



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

CNPJ: 36.351.385/0001-89

**RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE
INTERNO DE JANEIRO DE 2025**

I- INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar n° 101, arts. 63 a 66 da Lei Complementar n° 102 de 17/01/2008 combinados com os artigos 78 a 80 da Lei Federal n° 4.320/64, Lei Municipal n° 1.477/13, e Resolução n° 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 **JANEIRO 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 n° 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;



CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 36.351.385/0001-89

- Contabilidade e Tesouraria;
- 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\$ 271.878,16**

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\$ 3.769,84	R\$ 271.878,16	R\$ 12.448,17	R\$ 148.518,53	R\$ ZERO	R\$ 16.020,47	R\$ 123.557,17	R\$ 288.096,17

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

Saldo Contábil Final: **R\$ 123.557,17**

Saldo Bancário: **R\$ 123.657,17**

Saldo Real na Conta: **R\$ 123.557,17**

OBS.: a contabilidade creditou e o banco não debitou R\$ 100,00 (Cem 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 JANEIRO DE 2025:

Trabalhando: **17 (dezessete)**
Licença Médica: **00 (zero)**
Licença para Tratar de Assuntos Pessoais: **00 (zero)**
Licença Prêmio: **00 (zero)**
Exonerados: **00 (zero)**
Estagiários: **00 (zero)**
Férias: **00 (zero)**
Auxílio doença / Acidente de Trabalho: **00(zero)**
Horas Extras trabalhadas: **00 (zero) 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: **JANEIRO DE 2025.**

Repasse: **R\$ 271.878,16**

70%: **R\$190.314,71**

Subsídios e Vencimentos de Vereadores e Servidores: R\$ 106.489,13

Saldo: R\$ 165.389,03

NOTA: O montante gasto com a folha de pagamento no mês de **JANEIRO DE 2025** correspondeu a **39,16%** (trinta e nove vírgula dezesseis 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 Transparência no Site da Câmara:



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

CNPJ: 36.351.385/0001-89

Material de Consumo no mês: R\$ 00,00 (zero)
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)

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:

Neste mês de **JANEIRO DE 2025**, não houve movimentação no balancete patrimonial;



CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 36.351.385/0001-89

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 **JANEIRO DE 2025**, foram realizados os seguintes contratos:

1. Processo nº: 000001/2025
Dispensa de Licitação Nº 000001/2025
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E DISTRIBICAO DE CARTAO ELETRONICO.
Vigência Inicial: 29/01/2025
Vigência Final: 29/04/2025
Valor Global: R\$ 45.606,24
2. Processo nº: 000002/2025
Dispensa de Licitação Nº 000002/2025
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSULTORIA PARA AREA CONTABIL
Vigência Inicial: 30/01/2025
Vigência Final: 30/11/2025
Valor Global: R\$ 48.000,00

VII– GESTÃO CONTÁBIL E TESOUREARIA

- 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



CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 36.351.385/0001-89

Analista Financeiro;

VIII- DIVERSOS

• **PUBLICAÇÕES OFICIAIS**

Mês/Ano	Publicações Oficiais	Tipo de Publicidade
JANEIRO DE 2025	001/2025	fixação em mural
JANEIRO DE 2025	002/2025	fixação em mural
JANEIRO DE 2025	003/2025	fixação em mural
JANEIRO DE 2025	004/2025	fixação em mural
JANEIRO DE 2025	005/2025	fixação em mural
JANEIRO DE 2025	006/2025	fixação em mural
JANEIRO DE 2025	007/2025	fixação em mural
JANEIRO DE 2025	008/2025	fixação em mural
JANEIRO DE 2025	009/2025	fixação em mural
JANEIRO DE 2025	010/2025	fixação em mural
JANEIRO DE 2025	011/2025	fixação em mural
JANEIRO DE 2025	012/2025	fixação em mural
JANEIRO DE 2025	013/2025	fixação em mural
JANEIRO DE 2025	014/2025	fixação em mural
JANEIRO DE 2025	015/2025	fixação em mural
JANEIRO DE 2025	016/2025	fixação em mural
JANEIRO DE 2025	017/2025	fixação em mural
JANEIRO DE 2025	018/2025	fixação em mural
JANEIRO DE 2025	019/2025	fixação em mural
JANEIRO DE 2025	020/2025	fixação em mural
JANEIRO DE 2025	021/2025	fixação em mural
JANEIRO DE 2025	022/2025	fixação em mural
JANEIRO DE 2025	023/2025	fixação em mural
JANEIRO DE 2025	024/2025	fixação em mural
JANEIRO DE 2025	025/2025	fixação em mural
JANEIRO DE 2025	026/2025	fixação em mural
JANEIRO DE 2025	027/2025	fixação em mural

2.DESPESAS COM DIÁRIAS



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

CNPJ: 36.351.385/0001-89

Mês/ano: **JANEIRO DE 2025**

R\$ 750,00

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

JANEIRO DE 2025

R\$ ZERO

R\$ ZERO

• **DESPESA COM COMBUSTÍVEL ATÉ O PERÍODO**

Mês

Litros Utilizados

Valor Pago

JANEIRO DE 2025

R\$ ZERO



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

CNPJ: 36.351.385/0001-89

- **SISTEMA DE CONTROLE TELEFÔNICO**

JANEIRO DE 2025

OI	VIVO	CLARO S.A	TOTAL
R\$ 263,39	R\$ ZERO	R\$ ZERO	R\$ 263,39

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**

JANEIRO DE 2025

ECELISA **TOTAL: R\$ 176,09**

- **SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA**

JANEIRO DE 2025

CESAN **TOTAL: R\$ 96,82**



**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, 05 de Fevereiro de 2025.

**INGRYDI MONTEIRO DAMASCENO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MANTENÓPOLIS/ES.**



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

CNPJ: 36.351.385/0001-89

CERTIDÃO

**CERTIFICA CONHECIMENTO DO RELATÓRIO
CONCLUSIVO AO MÊS DE JANEIRO 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 **JANEIRO 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, 05 de Fevereiro de 2025.

**MARTIM JUNIOR TAVARES
PRESIDENTE CMM**