



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

Relatório de Controle Interno

RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO – 03/2023

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 **MARÇO/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\$ 172.543,64

DIFERENÇA DUODÉCIMO MESES ANTERIORES (JAN. FEV) R\$ 5.187,74

TOTAL NO MÊS R\$ 177.731,38

OBS: A DIFERENÇA REPASSADA COMPREENDE-SE O RECALCULO DAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E DAS RECEITAS MUNICIPAIS, BASE PARA O CÁLCULO DO DUODÉCIMO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA 2023. O VALOR FOI PARCELADO EM 10 PARCELAS IGUAIS, NO VALOR SUPRA.

SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO:

DATA	HISTÓRICO	SUPLEMENTAÇÃO/ANULAÇÃO	DOTAÇÕES
MARÇO/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 MARÇO – 2023

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

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

Saldo em conta corrente conforme extrato: R\$ 2.724,02

Saldo Financeiro R\$ 2.724,02

(-) cheques emitidos e não compensados pelo banco:

SALDO CONTÁBIL: R\$ 2.724,02

B – GESTÃO DE PESSOAL

- Total Geral de 30 servidores;
- Número de Servidores efetivos: 03 (três); Número de Servidores comissionados: 27 (cinco).
- Servidores efetivos com função gratificada: 01 (um).
- Constan nas folhas de pagamento no mês de **MARÇO/2023**, VALORES:
- EFETIVOS: R\$ 9.329,46
- COMISSIONADOS: R\$ 43.121,64
- VEREADORES:..... R\$ 31.500,00





CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

- **TOTAL:**..... **R\$ 83.951,10**

PREVIDÊNCIA:

- RPPS-03/2023 ,R\$ 1.310,10
- DIF. RPPS-02/2023 R\$ 9,73
- INSS-03/2023 R\$ 15.645,42
- **TOTAL** **R\$ 16.965,25**

***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 – **R\$ 124.411,97**

EM ATENDIMENTO A Lei de Responsabilidade Fiscal – foram empenhados 81,155% (oitenta e um vírgula cento e cinquenta e cinco avos) do valor previsto com folha de pagamento e despesas pagas a título de obrigações patronais. Saldo no mês de 18,885% (dezoito vírgula oitocentos e oitenta e cinco 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
MARÇO/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:

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

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





CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

Valor repassado no mês na forma de duodécimo R\$ 177.731,38

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;
- 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
MARÇO/2023	Analítico de Empenhos Liquidados	01/03/2023 a 31/03/2023 (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 **MARÇO/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;





CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

- 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.

MARCO:

- 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, 31 de março 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 31 dias do mês de março 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	2.724,02

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

Maribondo, 31 de março 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: 11/04/2023 - 08:39

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.955,02 C
07/03/2023	110039	PAG AGUA	115,32 D	1.839,70 C
07/03/2023	070835	ENVIO TEV	528,58 D	1.311,12 C
07/03/2023	070836	ENVIO TEV	70,00 D	1.241,12 C
07/03/2023	070836	ENVIO TEV	376,95 D	864,17 C
09/03/2023	091020	ENVIO TEV	9,73 D	854,44 C
09/03/2023	091022	ENVIO TEV	184,00 D	670,44 C
10/03/2023	171672	ENVIO TED	637,50 D	32,94 C
10/03/2023	171672	DOC/TED INTERNET	11,00 D	21,94 C
17/03/2023	171220	CRED TEV	5.187,74 C	5.209,68 C
17/03/2023	171220	CRED TEV	172.543,64 C	177.753,32 C
17/03/2023	147003	ENVIO TED	2.000,00 D	175.753,32 C
17/03/2023	147734	ENVIO TED	1.220,73 D	174.532,59 C
17/03/2023	148919	ENVIO TED	1.302,00 D	173.230,59 C
17/03/2023	153368	ENVIO TED	2.000,00 D	171.230,59 C
17/03/2023	154957	ENVIO TED	1.282,50 D	169.948,09 C
17/03/2023	171552	ENVIO TEV	3.000,00 D	166.948,09 C
17/03/2023	171552	ENVIO TEV	3.000,00 D	163.948,09 C
17/03/2023	171553	ENVIO TEV	1.800,00 D	162.148,09 C
17/03/2023	171553	ENVIO TEV	3.000,00 D	159.148,09 C
17/03/2023	171554	ENVIO TEV	3.000,00 D	156.148,09 C
17/03/2023	171554	ENVIO TEV	3.000,00 D	153.148,09 C
17/03/2023	171555	ENVIO TEV	3.000,00 D	150.148,09 C
17/03/2023	171555	ENVIO TEV	3.000,00 D	147.148,09 C
17/03/2023	171557	ENVIO TEV	1.302,00 D	145.846,09 C
17/03/2023	171557	ENVIO TEV	2.200,00 D	143.646,09 C
17/03/2023	171558	ENVIO TEV	1.302,00 D	142.344,09 C
17/03/2023	171604	ENVIO TEV	1.220,73 D	141.123,36 C

