AUTO POSTO TEOMARA MAISE CORREA LTDA	01.092
208	10/06/2025	5.087,98	0,00	10/06/25	5.087,98	134	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.011	2	3.1.90.13.03.00.00.0 0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.091
209	10/06/2025	13,87	0,00	10/06/25	13,87	133	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	9	3.1.90.13.03.00.00.0 0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.092
210	10/06/2025	926,02	0,00	10/06/25	926,02	132	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	9	3.1.90.13.03.00.00.0 0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.092
211	10/06/2025	2.586,81	0,00	10/06/25	2.586,81	131	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	9	3.1.90.13.03.00.00.0 0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.092
212	10/06/2025	239,57	0,00	10/06/25	239,57	130	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	9	3.1.90.13.03.00.00.0 0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.092
213	10/06/2025	405,37	0,00	10/06/25	405,37	129	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	9	3.1.90.13.03.00.00.0 0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.092
214	12/06/2025	150,00	0,00	13/06/25	150,00	110	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	15	3.3.90.39.99.00.00.0 0	THAIS LAUANA DE SIQUEIRA FAGUNDES 11862929531 LTDA	01.092
222	17/06/2025	1.980,00	0,00	17/06/25	1.980,00	118	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.011	4	3.3.90.39.34.00.00.0 0	INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	01.091
220	17/06/2025	150,00	0,00	17/06/25	150,00	108	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	11	3.3.90.30.07.00.00.0 0	\$3.930.816 WILLIAN AMADO DO NASCIMENTO (078.793.588-13)	01.092
219	17/06/2025	742,00	0,00	17/06/25	742,00	12	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	11	3.3.90.30.07.00.00.0 0	\$3.930.816 WILLIAN AMADO DO NASCIMENTO (078.793.588-13)	01.092
224	17/06/2025	250,64	0,00	17/06/25	250,64	86	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	11	3.3.90.30.01.00.00.0 0	AUTO POSTO TEOMARA MAISE CORREA LTDA	01.092
223	17/06/2025	262,76	0,00	17/06/25	262,76	86	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	11	3.3.90.30.01.00.00.0 0	AUTO POSTO TEOMARA MAISE CORREA LTDA	01.092
221	17/06/2025	2.037,59	0,00	17/06/25	2.037,59	117	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	11	3.3.90.30.16.00.00.0 0	ANA PAULA FIGUEIREDO	01.092
216	17/06/2025	1.903,92	0,00	17/06/25	1.903,92	142	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	10	3.3.90.14.05.00.00.0 0	FELIPE TOME MOTA E SILVA	01.092
217	17/06/2025	1.903,92	0,00	17/06/25	1.903,92	143	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.011	3	3.3.90.14.01.00.00.0 0	JACKSON LUIZ VENANCIO DE SOUZA	01.091
218	17/06/2025	1.903,92	0,00	17/06/25	1.903,92	144	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	10	3.3.90.14.05.00.00.0 0	EMERSON SILVA ARAUJO	01.092
225	17/06/2025	268,60	0,00	17/06/25	268,60	145	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	12	3.3.90.33.99.00.00.0 0	EMERSON SILVA ARAUJO	01.092
215	17/06/2025	1.903,92	0,00	17/06/25	1.903,92	141	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.011	3	3.3.90.14.01.00.00.0 0	EVERTON PAULO ARAUJO	01.091
227	25/06/2025	271,41	0,00	25/06/25	271,41	3	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	15	3.3.90.39.29.00.00.0 0	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	01.092
226	25/06/2025	108,90	0,00	25/06/25	108,90	112	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	15	3.3.90.39.30.00.00.0 0	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MG	01.092
231	26/06/2025	139,34	0,00	26/06/25	139,34	10	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	15	3.3.90.39.43.00.00.0 0	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.092
228	26/06/2025	145,52	0,00	26/06/25	145,52	149	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	10	3.3.90.14.05.00.00.0 0	LARISSA OLIVEIRA NAVES	01.092
229	26/06/2025	145,52	0,00	26/06/25	145,52	150	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	10	3.3.90.14.05.00.00.0 0	LAIDIA MESQUITA DE SOUSA BARBOSA	01.092
230	26/06/2025	145,52	0,00	26/06/25	145,52	151	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	10	3.3.90.14.05.00.00.0 0	EMERSON SILVA ARAUJO	01.092
232	27/06/2025	1.417,42	0,00	27/06/25	1.417,42	152	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	17	3.3.90.46.00.00.00.0 0	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM	01.092
238	27/06/2025	3.118,06	0,00	27/06/25	3.118,06	153	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	8	3.1.90.11.01.00.00.0 0	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM	01.092
233	27/06/2025	22.562,76	0,00	27/06/25	22.562,76	154	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	8	3.1.90.11.01.00.00.0 0	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM	01.092
236	27/06/2025	34.789,88	0,00	27/06/25	34.789,88	155	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.011	1	3.1.90.11.06.00.00.0 0	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM	01.091
241	27/06/2025	1.842,86	0,00	27/06/25	1.842,86	156	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	7	3.1.90.04.01.00.00.0 0	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM	01.092
239	27/06/2025	7.244,79	0,00	27/06/25	7.244,79	157	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	8	3.1.90.11.01.00.00.0 0	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM	01.092
234	27/06/2025	3.543,55	0,00	27/06/25	3.543,55	158	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	17	3.3.90.46.00.00.00.0 0	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM	01.092
237	27/06/2025	708,71	0,00	27/06/25	708,71	159	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	17	3.3.90.46.00.00.00.0 0	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM	01.092
240	27/06/2025	708,71	0,00	27/06/25	708,71	160	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.012	17	3.3.90.46.00.00.00.0 0	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM	01.092
235	27/06/2025	4.348,71	0,00	27/06/25	4.348,71	161	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.011	1	3.1.90.11.10.00.00.0 0	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM	01.091
242	30/06/2025	2.970,00	0,00	01/07/25	2.970,00	146	1.500.000.0000.000	01.031.3001	4.011	4	3.3.90.39.34.00.00.0 0	INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	01.091


