



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

Relatório de Controle Interno

RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO – 11/2024

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 **NOVEMBRO/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

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

DUODÉCIMO REPASSADO NO MÊS:	R\$ 203.622,85
REPASSE DA DIFERENÇA DO DUODÉCIMO MENSAL (JAN.)	R\$ 0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 172,32
TOTAL NO MÊS	R\$ 203.795,17

SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO:

DATA	HISTÓRICO	SUPLEMENTAÇÃO/ANULAÇÃO	DOTAÇÕES
NOVEMBRO/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.

As suplementações constam no balanço do mês em referência.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA NOVEMBRO – 2024

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

Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo em conta corrente conforme extrato:	R\$ 26,24
Saldo Financeiro	R\$ 0,00
(-) cheques emitidos e não compensados pelo banco:	
SALDO CONTÁBIL:	R\$ 26,24

B – GESTÃO DE PESSOAL

- Total Geral de 33 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: 03 (três)
- Constam nas folhas de pagamento no mês de **NOVEMBRO/2024**, VALORES:

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





CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

- EFETIVOS: R\$ 12.522,83
- COMISSIONADOS: R\$ 52.354,46
- ABONO PERMANÊNCIA R\$ 325,07
- VEREADORES: R\$ 31.500,00
- **TOTAL: R\$ 96.702,36**

PREVIDÊNCIA (RGPS – RPPS):

- RPPS-11/2024 R\$ 1.745,74
- INSS-11/2024 R\$ 7.107,97
- **TOTAL R\$ 8.853,71**

TOTAL GERAL (FOLHAS + PATRONAIS) R\$ 105.556,07

***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 74,06% (setenta e cinco vírgula quarenta e três por cento) do valor previsto com folha de pagamento e despesas pagas a título de obrigações patronais. Saldo no mês de ~24,94% (vinte e quatro vírgula cinquenta e sete 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
NOVEMBRO/2024	Valor real	-	-.

Foi realizada pelo Serviço de Controle Interno conferência por amostragem nos bens patrimoniais da Câmara, onde foi verificado que os bens móveis estão de acordo com o inventário.

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

Obs: O inventário está disponível nos arquivos internos do Poder Legislativo Municipal.

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

NOVEMBRO/2024

Analítico de Empenhos
Liquidados

01/11/2024 a 29/11/2024
(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 **NOVEMBRO/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:

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

- 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);

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

NOVEMBRO:

- 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 novembro 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 novembro 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	26,24

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

Maribondo, 29 de novembro 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

Via internet

Cliente

CAMARA MUN DE MARIBONDOEmitido em
26/11/2024 - 09:14:16

Agência: 2046 / Produto: 006 / Conta: 00000035-9

Lançamentos de 26/11/2024 à 01/11/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/11/2024	01/11/2024	991500	PAG BOLETO	-110.26	62.06
19/11/2024	19/11/2024	100000	CRED TED	203622.85	203684.91
19/11/2024	19/11/2024	324500	PAG BOLETO	-300.00	203384.91
19/11/2024	19/11/2024	352800	PAG BOLETO	-75.00	203309.91
19/11/2024	19/11/2024	878300	PAG BOLETO	-79.99	203229.92
19/11/2024	19/11/2024	880700	PAG BOLETO	-79.99	203149.93
19/11/2024	19/11/2024	260510	PG ORG GOV	-13879.62	189270.31
19/11/2024	19/11/2024	110550	ENVIO TED	-1412.00	187858.31
19/11/2024	19/11/2024	110718	ENVIO TED	-2000.00	185858.31
19/11/2024	19/11/2024	112569	ENVIO TED	-2000.00	183858.31
19/11/2024	19/11/2024	112880	ENVIO TED	-4000.00	179858.31
19/11/2024	19/11/2024	112941	ENVIO TED	-1000.00	178858.31
19/11/2024	19/11/2024	112992	ENVIO TED	-3900.00	174958.31
19/11/2024	19/11/2024	113067	ENVIO TED	-3500.00	171458.31
19/11/2024	19/11/2024	113117	ENVIO TED	-1000.00	170458.31
19/11/2024	19/11/2024	114999	ENVIO TED	-4500.00	165958.31
19/11/2024	19/11/2024	118566	ENVIO TED	-1057.00	164901.31
19/11/2024	19/11/2024	128129	ENVIO TED	-525.00	164376.31
19/11/2024	19/11/2024	133486	ENVIO TED	-2200.00	162176.31
19/11/2024	19/11/2024	191350	ENVIO TEV	-600.00	161576.31
19/11/2024	19/11/2024	191353	ENVIO TEV	-1500.00	160076.31
19/11/2024	19/11/2024	191354	ENVIO TEV	-1235.00	158841.31
19/11/2024	19/11/2024	191355	ENVIO TEV	-1704.48	157136.83
19/11/2024	19/11/2024	191355	ENVIO TEV	-3323.55	153813.28
19/11/2024	19/11/2024	191356	ENVIO TEV	-2732.50	151080.78
19/11/2024	19/11/2024	191357	ENVIO TEV	-2000.00	149080.78
19/11/2024	19/11/2024	191358	ENVIO TEV	-1412.00	147668.78

