



**ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO**

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO – AGOSTO / 2025

MARA VIEIRA CARVALHO RIBEIRO
Port. 073/2025/GP
Sec. Geral/CMSFG/RO
29/09/25.

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 AGOSTO/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 Atualizado R\$ 439.122,46.**
- **Valor Repassado R\$ 445.570,70.**

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 / agosto	Total de Receitas até o período
445.570,70	0,00	430.159,14	457.726,88	3.500.962,58

- 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.

II – GESTÃO DE PESSOAL

Total Geral de 52 (cinquenta e dois) servidores;

Número de Servidores Efetivos: 12 (doze).

Número de Servidores comissionados: 29 (vinte e nove).

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

Total de Vereadores: 11 (onze).

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

Trabalhando	Licença maternidade e/ou medica	Exonerados	Readaptação	Ferias	Cedido
52	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
445.570,70	311.899,49	248.050,79	63.848,70

NOTA: O montante gasto com a folha de pagamento no mês de agosto corresponde a **56,00%**. 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
5.269.469,52	3.688.628,66	1.809.608,32	1.879.020,34

NOTA: O montante gasto com a folha de pagamento até o período corresponde a **34,00%**. Em observância a Lei complementar 101/2000, Art. 22.

- Há uma diferença no valor total de gasto com a folha do mês anterior para o atual, pois usei o valor empenhado e não me atentei que, o valor empenhado e pago não é igual, deixo claro que vou usar apenas o valor pago a partir deste mês.

Auxílio Alimentação:

A despesa mensal com auxílio alimentação dos funcionários deste poder no mês corrente foi no valor de **52.000,00**.

Auxílio Saúde:

A despesa mensal com auxílio saúde dos servidores e vereadores deste poder no mês corrente foi no valor de **31.200,00**.

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 anulado	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período	Empenhado até o Período	Pago até o período
	0,00	4.800,00	814,75	814,75	100.407,89	45.335,28

Material Permanente Adquirido no mês	Valor Empenhado no Período	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período
	0,00	4.849,50	4.849,50

- 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



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

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, 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 2025 a fevereiro de 2026.	8.567,78	102.813,36
Manutenção computadores	O.F dos Santos Comercio e serviços – ME	04/2025 10/2025	3.490,00	20.940,00
Gerenciamento de cartão combustível	Dataplex Tecnologia e Gestão LTDA	Julho de 2025 à julho 2026	3.436,92	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	0,00	32.600,00



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

Lavagem de veículos	Auto Services LTDA	14/04/2025 a 13/04/2026	0,00	17.889,60
---------------------	--------------------	-------------------------	------	-----------

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;
- 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. S	04	Vereador	603,00	2.412,00	0,00
Agnielde	04	Vereador	603,00	2.412,00	0,00
Jorge	04	Vereador	603,00	2.412,00	0,00
Milton	01	Servidor	414,00	414,00	0,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Alessandra	04 com adc. De 50% veículo próprio	Vereadora	904,50	3.618,00	0,00
Geferson	01 com adc. De 50% veículo próprio	Vereador	904,50	904,50	0,00
Elias	02	Vereador	603,00	1.206,00	0,00
Marcio S. M.	03	Vereador	603,00	1.809,00	0,00
Weliton	03	Servidor	468,00	1.404,00	0,00
Araão	03	serv. Outro órgão	414,00	1.242,00	0,00
Ozias	01 com adc. De 50% veículo próprio	Vereador	904,50	904,50	0,00
Erlin	03	Servidora	518,40	1.555,20	0,00
Fatima	03	Servidora	603,00	1.809,00	0,00
Beatriz	03	Servidora	468,00	1.404,00	0,00
Weliton	03	Servidor	468,00	1.404,00	0,00
Agnielde	03 com adc. De 50% veículo próprio	Vereador	904,50	2.713,50	0,00
Geise	03	Servidora	414,00	1.242,00	0,00
Milton	03	Servidor	414,00	1.242,00	0,00
Hudson	03	Servidor	414,00	1.242,00	0,00
Braz	04	Vereador	603,00	2.412,00	0,00
Elias	04	Vereador	603,00	2.412,00	0,00
Erik	04	Servidor	414,00	1.656,00	0,00
Marcio S. M.	03	Vereador	603,00	1.809,00	0,00
Eber	04	Vereador	603,00	2.412,00	0,00
Jorge	04	Vereador	603,00	2.412,00	0,00
Geferson	04	Vereador	603,00	2.412,00	0,00
Ângela	0,5	Servidora	518,40	259,20	0,00
José Ferreira	0,5	Servidor	414,00	207,00	0,00
Ozias	03	Vereador	603,00	1.809,00	0,00
Alessandra	03	Vereadora	603,00	1.809,00	0,00
Gilson	05 Fora do Estado	Servidor	1.036,80	5.184,00	0,00
Abinadabe	05 Fora do Estado	Servidor	936,00	4.680,00	0,00
Braz	02	Vereador	603,00	1.206,00	0,00
Geferson	01	Vereador	603,00	603,00	0,00
Weliton	01	Servidor	468,00	468,00	0,00
Eber	0,5	Vereador	603,00	301,50	0,00

Rua Rondônia, nº 2811, bairro Alto Alegre, CEP 76.935-000
São Francisco do Guaporé/Rondônia



**ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO**

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Marcio	0,5	Vereador	603,00	301,50	0,00
Agnielde	0,5	Vereador	603,00	301,50	0,00
Total:			64.004,40		0,00

2. Despesas Diversas

Objeto	Empresa	Valor Pago
Internet	E.M da silva	385,00
Energia	Energisa	3.921,53
Curso servidores	R.P. de Souza Cursos	3.900,00
Seguro Corolla	Gente seguradora	1.000,00
Taxas administrativas	Banco do Brasil S/A	58,56

EMPENHOS ESTIMATIVO/GLOBAL

Empenho	Objeto	Valor Global	Valor pago no Período	Valor pago até o Período	Saldo
1	Taxas Bancarias	1.240,05	389,12	1.240,05	0,00
2	Taxas Bancarias	2.450,00	58,56	224,67	2.225,33
2	Gerenciamento de cartão	52.229,97	3.436,92	40.017,62	12.212,35
5	Energia	55.340,04	3.921,53	26.837,41	28.502,63
6	peças veículos Elite	16.300,00	0,00	2.048,82	14.251,18
7	Mão de obra veículos Elite	16.300,00	0,00	1.522,03	14.777,97
8	Lavagem de Veiculos	17.889,60	0,00	2.340,00	15.549,60



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, 29 de setembro de 2025.


Anglaene Conceição Oliveira
ACI – Assessora de Controle Interno – CMSFG