



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO – DEZEMBRO / 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 DEZEMBRO/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 RS RS 346.374,59.
- Valor Repassado RS 385.292,71.

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

Receita duodécimo	Restos a pagar para 2025	Despesas	Saldo Contábil do Período / dezembro	Total de Receitas até o período	Devolução saldo para o executivo
385.292,71	23.125,15	826.065,43	23.125,15	4.623.512,13	249.881,92



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
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 dezembro de 2024:

Trabalhando	Licença maternidade e/ou medica	Exonerados	Readaptação	Ferias	Cedido
43	00	18	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
385.292,71	269.704,90	205.158,27	64.546,63

NOTA: O montante gasto com a folha de pagamento no mês de dezembro corresponde a **53,24%**. 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.

Balanço RH até o período.

Repasse	70%	Subsídios e Vencimentos de Servidores	Saldo
4.623.512,52	3.236.458,76	2.142.854,52	1.093.604,24

NOTA: O montante gasto com a folha de pagamento até o período corresponde a **46,35%**. Em observância a Lei complementar 101/2000, Art. 22.



**ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO**

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Foi feito o pagamento de 18 (dezoito) rescisões, no valor de **R\$ 198.256,47 (cento e noventa e oito mil duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos)**.

Auxilio Alimentação:

A despesa mensal com auxilio alimentação dos servidores e vereadores deste poder no mês corrente foi no valor de **14.000,00**.

Auxilio Saúde:

A despesa mensal com auxilio saúde dos servidores e vereadores deste poder no mês corrente foi no valor de **8.400,00**.

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	Valor anulado	Empenhado até o Período	Pago até o período
	23.941,43	25.303,21	25.303,21	1.504,30	122.651,50	121.147,20

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

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	15/10/2024 15/04/2025	3.490,00	41.880,00
Gerenciamento de cartão combustivel	Dataplex Tecnologia e Gestão LTDA	Julho de 2024 à julho 2025	20.811,37	150.000,00
Lavagem de veículos	Auto Services LTDA	04/2024-12/2024	863,20	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 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;



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

- 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
José Carlos	03	Vereador	603,00	1.809,00
Aparecido	04	Vereador	603,00	2.412,00
Combustível	30%		180,90	720,00
Alan	04	Vereador	603,00	2.412,00
Flavio	04	Vereador	603,00	2.412,00
José Carlos	04	Vereador	603,00	2.412,00
Maria	04	Vereador	603,00	2.412,00
Hermes	03	Vereador	603,00	1.809,00
Combustível	30%		180,90	542,70
Ozias	01	Vereador	603,00	603,00
Marluci	03	Vereadora	603,00	1.809,00
Eber	03	Vereador	603,00	1.809,00
Braz	03	Vereador	603,00	1.809,00
Ozias	03	Vereador	603,00	1.809,00
Roberto L. Barros	02	Servidor de outro órgão	414,00	828,00
José Carlos	1,5	Vereador	603,00	904,50
Combustível	30%		301,50	452,25
Anadabe	1,5	Servidor	603,00	904,50
Hermes	02	Vereador	603,00	1.206,00
Combustível	30%		180,90	361,80
			Total:	27.022,05

2. Despesas Diversas

Objeto	Empresa	Valor Pago
Linha telefônica	Oi S/A	0,00
Energia	Energisa	4.230,93



**ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO**

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Recarga extintores	Inara de Lima V. Poiatte	748,43
Tarifas e postagens	Empresa brasileira de Correios	167,68
Apólice seguro	Gente seguradora S/A	4.932,30
Confecção materiais gráficos	Gois & Gois empreendimentos	8.179,00
Ornamentação posse	E B da Silva agencia de publicidade	20.000,00
Serviços mecânicos	Elite Clube LTDA	1.090,00
Serviços de filmagens sessão (SEM COBERTURA CONTRATUAL)	O.F dos Santos	6.262,00
Taxas administrativas	Banco do Brasil S/A	142,20

Foi aberto processo para pagamento de prestação de serviço sem cobertura contratual em filmagem das sessões, este controle está ciente que a empresa realmente prestou o serviço, apesar de meu posicionamento contrário, por decisão do presidente. Já que abriu processo para o pagamento que seja aberto um para apurar a irregularidade, tendo em vista que é notório a proibição de autorização para prestar serviço sem cobertura contratual.

EMPENHOS ESTIMATIVO/GLOBAL

Empenho	Objeto	Valor Global	Valor pago no Período	Valor pago até o Período	Anulado	Saldo
1	Taxas Bancarias	1.200,00	118,20	1.041,03	158,97	0,00
2	Gerenciamento de cartão	63.828,21	8.678,59	63.670,01	158,20	0,00
3	Gerenciamento de cartão	70.000,00	20.811,37	60.837,01	9.162,99	0,00
4	Internet Fibra	3.360,00	560,00	3.360,00	0,00	0,00
5	Oi/SA	4.717,80	0,00	3.087,88	1.629,92	0,00
6	Energia	53.714,54	4.230,93	39.849,93	13.864,61	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 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, 15 de janeiro de 2025.

Algaene Conceição Oliveira
ACI – Assessora de Controle Interno – CMSFG