



CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 36.351.385/0001-89

RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO DE SETEMBRO DE 2025

I- INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, arts. 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 Municipal nº 1.477/13, e Resolução nº 227 de 05 de agosto de 2011, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, a Unidade Central de Controle Interno apresenta relatório sobre as atividades desempenhadas no mês de **SETEMBRO DE 2025**.

Em linhas gerais, nossa responsabilidade é verificar:

1. A legalidade dos atos de gestão orçamentária, fiscal e patrimonial, com verificação quanto à arrecadação da receita e realização da despesa;
2. O cumprimento do programa de trabalho do orçamento;
3. Observância das normas estabelecidas pela LC nº 101/2000;
4. Detalhamento da composição das despesas pagas;
5. Outras informações necessárias.

Assim, esse 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;



CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 36.351.385/0001-89

- Diversos.

II - 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 foi realizado conforme determina o art. 29-A da Constituição Federal.

- **Valor repassado: R\$ 288.892,77**

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

Saldo Anterior	Receita Duodécimo	Receita Extra-orçamentária	Despesas orçamentárias	Transferências à Prefeitura	Despesas Extra-orçamentárias	Saldo Contábil para o mês seguinte	Total das receitas até o período
R\$ 466.374,30	R\$ 288.892,77	R\$ 19.705,17	R\$ 220.931,06	R\$ 150.000,00	R\$ 12.277,62	R\$ 391.763,56	R\$ 774.763,56

Rendimento de Aplicações Financeiras e Ações: **0,00**

Saldo Contábil Final: **R\$ 391.763,56**

Saldo Bancário: **R\$ 391.763,56**

Saldo Real na Conta: **R\$ 391.763,56**

OBS.: a contabilidade creditou e o banco não debitou R\$00,00 (zero reais);



CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 36.351.385/0001-89

III– GESTÃO DE PESSOAL

Total Geral de Servidores: **17 (dezessete)**
Número de Servidores Efetivos: **04 (quatro)**
Número de Servidores comissionados: **03 (três)**
Número de Servidores contratados: **10 (dez)**
Licença Maternidade: **00 (zero)**
Licença para Tratar de Assuntos Pessoais: **00 (zero)**
Servidores Inativos: **01 (um)**
Servidores Efetivos em Função Gratificada: **00 (zero)**
Total de Vereadores: **09 (nove)**
Total de Estagiários: **00 (zero)**

1– Fecharam a Folha de Pagamento no mês de SETEMBRO DE 2025:

Trabalhando: **16 (dezessete)**
Licença Médica: **00 (um)**
Licença para Tratar de Assuntos Pessoais: **00 (zero)**
Licença Prêmio: **00 (zero)**
Exonerados: **00 (zero)**
Estagiários: **00 (zero)**
Férias: **01 (um)**
Auxílio doença / Acidente de Trabalho: **00(zero)**
Horas Extras trabalhadas: 309 horas.

OBSERVAÇÕES:

- A concessão de férias sucede o término do período aquisitivo, ou seja, ocorre no mês posterior ao fim do referido período.
- A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) está sendo recolhida em tempo hábil e conferida pelo Controle Interno.



CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 36.351.385/0001-89

1– Atendimento a Emenda Constitucional nº 25/2000 – (70% gastos com folha de pagamento):

Mês/Ano: **SETEMBRO DE 2025.**

Repasso: **R\$ 288.892,77**

70%: **R\$ 202.224,93**

Subsídios e Vencimentos de Vereadores e Servidores: R\$ 128.664,22

Saldo: R\$ 160.228,55

NOTA: O montante gasto com a folha de pagamento no mês de **SETEMBRO de 2025** correspondeu a **44,53** (quarenta e quatro vírgula cinquenta e três por cento) da receita recebida.

