



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO – SETEMBRO / 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 SETEMBRO/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 checados com Balancete de Verificação:

Leite
20/10/25
MARA VIEIRA
Port. 0732025/GP
Sec. Geral/CMSFG-RO



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

Receita duodécimo	Restos a pagar	Despesas	Saldo Contábil do Período / setembro	Total de Receitas até o período
445.570,70	0,00	419.275,10	486.646,97	3.946.533,28

- 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 voltou a ser aplicado, gerando no mês atual um rendimento no valor de R\$ 2.624,49. Devo advertir que não temos previsão orçamentária para isso e que podemos ter problemas na aprovação das contas deste ano devido a esses episódios.

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 setembro de 2025:

Trabalhando	Licença maternidade e/ou medica	Exonerados	Readaptação	Ferias	Cedido
52	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):

Repassse	70%	Subsídios e Vencimentos de Servidores	Saldo do mês
445.570,70	311.899,49	242.625,58	69.273,91

NOTA: O montante gasto com a folha de pagamento no mês de setembro corresponde a **54,45%**. Em observância a Lei complementar 101/2000, Art. 22.



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

- 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
5.269.469,52	3.688.628,66	2.052.233,90	1.636.394,76

NOTA: O montante gasto com a folha de pagamento até o período corresponde a **38,95%**. Em observância a Lei complementar 101/2000, Art. 22.

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
	5.323,67	0,00	3.359,36	3.359,36	105.731,56	48.694,64

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, 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	8.689,11	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	1.819,30	32.600,00
Lavagem de veículos	Auto Services LTDA	14/04/2025 a 13/04/2026	1.284,50	17.889,60



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
Eber	05 Fora do Estado	Vereador	1.206,00	6.030,00	0,00
Ozias	05 Fora do Estado	Vereador	1.206,00	6.030,00	0,00
Fatima	04	Servidora	603,00	2.412,00	0,00
José Ferreira	04	Servidor	414,00	1.656,00	0,00
Beatriz	04	Servidora	468,00	1.872,00	0,00
Milton	01	Servidor	414,00	414,00	0,00
Marcio S. M.	01	Vereador	603,00	603,00	0,00
Agnielde	03	Vereador	603,00	1.809,00	0,00



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

Geise	03	Servidora	414,00	1.242,00	0,00
Gilson	03	Servidor	518,40	1.555,20	0,00
Deisy	03	Servidora	468,00	1.404,00	0,00
Erik	03	Servidor	414,00	1.242,00	0,00
Jhonatan	03	Servidor	468,00	1.404,00	0,00
Algaene	03	Servidora	603,00	1.809,00	0,00
José Ferreira	04	Servidor	414,00	1.242,00	0,00
Marcio D. S	04	Vereador	603,00	2.412,00	0,00
Mara	04	Servidora	603,00	2.412,00	0,00
Fabricia	04	Servidora	603,00	2.412,00	0,00
Thiago	04	Servidor	518,40	2.073,60	0,00
Jhonatan	04	Servidor	468,00	1.872,00	0,00
Tamyres	04	Servidor	468,00	1.872,00	0,00
Weliton	02	Servidor	468,00	936,00	0,00
Alessandra	03	Vereadora	603,00	1.809,00	0,00
Agnielde	03	Vereador	603,00	1.809,00	0,00
Eber	03	Vereador	603,00	1.809,00	0,00
Jorge	03	Vereador	603,00	1.809,00	0,00
Total:			51.949,80	0,00	0,00

2. Despesas Diversas

Objeto	Empresa	Valor Pago
Internet	E.M da silva	385,00
Energia	Energisa	224,23
Curso servidores	R.P. de Souza Cursos	7.000,02
Curso servidores	R.P. de Souza Cursos	1.500,00
Passagens terrestre vereador	J. gomes da silva	350,17
Taxa de vistoria	Fundo especial bombeiros	262,11
Taxas administrativas	Banco do Brasil S/A	88,23

- Deve haver algum problema no relógio da Energisa no padrão, pois é evidente que esse valor não confere com o gasto real de energia desse órgão.
- Recomendo que solicite vistoria técnica: peça inspeção formal do padrão e do medidor; registre protocolo.



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

EMPENHOS ESTIMATIVO/GLOBAL

Empenho	Objeto	Valor Global	Valor pago no Período	Valor pago até o Período	Saldo
12	Taxas Bancarias	1.240,05	389,12	1.240,05	0,00
178	Taxas Bancarias	2.450,00	88,23	312,90	2.137,10
1	Gerenciamento de cartão	52.229,97	8.689,11	48.706,73	3.523,24
10	Energia	55.340,04	224,23	27.061,64	28.278,40
2	peças veículos Elite	16.300,00	2.834,59	4.883,41	11.416,59
3	Mão de obra veículos Elite	16.300,00	1.819,30	3.341,33	12.958,67
85	Lavagem de Veiculos	17.889,60	1.284,50	3.624,50	14.265,10

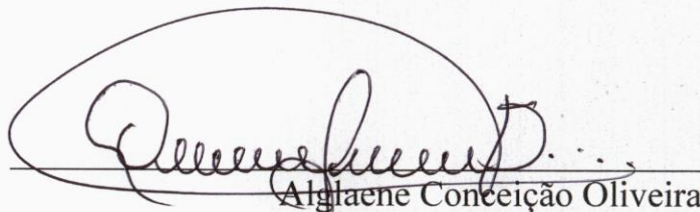


ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

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 outubro de 2025.



ACI – Assessora de Controle Interno – CMSFG