



**ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO**

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO – DEZEMBRO / 2020

Revisi
11/01/2021
[Assinatura]

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, art. 63 a 66 da Lei Complementar nº 102, de 17/01/2008, combinados com os artigos 78 a 80 da Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 065/2019, a Assessoria de Controle Interno (ACI) da Câmara Municipal de São Francisco do Guaporé – CMSFG apresenta relatório sobre as atividades desempenhadas no mês de DEZEMBRO /2020.

Serviço de Controle atuou de forma preventiva através da emissão de análises, diagnósticos, orientações e recomendações. A seguir, estão descritas as principais ações desenvolvidas nas respectivas gestões administrativas:

- Orçamentária;
- De Pessoal;
- De Compras e Almoxarifado;
- Patrimônio;
- Contratos;
- Contabilidade e Tesouraria;
- Diversos.

I – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso mensal são realizados através de autorizações de pagamento e relatório de Contas a pagar.

O repasse financeiro para Câmara Municipal obedeceu a Emenda constitucional 058/2009, art. 2º.

- **Valor repassado R\$ 217.264,95**

O saldo financeiro, conciliação bancaria e execução orçamentária, financeira e patrimonial foram checadas com Balancete de Verificação:

Receita duodécimo	Despesas	Saldo Contábil do Período / dezembro	Total de Receitas até o período
217.264,95	382.927,00	280.814,00	2.607.179,40

Nota: houve saldo no fim do exercício em virtude de restos a pagar que ficou em conta.



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
II – GESTÃO DE PESSOAL

Total Geral de 32 (trinta e dois) servidores;

Número de Servidores Efetivos: 13 (treze).

Número de Servidores comissionados: 08 (oito).

Dos servidores Efetivos em Função Gratificada: 03 (três).

Total de Vereadores: 11 (onze).

1 – Fechou a Folha de Pagamento no mês:

Trabalhando	Licença maternidade e/ou medica	Exonerados	Readaptação	Ferias	Cedido
30	00	00	01	01	01

- A Câmara Municipal não possui a pratica de realização de horas extras;

2 – Atendimento a Emenda Constitucional nº 25 de Fevereiro de 2000 – (70% gastos com folha de pagamento):

Repasse	70%	Subsídios e Vencimentos de Servidores	Saldo do mês
217.264,95	152.085,46	172.024,48	-19.939,02

NOTA: O montante gasto com a folha de pagamento no mês de dezembro corresponde a **79,17%** tendo em vista o pagamento do 13º no entanto no exercício de 2020 estamos de acordo com leis vigentes. Em observância a Lei complementar 101/2000, Art. 22.

- Rescisões foram pagas no valor de 56.242,720.

Balanço RH até o período.

Repasse	70%	Subsídios e Vencimentos de Servidores	Saldo
2.607.179,40	1.825.025,58	1.628.511,43	196.514,15

NOTA: O montante gasto com a folha de pagamento no exercício de 2020, corresponde a **62,46%**. Em observância a Lei complementar 101/2000, Art. 22.



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Auxílio Alimentação:

A despesa mensal com auxílio alimentação dos funcionários deste poder no mês corrente foi no valor de **11.500,00**.

III – GESTÃO DO ALMOXARIFADO E COMPRAS

1 – RESUMO DAS ATIVIDADES E COMPRAS:

As publicações mensais das compras estão sendo efetuadas no Portal da Transparência no Site da Câmara:

Material de Consumo no mês	Valor Empenhado no Período	Valor anulado até o Período	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período	Empenhado até o Período	Pago até o período
	7.023,63	85.687,93	19.886,61	19.886,61	159.082,38	73.394,45

Material Permanente Adquirido no mês	Valor Empenhado no Período	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período
	271.557,00	0,00	0,00

- A Câmara possui controle de almoxarifado, sob controle de uma funcionária que faz a liberação e controle de material de consumo.
- Nota: Esse controle constatou que no mês de NOVEMBRO/2020, na data do dia 18 houve 2 (dois) abastecimentos com um intervalo muito curto, não me parece normal esse tipo de ocorrência, sendo assim, sugiro que seja revisto esse acontecimento caso tenha havido algum erro que seja corrigido.

IV – GESTÃO DO PATRIMÔNIO

1 – Conferência do Balancete Patrimonial:

Resumo das Atividades Realizadas:

- O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização, e está atualizado pelo setor responsável;
- O inventário físico é feito ao final do exercício e todos os bens estão identificados com placas ou etiquetas;
- Existe controle de movimentação dos bens entre os setores e emissão do termo de responsabilidade para os bens móveis.