IV– GESTÃO DO ALMOXARIFADO E COMPRAS

1 – RESUMO DAS ATIVIDADES E COMPRAS

Ainda não existem instrumentos de aferição das quantidades de materiais que entram e saem do Almoxarifado, pela desnecessidade das mesmas (balanças, trenas, etc.), porém já foi comunicado por esta controladoria da necessidade de criar mecanismos internos para melhor fiscalizar o patrimônio da Câmara;

- O cadastro de fornecedores (registro cadastral) está é feito no sistema do setor de Compras;
- O Sistema de Registro de Preços é feito no sistema do setor de Compras;
- Despesas com água, energia, telefonia, correios, estão registradas neste relatório em espaços específicos.
- As publicações mensais das compras estão sendo efetuadas no Portal da Transparênciano Site da Câmara:



CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 36.351.385/0001-89

Material de Consumo no mês: R\$ 11.152,12

Valor Empenhado no Período: R\$ 11.152,12
Valor Anulado: R\$ 00,00 (zero)
Valor Liquidado no Período: R\$ 11.152,12
Valor Pago no Período: R\$ 11.152,12

Outros Serviços feitos no mês:

Valor Empenhado no Período: R\$ 00,00 (zero)
Valor Anulado: R\$ 00,00 (zero)
Valor Liquidado no Período: R\$ 00,00 (zero)
Valor Pago no Período: R\$ 00,00 (zero)

NOTA: A Câmara não possui setor de almoxarifado oficial. Necessitando de reestruturação neste setor. Atualmente, tal função é desenvolvida, de forma básica, pela servidora do setor de Recursos Humanos.

Material Permanente Adquirido no mês:

Valor Empenhado no Período: R\$ 00,00 (zero)
Valor Anulado: R\$ 00,00 (zero)
Valor Liquidado no Período: R\$ 00,00 (zero)
Valor Pago no Período: R\$ 00,00 (zero)

V – GESTÃO DO PATRIMÔNIO

1 – Conferência do Balancete Patrimonial:
Resumo das Atividades Realizadas:



CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 36.351.385/0001-89

Neste mês de **SETEMBRO** de 2025 houve movimentação no balancete patrimonial. Ingressos e Dispêndios sendo possível sua conferência em relatório em anexo.

VI – GESTÃO DE CONTRATOS

A Lei nº 14.133/2021, conhecida como a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, trouxe várias mudanças significativas para a gestão de contratos na Administração Pública.

Para o mês de **SETEMBRO DE 2025**, foram realizados os contratos administrativos:

1. Processo nº: 000016/2025
Pregão Eletrônico nº 000003/2025
Objeto: **A contratação de Solução Web integrada justifica-se por promover a automatização de fluxos administrativos e legislativos, permitindo maior celeridade e segurança na tramitação de documentos, além de garantir a padronização de procedimentos.**
Vigência Inicial: 05/09/2025
Vigência Final: 05/09/2026
Valor Global: R\$ R\$ 338.626,00
2. Processo nº: 000014/2025
Pregão Eletrônico N° 000004/2025
Objeto: **O objeto deste Termo de Referência e a contratação de empresa especializada para o fornecimento de gasolina comum, destinada ao abastecimento dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Mantenópolis/ES.**
Vigência Inicial: 09/09/2025
Vigência Final: 09/09/2026
Valor Global: R\$ 42.250,00
3. Processo nº: 000012/2025
Dispensa nº 000008/2025
Objeto: **CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA DE 20 LITROS, ÁGUA COM GAS 510ML, ÁGUA SEM GAS 510ML E GAS DE COZINHA-BOTIJAO 13K.**
Vigência Inicial: 24/09/2025



CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 36.351.385/0001-89

Vigência Final: 24/09/2026

Processo obteve 02 (dois) vencedores com 02 (dois) objetos.