17/03/2023	171607	ENVIO TEV	1.839,53 D	139.283,83 C
17/03/2023	171623	ENVIO TEV	2.475,00 D	136.808,83 C
17/03/2023	171654	ENVIO TEV	100,00 D	136.708,83 C
17/03/2023	171655	ENVIO TEV	533,33 D	136.175,50 C
17/03/2023	171655	ENVIO TEV	680,13 D	135.495,37 C
17/03/2023	147003	DOC/TED INTERNET	11,00 D	135.484,37 C
17/03/2023	147734	DOC/TED INTERNET	11,00 D	135.473,37 C
17/03/2023	148919	DOC/TED INTERNET	11,00 D	135.462,37 C
17/03/2023	153368	DOC/TED INTERNET	11,00 D	135.451,37 C
17/03/2023	154957	DOC/TED INTERNET	11,00 D	135.440,37 C
17/03/2023	327374	FOL PAGTO	3.089,48 D	132.350,89 C
17/03/2023	327374	FOL PAGTO	12.109,50 D	120.241,39 C
17/03/2023	327374	FOL PAGTO	7.662,54 D	112.578,85 C
20/03/2023	200817	CRED TEV	1.220,00 C	113.798,85 C
20/03/2023	200917	CRED TEV	0,73 C	113.799,58 C
20/03/2023	120212	ENVIO TED	525,00 D	113.274,58 C
20/03/2023	200731	ENVIO TEV	1.839,53 D	111.435,05 C
20/03/2023	200733	ENVIO TEV	1.220,73 D	110.214,32 C
20/03/2023	200733	ENVIO TEV	1.220,73 D	108.993,59 C
20/03/2023	200734	ENVIO TEV	1.220,73 D	107.772,86 C
20/03/2023	200734	ENVIO TEV	1.220,73 D	106.552,13 C
20/03/2023	200735	ENVIO TEV	1.220,73 D	105.331,40 C
20/03/2023	200736	ENVIO TEV	1.220,73 D	104.110,67 C
20/03/2023	200737	ENVIO TEV	1.220,73 D	102.889,94 C
20/03/2023	200822	ENVIO TEV	2.494,00 D	100.395,94 C
20/03/2023	201016	ENVIO TEV	1.200,00 D	99.195,94 C
20/03/2023	201016	ENVIO TEV	1.220,73 D	97.975,21 C
20/03/2023	201038	ENVIO TEV	2.477,05 D	95.498,16 C
20/03/2023	201040	ENVIO TEV	1.313,18 D	94.184,98 C
20/03/2023	120212	DOC/TED INTERNET	11,00 D	94.173,98 C
20/03/2023	327374	DEB TARIFA	17,10 D	94.156,88 C
21/03/2023	031257	PAG AGUA	59,49 D	94.097,39 C
21/03/2023	031464	PAG AGUA	59,49 D	94.037,90 C
21/03/2023	059589	PAG BOLETO	1.349,50 D	92.688,40 C
21/03/2023	059911	PAG BOLETO	75,00 D	92.613,40 C
21/03/2023	060351	PAG BOLETO	300,00 D	92.313,40 C
21/03/2023	094325	PAG BOLETO	28,09 D	92.285,31 C
21/03/2023	098931	PAG BOLETO	28,53 D	92.256,78 C

