



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO – NOVEMBRO / 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 NOVEMBRO/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\$ 385.292,71.

O saldo financeiro, conciliação bancária 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 / novembro	Total de Receitas até o período
385.292,71	0,00	399.017,01	443.102,10	4.238.219,42

- No exercício 2023 houve saldo em restos a pagar, no mês 05/2024 foram zerados.

II – GESTÃO DE PESSOAL

Total Geral de 43 (quarenta e três) servidores;

Número de Servidores Efetivos: 12 (doze).

Servidor Cedido da Prefeitura: 01 (um)

Número de Servidores comissionados: 19 (dezenove).

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

Total de Vereadores: 11 (onze).

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

Trabalhando	Licença maternidade e/ou medica	Exonerados	Readaptação	Ferias	Cedido
43	00	00	00	02	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
385.292,71	269.704,90	193.184,63	76.520,27

NOTA: O montante gasto com a folha de pagamento no mês de outubro corresponde a **50,14%**. 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

Balanço RH até o período.

Repasse	70%	Subsídios e Vencimentos de Servidores	Saldo
4.623.512,52	3.236.458,76	1.937.696,25	1.298.762,51

NOTA: O montante gasto com a folha de pagamento até o período corresponde a 41,90%. Em observância a Lei complementar 101/2000, Art. 22.

Foi feito o pagamento de 01 (uma) rescisão, no valor de **R\$ 3.415,10 (três mil quatrocentos e quinze reais e dez centavos)**.

Auxílio Alimentação:

A despesa mensal com auxílio alimentação dos servidores e vereadores deste poder no mês corrente foi no valor de **43.000,00**.

Auxílio Saúde:

A despesa mensal com auxílio saúde dos servidores e vereadores deste poder no mês corrente foi no valor de **25.800,00**.

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
	16.916,52	17.994,67	17.994,67	98.710,07	95.843,99

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:



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

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.

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 2024 a agosto de 2025.	8.567,78	102.813,36
Manutenção computadores	O.F dos Santos Comercio e serviços – ME	15/04/2023 15/10/2024	3.490,00	41.880,00
Gerenciamento de cartão combustível	Dataplex Tecnologia e Gestão LTDA	Julho de 2024 à julho 2025	15.007,89	150.000,00
Lavagem de veículos	Auto Services LTDA	04/2024-12/2024	676,00	10.258,84
Filmagem e transmissão das sessões	O.F dos Santos Comercio e serviços – ME	24/05/2024 24/05/2026	4.479,91	107.518,00
Internet Fibra Optica	Impacto net	01/01/2024 31/12/2024	560,00	3.360,00

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
Diego	2,5	Servidor	414,00	1.035,00
Algaene	2,5	Servidora	603,00	1.507,50
Fabricia	2,5	Servidora	603,00	1.507,50
Fatima	2,5	Servidora	603,00	1.507,50
Hermes	03	Vereador	603,00	1.809,00
Combustível	30%		180,90	542,70
Alan	1,5	Vereador	603,00	904,50
Maria	01	Servidora	603,00	603,00
Anadabe	01	Servidor	518,40	518,40
José Carlos	02	Vereador	603,00	1.206,00
Anadabe	01	Servidor	518,40	518,40
Beatriz	03	Servidora	468,00	1.404,00
Nathalia	03	Servidora	518,40	1.555,20
Anadabe	03	Servidor	518,40	1.555,20
Fatima	03	Servidora	603,00	1.809,00
Eber	03	Vereador	603,00	1.809,00
Combustível	30%		180,90	542,70
José Carlos	05	Vereador	603,00	3.015,00
Flavio	05	Vereador	603,00	3.015,00



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

Crispin	05	Vereador	603,00	3.015,00
Ozias	05	Vereador	603,00	3.015,00
Gilson	08 Fora do Estado	Servidor	1.036,80	8.294,40
Combustível	30%		311,00	2.488,32
José Carlos	07 Fora do Estado	Vereador	1.206,00	8.442,00
Braz	3,5	Vereador	603,00	2.110,50
Anadabe	1,5	Servidor	518,40	777,60
Anadabe	diferença	Servidor	1.296,00	1.296,00
			Total:	55.803,42

2. Despesas Diversas

Objeto	Empresa	Valor Pago
Linha telefônica	Oi S/A	0,00
Energia	Energisa	0,00
Curso servidores	Certame	1.400,00
Curso servidores	R R Pereira capacitação	3.600,00
Franquia seguro	CBS Motors LTDA	4.993,20
Instalação e manutenção dos ar-condicionado	K. Tavares Alencar	17.044,41
Taxas administrativas	Banco do Brasil S/A	130,20

Houve cobrança na conta das tarifas bancarias no entanto não foi contabilizado em tempo hábil para a conciliação, é necessária mais atenção para que erros desse porte não aconteça.

EMPENHOS ESTIMATIVO/GLOBAL

Empenho	Objeto	Valor Global	Valor pago no Período	Valor pago até o Período	Anulado	Saldo
1	Taxas Bancarias	1.200,00	130,20	922,83	0,00	277,17
2	Gerenciamento de cartão	63.828,21	8.678,59	63.670,01	158,20	0,00
3	Gerenciamento de cartão	70.000,00	15.007,89	40.025,64	0,00	29.974,36
4	Internet Fibra	3.360,00	560,00	2.800,00	0,00	560,00
5	Oi/SA	4.717,80	0,00	3.087,88	0,00	1.629,92
6	Energia	53.714,54	0,00	35.619,00	0,00	18.095,54

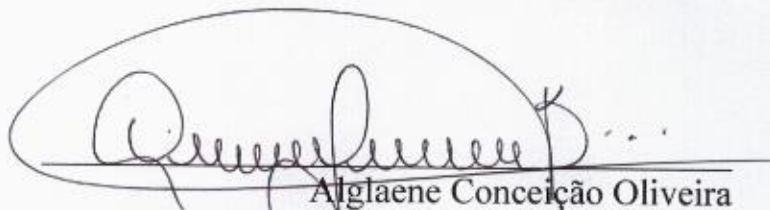


ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

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 dezembro de 2024.


Algaene Conceição Oliveira
ACI – Assessora de Controle Interno – CMSFG