



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

Relatório de Controle Interno

RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO – 01/2024

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 **JANEIRO/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





CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

DUODÉCIMO PARA O MÊS: R\$ 179.341,86

DIFERENÇA DUODÉCIMO MESES ANTERIORES (JAN. FEV) R\$ 0,00

TOTAL NO MÊS R\$ 179.341,86

SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO:

DATA	HISTÓRICO	SUPLEMENTAÇÃO/ANULAÇÃO	DOTAÇÕES
JANEIRO/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 JANEIRO – 2024

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

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

Saldo em conta corrente conforme extrato: R\$ 23.402,14

Saldo Financeiro R\$ 0,00

(-) cheques emitidos e não compensados pelo banco:

SALDO CONTÁBIL: R\$ 23.402,14

B – GESTÃO DE PESSOAL

- Total Geral de 42 servidores;
- Número de Servidores efetivos: 03 (três); Número de Servidores comissionados: 30 (sete).
- Servidores efetivos com função gratificada: 01 (um).
- Servidores efetivos com abono permanência: 02 (dois)
- Constam nas folhas de pagamento no mês de **JANEIRO/2024**, VALORES:
- EFETIVOS: R\$ 10.435,68
- COMMISSIONADOS: R\$ 46.782,73
- VEREADORES:..... R\$ 31.500,00
- **TOTAL:**..... **R\$ 88.718,41**

PREVIDÊNCIA:

- RPPS-01/2024 ,R\$ 1.454,78
- INSS-01/2024 R\$ 5.236,98

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

- **TOTAL** **R\$ 6.691,76**

***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\$ 125.539,30**

EM ATENDIMENTO A Lei de Responsabilidade Fiscal – foram empenhados 76% (Setenta e seis por cento) do valor previsto com folha de pagamento e despesas pagas a título de obrigações patronais. Saldo no mês de 24% (Vinte e quatro 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
JANEIRO/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.

D – GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

Resumo das Atividades Realizadas:

Valor repassado no mês na forma de duodécimo **R\$ 179.341,86**

E – GESTÃO DAS COMPRAS

Resumo das Atividades Realizadas:

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

- 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
JANEIRO/2024	Analítico de Empenhos Liquidados	01/01/2024 a 31/01/2024 (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 **JANEIRO/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;
- 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);





CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

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

JANEIRO:

- 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 janeiro 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 31 dias do mês de janeiro 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	23.402,14

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

Maribondo, 31 de janeiro 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: 05/02/2024 - 09:25

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/01/2024	191046	CRED TEV	179.341,86 C	179.341,86 C
19/01/2024	073671	PAG BOLETO	455,53 D	178.886,33 C
19/01/2024	076191	PAG BOLETO	116,20 D	178.770,13 C
19/01/2024	077889	PAG BOLETO	75,00 D	178.695,13 C
19/01/2024	078451	PAG BOLETO	79,99 D	178.615,14 C
19/01/2024	078912	PAG BOLETO	79,99 D	178.535,15 C
19/01/2024	350009	PAG AGUA	120,96 D	178.414,19 C
19/01/2024	350106	PAG AGUA	63,95 D	178.350,24 C
19/01/2024	103763	ENVIO TED	525,00 D	177.825,24 C
19/01/2024	104010	ENVIO TED	1.000,00 D	176.825,24 C
19/01/2024	109475	ENVIO TED	2.000,00 D	174.825,24 C
19/01/2024	109621	ENVIO TED	1.412,00 D	173.413,24 C
19/01/2024	109780	ENVIO TED	2.000,00 D	171.413,24 C
19/01/2024	111701	ENVIO TED	1.000,00 D	170.413,24 C
19/01/2024	116790	ENVIO TED	744,00 D	169.669,24 C
19/01/2024	191230	ENVIO TEV	2.625,50 D	167.043,74 C
19/01/2024	191231	ENVIO TEV	2.769,62 D	164.274,12 C
19/01/2024	191234	ENVIO TEV	1.301,83 D	162.972,29 C
19/01/2024	191237	ENVIO TEV	1.412,00 D	161.560,29 C
19/01/2024	191237	ENVIO TEV	2.200,00 D	159.360,29 C
19/01/2024	191238	ENVIO TEV	2.200,00 D	157.160,29 C
19/01/2024	191240	ENVIO TEV	2.200,00 D	154.960,29 C
19/01/2024	191241	ENVIO TEV	1.412,00 D	153.548,29 C
19/01/2024	191241	ENVIO TEV	1.620,00 D	151.928,29 C
19/01/2024	191242	ENVIO TEV	1.500,00 D	150.428,29 C
19/01/2024	191243	ENVIO TEV	1.500,00 D	148.928,29 C
19/01/2024	191244	ENVIO TEV	2.200,00 D	146.728,29 C