21/03/2023	002046	DEB.AUTOR.	24.766,30 D	67.490,48 C
21/03/2023	103721	ENVIO TED	750,00 D	66.740,48 C
21/03/2023	103880	ENVIO TED	787,70 D	65.952,78 C
21/03/2023	104044	ENVIO TED	1.290,00 D	64.662,78 C
21/03/2023	105767	ENVIO TED	1.839,53 D	62.823,25 C
21/03/2023	210814	ENVIO TEV	1.293,53 D	61.529,72 C
21/03/2023	210814	ENVIO TEV	1.204,35 D	60.325,37 C
21/03/2023	210814	ENVIO TEV	1.204,35 D	59.121,02 C
21/03/2023	210815	ENVIO TEV	1.250,00 D	57.871,02 C
21/03/2023	210815	ENVIO TEV	1.302,00 D	56.569,02 C
21/03/2023	210819	ENVIO TEV	800,00 D	55.769,02 C
21/03/2023	210819	ENVIO TEV	922,05 D	54.846,97 C
21/03/2023	210820	ENVIO TEV	1.500,00 D	53.346,97 C
21/03/2023	210821	ENVIO TEV	1.500,00 D	51.846,97 C
21/03/2023	211626	ENVIO TEV	95,00 D	51.751,97 C
21/03/2023	211626	ENVIO TEV	1.805,00 D	49.946,97 C
21/03/2023	211627	ENVIO TEV	67,50 D	49.879,47 C
21/03/2023	103721	DOC/TED INTERNET	11,00 D	49.868,47 C
21/03/2023	103880	DOC/TED INTERNET	11,00 D	49.857,47 C
21/03/2023	104044	DOC/TED INTERNET	11,00 D	49.846,47 C
21/03/2023	105767	DOC/TED INTERNET	11,00 D	49.835,47 C
22/03/2023	113301	ENVIO TED	611,00 D	49.224,47 C
22/03/2023	113301	DOC/TED INTERNET	11,00 D	49.213,47 C
23/03/2023	231012	ENVIO TEV	1.220,73 D	47.992,74 C
23/03/2023	231013	ENVIO TEV	1.839,53 D	46.153,21 C
23/03/2023	231017	ENVIO TEV	1.220,73 D	44.932,48 C
24/03/2023	126802	ENVIO TED	2.000,00 D	42.932,48 C
24/03/2023	241210	ENVIO TEV	2.200,00 D	40.732,48 C
24/03/2023	241210	ENVIO TEV	2.000,00 D	38.732,48 C
24/03/2023	241211	ENVIO TEV	2.200,00 D	36.532,48 C
24/03/2023	241212	ENVIO TEV	1.839,53 D	34.692,95 C
24/03/2023	241213	ENVIO TEV	1.200,50 D	33.492,45 C
24/03/2023	241218	ENVIO TEV	1.000,00 D	32.492,45 C
24/03/2023	241259	ENVIO TEV	1.500,00 D	30.992,45 C
24/03/2023	126802	DOC/TED INTERNET	11,00 D	30.981,45 C
27/03/2023	270809	ENVIO TEV	355,09 D	30.626,36 C
27/03/2023	270809	ENVIO TEV	132,78 D	30.493,58 C
27/03/2023	270810	ENVIO TEV	28,00 D	30.465,58 C

27/03/2023	270938	ENVIO TEV	1.220,73 D	29.244,85 C
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	29.189,85 C
28/03/2023	028919	PAG BOLETO	541,88 D	28.647,97 C
28/03/2023	029084	PAG BOLETO	620,42 D	28.027,55 C
28/03/2023	029155	PAG BOLETO	49,03 D	27.978,52 C
28/03/2023	029256	PAG BOLETO	76,45 D	27.902,07 C
28/03/2023	640707	PAG AGUA	117,87 D	27.784,20 C
28/03/2023	280653	ENVIO TEV	1.302,00 D	26.482,20 C
28/03/2023	281441	ENVIO TEV	400,00 D	26.082,20 C
30/03/2023	300956	ENVIO TEV	125,25 D	25.956,95 C
30/03/2023	300957	ENVIO TEV	16,38 D	25.940,57 C
30/03/2023	300957	ENVIO TEV	16,38 D	25.924,19 C
31/03/2023	054558	PG ORG GOV	21.898,17 D	4.026,02 C
31/03/2023	311124	ENVIO TEV	1.302,00 D	2.724,02 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/04/2023	110826	ENVIO PIX	189,29 D	1.584,73 C

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