



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

Relatório de Controle Interno

RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO – 02/2023

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, o Serviço de Controle Interno apresenta relatório sobre suas atividades desempenhadas no mês de **FEVEREIRO/2023**.

Em linhas gerais, nossa responsabilidade é verificar:

1. A legalidade dos atos de realização das despesas;
2. A fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos;
e
3. O cumprimento do programa orçamentário.

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.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA

GESTÃO DE PESSOAL

GESTÃO DO PATRIMÔNIO

GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

GESTÃO DAS COMPRAS

GESTÃO DO SETOR FINANCEIRO E CONTABILIDADE

DIVERSOS

A – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA

Resumo das Atividades Realizadas:

A LEI MUNICIPAL Nº 868, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, contém os programas e ações que estão previstos na LDO para 2023 e no PPA com referência a (unidade orçamentária): Ex: Câmara Municipal, Secretarias e outros.

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA/2023: R\$ 1.759.259,35





CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

DUODÉCIMO PARA O MÊS: R\$ 146.604,96

SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO:

DATA	HISTÓRICO	SUPLEMENTAÇÃO/ANULAÇÃO	DOTAÇÕES
FEVEREIRO/2023	Movimentação	R\$ 0,00	R\$ 0,00

A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso mensal são realizados através de autorização de pagamento e relatório de Contas a Pagar;

Os saldos financeiros, conciliação bancária e execuções orçamentária, financeira e patrimonial foram checadas com Balancete de verificação do Razão:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FEVEREIRO – 2023

Caixa Econômica Federal – conta: 35-9 – Câmara Municipal de Maribondo

Saldo em Caixa..... R\$ 0,00

Saldo em conta corrente conforme extrato: R\$ 1.955,02

Saldo Financeiro R\$ 1.955,02

(-) cheques emitidos e não compensados pelo banco:

SALDO CONTÁBIL: R\$ 1.955,02

B – GESTÃO DE PESSOAL

- Total Geral de 09 servidores;
- Número de Servidores efetivos: 03 (três); Número de Servidores comissionados: 06 (seis).
- Servidores efetivos com função gratificada: 01 (um).
- Constatam nas folhas de pagamento no mês de **FEVEREIRO/2023**, VALORES:
- EFETIVOS: R\$ 9.480,93
- COMISSIONADOS: R\$ 11.163,82
- VEREADORES: R\$ 31.500,00
- **TOTAL:** **R\$ 52.144,75**

PREVIDÊNCIA:

- RPPS-02/2023 R\$ 1.311,96
- INSS-02/2023 R\$ 8.946,84
- **TOTAL** **R\$ 10.258,80**

***OBS:** A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) está sendo recolhida em tempo hábil e conferida pelo Controle Interno.





CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

OBSERVAÇÃO:

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA GASTOS COM FOLHAS – **R\$ 102.623,47**

EM ATENDIMENTO A Lei de Responsabilidade Fiscal – foram empenhados 60,808% (sessenta vírgula oitocentos e oito avos) do valor previsto com folha de pagamento e despesas pagas a título de obrigações patronais. Saldo no mês de 39,192% (trinta e nove vírgula cento e noventa e dois avos).

C – GESTÃO DO PATRIMÔNIO

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.

Mês/Ano	Bens patrimoniais empenhado	Bens Patrimoniais liquidados	Observações
FEVEREIRO/2023	Valor real	R\$ 0,00	-.

Foi realizada pelo Serviço de Controle Interno conferência por amostragem nos bens patrimoniais da Câmara, onde foi verificado que as salas analisadas estão de acordo com o inventário.

Obs: Anexa relação do inventário de estoque.

D – GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

Resumo das Atividades Realizadas:

Valor repassado no mês na forma de duodécimo R\$ 146.604,96

E – GESTÃO DAS COMPRAS

Resumo das Atividades Realizadas:

- A Comissão de Licitação para o período de 2023 foi instituída através da Portaria nº 007/2023;
- As compras são planejadas com antecedência, sempre precedidas de três orçamentos e quando não há a possibilidade de se ter três orçamentos é justificada;
- O cadastro de fornecedores (registro cadastral) está implantado e é informatizado;





CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

- Não existe cadastro de preços (Sistema de Registro de Preços). Para as aquisições é efetuada uma pesquisa de mercado com no mínimo três empresas.
- Os processos licitatórios são numerados, autuados e protocolados, são conferidos pelo Sistema de Controle Interno e solicitadas ou notificadas às correções necessárias;
- O prazo dos Editais é respeitado entre a publicação e a abertura dos envelopes;
- As minutas dos editais são assinadas pelo setor jurídico;
- O processo contém todos os documentos exigidos na Lei 14.133/2021;
- A publicação dos processos licitatórios, a sua dispensa ou inexigibilidade são publicados no PORTAL DA TRANSPARÊNCIA;
- Os contratos seguem o disposto no art. 89 da Lei 14.133/2021;
- As publicações mensais das compras estão sendo efetuadas no PORTAL DA TRANSPARÊNCIA:

Mês/ano	Publicações	Data
FEVEREIRO/2023	Análítico de Empenhos Liquidados	01/02/2023 a 28/02/2023 (Portal da Transparência) e está disponível no setor para em qualquer momento ser feita consulta.

- Apresentado ao Serviço de Controle Interno referente ao mês de **FEVEREIRO/2023**;
- As dispensas de licitação estão sendo feitas em processos específicos, contendo as documentações e os procedimentos necessários.

OBSERVAÇÃO:

F – GESTÃO DA CONTABILIDADE

Resumo das Atividades Realizadas:

- Todos os pagamentos são feitos apenas pelo setor financeiro, VIA TEV, TED, PIX OU CONVÊNIO (FOLHAS DE PAGAMENTO).
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica;
- Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados;
- Antes de se pagar o empenho é conferida a sua liquidação e autorização para pagamento;
- É confeccionada a conciliação bancária semanalmente e encaminhado ao controle interno mensalmente;
- Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
- A seção controla os créditos adicionais suplementares com antecipação a despesa que será realizada (licitações, dispensa e inexigibilidade);

OBSERVAÇÃO: O Serviço de Controle Interno fez inspeção nos Setores de Contabilidade e Financeiro e constatou que estão sendo seguidas as rotinas estabelecidas.

FEVEREIRO:

- Conferência nos Processos de Dispensa;

RUA DO COMERCIO, 130 – CENTRO - MARIBONDO/AL FONE: (82) 3270-1138 E-mail: camaramaribondo@hotmail.com
tesourariacamaramaribondo@hotmail.com

TRANSPARÊNCIA: <https://www.maribondo.al.leg.br>





CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

- Ofícios expedidos pelos setores responsáveis

OBSERVAÇÕES

- O Serviço de Controle Interno está acompanhando mensalmente à situação dos processos de Prestações de Contas referente à Câmara Municipal de Maribondo (via PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), e procedendo o arquivo de todas informações existentes, bem como alterações.

PARECER GERAL

Baseada nas considerações acima, essa Controladoria Interna conclui que as atividades da Câmara Municipal de Maribondo estão em conformidade com as exigências legais.

As não conformidades encontradas (caso existam), estão listadas em cada item acima e já foram notificadas aos responsáveis de cada setor para que se proceda à devida correção.

Maribondo – AL, 28 de fevereiro de 2023.

Carlos Hugo de Oliveira Tenório
– Responsável pelo Controle Interno –
Portaria nº 003/2023





CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

TERMO DE VERIFICAÇÃO DE SALDO EM BANCO

Aos 28 dias do mês de fevereiro de 2023, designados pelo Presidente da Câmara Municipal de Maribondo o Sr. Hugo Ferreira da Silva, os servidores abaixo assinados Carlos Hugo de Oliveira Tenório – **Controle Interno** e Charles dos Santos Almeida – **Dir. Adm. e Financeiro**, procederam à verificação do saldo bancário desta Câmara Municipal, havendo concluído o seguinte:

<u>BANCO</u>	<u>AGÊNCIA</u>	<u>OP</u>	<u>CONTA</u>	<u>SALDO R\$</u>
Caixa Econômica	2046	06	35-9	1.955,02

Em anexo, encontra-se a relação discriminativa de conta pública, com respectivos extratos bancários e conciliação bancária.

