



**ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO**

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO – JANEIRO / 2024

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 JANEIRO/2024.

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\$ R\$ 346.374,59.**
- **Valor Repassado R\$ 350.609,00.**

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



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

Receita duodécimo	Restos a pagar	Despesas	Saldo Contábil do Período / Janeiro	Total de Receitas até o período
350.609,00	15.408,66	330.789,25	197.721,86	350.609,00

- No exercício 2023 houve saldo em restos a pagar.

II – GESTÃO DE PESSOAL

Total Geral de 35 (trinta e cinco) servidores;

Número de Servidores Efetivos: 12 (doze).

Número de Servidores comissionados: 12 (doze).

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

Total de Vereadores: 11 (onze).

1 – Fechou a Folha de Pagamento no mês de Janeiro de 2024:

Trabalhando	Licença maternidade e/ou medica	Exonerados	Readaptação	Ferias	Cedido
35	01	00	00	03	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
350.609,00	245.426,30	150.715,92	94.710,38

NOTA: O montante gasto com a folha de pagamento no mês de janeiro corresponde a **42,99%**. Em observância a Lei complementar 101/2000, Art. 22.

- É preciso levar em consideração que não estou usando gestão por competência para o cálculo do gasto mensal com a folha.



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

Auxilio Alimentação:

A despesa mensal com auxilio alimentação dos funcionários deste poder no mês corrente foi no valor de **31.666,66**.

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 Liquidado no Período	Valor Pago no Período	Empenhado até o Período	Pago até o período
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:

O agente de contratação é servidor efetivo da prefeitura cedido á esse órgão.
A equipe de apoio foi nomeada através da portaria nº005/2024/SG.



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
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 2023 a agosto de 2024.	7.044,72	84.536,64
Publicidade das sessão on-line	O.F dos Santos Comercio e serviços – ME	Janeiro a fevereiro de 2024.	3.131,00	37.572,00
Manutenção computadores	O.F dos Santos Comercio e serviços – ME	15/04/2023 15/04/2024	3.490,00	41.880,00
Gerenciamento de cartão combustível	Dataplex Tecnologia e Gestão LTDA	Junho de 2023 à junho 2024	28.641,33	150.000,00

VI – GESTÃO CONTÁBIL E TESOURARIA

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 bancaria;
- 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 bancaria e encaminhado ao controle interno mensalmente.



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

VII – DIVERSOS

1. Despesas com diárias:

Nome	Quant.	Cargo	Valor Unit.	Valor Total
José Carlos	01	Vereador	603,00	603,00
Maria das Graças	01	Servidora	603,00	603,00
José Carlos	02	Vereador	603,00	1.206,00
Crispin	02	Vereador	603,00	1.206,00
José Carlos	0,5	Vereador	603,00	301,50
Aparecido	0,5	Vereador	603,00	301,50
Maria das Graças	03	Servidora	603,00	1.809,00
Crispin	03	Vereador	603,00	1.809,00
Marluci	03	Vereador	603,00	1.809,00
Aparecido	03	Vereador	603,00	1.809,00
Flavio	03	Vereador	603,00	1.809,00
Alan	03	Vereador	603,00	1.809,00
			Total:	15.075,00

2. Despesas Diversas

Objeto	Empresa	Valor Pago
Taxas administrativas	Banco do Brasil S/A	61,60

EMPENHOS ESTIMATIVO/GLOBAL

Empenho	Objeto	Valor Global	Valor pago no Período	Valor pago até o Período	Saldo
1	Taxas Bancárias	1.200,00	61,60	61,60	1.138,40
2	Gerenciamento de cartão	63.828,21	0,00	0,00	63.828,21
3	Internet Fibra	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
4	Oi/SA	4.717,80	0,00	0,00	4.717,80
5	Energia	53.714,54	0,00	0,00	53.714,54



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

RECOMENDAÇÃO

Ao fim deste relatório, recomendo, que a administração se atente a algumas situações que precisam ser avaliadas:

Regulamentações: as poucas regulamentações existentes neste poder estão desatualizadas, este controle se disponibiliza, para que possamos atualizar as existentes e elaborar as que são necessárias para o bom funcionamento do órgão e para que os devidos controles sejam mantidos.

Portal da transparência, temos algumas pendencias neste departamento, ao elaborar meu relatório vi que a vigência dos contratos está desatualizada, assim como o estágio das licitações. A execução orçamentaria já tem algum tempo que venho alertando que está equivocada.

