



**ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO**

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO – FEVEREIRO / 2025

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 FEVEREIRO/2025.

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\$ 373.739,25.**
- **Valor Repassado R\$ 385.292,71.**

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

*Rec. Emon Casm Sias
23/02/25*



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

Receita duodécimo	Restos a pagar	Despesas	Saldo Contábil do Período / fevereiro	Total de Receitas até o período
385.292,71	0,00	361.625,77	214.736,57	770.585,42

- No exercício 2024 houve saldo em restos a pagar, o qual foi pago R\$ 20.659,69 (vinte mil seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos) que era referente ao INSS mês 12/2024 e R\$ 2.465,46 referente passagem aérea.
- O dinheiro da conta corrente da câmara está indo para aplicação e assim tendo rentabilidade de R\$ 1.745,40, que deverá ser registrada como; RECEITAS PATRIMONIAIS.

II – GESTÃO DE PESSOAL

Total Geral de 45 (quarenta e cinco) servidores;

Número de Servidores Efetivos: 12 (doze).

Número de Servidores comissionados: 22 (vinte e dois).

Dos servidores Efetivos em Função Gratificada: 04 (quatro).

Total de Vereadores: 11 (onze).

- Quero deixar registrado que o servidor THIAGO HENRIQUE RODRIGUES ADÃO que é efetivo no cargo de AGENTE DE VIGILÂNCIA, está em desvio de função, já que foi nomeado na função gratificada AGENTE DE CONTRATAÇÃO.

1 – Fechou a Folha de Pagamento no mês de Fevereiro de 2025:

Trabalhando	Licença maternidade e/ou medica	Exonerados	Readaptação	Ferias	Cedido
45	01	01	00	02	00

- A Câmara Municipal não possui a pratica de realização de horas extras;



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

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	170.579,29	99.125,61

NOTA: O montante gasto com a folha de pagamento no mês de fevereiro corresponde a **44,27%**. 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.

Auxílio Alimentação:

A despesa mensal com auxílio alimentação dos funcionários deste poder no mês corrente foi no valor de **43.100,01**.

Auxílio Saúde:

A despesa mensal com auxílio saúde dos servidores e vereadores deste poder no mês corrente foi no valor de **25.860,00**.

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
	0,00	40.886,96	40.886,96	57.186,96	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:



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 Câmara, no entanto em desvio de função pois é concursado como agente de vigilância, através da Portaria nº 017/2025/SG.
A equipe de apoio foi nomeada através da portaria nº012/2025/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.	0,00	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 combustível	Dataplex Tecnologia e Gestão LTDA	Julho de 2024 à julho 2025	0,00	150.000,00
Filmagem e transmissão das sessões	O.F dos Santos Comercio e serviços – ME	24/05/2024 24/05/2026	3.285,26	107.518,00
Limpeza e manutenção ar-condicionado	K Tavares Alencar	10/2024 10/2025	0,00	42.000,00
Fornecimento de internet	E M SILVA ELETRONICA	01/2025 12/2025	385,00	4.620,00
Mão de obra com aquisição de peças	Elite Clube LTDA	12/2024 12/2025	0,00	32.600,00
Mão de obra com aquisição de peças	MACIEL AUTO CENTER LTDA	12/2024 12/2025	40.886,96	40.886,96



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

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;
- 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.

VII – DIVERSOS

1. Despesas com diárias:

Nome	Quant.	Cargo	Valor Unit.	Valor Total	Devolução
Braz	07 (fora do estado)	Vereador	1.206,00	8.442,00	0,00
Elias	07 (fora do estado)	Vereador	1.206,00	8.442,00	0,00
Marcio	07 (fora do estado)	Vereador	1.206,00	8.442,00	0,00
Alessandra	04	Vereadora	603,00	2.412,00	0,00
Eber	03	Vereador	603,00	1.809,00	0,00
Jorge	03	Vereador	603,00	1.809,00	0,00
Marcio S. M	03	Vereador	603,00	1.809,00	603,00



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

Agnielde	03	Vereador	603,00	1.809,00	0,00
			Total:	34.371,00	603,00
Beatriz	03	Servidora	468,00	1.404,00	0,00
José Ferreira	03	Servidor	414,00	1.242,00	0,00
Fatima	03	Servidora	603,00	1.809,00	0,00
			Total:	4.455,00	0,00

2. Despesas Diversas

Objeto	Empresa	Valor Pago
Multa por atraso na DCTF	Receita Federal do Brasil	250,00
Licenciamento veículos Oficiais	DETRAN	881,64
Internet	E.M da silva	385,00
Capacitação servidores	R.R pereira capacitação	2.800,00
Capacitação vereadora	Instituto APRIMORE	690,00
Taxas administrativas	Banco do Brasil S/A	40,78

EMPENHOS ESTIMATIVO/GLOBAL

Empenho	Objeto	Valor Global	Valor pago no Período	Valor pago até o Período	Saldo
1	Taxas Bancarias	1.240,05	13,60	61,60	1.226,45
2	Gerenciamento de cartão	52.229,97	2.776,39	2.776,39	49.453,58
5	Energia	55.340,04	0,00	0,00	55.340,04
6	peças veículos Elite	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00
7	Mão de obra veículos Elite	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00
8	peças veículos Maciel	40.886,96	40.886,96	40.886,96	0,00

Obs: o mês 02/2025 não houve pagamento de energia, no entanto, eu não registrei no relatório o pagamento feito no mês 01/2025 quando fiz o relatório, sendo assim registrei agora, para assim corrigir meu erro.



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

RECOMENDAÇÃO

Ao fim deste relatório, recomendo, que a administração se atente a situação que precisa ser avaliada:

Existe um sistema para abertura de processos em fase de teste sendo usado nesta casa de lei, onde não identifiquei nem um tipo de documento que autorize seu uso, ou nos dê segurança no tocante de LGPD, peço que olhe com cuidado e cautela essa situação para que ou regularize seu uso ou encerre, visando evitar problemas futuro.



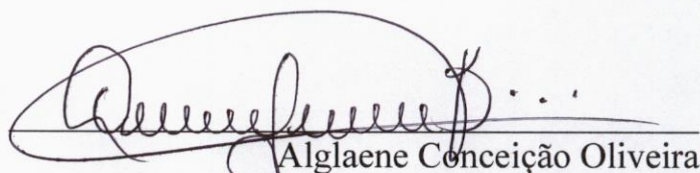
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

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.

Os relatórios estão com atraso, devido problemas técnicos com o sistema.

São Francisco do Guaporé – RO, 23 de maio de 2025.


Algaene Conceição Oliveira
ACI – Assessora de Controle Interno – CMSFG