4.9 Gestão Patrimonial

Conforme Relatório o pelo Sistema Gerencial Betha Cloud, a Câmara Municipal de Santana da Vargem possui em patrimônio o montante de R\$ 514.227,66 em bens móveis. A redução patrimonial em epígrafe, refere-se a baixa de um veículo oficial, a pedidos da Presidencia, com destinação a Prefeitura Municipal de Santana da Vargem/MG.

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, e permanece aguardando a referida Certidão.

RECOMENDAÇÃO: à Presidência, considerando o prazo que já decorreu da data inicial da solicitação da referida Certidão, requer urgência na emissão da mesma, para que a Comissão de patrimônio possa verificar a atual situação do imóvel.

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

JULHO/2024 - JUNHO/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 (b)
	LIQUIDADAS														
	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	Jan/2025	Fev/2025	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	84.234,17	1.012.499,10	6.034,59	
Pessoal Ativo	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	84.234,17	1.012.499,10	6.034,59	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	74.974,55	942.964,60	0,00	
Obrigações Patronais	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	9.259,62	69.534,50	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 Parteira (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)	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	84.234,17	1.012.499,10	6.034,59	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													39.203.795,45		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)													152.000,00		
(-) 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)													610.713,30		
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais													0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)													38.291.082,15		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)													1.018.533,69	2,66%	
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													2.297.464,93	6%	
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													2.182.591,68	5,7%	
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													2.067.718,44	5,4%	

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM. Emissão: 23/07/2025, às 12:39:01.

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 por seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Conforme relatório de “ 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 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 17/06/2025, 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.

Status de Envio - 2025

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

13

IP

AM

BLC

PRO

FLPG

4.13 FROTAS

A Câmara Municipal de Santana da Vargem/MG dispõe atualmente de apenas um veículo oficial ,

placa TDS4D99.

Conforme relatado em relatórios anteriores, e reiterado no presente, 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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Hermani 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 Site: www.santanadavargem.mg.leg.br

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Data Inicial: 01/06/2025; Entidade: [{"valor": "7958", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM"}]

