



Recebido
12/01/2022
JPMQ

**ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO**

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO – DEZEMBRO / 2021

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, art. 60 e 14, 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/2021.

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 Previsto Repasse R\$ 224.671,60

- **Valor Repassado R\$ 230.555,94**

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	Devolução para o executivo
230.555,94	538.547,38	141.628,95	2.766.667,82	157.840,74

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 31 (trinta e um) servidores;

Número de Servidores Efetivos: 12 (doze).

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 de dezembro de 2021:

Trabalhando	Licença maternidade e/ou medica	Exonerados	Readaptação	Ferias	Cedido
31	00	00	01	01	00

- 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
230.555,94	161.389,15	182.049,30	-20.660,15

NOTA: O montante gasto com a folha de pagamento no mês de dezembro corresponde a **78,96%** tendo em vista o pagamento do 13º no entanto no exercício de 2021 estamos de acordo com leis vigentes. Em observância a Lei complementar 101/2000, Art. 22.

- Rescisão foi paga no valor de 10.476,16.

Balanço RH até o período.

Repasse	70%	Subsídios e Vencimentos de Servidores	Saldo
2.766.671,28	1.936.669,89	1.628.021,08	308.648,81

NOTA: O montante gasto com a folha de pagamento até o período corresponde a **58,84%**. 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 auxilio alimentação dos funcionários deste poder no mês corrente foi no valor de **15.000,00**.

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 anulado no período	Valor Empenhado no Período	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período	Empenhado até o Período	Pago até o período
	4.915,37	6.294,60	8.518,40	8.518,40	60.606,62	60.606,62

Material Permanente Adquirido no mês	Valor Empenhado no Período	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período
	142.523,95	895,00	895,00

- A Câmara possui controle de almoxarifado, sob controle de uma funcionária que faz a liberação e controle de material de consumo.

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:

- A Comissão Permanente de Licitação para o período de 2021 foi instituída através da Portaria nº 007/SG de 26 de janeiro de 2021.



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
CONTRATOS EM VIGÊNCIA

OBJETO	CONTRATADA	PERIODO	VALOR PAGO MENSAL	VALOR TOTAL
Locação de sistema de informática automatizado	SISPEL sistemas integrados de software LTDA	Setembro de 2021 a agosto de 2022	6.680,00	33.400,00
Manutenção de computadores e rede de internet.	O.F dos Santos Comercio e serviços – ME	Janeiro a dezembro de 2021.	2.500,00	30.000,00
Publicidade das sessão on-line	O.F dos Santos Comercio e serviços – ME	Janeiro a dezembro de 2021.	2.490,00	29.880,00
Manutenção preventiva dos veículos oficiais	Graciela Mueller imp. Exp. – ME	Março a dezembro de 2021	1.748,28	10.655,10
troca de óleo veículos oficiais	Graciela Mueller imp. Exp. – ME	Março a dezembro de 2021	94,00	8.030,00
Fornecimento de internet fibra óptica	Vídeo sat serviços de informática LTDA ME	11 de fevereiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021	400,00	4.400,00
Prestação de serviço para agenciamento de viagens	M S S da Silva & cia LTDA ME	05 de abril de 2021 a 31 de dezembro de 2021	0,00	20.000,00
Lavagem de Veículos	Danilo Vitorino	10 de fevereiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021	508,00	2.800,00
Manutenção ar-condicionado	Wedson Correa	10 de fevereiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021	3.440,00	6.880,00
Fornecimento de combustível através de cartão magnético	Madeira soluções administrativa de convênios	28 de maio de 2021 à 31 de dezembro de 2021	12.730,26	30.000,00

VI – GESTÃO CONTÁBIL E TESOUREARIA



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

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

VII – DIVERSOS

1. Despesas com diárias:

Nome	Quant.	Cargo	Valor Unit.	Valor Total
Adenilson	03	Servidor	230,00	690,00
Algaene	03	Servidora	260,00	780,00
Maria de Fatima	03	Servidora	335,00	1.005,00
Flavio	03	Vereador	335,00	1.005,00
Eber	03	Vereador	335,00	1.005,00
Aparecido	03	Vereador	335,00	1.005,00
Maria das Graças	04	Servidora	260,00	1.040,00
José Ferreira	04	Motorista	230,00	920,00
Hermes	03	Vereador	335,00	1.005,00
Aparecido	03	Vereador	335,00	1.005,00
Marluci	03	Vereador	335,00	1.005,00



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

Eber	01	Vereador	335,00	335,00
Eber	02	Vereador	335,00	670,00
Edison	2,5	Vereador	335,00	837,50
Braz	2,5	Vereador	335,00	837,50
Alan	0,5	Presidente	335,00	167,50
Adenilson	0,5	servidor	230,00	115,00
TOTAL				13.427,50

2. Despesas Diversas

Objeto	Empresa	Valor Pago
Linha telefônica e internet DSL	Oi S.A	388,00
Energia Elétrica	Centrais elétricas de Rondônia S.A	3.204,49
Taxas administrativas	Banco do Brasil S/A	131,60
Pgt inscrição curso servidores	R. r. Pereira Assessoria	2.000,00
Pgt inscrição curso servidora	Assoc. Nacional de pregoeiros	1.200,00
Sinistro camionete	Munhoz e Vieira LTDA	295,00
Quadro para moção de aplauso	Sidnei Aparecido	2.970,00
Som ambulante	W. o. dos Santos	7.128,00
Cobertura garagem	F & P Batista	90.832,73

- Este controle solicita o processo referente contratação de horas de som ambulante para auditoria nas comprovações de prestação de serviço.

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	542,05	388,75	4.457,95	0,00
2	Energia Elétrica	42.000,00	15.166,54	3.204,49	26.833,46	0,00
3	Postagens	450,00	315,30	0,00	134,70	0,00
4	Taxas Bancárias	900,00	70,88	131,60	829,12	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 no exercício de 2021 estão em conformidade com as exigências legais, no entanto tivemos um excesso de erros por falta de conhecimento, trabalharemos para que em 2022, possamos ter um planejamento mais apurado e que a administração se atente a algumas sugestões e/ou observações que são colocadas no decorrer dos relatórios mensais elaborados por este departamento e enfatiza que estou à disposição para eventuais orientações preventiva.

São Francisco do Guaporé – RO, 12 de janeiro de 2022.

Algaene Conceição Oliveira
ACI – Assessora de Controle Interno – CMSFG