



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO – MARÇO / 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 MARÇO/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.

Recebido
09/04/2024
[Assinatura]
MARIA DAS GRACAS DA SILVA
SECRETARIA GERAL
Port. N° 031/2023/GP

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 / março	Total de Receitas até o período
350.609,00	14.500,00	350.652,08	235.595,38	1.051.827,00

- No exercício 2023 houve saldo em restos a pagar.

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 março de 2024:

Trabalhando	Licença maternidade e/ou medica	Exonerados	Readaptação	Ferias	Cedido
40	00	00	00	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
350.609,00	245.426,30	189.036,66	56.389,64

NOTA: O montante gasto com a folha de pagamento no mês de fevereiro corresponde a **53,91%**. 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.
- No mês de fevereiro foi gasto R\$ 3.505,14 com rescisão.



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 **41.000,00**.

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 Empenhado no Período	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período	Empenhado até o Período	Pago até o período
	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	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 a 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	11.799,88	150.000,00

VI – GESTÃO CONTÁBIL E TESOOURARIA

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;



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

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

VII – DIVERSOS

1. Despesas com diárias:

Nome	Quant.	Cargo	Valor Unit.	Valor Total
José Carlos	01	Vereador	603,00	603,00
Aparecido	06 Fora do estado	Vereador	1.206,00	7.236,00
Alan	06 Fora do estado	Vereador	1.206,00	7.236,00
Geferson	06 Fora do estado	Vereador	1.206,00	7.236,00
José Carlos	02	Vereador	603,00	1.206,00
Anadabe	02	Servidor	414,00	828,00
José Carlos	03	Vereador	603,00	1.809,00
Alan	03	Vereador	603,00	1.809,00
Marluci	03	Vereadora	603,00	1.809,00
Anadabe	03	Servidor	414,00	1.242,00
Aparecido	03	Vereador	603,00	1.809,00
Hermes	03	Vereador	603,00	1.809,00
Combustível	30%		180,90	542,70
Crispin	03	Vereador	603,00	1.809,00
Ozias	03	Vereador	603,00	1.809,00
Flavio	03	Vereador	603,00	1.809,00
Marluci	2,5	Vereadora	603,00	1.507,50
José Carlos	01	Vereador	603,00	603,00
Cicero	01	Vereador	603,00	603,00
Combustível	30%		180,90	180,90
José Carlos	03	Vereador	603,00	1.809,00
Anadabe	03	Servidor	414,00	1.242,00
Alan	03	Vereador	603,00	1.809,00
Hermes	03	Vereador	603,00	1.809,00
Flavio	01	Vereador	603,00	603,00
Total:				50.768,10
José Ferreira	04	Motorista	414,00	1.656,00
Mara	04	Servidora	468,00	1.872,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Nathalia	04	Servidora	468,00	1.872,00
Maria	03	Servidora	603,00	1.809,00
Gilson	03	Servidor	518,40	1.555,20
Combustível	30%		155,20	466,56
Mariele	03	Servidora	414,00	1.242,00
Witalo	03	Servidor	414,00	1.242,00
Jhonatan	03	Servidor	414,00	1.242,00
José Ferreira	03	Servidor	414,00	1.242,00
Total:				14.198,76

2. Despesas Diversas

Objeto	Empresa	Valor Pago
Linha telefônica	Oi S/A	350,87
Energia	Energisa	4.170,09
Fibra Optica	Impacto Net	280,00
Taxas administrativas	Banco do Brasil S/A	118,20
Curso servidores	Public Thinker	10.800,00
Curso servidores	R.R Pereira	2.900,00
Curso servidores	certame	2.800,00
Curso servidores	R.R Pereira	2.900,00

EMPENHOS ESTIMATIVO/GLOBAL

Empenho	Objeto	Valor Global	Valor pago no Período	Valor pago até o Período	Saldo
1	Taxas Bancarias	1.200,00	118,20	246,60	953,40
2	Gerenciamento de cartão	63.828,21	11.799,88	17.023,09	46.805,12
3	Internet Fibra	3.360,00	280,00	560,00	2.800,00
4	Oi/SA	4.717,80	350,87	1.035,13	3.682,67
5	Energia	53.714,54	4.170,09	11.524,07	42.190,47



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

Recomendação

Este controle vem recomendar a administração que regulamente a Lei geral de proteção de dados (LGPD), pois a matéria é de suma importância e a sua não regulamentação e efetivo cumprimento pode acarretar diversos danos a esta casa de lei.

E aproveitando o ensejo, reitero a importância de passar a trabalhar com processos eletrônicos em todos os setores deste órgão.



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, 09 de abril de 2024.

Algaene Conceição Oliveira
ACI – Assessora de Controle Interno – CMSFG