Página: 1 / 6

Data: 23/07/2025

Viagens

Veículo: TDS4D99 - AUTOMÓVEL TIGGO 7 SPORT

Motorista: EMERSON SILVA ARAUJO

Nº Viagem	Nº Reserva	Data Registro	Organograma	Responsável	Saída	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
296	0	02/06/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	02/06/2025	02/06/2025	Realizada	Viagem	Levar diretor Rafael para discutir com fornecedores e depois no posto abastecer
Descritivo da Rota									
				Nº Passageiros	Saída (Km)	Chegada (Km)	Distância (Km)		
							Estimada	Realizada	Diferença
Viagem para Três Pontas-MG				2	3.235,00	3.275,00	17,524	40,00	22,48
						Total	17,524	40,00	22,48
Nº Viagem	Nº Reserva	Data Registro	Organograma	Responsável	Saída	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
297	0	09/06/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	02/06/2025	07/06/2025	Realizada	Viagem	Levar Rulter de Oliveira e Cleber de Brito para fazer curso de capacitação
Descritivo da Rota									
				Nº Passageiros	Saída (Km)	Chegada (Km)	Distância (Km)		
							Estimada	Realizada	Diferença
Viagem a Brasília - DF				3	3.275,00	5.244,00	840,459	1.969,00	1.128,54
						Total	840,459	1.969,00	1.128,54
Nº Viagem	Nº Reserva	Data Registro	Organograma	Responsável	Saída	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
298	0	10/06/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	09/06/2025	09/06/2025	Realizada	Viagem	Levar presidente e diretor para discutir assunto com fornecedores de uniforme
Descritivo da Rota									
				Nº Passageiros	Saída (Km)	Chegada (Km)	Distância (Km)		
							Estimada	Realizada	Diferença
Viagem para Três Pontas-MG				3	5.244,00	5.282,00	17,524	38,00	20,48
						Total	17,524	38,00	20,48



ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Hermani 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 Site: www.santanadavargem.mg.leg.br

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Data Inicial: 01/06/2025; Entidade: [{"valor": "7958", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM"}]

Página: 2 / 6

Data: 23/07/2025

Nº Viagem	Nº Reserva	Data Registro	Organograma	Responsável	Saída	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
299	0	11/06/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	10/06/2025	10/06/2025	Realizada	Viagem	Levar diretor Rafael e funcionário Rulter para discutir assunto com fornecedores
Descritivo da Rota									
				Nº Passageiros	Saída (Km)	Chegada (Km)	Distância (Km)		
							Estimada	Realizada	Diferença
Viagem para Três Pontas-MG				3	5.282,00	5.337,00	17,524	55,00	37,48
						Total	17,524	55,00	37,48
Nº Viagem	Nº Reserva	Data Registro	Organograma	Responsável	Saída	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
300	0	11/06/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	11/06/2025	11/06/2025	Realizada	Serviço	Levar funcionário Rulter para discutir assunto com fornecedor de internet
Descritivo da Rota									
				Nº Passageiros	Saída (Km)	Chegada (Km)	Distância (Km)		
							Estimada	Realizada	Diferença
Rodagem no município				2	5.337,00	5.340,00	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
301	0	11/06/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	11/06/2025	11/06/2025	Realizada	Serviço	Levar funcionário Rulter de Oliveira para discutir assunto com fornecedores
Descritivo da Rota									
				Nº Passageiros	Saída (Km)	Chegada (Km)	Distância (Km)		
							Estimada	Realizada	Diferença
Rodagem no município				2	5.340,00	5.343,00	0,00	3,00	3,00
						Total	0,00	3,00	3,00



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 Site: www.santanadavargem.mg.leg.br
Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Data Inicial: 01/06/2025; Entidade: [{"valor": "7958", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM"}]

Página: 3 / 6
Data: 23/07/2025

Nº Viagem	Nº Reserva	Data Registro	Organograma	Responsável	Saída	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
302	0	12/06/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	11/06/2025	11/06/2025	Realizada	Viagem	Levar diretor Rafael em comercio de Três Pontas na confecção para buscar uniformes
Descritivo da Rota		Nº Passageiros		Saída (Km)		Chegada (Km)		Distância (Km)	
								Estimada	Realizada
Viagem para Três Pontas-MG		2		5.343,00		5.382,00		17,524	39,00
						Total		17,524	39,00
									Diferença
									21,48
									21,48
Nº Viagem	Nº Reserva	Data Registro	Organograma	Responsável	Saída	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
303	0	12/06/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	12/06/2025	12/06/2025	Realizada	Serviço	Levar diretor Rafael para discutir com fornecedores de internet
Descritivo da Rota		Nº Passageiros		Saída (Km)		Chegada (Km)		Distância (Km)	
								Estimada	Realizada
Rodagem no município		2		5.382,00		5.383,00		0,00	1,00
						Total		0,00	1,00
									Diferença
									1,00
									1,00
Nº Viagem	Nº Reserva	Data Registro	Organograma	Responsável	Saída	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
304	0	16/06/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	13/06/2025	13/06/2025	Realizada	Serviço	Levar diretor Rafael e funcionário Rulter para discutir assunto com fornecedores
Descritivo da Rota		Nº Passageiros		Saída (Km)		Chegada (Km)		Distância (Km)	
								Estimada	Realizada
Viagem para Três Pontas-MG		2		5.383,00		5.436,00		17,524	53,00
						Total		17,524	53,00
									Diferença
									35,48
									35,48



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 Site: www.santanadavargem.mg.leg.br
Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Data Inicial: 01/06/2025; Entidade: [{"valor": "7958", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM"}]

