



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

Relatório de Controle Interno

RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO – 04/2024

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 **ABRIL/2024**.

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 895, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023, 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/2024:..... R\$ 2.152.102,31

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA/2024 – AJUSTADA R\$ 2.443.474,20





CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

DUODÉCIMO REPASSADO NO MÊS:	R\$ 203.622,85
REPASSE DA DIFERENÇA DO DUODÉCIMO MENSAL (JAN.)	R\$ 0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 24.516,73
TOTAL NO MÊS	R\$ 228.139,58

SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO:

DATA	HISTÓRICO	SUPLEMENTAÇÃO/ANULAÇÃO	DOTAÇÕES
ABRIL/2024	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 ABRIL – 2024

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

Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo em conta corrente conforme extrato:	R\$ 24.516,73
Saldo Financeiro.....	R\$ 0,00
(-) cheques emitidos e não compensados pelo banco:	
SALDO CONTÁBIL:	R\$ 24.516,73

B – GESTÃO DE PESSOAL

- Total Geral de 42 servidores;
- Número de Servidores efetivos: 03 (três); Número de Servidores comissionados: 30 (sete).
- Número de vereadores: 09 (nove);
- Servidores efetivos com função gratificada: 01 (um).
- Servidores efetivos com abono permanência: 02 (dois)
- Constam nas folhas de pagamento no mês de **ABRIL/2024**, VALORES:
- EFETIVOS: R\$ 14.097,89
- 13º SALÁRIO EFETIVO R\$ 2.321,94
- COMISSIONADOS: R\$ 51.387,17
- VEREADORES:..... R\$ 31.500,00
- **TOTAL:**..... **R\$ 99.307,00**





CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

PREVIDÊNCIA (RGPS – RPPS):

- RPPS-04/2024 R\$ 1.753,18
- INSS-04/2024 R\$ 7.045,93
- **TOTAL R\$ 8.799,11**

TOTAL GERAL (FOLHAS + PATRONAIS) R\$ 108.106,11

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

OBSERVAÇÃO:

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA GASTOS COM FOLHAS + PATRONAL – **R\$ 142.536,00** (Cento e quarenta e dois mil quinhentos e trinta e seis reais).

EM ATENDIMENTO A Lei de Responsabilidade Fiscal – foram empenhados 75,84% (Setenta e cinco vírgula oitenta e quatro por cento) do valor previsto com folha de pagamento e despesas pagas a título de obrigações patronais. Saldo no mês de 24,16% (Vinte e quatro vírgula dezesseis por cento).

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
ABRIL/2024	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.





CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

D – GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

Resumo das Atividades Realizadas:

Valor repassado no mês na forma de duodécimo R\$ 203.622,85

E – GESTÃO DAS COMPRAS

Resumo das Atividades Realizadas:

- A Comissão de Licitação para o período de 2024 foi instituída através da Portaria nº 003/2024-A;
- 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;
- 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
ABRIL/2023	Analítico de Empenhos Liquidados	01/04/2024 a 30/04/2024 (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 **ABRIL/2024**;
- 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;

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

- 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.

ABRIL:

- Conferência nos Processos de Dispensa;
- 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, 30 de abril de 2024.

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 30 dias do mês de abril de 2024, 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	24.516,73

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

Maribondo, 30 de abril de 2024.

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: 02/05/2024 - 08:12

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	25.239,07 C
02/04/2024	021155	ENVIO TEV	1.500,00 D	23.739,07 C
09/04/2024	102431	ENVIO TED	984,85 D	22.754,22 C
09/04/2024	090823	ENVIO TEV	120,03 D	22.634,19 C
09/04/2024	102431	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22.623,19 C
10/04/2024	100754	ENVIO TEV	25,00 D	22.598,19 C
10/04/2024	327374	FOL PAGTO	1.996,87 D	20.601,32 C
11/04/2024	327374	DEB TARIFA	0,90 D	20.600,42 C
12/04/2024	120759	ENVIO TEV	798,00 D	19.802,42 C
12/04/2024	120801	ENVIO TEV	42,00 D	19.760,42 C
15/04/2024	076532	PAG BOLETO	75,00 D	19.685,42 C
15/04/2024	077614	PAG BOLETO	79,99 D	19.605,43 C
15/04/2024	078277	PAG BOLETO	79,99 D	19.525,44 C
15/04/2024	091801	PAG BOLETO	137,04 D	19.388,40 C
15/04/2024	362028	PAG AGUA	62,40 D	19.326,00 C
15/04/2024	371978	PAG AGUA	120,96 D	19.205,04 C
15/04/2024	150958	ENVIO TEV	2.000,00 D	17.205,04 C
19/04/2024	112692	DEVOL TED	4.000,00 C	21.205,04 C
19/04/2024	190928	CRED TEV	203.622,85 C	224.827,89 C
19/04/2024	040944	PG ORG GOV	13.817,58 D	211.010,31 C
19/04/2024	103401	ENVIO TED	1.412,00 D	209.598,31 C
19/04/2024	103426	ENVIO TED	2.000,00 D	207.598,31 C
19/04/2024	103820	ENVIO TED	2.000,00 D	205.598,31 C
19/04/2024	107046	ENVIO TED	525,00 D	205.073,31 C
19/04/2024	109541	ENVIO TED	3.500,00 D	201.573,31 C
19/04/2024	109713	ENVIO TED	3.900,00 D	197.673,31 C
19/04/2024	111637	ENVIO TED	1.000,00 D	196.673,31 C
19/04/2024	111908	ENVIO TED	4.500,00 D	192.173,31 C

