



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

Relatório de Controle Interno

RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO – 03/2024

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 **MARÇO/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

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

DUODÉCIMO REPASSADO NO MÊS:..... R\$ 203.622,85

REPASSE DA DIFERENÇA DO DUODÉCIMO MENSAL (JAN.)..... R\$ 0,00

TOTAL NO MÊS R\$ 203.622,85

SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO:

DATA	HISTÓRICO	SUPLEMENTAÇÃO/ANULAÇÃO	DOTAÇÕES
MARÇO/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 MARÇO – 2024

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

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

Saldo em conta corrente conforme extrato: R\$ 25.239,07

Saldo Financeiro..... R\$ 0,00

(-) cheques emitidos e não compensados pelo banco:

SALDO CONTÁBIL: R\$ 25.239,07

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 **MARÇO/2024**, VALORES:
- EFETIVOS: R\$ 11.043,18
- COMISSIONADOS: R\$ 51.322,99
- COMISSIONADOS-13º (PARCIAL)..... R\$ 6.643,00
- VEREADORES:..... R\$ 31.500,00
- **TOTAL:..... R\$ 100.509,17**





CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

PREVIDÊNCIA (RGPS – RPPS):

- RPPS-03/2024 R\$ 1.548,88
- INSS-03/2024 R\$ 6.947,64
- **TOTAL** **R\$ 8.496,52**

TOTAL GERAL (FOLHAS – PATRONAIS) R\$ 109.005,69

***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 76,475% (Setenta e seis vírgula quatrocentos e setenta e cinco avos) do valor previsto com folha de pagamento e despesas pagas a título de obrigações patronais. Saldo no mês de 23,525% (Vinte e três vírgula quinhentos e vinte 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/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
MARÇO/2023	Analítico de Empenhos Liquidados	01/03/2024 a 29/03/2024 (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 **MARÇO/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.

MARÇO:

- 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, 29 de março 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 29 dias do mês de março 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	25.239,07

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

Maribondo, 29 de março 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: 02/04/2024 - 07:44

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	36.290,44 C
01/03/2024	008282	PAG AGUA	64,01 D	36.226,43 C
01/03/2024	020429	PAG BOLETO	508,51 D	35.717,92 C
01/03/2024	020513	PAG BOLETO	129,19 D	35.588,73 C
01/03/2024	010718	ENVIO TEV	150,00 D	35.438,73 C
01/03/2024	011023	ENVIO TEV	171,00 D	35.267,73 C
01/03/2024	011024	ENVIO TEV	2.000,00 D	33.267,73 C
01/03/2024	011024	ENVIO TEV	2.000,00 D	31.267,73 C
01/03/2024	011025	ENVIO TEV	1.500,00 D	29.767,73 C
01/03/2024	011026	ENVIO TEV	9,00 D	29.758,73 C
07/03/2024	070741	ENVIO TEV	1.377,50 D	28.381,23 C
07/03/2024	070742	ENVIO TEV	72,50 D	28.308,73 C
07/03/2024	071054	ENVIO TEV	1.355,76 D	26.952,97 C
08/03/2024	112391	ENVIO TED	2.400,00 D	24.552,97 C
08/03/2024	081008	ENVIO TEV	217,00 D	24.335,97 C
08/03/2024	112391	DOC/TED INTERNET	11,00 D	24.324,97 C
11/03/2024	110851	ENVIO TEV	341,16 D	23.983,81 C
11/03/2024	110852	ENVIO TEV	28,00 D	23.955,81 C
11/03/2024	110852	ENVIO TEV	198,76 D	23.757,05 C
11/03/2024	110907	ENVIO TEV	54,00 D	23.703,05 C
11/03/2024	110907	ENVIO TEV	1.026,00 D	22.677,05 C
14/03/2024	141018	ENVIO TEV	2.000,00 D	20.677,05 C
19/03/2024	101933	ENVIO TED	150,00 D	20.527,05 C
19/03/2024	101933	DOC/TED INTERNET	11,00 D	20.516,05 C
20/03/2024	201109	CRED TEV	203.622,85 C	224.138,90 C
20/03/2024	051936	PAG BOLETO	1.180,00 D	222.958,90 C
20/03/2024	062479	PG ORG GOV	13.621,23 D	209.337,67 C
20/03/2024	070738	PAG BOLETO	79,99 D	209.257,68 C