Página: 4 / 6
Data: 23/07/2025

Nº Viagem	Nº Reserva	Data Registro	Organograma	Responsável	Saída	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
305	0	16/06/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	13/06/2025	13/06/2025	Realizada	Viagem	Levar diretor Rafael no PSF para entregar convites
Descritivo da Rota		Nº Passageiros		Saída (Km)		Chegada (Km)		Distância (Km)	
								Estimada	Realizada
Rodagem no município		2		5.436,00		5.437,00		0,00	1,00
						Total		0,00	1,00
									Diferença
									1,00
									1,00
Nº Viagem	Nº Reserva	Data Registro	Organograma	Responsável	Saída	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
306	0	17/06/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	16/06/2025	17/06/2025	Realizada	Viagem	Levar diretor Rafael para discutir assunto com fornecedores
Descritivo da Rota		Nº Passageiros		Saída (Km)		Chegada (Km)		Distância (Km)	
								Estimada	Realizada
Viagem para Três Pontas-MG		2		5.437,00		5.478,00		17,524	41,00
						Total		17,524	41,00
									Diferença
									23,48
									23,48
Nº Viagem	Nº Reserva	Data Registro	Organograma	Responsável	Saída	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
307	0	23/06/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	17/06/2025	20/06/2025	Realizada	Viagem	Levar vereadores Jackson e Paulinho e procurador Felipe Tomé para curso de Capacitação
Descritivo da Rota		Nº Passageiros		Saída (Km)		Chegada (Km)		Distância (Km)	
								Estimada	Realizada
Viagem a Belo Horizonte - MG		4		5.478,00		6.019,00		276,968	541,00
						Total		276,968	541,00
									Diferença
									264,03
									264,03
Nº Viagem	Nº Reserva	Data Registro	Organograma	Responsável	Saída	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
308	0	24/06/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	24/06/2025	24/06/2025	Realizada	Serviço	Levar diretor Rafael nos comércios para discutir assunto com fornecedores
Descritivo da Rota		Nº Passageiros		Saída (Km)		Chegada (Km)		Distância (Km)	
								Estimada	Realizada
Rodagem no município		2		6.019,00		6.023,00		0,00	4,00
									Diferença
									4,00



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 Site: www.santanadavargem.mg.leg.br
Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Data Inicial: 01/06/2025; Entidade: [{"valor": "7958", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM"}]

Página: 5 / 6
Data: 23/07/2025

		Total		0,00	4,00	4,00			
Nº Viagem	Nº Reserva	Data Registro	Organograma	Responsável	Saída	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
309	0	24/06/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	24/06/2025	24/06/2025	Realizada	Viagem	Levar diretor Rafael nos comercios para discutir assunto com fornecedores
Descritivo da Rota		Nº Passageiros	Saída (Km)	Chegada (Km)	Distância (Km)				
					Estimada	Realizada	Diferença		
Viagem para Três Pontas-MG		2	6.023,00	6.062,00	17,524	39,00	21,48		
					Total	17,524	39,00	21,48	
Nº Viagem	Nº Reserva	Data Registro	Organograma	Responsável	Saída	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
310	0	30/06/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	26/06/2025	26/06/2025	Realizada	Viagem	Levar funcionarias Larissa e Laidia para participar de curso de capacitação
Descritivo da Rota		Nº Passageiros	Saída (Km)	Chegada (Km)	Distância (Km)				
					Estimada	Realizada	Diferença		
Viagem para Varginha-MG.		3	6.069,00	6.163,00	44,917	94,00	49,08		
					Total	44,917	94,00	49,08	
Nº Viagem	Nº Reserva	Data Registro	Organograma	Responsável	Saída	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
311	0	30/06/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	27/06/2025	27/06/2025	Realizada	Viagem	Levar funcionarias Larissa e Laidia para fazer curso de capacitação
Descritivo da Rota		Nº Passageiros	Saída (Km)	Chegada (Km)	Distância (Km)				
					Estimada	Realizada	Diferença		
Viagem para Varginha-MG.		3	6.163,00	6.258,00	44,917	95,00	50,08		
					Total	44,917	95,00	50,08	



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 Site: www.santanadavargem.mg.leg.br
Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Data Inicial: 01/06/2025; Entidade: [{"valor": "7958", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM"}]

