



## CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 36.351.385/0001-89

### RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO DE MARÇO 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 **MARÇO 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;



## 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\$ 201.212,02	R\$ 271.878,16	R\$ 15.481,04	R\$ 182.168,45	R\$ ZERO	R\$ 14.706,78	R\$ 291.695,99	R\$ 488.571,22

Rendimento de Aplicações Financeiras e Ações: 0,00

Saldo Contábil Final: **R\$ 291.695,99**

Saldo Bancário: **R\$ 291.695,99**

Saldo Real na Conta: **R\$ 291.695,99**

**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 MARÇO DE 2025:

Trabalhando: **16 (dezesseis)**  
Licença Médica: **00 (zero)**  
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: 170 horas e 50 minutos

### 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: **MARÇO DE 2025.**

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

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

**Subsídios e Vencimentos de Vereadores e Servidores: R\$115.153,99**

**Saldo: R\$ 156.724,17**

**NOTA:** O montante gasto com a folha de pagamento no mês de **MARÇO DE 2025** correspondeu a **42,35%** (quarenta e dois vírgula trinta e cinco 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\$ 3.755,44

Valor Empenhado no Período: R\$ 3.755,44  
Valor Anulado: R\$ 00,00 (zero)  
Valor Liquidado no Período: R\$ 3.755,44  
Valor Pago no Período: R\$ 3.755,44

**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 **MARÇO 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 **MARÇO DE 2025**, foram realizados contratos administrativos.

#### 1. Processo nº: 000003/2025

Dispensa de Licitação Nº 000003/2025

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS.

Vigência Inicial: 19/02/2025

Vigência Final: 19/02/2026

Valor Global: R\$ 45.600,00

Obs: Contrato celebrado em fevereiro, mas só publicado em março.

### 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;



## CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 36.351.385/0001-89

### VIII– DIVERSOS

#### • PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Mês/Ano	Publicações Oficiais	Tipo de Publicidade
<b>MARÇO DE 2025</b>	031/2025	fixação em mural

### 2.DESPESAS COM DIÁRIAS

Mês/ano: **MARÇO DE 2025** R\$ 8.750,00

### 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	Total
<b>MARÇO DE 2025</b>	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00

#### • DESPESA COM COMBUSTÍVEL ATÉ O PERÍODO



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

CNPJ: 36.351.385/0001-89

<b>Mês</b>	<b>Litros Utilizados</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>MARÇO DE 2025</b>		<b>R\$ ZERO</b>

**• SISTEMA DE CONTROLE TELEFÔNICO**

**MARÇO DE 2025**

<b>OI</b>	<b>VIVO</b>	<b>CLARO S.A</b>	<b>TOTAL</b>
R\$ 0,00	R\$ ZERO	R\$ ZERO	R\$ 0,00

**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**

**MARÇO DE 2025**

<b>ESCELSA</b>	<b>TOTAL: R\$ 0,00</b>
----------------	------------------------

**• SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA**

**MARÇO DE 2025**

<b>CESAN</b>	<b>TOTAL: R\$ 121,10</b>
--------------	--------------------------



## 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, 04 de abril 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 MARÇO 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 **MARÇO 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, 04 de abril de 2025.

**MARTIM JUNIOR TAVARES  
PRESIDENTE CMM**