Maribondo, 28 de fevereiro de 2023.

Hugo Ferreira da Silva
- Presidente do Poder Legislativo -

Carlos Hugo de Oliveira Tenório
- Controle Interno -

Charles dos Santos Almeida
- Dir. Adm. e Financeiro -





Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE MARIBONDO

Conta: 2046 | 006 | 00000035-9

Data: 12/05/2023 - 08:39

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/02/2023	162048	PAG BOLETO	409,90 D	16.815,11 C
01/02/2023	132703	ENVIO TED	950,00 D	15.865,11 C
01/02/2023	132970	ENVIO TED	1.235,00 D	14.630,11 C
01/02/2023	010941	ENVIO TEV	1.302,00 D	13.328,11 C
01/02/2023	132703	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.317,11 C
01/02/2023	132970	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.306,11 C
03/02/2023	031109	ENVIO TEV	1.000,00 D	12.306,11 C
08/02/2023	081043	ENVIO TEV	67,00 D	12.239,11 C
08/02/2023	081044	ENVIO TEV	115,00 D	12.124,11 C
10/02/2023	101346	ENVIO TEV	180,50 D	11.943,61 C
10/02/2023	101347	ENVIO TEV	9,50 D	11.934,11 C
10/02/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	11.897,61 C
14/02/2023	141634	ENVIO TEV	1.500,00 D	10.397,61 C
14/02/2023	141635	ENVIO TEV	500,00 D	9.897,61 C
16/02/2023	161130	CRED TEV	146.572,99 C	156.470,60 C
16/02/2023	058649	PG ORG GOV	12.367,83 D	144.102,77 C
16/02/2023	058766	PG ORG GOV	12.738,90 D	131.363,87 C
16/02/2023	061327	PAG AGUA	383,99 D	130.979,88 C
16/02/2023	286900	PAG BOLETO	1.349,50 D	129.630,38 C
16/02/2023	287449	PAG BOLETO	346,00 D	129.284,38 C
16/02/2023	289913	PAG BOLETO	69,99 D	129.214,39 C
16/02/2023	290266	PAG BOLETO	75,00 D	129.139,39 C
16/02/2023	290623	PAG BOLETO	558,48 D	128.580,91 C
16/02/2023	161231	ENVIO TEV	2.200,00 D	126.380,91 C
16/02/2023	161233	ENVIO TEV	2.506,51 D	123.874,40 C
16/02/2023	161236	ENVIO TEV	1.302,00 D	122.572,40 C
16/02/2023	161238	ENVIO TEV	1.302,00 D	121.270,40 C
16/02/2023	161238	ENVIO TEV	1.302,00 D	119.968,40 C

