



**ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO**

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO – DEZEMBRO / 2022

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/2022.

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\$ 260.698,82

- **Valor Repassado R\$ 297.763,17**

O saldo financeiro, conciliação bancária 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
295.652,77	714.436,35	185.207,92	3.571.047,64	71.016,90

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

Assinado



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

II – GESTÃO DE PESSOAL

Total Geral de 41 (quarenta e um) servidores;

Número de Servidores Efetivos: 12 (doze).

Número de Servidores comissionados: 18 (dezoito).

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

Total de Vereadores: 11 (onze).

1 – Fechou a Folha de Pagamento no mês de dezembro de 2022:

Trabalhando	Licença maternidade e/ou medica	Exonerados	Readaptação	Ferias	Cedido
41	02	00	01	01	00

- A Câmara Municipal não possui a pratica de realização de horas extras;
- Segue em anexo a esse relatório **Parecer prévio TCE-RO sobre a nomeação de servidores comissionados em número maior que efetivos**, para título de conhecimento da matéria.

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
295.652,77	206.956,94	223.184,35	-16.227,41

NOTA: O montante gasto com a folha de pagamento no mês de dezembro corresponde a **75,49%** tendo em vista o pagamento do 13º no entanto no exercício de 2022 estamos de acordo com leis vigentes. Em observância a Lei complementar 101/2000, Art. 22.

- Rescisão foi paga no valor de 83.111,04.

Balanço RH até o período.

Repasse	70%	Subsídios e Vencimentos de Servidores	Saldo
3.571.047,64	2.499.733,35	2.042.778,15	456.955,20



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

NOTA: O montante gasto com a folha de pagamento até o período corresponde a 57,20%. Em observância a Lei complementar 101/2000, Art. 22.

Auxílio Alimentação:

A despesa mensal com auxílio alimentação dos funcionários deste poder no mês corrente foi no valor de 26.000,00.

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
	3.585,92	938,00	17.191,35	17.191,35	116.707,49	116.707,49

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

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 Permanente de Licitação para o período de 2022 foi instituída através da Portaria nº 001/SG, de 12 de janeiro de 2022.

CONTRATOS EM VIGÊNCIA

OBJETO	CONTRATADA	PERIODO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR TOTAL
Locação de sistema de informática automatizado	SISPEL sistemas integrados de software LTDA	Agosto de 2021 a 02 de agosto de 2022.	7.044,72	35.223,60
Agenciamento de viagens	M. S. S. DA SILVA & CIA LTDA-ME	Março a dezembro de 2022.	0,00	25.000,00
Publicidade das sessão on-line	O.F dos Santos Comercio e serviços – ME	Janeiro a dezembro de 2022.	2.490,00	29.880,00
Manutenção computadores	O.F dos Santos Comercio e serviços – ME	14/10/2022 14/04/2023	3.490,00	41.880,00
Seguro veículos oficiais	Porto seguro companhia de seguros gerais	Junho 2021 à junho 2022	0,00	4.166,55
Manutenção preventiva dos veículos oficiais	A. Andrade de Freitas	Exercício 2022	2.099,73	12.420,99
Manutenção dos ar-condicionados	Talita Dahmer Campanhoni	Exercício 2022	1.450,00	11.000,00
Gerenciamento de cartão combustivel	C . V. Moreira Eireli	Agosto de 2022 à agosto 2023	19.523,42	100.000,00

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;



**ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO**

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

- 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
Aparecido	04	Vereador	402,00	1.608,00
Alan	04	Vereador	402,00	1.608,00
Adenilson	04	Servidor	276,00	1.104,00
Ozias	03	Vereador	402,00	1.206,00
Crispin	01	Vereador	402,00	402,00
Flavio	01	Vereador	402,00	402,00
José Carlos	01	Vereador	402,00	402,00
Aparecido	04	Vereador	402,00	1.608,00
Eber	04	Vereador	402,00	1.608,00
Crispin	04	Vereador	402,00	1.608,00
Braz	04	Vereador	402,00	1.608,00
Alan	04	Vereador	402,00	1.608,00
Hermes	01	Vereador	402,00	402,00
Ozias	01	Vereador	402,00	402,00
Marluci	03	Vereadora	402,00	1.206,00
Alan	1,5	Vereador	402,00	603,00
Total:				17.385,00



**ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO**

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

2. Despesas Diversas

Objeto	Empresa	Valor Pago
Internet Fibra optica	Vídeo Sat	400,00
Linha telefônica e internet DSL	Oi S.A	363,71
Energia Elétrica	Centrais elétricas de Rondônia S.A	3.598,89
Taxas administrativas	Banco do Brasil S/A	152,30
Lavagem de veículos	RVN Serviços	637,60
Reparo fiação do Plenário	D. O. Soares	5.800,00
Quadros moção de aplauso	Sidnei Aparecido	3.120,00
Desinsetização	João B da Silva ME	1.749,00
Elaboração LTCAT	GTX engenharia LTDA	3.800,00

EMPENHOS ESTIMATIVO/GLOBAL

Empenho	Objeto	Valor Global	Valor pago no Período	Valor pago até o Período	Valor anulado	Saldo
1	Telefonia Fixa	6.000,00	363,71	4.197,38	1.802,62	0,00
2	Energia Elétrica	35.000,00	3.598,89	27.320,95	4.072,67	0,00
4	Postagens	550,00	0,00	148,25	401,75	0,00
5	Taxas Bancarias	1.000,00	152,30	780,55	219,45	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 2022 estão em conformidade com as exigências legais, no entanto ainda temos muitos problemas devido à falta de planejamento, 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, 10 de janeiro de 2023.

Algaene Conceição Oliveira
ACI – Assessora de Controle Interno – CMSFG