



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

Relatório de Controle Interno

RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO – 05/2024

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 **MAIO/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 2024 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\$ 1.384,78
TOTAL NO MÊS	R\$ 205.007,63

SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO:

DATA	HISTÓRICO	SUPLEMENTAÇÃO/ANULAÇÃO	DOTAÇÕES
MAIO/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 MAIO – 2024

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

Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo em conta corrente conforme extrato:	R\$ 1.384,78
Saldo Financeiro.....	R\$ 0,00
(-) cheques emitidos e não compensados pelo banco:	
SALDO CONTÁBIL:	R\$ 1.384,78

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: (SEM REGISTRO).
- Servidores efetivos com abono permanência: 02 (dois)
- Constam nas folhas de pagamento no mês de **MAIO/2024**, VALORES:
- EFETIVOS: R\$ 14.759,24
- 13º SALÁRIO EFETIVO R\$ 10.207,62
- COMISSIONADOS: R\$ 50.916,50
- VEREADORES:..... R\$ 31.500,00
- **TOTAL:**..... **R\$ 107.203,36**





CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

PREVIDÊNCIA (RGPS – RPPS):

• RPPS-05/2024	R\$ 1.745,74
• RPPS-13/2024	R\$ 1.745,74
• INSS-05/2024	R\$ 7.045,93
• INSS-DIF.04/2024.....	R\$ 9.830,42
• TOTAL	R\$ 20.367,83

TOTAL GERAL (FOLHAS + PATRONAIS) R\$ 127.571,19

***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 89,501% (oitenta e nove por cento vírgula quinhentos e um avos) do valor previsto com folha de pagamento e despesas pagas a título de obrigações patronais. Saldo no mês de 10,499% (dez por cento vírgula quatrocentos e noventa e nove 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
MAIO/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
MAIO/2024	Análítico de Empenhos Liquidados	01/05/2024 a 31/05/2024 (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 **MAIO/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).

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

- 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.

MAIO:

- 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 maio 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 maio 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	1.384,78

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

Maribondo, 31 de maio 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: 04/06/2024 - 11:04

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	24.516,73 C
02/05/2024	435310	PAG AGUA	244,63 D	24.272,10 C
02/05/2024	110740	ENVIO TED	1.060,00 D	23.212,10 C
02/05/2024	110740	DOC/TED INTERNET	11,00 D	23.201,10 C
02/05/2024	327374	FOL PAGTO	7.999,12 D	15.201,98 C
03/05/2024	027901	PAG BOLETO	799,00 D	14.402,98 C
03/05/2024	030820	ENVIO TEV	120,00 D	14.282,98 C
03/05/2024	327374	DEB TARIFA	1,80 D	14.281,18 C
06/05/2024	033417	PG ORG GOV	9.830,42 D	4.450,76 C
13/05/2024	110925	ENVIO TED	2.000,00 D	2.450,76 C
13/05/2024	110925	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.439,76 C
16/05/2024	160843	ENVIO TEV	550,00 D	1.889,76 C
17/05/2024	170659	ENVIO TEV	100,00 D	1.789,76 C
20/05/2024	113603	DEVOL TED	4.000,00 C	5.789,76 C
20/05/2024	201034	CRED TEV	203.622,85 C	209.412,61 C
20/05/2024	065197	PG ORG GOV	13.817,58 D	195.595,03 C
20/05/2024	107067	PAG BOLETO	79,99 D	195.515,04 C
20/05/2024	108217	PAG BOLETO	79,99 D	195.435,05 C
20/05/2024	192727	PAG BOLETO	75,00 D	195.360,05 C
20/05/2024	252352	PAG BOLETO	300,00 D	195.060,05 C
20/05/2024	109073	ENVIO TED	1.412,00 D	193.648,05 C
20/05/2024	109408	ENVIO TED	2.000,00 D	191.648,05 C
20/05/2024	112216	ENVIO TED	2.000,00 D	189.648,05 C
20/05/2024	112678	ENVIO TED	3.500,00 D	186.148,05 C
20/05/2024	112845	ENVIO TED	3.900,00 D	182.248,05 C
20/05/2024	113156	ENVIO TED	1.000,00 D	181.248,05 C
20/05/2024	113603	ENVIO TED	4.000,00 D	177.248,05 C
20/05/2024	200818	ENVIO TEV	1.235,00 D	176.013,05 C

