



**ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO**

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO – OUTUBRO / 2025

Leubi
24/11/2025
MAIRA VIEIRA CARVALHO RIBEIRO
Port. 073/2025/GP
Sec. Geral/CMSFG/P

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 OUTUBRO/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 cheçadas 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 / outubro	Total de Receitas até o período
445.570,70	0,00	493.876,10	439.516,87	4.392.103,98

- 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\$ 1.175,30. 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 outubro de 2025:

Trabalhando	Licença maternidade e/ou medica	Exonerados	Readaptação	Ferias	Cedido
52	00	01	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):

Repasse	70%	Subsídios e Vencimentos de Servidores	Saldo do mês
445.570,70	311.899,49	244.117,04	67.782,45

NOTA: O montante gasto com a folha de pagamento no mês de outubro corresponde a **54,79%**. 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.
- Tivemos uma rescisão da servidora ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS no valor R\$ 4.200,91 (quatro mil duzentos reais e noventa e um centavos).

Balanço RH até o período.

Repasse	70%	Subsídios e Vencimentos de Servidores	Saldo
5.269.469,52	3.688.628,66	2.296.350,94	1.392.277,72

NOTA: O montante gasto com a folha de pagamento até o período corresponde a **43,58%**. Em observância a Lei complementar 101/2000, Art. 22.

Auxilio Alimentação:

A despesa mensal com auxilio alimentação dos funcionários deste poder no mês corrente foi no valor de **51.000,00**.

Auxilio Saúde:

A despesa mensal com auxilio saúde dos servidores e vereadores deste poder no mês corrente foi no valor de **30.600,00**.

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	0,00	7.712,68	7.712,68	105.731,56	56.407,32

Material Permanente Adquirido no mês	Valor Empenhado no Período	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período
	0,00	36.599,92	36.599,92

- 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	9.566,71	150.000,00
Gerenciamento de cartão manutenção veículos	Dataplex Tecnologia e Gestão LTDA	09/10/2025 à 09/10/2026	0,00	100.000,00
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



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
---------------------	--------------------	-------------------------	------	-----------

Recomenda-se à Administração: reconhecer o risco jurídico da adesão à ARP nº 021/2025 (Município de Governador Jorge Teixeira/RO) diante do item único e indivisível (quantitativo “1 serviço”) e do limite de 50% sobre quantitativos previsto no art. 86, §4º, da Lei 14.133/2021, conforme entendimento do TCE-RO.

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
Elias	01	Vereador	603,00	603,00	0,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Marcio S. M	0,5	Vereador	603,00	301,50	0,00
Milton	0,5	Servidor	414,00	207,00	0,00
Jorge	04	Vereador	603,00	2.412,00	0,00
Agnielde	04	Vereador	603,00	2.412,00	0,00
Eber	04	Vereador	603,00	2.412,00	0,00
Marcio D. S	04	Vereador	603,00	2.412,00	0,00
Erik	02	Servidor	414,00	828,00	0,00
Angelica	03	Servidora	468,00	1.404,00	0,00
Fabricia	05	Servidora	603,00	3.015,00	0,00
Tamyres	05	Servidora	468,00	2.340,00	0,00
Thiago	05	Servidor	518,40	2.592,00	0,00
Hudson	05	Servidor	414,00	2.070,00	0,00
Hermes	03 com adc. combustível	Vereador	904,50	2.713,50	0,00
Mara	01	Servidora	603,00	603,00	0,00
Weliton	01	Servidor	468,00	468,00	0,00
Marcio S. M	0,5	Vereador	603,00	301,50	0,00
Eber	0,5	Vereador	603,00	301,50	0,00
Jorge	0,5	Vereador	603,00	301,50	0,00
Talisson	2,5	Servidor	414,00	1.035,00	0,00
Weliton	2,5	Servidor	468,00	1.170,00	0,00
Geferson	01 com adc. combustível	Vereador	904,50	904,50	0,00
Erik	01	Servidor	414,00	414,00	0,00
Alessandra	02	Vereador	603,00	1.206,00	0,00
Marcio D. S	02	Vereador	603,00	1.206,00	0,00
Ozias	02	Vereador	603,00	1.206,00	0,00
Marcio S. M	02	Vereador	603,00	1.206,00	0,00
Milton	0,5	Servidor	414,00	207,00	0,00
Elias	07 Fora do Estado	Vereador	1.206,00	8.442,00	0,00
Geferson	07 Fora do Estado	Vereador	1.206,00	8.442,00	0,00
Braz	07 Fora do Estado	Vereador	1.206,00	8.442,00	0,00
Milton	0,5	Servidor	414,00	207,00	0,00
Heric	0,5	Servidor	414,00	207,00	0,00
Total:			61.992,00	0,00	

2. Despesas Diversas



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

Objeto	Empresa	Valor Pago
Internet	E.M da silva	385,00
Sinistro Ethios	Gente seguradora	6.686,00
Revisão corolla	Nissey Motors	1.923,99
Curso servidores	Educagov cursos	11.950,00
Curso servidores	R.P. de Souza Cursos	1.500,00
Curso servidores	Public Thiker	9.000,00
Taxas administrativas	Banco do Brasil S/A	104,16

- Deve haver algum problema no relógio da Energisa no padrão, pois mês passado foi um valor divergente do nosso consumo já esse mês não teve pagamento.
- Recomendo que solicite vistoria técnica: peça inspeção formal do padrão e do medidor; registre protocolo.
- Desconsidere caso já tenham sido tomadas as medidas necessárias.

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	104,16	417,06	2.032,94
1	Gerenciamento de cartão	52.229,97	8.689,11	48.706,73	3.523,24
247	Gerenciamento de cartão	32.000,00	9.566,71	9.566,71	22.433,29
10	Energia	55.340,04	0,00	27.061,64	28.278,40
85	Lavagem de Veiculos	17.889,60	0,00	3.624,50	14.265,10

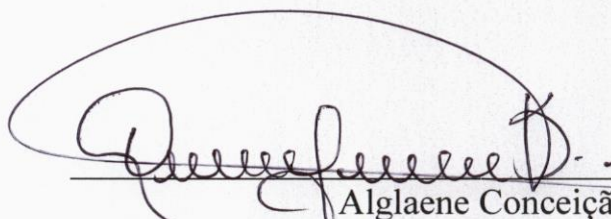


ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

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 com ressalva, devido a adesão à ARP nº 021/2025 (Município de Governador Jorge Teixeira/RO); 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, 24 de novembro de 2025.


Algaene Conceição Oliveira
ACI – Assessora de Controle Interno – CMSFG