



**ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO**

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO – FEVEREIRO / 2026

38/03/26
MARA VIEIRA CARVALHO RIFFIRO
Port. 073/2025/GP
Sec. Geral/CMSFG/RQ

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/2026.

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\$ 411.268,64.**
- **Valor Repassado R\$ 445.570,70.**

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

Receita duodécimo	Restos a pagar	Despesas	Devolução	Saldo Contábil do Período / fevereiro	Total de Receitas até o período
445.570,70	6.500,00	459.179,19	25.326,00	225.212,78	891.141,40



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

No exercício de 2025, houve a inscrição de despesas em **Restos a Pagar Não Processados**, cujo pagamento ainda não foi efetuado. O montante permanece devidamente empenhado, aguardando a entrega do objeto para a posterior liquidação e regular execução financeira.

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: 05 (cinco).

Total de Vereadores: 11 (onze).

1 – Fechou a Folha de Pagamento no mês de Fevereiro de 2026:

Trabalhando	Licença maternidade e/ou medica	Exonerados	Readaptação	Ferias	Cedido
50	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
411.268,64	R\$ 287.888,05	255.809,73	32.078,32

NOTA: O montante gasto com a folha de pagamento no mês de fevereiro corresponde a **62,20%**. Em observância a Lei complementar 101/2000, Art. 22.

Teve uma rescisão da servidora Michele Gomes Penha no valor de R\$2.155,74.

Este relatório contempla a demonstração das despesas com pessoal liquidadas e efetivamente pagas no período de referência, refletindo o fluxo de caixa e o cumprimento das obrigações financeiras mensais.

Auxilio Alimentação:

A despesa mensal com auxilio alimentação dos funcionários deste poder no mês corrente foi no valor de **51.933,33**.



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

Auxílio Saúde:

A despesa mensal com auxílio saúde dos servidores e vereadores deste poder no mês corrente foi no valor de **31.160,00**.

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
	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	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:

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 nº 012/2025/SG.

CONTRATOS EM VIGÊNCIA

OBJETO	CONTRATADA	PERÍODO	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



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

Manutenção computadores	O.F dos Santos Comercio e serviços – ME	10/2025 04/2026	3.490,00	20.940,00
Gerenciamento de cartão combustível	Dataplex Tecnologia e Gestão LTDA	Julho de 2025 à julho 2026	4.507,14	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	4.860,89	107.518,00
Fornecimento de internet	E M SILVA ELETRONICA	01/2026 12/2026	0,00	4.620,00
Lavagem de veículos	Auto Services LTDA	14/04/2025 a 13/04/2026	0,00	17.889,60
02 linhas telefônica móvel	Claro S/A	11/2025 11/2027	100,02	1.939,52

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;



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

- 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
José Ferreira	01	Servidor	414,00	414,00	0,00
Milton	01	Servidor	414,00	414,00	0,00
Marcio D. S	03	Vereador	603,00	1.809,00	0,00
Jorge	07 (fora do estado)	Vereador	1.206,00	8.442,00	8.442,00
Eber	07 (fora do estado)	Vereador	1.206,00	8.442,00	8.442,00
Marcio S. M	07 (fora do estado)	Vereador	1.206,00	8.442,00	8.442,00
Agnielde	04	Vereador	603,00	2.412,00	0,00
Hudson	04	Servidor	414,00	1.656,00	0,00
Geferson	01 com adc. combustível	Vereador	904,50	904,50	0,00
Jorge	07 (fora do estado)	Vereador	1.206,00	8.442,00	0,00
Eber	07 (fora do estado)	Vereador	1.206,00	8.442,00	0,00
Marcio S. M	07 (fora do estado)	Vereador	1.206,00	8.442,00	0,00
Ozias	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	07 (fora do estado)	Vereadora	1.206,00	8.442,00	0,00
Total:				58.261,50	25.326,00
Erik	03	Servidor	414,00	1.242,00	0,00
Heric	03	Servidor	414,00	1.242,00	0,00
Weliton	03	Servidor	468,00	1.404,00	0,00
Gilson	03	Servidor	518,40	1.555,20	0,00
Total:				5.443,20	0,00

2. Despesas Diversas

Objeto	Empresa	Valor Pago
Energia	Energisa	7.370,28
Taxas administrativas	Banco do Brasil S/A	21,48



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
2	Energia	54.324,00	7.370,28	7.370,28	46.953,72
5	Claro S/A	959,76	100,02	100,02	859,74
6	Taxas Bancarias	1.544,06	21,48	38,28	1.505,78
8	Gerenciamento de cartão	50.000,00	4.507,14	4.507,14	45.492,86



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, 18 de março de 2026.

Algaene Conceição Oliveira
ACI – Assessora de Controle Interno – CMSFG