20/03/2024	071306	PAG BOLETO	79,99 D	209.177,69 C
20/03/2024	072593	PAG BOLETO	75,00 D	209.102,69 C
20/03/2024	127231	PAG BOLETO	300,00 D	208.802,69 C
20/03/2024	107714	ENVIO TED	2.000,00 D	206.802,69 C
20/03/2024	107885	ENVIO TED	1.412,00 D	205.390,69 C
20/03/2024	108057	ENVIO TED	2.000,00 D	203.390,69 C
20/03/2024	109646	ENVIO TED	1.000,00 D	202.390,69 C
20/03/2024	109972	ENVIO TED	525,00 D	201.865,69 C
20/03/2024	111901	ENVIO TED	1.345,00 D	200.520,69 C
20/03/2024	112435	ENVIO TED	4.000,00 D	196.520,69 C
20/03/2024	119862	ENVIO TED	3.900,00 D	192.620,69 C
20/03/2024	120112	ENVIO TED	3.500,00 D	189.120,69 C
20/03/2024	201139	ENVIO TEV	2.200,00 D	186.920,69 C
20/03/2024	201140	ENVIO TEV	1.412,00 D	185.508,69 C
20/03/2024	201141	ENVIO TEV	2.200,00 D	183.308,69 C
20/03/2024	201141	ENVIO TEV	2.200,00 D	181.108,69 C
20/03/2024	201142	ENVIO TEV	2.200,00 D	178.908,69 C
20/03/2024	201143	ENVIO TEV	1.500,00 D	177.408,69 C
20/03/2024	201144	ENVIO TEV	1.620,00 D	175.788,69 C
20/03/2024	201144	ENVIO TEV	1.500,00 D	174.288,69 C
20/03/2024	201145	ENVIO TEV	2.200,00 D	172.088,69 C
20/03/2024	201145	ENVIO TEV	2.200,00 D	169.888,69 C
20/03/2024	201147	ENVIO TEV	1.412,00 D	168.476,69 C
20/03/2024	201153	ENVIO TEV	2.895,00 D	165.581,69 C
20/03/2024	201153	ENVIO TEV	2.325,00 D	163.256,69 C
20/03/2024	201153	ENVIO TEV	2.885,00 D	160.371,69 C
20/03/2024	201156	ENVIO TEV	2.850,00 D	157.521,69 C
20/03/2024	201156	ENVIO TEV	2.850,00 D	154.671,69 C
20/03/2024	201156	ENVIO TEV	2.850,00 D	151.821,69 C
20/03/2024	201157	ENVIO TEV	3.000,00 D	148.821,69 C
20/03/2024	201157	ENVIO TEV	2.885,00 D	145.936,69 C
20/03/2024	201157	ENVIO TEV	2.850,00 D	143.086,69 C
20/03/2024	201201	ENVIO TEV	1.795,00 D	141.291,69 C
20/03/2024	201201	ENVIO TEV	120,00 D	141.171,69 C
20/03/2024	201205	ENVIO TEV	1.085,00 D	140.086,69 C
20/03/2024	201220	ENVIO TEV	1.382,71 D	138.703,98 C
20/03/2024	201221	ENVIO TEV	2.124,50 D	136.579,48 C
20/03/2024	201221	ENVIO TEV	2.948,77 D	133.630,71 C

20/03/2024	201302	ENVIO TEV	313,30 D	133.317,41 C
20/03/2024	201303	ENVIO TEV	704,52 D	132.612,89 C
20/03/2024	201304	ENVIO TEV	70,00 D	132.542,89 C
20/03/2024	107714	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132.531,89 C
20/03/2024	107885	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132.520,89 C
20/03/2024	108057	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132.509,89 C
20/03/2024	109646	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132.498,89 C
20/03/2024	109972	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132.487,89 C
20/03/2024	111901	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132.476,89 C
20/03/2024	112435	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132.465,89 C
20/03/2024	119862	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132.454,89 C
20/03/2024	120112	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132.443,89 C
20/03/2024	327374	FOL PAGTO	1.412,00 D	131.031,89 C
20/03/2024	327374	FOL PAGTO	62,49 D	130.969,40 C
20/03/2024	327374	FOL PAGTO	62,49 D	130.906,91 C
20/03/2024	327374	FOL PAGTO	6.174,99 D	124.731,92 C
20/03/2024	327374	FOL PAGTO	8.513,58 D	116.218,34 C
20/03/2024	327374	FOL PAGTO	47.518,69 D	68.699,65 C
20/03/2024	327374	FOL PAGTO	2.379,58 D	66.320,07 C
20/03/2024	327374	FOL PAGTO	2.379,58 D	63.940,49 C
21/03/2024	041562	PAG BOLETO	1.180,00 D	62.760,49 C
21/03/2024	101173	ENVIO TED	1.000,00 D	61.760,49 C
21/03/2024	210705	ENVIO TEV	1.412,00 D	60.348,49 C
21/03/2024	210908	ENVIO TEV	688,00 D	59.660,49 C
21/03/2024	210908	ENVIO TEV	21,70 D	59.638,79 C
21/03/2024	101173	DOC/TED INTERNET	11,00 D	59.627,79 C
21/03/2024	327374	DEB TARIFA	42,30 D	59.585,49 C
22/03/2024	002046	DEB.AUTOR.	22.224,42 D	37.361,07 C
22/03/2024	220953	ENVIO TEV	1.412,00 D	35.949,07 C
22/03/2024	221018	ENVIO TEV	2.200,00 D	33.749,07 C
22/03/2024	221037	ENVIO TEV	20,00 D	33.729,07 C
22/03/2024	221037	ENVIO TEV	380,00 D	33.349,07 C
25/03/2024	118890	ENVIO TED	75,00 D	33.274,07 C
25/03/2024	118890	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.263,07 C
25/03/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	33.208,07 C
26/03/2024	103046	ENVIO TED	4.500,00 D	28.708,07 C
26/03/2024	104168	ENVIO TED	340,00 D	28.368,07 C
26/03/2024	261204	ENVIO TEV	1.500,00 D	26.868,07 C

26/03/2024	261541	ENVIO TEV	300,00 D	26.568,07 C
26/03/2024	103046	DOC/TED INTERNET	11,00 D	26.557,07 C
26/03/2024	104168	DOC/TED INTERNET	11,00 D	26.546,07 C
26/03/2024	327374	FOL PAGTO	1.306,10 D	25.239,97 C
27/03/2024	327374	DEB TARIFA	0,90 D	25.239,07 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104