



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

RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO – MARÇO / 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 MARÇO/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:

Edson Crispin Dias
3
Sec. Geral/CMSFG
Port.: 001/2025/GP
23/06/25



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
385.292,71	0,00	370.580,57	230.806,76	1.155.878,13

- No exercício 2024 houve saldo em restos a pagar, o qual foi pago R\$ 20.659,69 (vinte mil seiscientos 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\$ 1.358,05, que deverá ser registrada como; RECEITAS PATRIMONIAIS.

II – GESTÃO DE PESSOAL

Total Geral de 48 (quarenta e oito) servidores;

Número de Servidores Efetivos: 12 (doze).

Número de Servidores comissionados: 25 (vinte e cinco).

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 março de 2025:

Trabalhando	Licença maternidade e/ou medica	Exonerados	Readaptação	Ferias	Cedido
48	01	01	00	00	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	233.939,77	35.765,13

NOTA: O montante gasto com a folha de pagamento no mês de março corresponde a **60,71%**. 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.
- Tivemos uma rescisão da servidora ZENITE TEIXEIRA DE FRANÇA SILVA no valor R\$ 726,53.

Auxílio Alimentação:

A despesa mensal com auxílio alimentação dos funcionários deste poder no mês corrente foi no valor de **47.400,00**.

Auxílio Saúde:

A despesa mensal com auxílio saúde dos servidores e vereadores deste poder no mês corrente foi no valor de **28.440,00**.

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
	950,00	2.048,82	2.048,82	58.136,96	2.048,82

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.



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
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 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.	17.135,56	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	8.603,37	150.000,00
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
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	1.522,03	32.600,00



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
Marcio D.	04	Vereador	603,00	2.412,00	0,00
Ozias	03	Vereador	603,00	1.809,00	0,00
Geferson	01	Vereador	603,00	603,00	0,00
Combustível	50%		301,50	301,50	
Alessandra	01	Vereador	603,00	603,00	0,00
Combustível	50%		301,50	301,50	



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

Hermes	02	Vereador	603,00	1.206,00	0,00
Geferson	01	Vereador	603,00	603,00	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	01	Vereador	603,00	603,00	0,00
Total:			12.060,00	0,00	
Crispin	03	Servidor	603,00	1.809,00	0,00
Gilson	03	Servidor	518,40	1.555,20	0,00
Combustível	50%		259,20	777,60	
Total:			4.141,80	0,00	

2. Despesas Diversas

Objeto	Empresa	Valor Pago
Internet	E.M da silva	385,00
Energia	Energisa	4.020,50
Taxas administrativas	Banco do Brasil S/A	454,77

- Esse mês tivemos pagamento de taxas bancarias no valor de R\$ 454,77 ao Banco do Brasil, devido a alguns TED/DOC onde esse controle entende que caso não seja possível fazer pagamento para o fornecedor e/ou servidor no mesmo banco que a câmara tem sua disponibilidade de caixa, regulamente o uso do PIX dentro deste órgão já que o mesmo não gera cobrança de taxas. E pagamento de taxa devido ter feito o pagamento dos servidores credito em conta salário pelo banco, no meu entendimento esse não é o procedimento ideal, já que temos uma servidora no financeiro que faria esses pagamentos sem custo algum para este órgão. É importante salientar que temos que está sempre atentos aos princípios usados para tomada de decisão na administração pública, neste caso, devemos nos atentar ao principio da economicidade e vantajosidade.

EMPENHOS ESTIMATIVO/GLOBAL

Empenho	Objeto	Valor Global	Valor pago no Período	Valor pago até o Período	Saldo
1	Taxas Bancarias	1.240,05	454,77	516,37	771,68
2	Gerenciamento de cartão	52.229,97	8.603,37	8.603,37	43.626,60
5	Energia	55.340,04	4.020,50	6.796,89	48.543,15



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

6	peças veículos Elite	16.300,00	2.048,82	2.048,82	14.251,18
7	Mão de obra veículos Elite	16.300,00	1.522,03	1.522,03	14.777,97
8	peças veículos Maciel	40.886,96	40.886,96	40.886,96	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.

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

São Francisco do Guaporé – RO, 13 de junho de 2025.

Algaene Conceição Oliveira
ACI – Assessora de Controle Interno – CMSFG