V – GESTÃO DE CONTRATOS

1 – Resumo das Atividades Realizadas:



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

- A Comissão de Licitação para o período de 2020 foi instituída através da Portaria nº 008/SG, de 03 de fevereiro de 2020;

CONTRATOS EM VIGÊNCIA

OBJETO	CONTRATADA	PERIODO	VALOR PAGO MENSAL	VALOR TOTAL
Locação de sistema de informática automatizado	SISPEL sistemas integrados de software LTDA	03 de agosto de 2020 a 31 de agosto de 2021.	6.680,00	80.160,00
Manutenção de computadores e rede de internet.	O.F dos Santos Comercio e serviços – ME	Janeiro a dezembro de 2020.	2.500,00	30.000,00
Publicidade das sessão on-line	O.F dos Santos Comercio e serviços – ME	Fevereiro a dezembro de 2020.	2.490,00	29.880,00

VI – GESTÃO CONTÁBIL E TESOUREARIA

1 – Resumo das Atividades Realizadas:

Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;

- A emissão do Relatório de Gestão Fiscal é tempestiva, documentação comprobatória está correta;
- Os documentos da despesa são arquivados separados processualmente;
- Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receita orçamentária;
- É encaminhada mensalmente a Prefeitura as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do Município;
- A CMSFG se encontra apta a atender as normas de contabilidade pública exigidas pelo TCRO, conforme resolução TC nº 258/2013;
- Todos os pagamentos são feitos apenas pela Tesouraria, em cheques e/ou ordem bancária;
- Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados;
- Antes de se pagar o empenho é conferido a sua liquidação e autorização para pagamento;



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

- É confeccionada a conciliação bancaria e encaminhado ao controle interno mensalmente.

VII – DIVERSOS

1. Despesas com diárias:

Nome	Quant.	Cargo	Valor Unit.	Valor Total
Milton	04	Vereador	335,00	1.340,00
Gelásio	04	Vereador	335,00	1.340,00
Claudemir	01	Servidor	260,00	260,00
Claudemir	01	Servidor	260,00	260,00
Claudemir	01	Servidor	260,00	260,00
Geferson	01	Vereador	335,00	335,00
José Carlos	04	Vereador	335,00	1.340,00
Braz	04	Vereador	335,00	1.340,00
Kenia	04	servidora	230,00	920,00
Sebastião	02	Vereador	335,00	670,00
Antônio	02	Vereador	335,00	670,00
Hermes	03	Vereador	335,00	1.005,00
Vânia	03	servidora	230,00	690,00
Elenildo	03	Vereador	335,00	1.005,00
Geferson	01	Vereador	335,00	335,00
Geferson	01	Vereador	335,00	335,00
Claudemir	01	Servidor	260,00	260,00
Claudemir	01	Servidor	260,00	260,00
Mara Vieira	01	Servidora	335,00	335,00
TOTAL				12.960,00

2. Despesas Diversas

Objeto	Empresa	Valor Pago
Linha telefônica e internet DSL	Oi S.A	353,34
Energia Elétrica	Centrais elétricas de Rondônia S.A	3.420,32



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Internet Fibra Ótica	Vídeo Sat serviços de informática	400,00
Taxas Bancarias	Banco do Brasil	85,82
Pintura da Câmara	O.F dos santos	8.099,28
Revisão Ethios	Nissey motors	84,80
Lavagem de veículos	Danilo vitorino	495,00
Som ambulante	W.O dos Santos - ME	1.870,44
Manutenção Preventiva	Guaporé Auto Elétrica	690,00
Troca de Óleo veículos	Guaporé Auto Elétrica	80,00

EMPENHOS ESTIMATIVO/GLOBAL

Empenho	Objeto	Valor Global	Valor Anulado	Valor pago no Período	Valor pago até o Período	Saldo
1	Telefonia Fixa	5.000,00	864,68	353,34	4.135,32	0,00
2	Energia Elétrica	36.000,00	5.719,86	3.420,32	30.280,14	0,00
4	Postagens	470,00	420,30	0,00	49,70	0,00
5	Taxas Bancarias	900,00	148,37	85,82	751,63	0,00

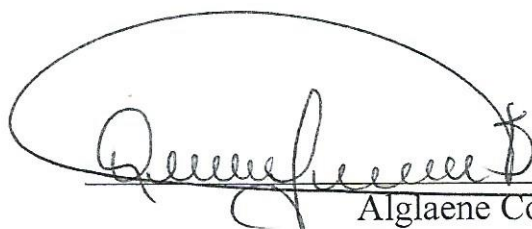


**ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ**

PARECER GERAL

Baseada nas considerações acima, essa Assessoria de Controle Interno conclui que as atividades da Câmara Municipal de São Francisco do Guaporé estão em conformidade com as exigências legais e que algumas sugestões e/ou observações estão colocadas no decorrer do relatório.

São Francisco do Guaporé – RO, 11 de Janeiro de 2020.


Algaene Conceição Oliveira
ACI – Assessora de Controle Interno – CMSFG