➤ **Valor Global: R\$ R\$ 10.260,00 (PRIMEIRO ITEM)**

CPF/CNPJ: **46.876.707/0001-67**

➤ **Valor Global: R\$ R\$ 570,00 (SEGUNDO ITEM)**

CPF/CNPJ: **47.738.155/0001-93**

VII– GESTÃO CONTÁBIL E TESOURARIA

- Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
- Os documentos da despesa são arquivados separados processualmente;
- A prestação de contas está sendo enviada ao TCEES mensalmente, Prestação de Contas Mensal- PCM;
- Todos os pagamentos são feitos apenas pelo Analista Financeiro, em transferência bancária, Pix e/ou em cheques;
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica;
- É realizada a conferência dos cheques emitidos e cancelados, pelo Analista Financeiro;

VIII– DIVERSOS

• PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Mês/Ano	Publicações Oficiais	Tipo de Publicidade
SETEMBRO DE 2025	057/2025	fixação em mural
SETEMBRO DE 2025	058/2025	fixação em mural
SETEMBRO DE 2025	059/2025	fixação em mural
SETEMBRO DE 2025	060/2025	fixação em mural



CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 36.351.385/0001-89

2. DESPESAS COM DIÁRIAS

Mês/ano: **SETEMBRO DE 2025** R\$ 14.825,00

3. CONTROLE DE DESPESAS COM VEÍCULO OFICIAL

A Câmara possui atualmente 02 (dois) veículos oficiais, sendo que referidos veículos possuem um rigoroso controle de gastos com combustíveis, conforme orientação da UCCI.

• DESPESA COM PEÇAS E ACESSÓRIOS NO PERÍODO

Mês/Total:	Peças, Acessórios e outros	Total
SETEMBRO DE 2025	R\$ 5.809,93	R\$ 5.809,93

• DESPESA COM COMBUSTÍVEL ATÉ O PERÍODO

Mês	Litros Utilizados	Valor Pago
SETEMBRO DE 2025		R\$ zero



**CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

CNPJ: 36.351.385/0001-89

• SISTEMA DE CONTROLE TELEFÔNICO

SETEMBRO DE 2025

OI	VIVO	CLARO S.A	TOTAL
R\$ 527,48	R\$ ZERO	R\$ ZERO	R\$ 527,48

NOTA: A Câmara possui uma central, tipo UC4X, a fim de aumentar o controle de uso e minimizar custos. Possui ainda uma linha de celular pós-pago da operadora Vivo, para uso da Presidência.

• SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA

SETEMBRO DE 2025

ESCELSA	TOTAL: R\$326,91
---------	-------------------------

• SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA

SETEMBRO DE 2025

CESAN	TOTAL: R\$117,04
-------	-------------------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

CNPJ: 36.351.385/0001-89

PARECER GERAL

Tomando por base as informações acima apresentadas, a Unidade Central de Controle Interno conclui que as atividades da Câmara Municipal de Mantenópolis estão em conformidade com as exigências legais e que algumas sugestões e/ou observações seguem destacadas como NOTAS.

Mantenópolis/ES, 06 de outubro de 2025.

**INGRYDI MONTEIRO DAMASCENO
Controle Interno**



**CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

CNPJ: 36.351.385/0001-89

CERTIDÃO

**CERTIFICA CONHECIMENTO DO RELATÓRIO
CONCLUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025,
EMITIDO PELA UNIDADE CENTRAL DE
CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL
DE MANTENÓPOLIS/ES.**

Eu, **MARTIM JUNIOR TAVARES**, Presidente da Câmara Municipal de Mantenópolis/ES, cumprindo o disposto na Constituição Federal, Lei Complementar nº 101/2000, e demais legislação correlata, **CERTIFICO**, para os devidos fins de comprovação, que recebi do responsável pela Unidade Central de Controle Interno da Câmara Municipal de Mantenópolis/ES, o **RELATÓRIO CONCLUSIVO** referente à Prestação de Contas Mensal de **SETEMBRO DE 2025**, emitido em atendimento a legislação em vigor, do qual confirmo ter tomado conhecimento das conclusões nele contidas, das quais não tenho nenhuma restrição a registrar.

Mantenópolis/ES, 06 de outubro de 2025.

**MARTIM JUNIOR TAVARES
PRESIDENTE CMM**