20/05/2024	201117	ENVIO TEV	3.268,53 D	172.744,52 C
20/05/2024	201119	ENVIO TEV	3.323,55 D	169.420,97 C
20/05/2024	201119	ENVIO TEV	3.323,55 D	166.097,42 C
20/05/2024	201128	ENVIO TEV	2.200,00 D	163.897,42 C
20/05/2024	201129	ENVIO TEV	1.500,00 D	162.397,42 C
20/05/2024	201129	ENVIO TEV	1.620,00 D	160.777,42 C
20/05/2024	201130	ENVIO TEV	2.200,00 D	158.577,42 C
20/05/2024	201132	ENVIO TEV	1.412,00 D	157.165,42 C
20/05/2024	201133	ENVIO TEV	1.500,00 D	155.665,42 C
20/05/2024	201133	ENVIO TEV	2.200,00 D	153.465,42 C
20/05/2024	201135	ENVIO TEV	2.200,00 D	151.265,42 C
20/05/2024	201136	ENVIO TEV	1.412,00 D	149.853,42 C
20/05/2024	201142	ENVIO TEV	1.500,00 D	148.353,42 C
20/05/2024	201148	ENVIO TEV	2.044,50 D	146.308,92 C
20/05/2024	201148	ENVIO TEV	420,30 D	145.888,62 C
20/05/2024	201216	ENVIO TEV	2.895,00 D	142.993,62 C
20/05/2024	201217	ENVIO TEV	2.885,00 D	140.108,62 C
20/05/2024	201217	ENVIO TEV	2.850,00 D	137.258,62 C
20/05/2024	201217	ENVIO TEV	2.325,00 D	134.933,62 C
20/05/2024	201217	ENVIO TEV	2.850,00 D	132.083,62 C
20/05/2024	201218	ENVIO TEV	2.850,00 D	129.233,62 C
20/05/2024	201218	ENVIO TEV	2.885,00 D	126.348,62 C
20/05/2024	201218	ENVIO TEV	2.850,00 D	123.498,62 C
20/05/2024	201219	ENVIO TEV	2.850,00 D	120.648,62 C
20/05/2024	109073	DOC/TED INTERNET	11,00 D	120.637,62 C
20/05/2024	109408	DOC/TED INTERNET	11,00 D	120.626,62 C
20/05/2024	112216	DOC/TED INTERNET	11,00 D	120.615,62 C
20/05/2024	112678	DOC/TED INTERNET	11,00 D	120.604,62 C
20/05/2024	112845	DOC/TED INTERNET	11,00 D	120.593,62 C
20/05/2024	113156	DOC/TED INTERNET	11,00 D	120.582,62 C
20/05/2024	113603	DOC/TED INTERNET	11,00 D	120.571,62 C
20/05/2024	327374	FOL PAGTO	11.093,23 D	109.478,39 C
20/05/2024	327374	FOL PAGTO	1.412,00 D	108.066,39 C
20/05/2024	327374	FOL PAGTO	47.014,14 D	61.052,25 C
20/05/2024	327374	FOL PAGTO	6.174,99 D	54.877,26 C
21/05/2024	701400	DEB.AUTOR.	22.224,42 D	32.652,84 C
21/05/2024	104215	ENVIO TED	4.500,00 D	28.152,84 C
21/05/2024	104357	ENVIO TED	1.000,00 D	27.152,84 C

21/05/2024	105379	ENVIO TED	525,00 D	26.627,84 C
21/05/2024	113694	ENVIO TED	1.624,00 D	25.003,84 C
21/05/2024	115982	ENVIO TED	4.000,00 D	21.003,84 C
21/05/2024	210814	ENVIO TEV	1.412,00 D	19.591,84 C
21/05/2024	210815	ENVIO TEV	1.412,00 D	18.179,84 C
21/05/2024	210815	ENVIO TEV	1.412,00 D	16.767,84 C
21/05/2024	210816	ENVIO TEV	1.412,00 D	15.355,84 C
21/05/2024	211035	ENVIO TEV	600,00 D	14.755,84 C
21/05/2024	211639	ENVIO TEV	2.200,00 D	12.555,84 C
21/05/2024	104215	DOC/TED INTERNET	11,00 D	12.544,84 C
21/05/2024	104357	DOC/TED INTERNET	11,00 D	12.533,84 C
21/05/2024	105379	DOC/TED INTERNET	11,00 D	12.522,84 C
21/05/2024	113694	DOC/TED INTERNET	11,00 D	12.511,84 C
21/05/2024	115982	DOC/TED INTERNET	11,00 D	12.500,84 C
21/05/2024	327374	DEB TARIFA	38,70 D	12.462,14 C
22/05/2024	027533	PAG BOLETO	151,65 D	12.310,49 C
22/05/2024	930453	PAG AGUA	63,80 D	12.246,69 C
23/05/2024	230951	ENVIO TEV	35,00 D	12.211,69 C
23/05/2024	230953	ENVIO TEV	635,96 D	11.575,73 C
23/05/2024	230954	ENVIO TEV	133,75 D	11.441,98 C
24/05/2024	241155	ENVIO TEV	2.200,00 D	9.241,98 C
24/05/2024	241155	ENVIO TEV	2.000,00 D	7.241,98 C
27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	7.186,98 C
29/05/2024	018626	PAG BOLETO	506,32 D	6.680,66 C
29/05/2024	290820	ENVIO TEV	1.800,00 D	4.880,66 C
29/05/2024	291123	ENVIO TEV	1.800,00 D	3.080,66 C
29/05/2024	291309	ENVIO TEV	120,04 D	2.960,62 C
31/05/2024	065496	PAG BOLETO	135,39 D	2.825,23 C
31/05/2024	845797	PAG AGUA	131,14 D	2.694,09 C
31/05/2024	845923	PG PREFEIT	110,61 D	2.583,48 C
31/05/2024	104398	ENVIO TED	675,00 D	1.908,48 C
31/05/2024	311144	ENVIO TEV	267,70 D	1.640,78 C
31/05/2024	311145	ENVIO TEV	245,00 D	1.395,78 C
31/05/2024	104398	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.384,78 C

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