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ							
Filtrar: (ex: salários, receita, diários)							
Tipo/Órgão	Título	Estágio	Modalidade	Nº da Modalidade	Objeto	Data/hora abertura da Licitação	Data da Publicação
GERAL - COMPRAS E SERVIÇOS	PROCESSO 293/2023	LICITAÇÃO ABERTA	COMPRAS DIRETAS - DISPENSA	025	AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS	22/11/2023 AS 09:00 (DF)	16/11/2023
GERAL - COMPRAS E SERVIÇOS	PROCESSO 289/2023	LICITAÇÃO ABERTA	COMPRAS DIRETAS - DISPENSA	024/2023	AQUISIÇÃO DE CESTAS DE NATAL PARA OS SERVIDORES E VEREADORES	21/11/2023 AS 09:00	10/11/2023
GERAL - COMPRAS E SERVIÇOS	PROCESSO 271/2023	LICITAÇÃO ABERTA	COMPRAS DIRETAS - DISPENSA	023/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EVENTO DE HONRA AO MÉRITO AOS CASAIS COM 50 ANOS DE VIDA CONJUGAL	10/11/2023 as 9:00	06/11/2023
GERAL - COMPRAS E SERVIÇOS	PROCESSO 225/2023	LICITAÇÃO ABERTA	COMPRAS DIRETAS - DISPENSA	019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LANTERNAGEM	26/10/2023 AS 09:00	17/10/2023
GERAL - COMPRAS E SERVIÇOS	PROCESSO 146/2023	LICITAÇÃO ABERTA	COMPRAS DIRETAS - DISPENSA	017/2023		31/07/2023 AS 09:00 (DF)	14/07/2023
GERAL - COMPRAS E SERVIÇOS	PROCESSO 169/2023	LICITAÇÃO ABERTA	COMPRAS DIRETAS - DISPENSA	016/2023	MANUTENÇÃO MOTO YAMAHA	20/07/2023 as 09:00 (df)	14/07/2023
GERAL - COMPRAS E SERVIÇOS	PROCESSO 167/2023	LICITAÇÃO ABERTA	COMPRAS DIRETAS - DISPENSA	015/2023		19/07/2023 AS 09:00 (DF)	13/07/2023
GERAL - COMPRAS E SERVIÇOS	PROCESSO 135/2023	LICITAÇÃO ABERTA	COMPRAS DIRETAS - DISPENSA	013/2023	CONFEÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS.	21/06/2023 AS 09:00 (DF)	13/06/2023
GERAL - COMPRAS E SERVIÇOS	PROCESSO 091/2023	LICITAÇÃO ABERTA	COMPRAS DIRETAS - DISPENSA	011/2023	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	20/06/2023 AS 9:00 HORAS	13/06/2023
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO							



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

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Buscar no portal:
(ex: salários, receita, diárias)

*Para mais detalhes favor clicar sobre: Nº do Contrato

Filtrar:

Categoria	Nº do Processo	Nº do Contrato	Objeto do Contrato	Contratada	Situação
GERAL - COMPRAS E SERVIÇOS	PROCESSO 045/2023 (1)	003	AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.	MSS DA SILVA E CIA LTDA	VIGENTE
GERAL - COMPRAS E SERVIÇOS	PROCESSO 005/2023 (1)	004/2023	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E CARGA DE GAS.	GUAPORE GAS LTDA ME	VIGENTE
GERAL - COMPRAS E SERVIÇOS	PROCESSO 219/2023 (1)	021/2023	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO)	WERBO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	VIGENTE
GERAL - COMPRAS E SERVIÇOS	PROCESSO 143/2023 (1)	14/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	RR RODRIGUES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	VIGENTE
GERAL - COMPRAS E SERVIÇOS	PROCESSO 029/2022 (1)	006/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ...	J. S. ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.	VIGENTE
GERAL - COMPRAS E SERVIÇOS	PROCESSO 061/2022 (1)	16/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE LAUDO DO LTCAT(LAUDO TECNICO ...	GTX ENGENHARIA LTDA	VIGENTE
GERAL - COMPRAS E SERVIÇOS	PROCESSO 108/2023 (1)	011/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE DE ABASTECIMENTOS EM POSTOS ...	CV MOREIRA EIRELI	VIGENTE
GERAL - COMPRAS E SERVIÇOS	PROCESSO 158/2023 (1)	15/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE ...	NISSEY MOTORS LTDA	VIGENTE
GERAL - COMPRAS E SERVIÇOS	PROCESSO 133/2023 (1)	012/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFEÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES E ...	CONESUL UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	VIGENTE
GERAL - COMPRAS E SERVIÇOS	PROCESSO 135/2022 (1)	13/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E ...	O.F DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS-ME	PRORROGADO
GERAL - COMPRAS E SERVIÇOS	PROCESSO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE		

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Buscar no portal:
(ex: salários, receita, diárias)

ENTIDADE: CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ EXERCÍCIO: 2024 Consultar

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ CNPJ: 01.648.566/0001-97

Ano: 2024

Filtrar:

Mês/Ano	Ficha	Descrição	Prev. Inicial	Val. Arrecadado no Mês	Val. Arrecadado até o Mês	Saldo a Receber	Val. Pagos no Mês	Val. Pagos Até o Mês	Saldo Financeiro
01/2024	5511	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA MUNICIPAL	4.156.495,02	350.609,00	350.609,00	3.805.886,02	330.789,25	330.789,25	19.815,75
02/2024	5511	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	350.609,00	3.805.886,02	51.627,74	382.416,99	-31.807,99
03/2024	5511	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/2024	5511	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/2024	5511	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/2024	5511	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rua Rondônia, nº 2811, bairro Alto Alegre, CEP 76.935-000
São Francisco do Guaporé/Rondônia



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; no entanto, este controle sugere que a administração se atente a algumas sugestões e/ou observações que são colocadas no decorrer dos relatórios mensais elaborados por este departamento.

São Francisco do Guaporé – RO, 07 de fevereiro de 2024.


Algaene Conceição Oliveira
ACI – Assessora de Controle Interno – CMSFG


MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA
SECRETÁRIA GERAL
Port. Nº 031/2023/IGP


07/02/2024