19/01/2024	191244	ENVIO TEV	1.500,00 D	145.228,29 C
19/01/2024	191245	ENVIO TEV	2.200,00 D	143.028,29 C
19/01/2024	191246	ENVIO TEV	736,00 D	142.292,29 C
19/01/2024	191247	ENVIO TEV	139,44 D	142.152,85 C
19/01/2024	191250	ENVIO TEV	110,62 D	142.042,23 C
19/01/2024	191251	ENVIO TEV	42,00 D	142.000,23 C
19/01/2024	191254	ENVIO TEV	2.744,00 D	139.256,23 C
19/01/2024	191256	ENVIO TEV	2.219,00 D	137.037,23 C
19/01/2024	191257	ENVIO TEV	2.744,00 D	134.293,23 C
19/01/2024	191257	ENVIO TEV	2.744,00 D	131.549,23 C
19/01/2024	191258	ENVIO TEV	2.744,00 D	128.805,23 C
19/01/2024	191258	ENVIO TEV	2.744,00 D	126.061,23 C
19/01/2024	191259	ENVIO TEV	2.744,00 D	123.317,23 C
19/01/2024	191259	ENVIO TEV	2.744,00 D	120.573,23 C
19/01/2024	191300	ENVIO TEV	2.744,00 D	117.829,23 C
19/01/2024	103763	DOC/TED INTERNET	11,00 D	117.818,23 C
19/01/2024	104010	DOC/TED INTERNET	11,00 D	117.807,23 C
19/01/2024	109475	DOC/TED INTERNET	11,00 D	117.796,23 C
19/01/2024	109621	DOC/TED INTERNET	11,00 D	117.785,23 C
19/01/2024	109780	DOC/TED INTERNET	11,00 D	117.774,23 C
19/01/2024	111701	DOC/TED INTERNET	11,00 D	117.763,23 C
19/01/2024	116790	DOC/TED INTERNET	11,00 D	117.752,23 C
19/01/2024	327374	FOL PAGTO	7.998,22 D	109.754,01 C
19/01/2024	327374	FOL PAGTO	45.026,77 D	64.727,24 C
19/01/2024	327374	FOL PAGTO	6.227,08 D	58.500,16 C
22/01/2024	140093	PAG BOLETO	374,90 D	58.125,26 C
22/01/2024	221241	ENVIO TEV	2.200,00 D	55.925,26 C
22/01/2024	221241	ENVIO TEV	2.200,00 D	53.725,26 C
22/01/2024	221242	ENVIO TEV	2.200,00 D	51.525,26 C
22/01/2024	327374	DEB TARIFA	38,70 D	51.486,56 C
23/01/2024	100949	PAG BOLETO	300,00 D	51.186,56 C
23/01/2024	231114	ENVIO TEV	2.000,00 D	49.186,56 C
24/01/2024	000000	DEB.AUTOR.	22.224,42 D	26.962,14 C
24/01/2024	102009	ENVIO TED	340,00 D	26.622,14 C
24/01/2024	240835	ENVIO TEV	570,00 D	26.052,14 C
24/01/2024	240840	ENVIO TEV	30,00 D	26.022,14 C
24/01/2024	102009	DOC/TED INTERNET	11,00 D	26.011,14 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	25.956,14 C

29/01/2024	290913	ENVIO TEV	237,50 D	25.718,64 C
29/01/2024	290914	ENVIO TEV	12,50 D	25.706,14 C
30/01/2024	301154	ENVIO TEV	2.304,00 D	23.402,14 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104