16/02/2023	161239	ENVIO TEV	1.333,09 D	118.635,31 C
16/02/2023	161413	ENVIO TEV	100,00 D	118.535,31 C
16/02/2023	161415	ENVIO TEV	3.000,00 D	115.535,31 C
16/02/2023	161415	ENVIO TEV	3.000,00 D	112.535,31 C
16/02/2023	161416	ENVIO TEV	1.800,00 D	110.735,31 C
16/02/2023	161416	ENVIO TEV	2.475,00 D	108.260,31 C
16/02/2023	161417	ENVIO TEV	3.000,00 D	105.260,31 C
16/02/2023	161417	ENVIO TEV	3.000,00 D	102.260,31 C
16/02/2023	161418	ENVIO TEV	3.000,00 D	99.260,31 C
16/02/2023	161418	ENVIO TEV	3.000,00 D	96.260,31 C
16/02/2023	161419	ENVIO TEV	3.000,00 D	93.260,31 C
16/02/2023	161424	ENVIO TEV	533,33 D	92.726,98 C
16/02/2023	161424	ENVIO TEV	680,15 D	92.046,83 C
16/02/2023	327374	FOL PAGTO	10.234,72 D	81.812,11 C
16/02/2023	327374	FOL PAGTO	3.089,48 D	78.722,63 C
16/02/2023	327374	FOL PAGTO	7.758,87 D	70.963,76 C
17/02/2023	144600	DEVOL TED	1.074,00 C	72.037,76 C
17/02/2023	335765	PAG BOLETO	300,00 D	71.737,76 C
17/02/2023	104904	ENVIO TED	750,00 D	70.987,76 C
17/02/2023	125735	ENVIO TED	525,00 D	70.462,76 C
17/02/2023	142247	ENVIO TED	2.000,00 D	68.462,76 C
17/02/2023	142408	ENVIO TED	2.000,00 D	66.462,76 C
17/02/2023	142547	ENVIO TED	2.000,00 D	64.462,76 C
17/02/2023	142685	ENVIO TED	1.302,00 D	63.160,76 C
17/02/2023	144600	ENVIO TED	1.074,00 D	62.086,76 C
17/02/2023	171055	ENVIO TEV	1.200,00 D	60.886,76 C
17/02/2023	171322	ENVIO TEV	1.452,00 D	59.434,76 C
17/02/2023	171323	ENVIO TEV	1.302,00 D	58.132,76 C
17/02/2023	171324	ENVIO TEV	1.302,00 D	56.830,76 C
17/02/2023	171325	ENVIO TEV	1.302,00 D	55.528,76 C
17/02/2023	171325	ENVIO TEV	1.302,00 D	54.226,76 C
17/02/2023	171330	ENVIO TEV	1.500,00 D	52.726,76 C
17/02/2023	171332	ENVIO TEV	1.302,00 D	51.424,76 C
17/02/2023	171333	ENVIO TEV	1.500,00 D	49.924,76 C
17/02/2023	171334	ENVIO TEV	1.500,00 D	48.424,76 C
17/02/2023	171337	ENVIO TEV	1.092,00 D	47.332,76 C
17/02/2023	171357	ENVIO TEV	2.000,00 D	45.332,76 C
17/02/2023	171358	ENVIO TEV	1.302,00 D	44.030,76 C

17/02/2023	171359	ENVIO TEV	1.302,00 D	42.728,76 C
17/02/2023	171400	ENVIO TEV	2.100,00 D	40.628,76 C
17/02/2023	171416	ENVIO TEV	2.000,00 D	38.628,76 C
17/02/2023	171416	ENVIO TEV	1.302,00 D	37.326,76 C
17/02/2023	171426	ENVIO TEV	2.090,00 D	35.236,76 C
17/02/2023	171426	ENVIO TEV	110,00 D	35.126,76 C
17/02/2023	104904	DOC/TED INTERNET	11,00 D	35.115,76 C
17/02/2023	125735	DOC/TED INTERNET	11,00 D	35.104,76 C
17/02/2023	142247	DOC/TED INTERNET	11,00 D	35.093,76 C
17/02/2023	142408	DOC/TED INTERNET	11,00 D	35.082,76 C
17/02/2023	142547	DOC/TED INTERNET	11,00 D	35.071,76 C
17/02/2023	142685	DOC/TED INTERNET	11,00 D	35.060,76 C
17/02/2023	144600	DOC/TED INTERNET	11,00 D	35.049,76 C
17/02/2023	327374	DEB TARIFA	16,20 D	35.033,56 C
22/02/2023	123949	ENVIO TED	1.074,00 D	33.959,56 C
22/02/2023	123949	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.948,56 C
23/02/2023	231035	ENVIO TEV	229,24 D	33.719,32 C
24/02/2023	002046	DEB.AUTOR.	24.766,30 D	8.953,02 C
27/02/2023	120438	ENVIO TED	200,00 D	8.753,02 C
27/02/2023	271008	ENVIO TEV	1.302,00 D	7.451,02 C
27/02/2023	271009	ENVIO TEV	280,00 D	7.171,02 C
27/02/2023	271017	ENVIO TEV	2.000,00 D	5.171,02 C
27/02/2023	271038	ENVIO TEV	380,00 D	4.791,02 C
27/02/2023	271038	ENVIO TEV	20,00 D	4.771,02 C
27/02/2023	120438	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.760,02 C
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	4.705,02 C
28/02/2023	281725	ENVIO TEV	1.500,00 D	3.205,02 C
28/02/2023	281726	ENVIO TEV	1.250,00 D	1.955,02 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104