Página: 6 / 6
Data: 23/07/2025

Nº Viagem	Nº Reserva	Data Registro	Organograma	Responsável	Saída	Chegada	Situação	Finalidade	Observação
312	0	30/06/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	30/06/2025	30/06/2025	Realizada	Serviço	Levar Diretor Rafael para discutir assunto com fornecedores
Descritivo da Rota		Nº Passageiros	Saída (Km)	Chegada (Km)	Distância (Km)				
					Estimada	Realizada	Diferença		
Rodagem no município		2	6.258,00	6.259,00	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
313	0	30/06/2025	010914011 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	BRUNA RENATA TEODORO SILVA	30/06/2025	30/06/2025	Realizada	Serviço	Levar Diretor Rafael para discutir assunto com fornecedores
Descritivo da Rota		Nº Passageiros	Saída (Km)	Chegada (Km)	Distância (Km)				
					Estimada	Realizada	Diferença		
Rodagem no município		2	6.259,00	6.260,00	0,00	1,00	1,00		
					Total	0,00	1,00	1,00	
					Total distância (Km)				
					Estimada	Realizada	Diferença		
					0,00	1,00	1,00		

Segue consumo de combustível:

CONTROLE DE CONSUMO E ABASTECIMENTO

TDS4D99 - AUTOMÓVEL TIGGO 7 SPORT

Data	Ordem	Nota	Tipo de combustível	Km/Hr	Qtde. abastec.	Média	Km/Hr trab.	Tanque cheio	Valor total (R\$)
02/06/2025 16:24:42	0	91951	Gasolina	3.272	41,774	0,00	0,00	Não	262,76
03/06/2025 00:34:26	0	1074508	Gasolina	3.557	33,760	0,00	0,00	Sim	195,47
03/06/2025 05:20:26	0	10579	Gasolina	3.906	39,150	8,91	349,00	Sim	167,95
03/06/2025 07:56:38	0	208447	Gasolina	4.060	22,581	6,81	154,00	Sim	142,48
06/06/2025 19:31:15	0	13544	Gasolina	4.362	43,337	6,96	302,00	Sim	280,39
07/06/2025 00:48:40	0	648624	Gasolina	4.747	39,780	9,67	385,00	Sim	245,44
07/06/2025 04:45:12	0	22518	Gasolina	5.030	23,134	12,23	283,00	Sim	143,19
13/06/2025 10:17:31	0	93131	Gasolina	5.393	39,847	9,10	363,00	Sim	250,64
16/06/2025 17:16:21	0	93507	Gasolina	5.476	10,114	8,20	83,00	Sim	63,62
20/06/2025 12:32:03	0	494923	Gasolina	5.830	31,503	11,23	354,00	Sim	195,00
26/06/2025 07:33:04	0	94531	Gasolina	6.071	37,757	6,38	241,00	Sim	237,49
Totalizador do veículo:					362,737	7,83	2.514,00		2.184,43
Totalizador geral:					362.737	7.83	2.514,00		2.184.43

4.14 Transparência Site Câmara Municipal, LGPD e Ouvidoria

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 a 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, foi feito ofício 34/2025 de 16/07/2025.

Logo esta Controladora, reitera as Recomendações feitas, às exigências legais e boas práticas de transparência pública que são fundamentais para o fortalecimento da gestão legislativa, a prevenção de riscos institucionais e o respeito aos direitos do cidadão.

4.15 Das diárias



Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Nº NE	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtde
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM									
135	02/06/2025	3.953,19	15	RUITER SILVA DE OLIVEIRA	Participar do 15º EnGITEC - Integrando pessoas.	Brasília	02/06/2025	07/06/2025	4,000
			15	RUITER SILVA DE OLIVEIRA	Participar do 15º EnGITEC - Integrando pessoas.	Brasília	02/06/2025	07/06/2025	1,000
136	02/06/2025	3.953,19	16	CLEBER DE BRITO	Participar do 15º EnGITEC - Integrando pessoas.	Brasília	02/06/2025	07/06/2025	4,000
			16	CLEBER DE BRITO	Participar do 15º EnGITEC - Integrando pessoas.	Brasília	02/06/2025	07/06/2025	1,000



Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

[illegible]

Em relação aos lançamentos n.º 142, 143 e 144, acredito conter equívocos pois remete a viagens ocorridas em 2022.

RECOMENDAÇÃO: À Contabilidade, que proceda com a correção dos lançamentos de n.º 142, 143 e 144 .

4.16 Concurso

Conforme já citado em relatórios anteriores, e RECOMENDADO EM TODOS ELES , reitero no presente, a imediata realização do processo licitatório para a contratação de empresa especializada na organização e execução do concurso público para o cargo de Auxiliar legislativo, 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.

RECOMENDAÇÕES: A Presidência, esta Controladora requer informações do andamento da referida licitação.

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 junho/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,

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