19/04/2024	112317	ENVIO TED	340,00 D	191.833,31 C
19/04/2024	112692	ENVIO TED	4.000,00 D	187.833,31 C
19/04/2024	113130	ENVIO TED	1.000,00 D	186.833,31 C
19/04/2024	190903	ENVIO TEV	1.085,00 D	185.748,31 C
19/04/2024	191046	ENVIO TEV	2.895,00 D	182.853,31 C
19/04/2024	191049	ENVIO TEV	2.325,00 D	180.528,31 C
19/04/2024	191051	ENVIO TEV	2.885,00 D	177.643,31 C
19/04/2024	191052	ENVIO TEV	2.850,00 D	174.793,31 C
19/04/2024	191056	ENVIO TEV	2.850,00 D	171.943,31 C
19/04/2024	191056	ENVIO TEV	2.850,00 D	169.093,31 C
19/04/2024	191057	ENVIO TEV	2.850,00 D	166.243,31 C
19/04/2024	191057	ENVIO TEV	2.885,00 D	163.358,31 C
19/04/2024	191058	ENVIO TEV	3.000,00 D	160.358,31 C
19/04/2024	191104	ENVIO TEV	1.500,00 D	158.858,31 C
19/04/2024	191114	ENVIO TEV	1.789,92 D	157.068,39 C
19/04/2024	191115	ENVIO TEV	3.337,72 D	153.730,67 C
19/04/2024	191126	ENVIO TEV	2.200,00 D	151.530,67 C
19/04/2024	191127	ENVIO TEV	1.620,00 D	149.910,67 C
19/04/2024	191128	ENVIO TEV	2.200,00 D	147.710,67 C
19/04/2024	191128	ENVIO TEV	1.500,00 D	146.210,67 C
19/04/2024	191130	ENVIO TEV	1.500,00 D	144.710,67 C
19/04/2024	191130	ENVIO TEV	1.412,00 D	143.298,67 C
19/04/2024	191131	ENVIO TEV	2.200,00 D	141.098,67 C
19/04/2024	191131	ENVIO TEV	2.200,00 D	138.898,67 C
19/04/2024	191133	ENVIO TEV	1.412,00 D	137.486,67 C
19/04/2024	103401	DOC/TED INTERNET	11,00 D	137.475,67 C
19/04/2024	103426	DOC/TED INTERNET	11,00 D	137.464,67 C
19/04/2024	103820	DOC/TED INTERNET	11,00 D	137.453,67 C
19/04/2024	107046	DOC/TED INTERNET	11,00 D	137.442,67 C
19/04/2024	109541	DOC/TED INTERNET	11,00 D	137.431,67 C
19/04/2024	109713	DOC/TED INTERNET	11,00 D	137.420,67 C
19/04/2024	111637	DOC/TED INTERNET	11,00 D	137.409,67 C
19/04/2024	111908	DOC/TED INTERNET	11,00 D	137.398,67 C
19/04/2024	112317	DOC/TED INTERNET	11,00 D	137.387,67 C
19/04/2024	112692	DOC/TED INTERNET	11,00 D	137.376,67 C
19/04/2024	113130	DOC/TED INTERNET	11,00 D	137.365,67 C
19/04/2024	327374	FOL PAGTO	6.174,99 D	131.190,68 C
19/04/2024	327374	FOL PAGTO	10.954,73 D	120.235,95 C

19/04/2024	327374	FOL PAGTO	47.484,81 D	72.751,14 C
19/04/2024	327374	FOL PAGTO	1.412,00 D	71.339,14 C
22/04/2024	083293	PAG BOLETO	300,00 D	71.039,14 C
22/04/2024	105737	ENVIO TED	872,00 D	70.167,14 C
22/04/2024	220908	ENVIO TEV	1.412,00 D	68.755,14 C
22/04/2024	221202	ENVIO TEV	1.412,00 D	67.343,14 C
22/04/2024	221203	ENVIO TEV	1.412,00 D	65.931,14 C
22/04/2024	221204	ENVIO TEV	2.200,00 D	63.731,14 C
22/04/2024	221205	ENVIO TEV	373,00 D	63.358,14 C
22/04/2024	221205	ENVIO TEV	1.412,00 D	61.946,14 C
22/04/2024	105737	DOC/TED INTERNET	11,00 D	61.935,14 C
22/04/2024	327374	DEB TARIFA	38,70 D	61.896,44 C
23/04/2024	230923	ENVIO TEV	2.335,00 D	59.561,44 C
23/04/2024	230924	ENVIO TEV	573,97 D	58.987,47 C
23/04/2024	230924	ENVIO TEV	222,72 D	58.764,75 C
23/04/2024	230924	ENVIO TEV	56,00 D	58.708,75 C
23/04/2024	231040	ENVIO TEV	2.200,00 D	56.508,75 C
24/04/2024	100880	ENVIO TED	4.000,00 D	52.508,75 C
24/04/2024	100880	DOC/TED INTERNET	11,00 D	52.497,75 C
25/04/2024	701400	DEB.AUTOR.	22.224,42 D	30.273,33 C
25/04/2024	251057	ENVIO TEV	2.200,00 D	28.073,33 C
25/04/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	28.018,33 C
29/04/2024	076548	PAG BOLETO	577,93 D	27.440,40 C
30/04/2024	853321	PAG AGUA	123,67 D	27.316,73 C
30/04/2024	301044	ENVIO TEV	600,00 D	26.716,73 C
30/04/2024	301128	ENVIO TEV	2.200,00 D	24.516,73 C

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