Lançamentos de 26/11/2024 à 01/11/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
19/11/2024	19/11/2024	191402	ENVIO TEV	-126.51	147542.27
19/11/2024	19/11/2024	191402	ENVIO TEV	-297.01	147245.26
19/11/2024	19/11/2024	191402	ENVIO TEV	-1674.00	145571.26
19/11/2024	19/11/2024	191404	ENVIO TEV	-2200.00	143371.26
19/11/2024	19/11/2024	191404	ENVIO TEV	-1620.00	141751.26
19/11/2024	19/11/2024	191405	ENVIO TEV	-1500.00	140251.26
19/11/2024	19/11/2024	191406	ENVIO TEV	-1412.00	138839.26
19/11/2024	19/11/2024	191406	ENVIO TEV	-1412.00	137427.26
19/11/2024	19/11/2024	191406	ENVIO TEV	-2200.00	135227.26
19/11/2024	19/11/2024	191407	ENVIO TEV	-1500.00	133727.26
19/11/2024	19/11/2024	191407	ENVIO TEV	-2200.00	131527.26
19/11/2024	19/11/2024	191408	ENVIO TEV	-1412.00	130115.26
19/11/2024	19/11/2024	191408	ENVIO TEV	-2200.00	127915.26
19/11/2024	19/11/2024	191409	ENVIO TEV	-2200.00	125715.26
19/11/2024	19/11/2024	191409	ENVIO TEV	-1412.00	124303.26
19/11/2024	19/11/2024	191411	ENVIO TEV	-2895.00	121408.26
19/11/2024	19/11/2024	191411	ENVIO TEV	-2325.00	119083.26
19/11/2024	19/11/2024	191412	ENVIO TEV	-2885.00	116198.26
19/11/2024	19/11/2024	191414	ENVIO TEV	-2850.00	113348.26
19/11/2024	19/11/2024	191414	ENVIO TEV	-2850.00	110498.26
19/11/2024	19/11/2024	191414	ENVIO TEV	-2850.00	107648.26
19/11/2024	19/11/2024	191415	ENVIO TEV	-2850.00	104798.26
19/11/2024	19/11/2024	191415	ENVIO TEV	-2885.00	101913.26
19/11/2024	19/11/2024	191416	ENVIO TEV	-2850.00	99063.26
19/11/2024	19/11/2024	191600	ENVIO TEV	-2200.00	96863.26
19/11/2024	19/11/2024	191600	ENVIO TEV	-2200.00	94663.26
19/11/2024	19/11/2024	191601	ENVIO TEV	-2200.00	92463.26
19/11/2024	19/11/2024	191601	ENVIO TEV	-2200.00	90263.26
19/11/2024	19/11/2024	110550	DOC/TED INTERNET	-12.00	90251.26
19/11/2024	19/11/2024	110718	DOC/TED INTERNET	-12.00	90239.26
19/11/2024	19/11/2024	112569	DOC/TED INTERNET	-12.00	90227.26

Lançamentos de 26/11/2024 à 01/11/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
19/11/2024	19/11/2024	112880	DOC/TED INTERNET	-12.00	90215.26
19/11/2024	19/11/2024	112941	DOC/TED INTERNET	-12.00	90203.26
19/11/2024	19/11/2024	112992	DOC/TED INTERNET	-12.00	90191.26
19/11/2024	19/11/2024	113067	DOC/TED INTERNET	-12.00	90179.26
19/11/2024	19/11/2024	113117	DOC/TED INTERNET	-12.00	90167.26
19/11/2024	19/11/2024	114999	DOC/TED INTERNET	-12.00	90155.26
19/11/2024	19/11/2024	118566	DOC/TED INTERNET	-12.00	90143.26
19/11/2024	19/11/2024	128129	DOC/TED INTERNET	-12.00	90131.26
19/11/2024	19/11/2024	133486	DOC/TED INTERNET	-12.00	90119.26
19/11/2024	19/11/2024	327374	FOL PAGTO	-1412.00	88707.26
19/11/2024	19/11/2024	327374	FOL PAGTO	-9471.84	79235.42
19/11/2024	19/11/2024	327374	FOL PAGTO	-48452.10	30783.32
19/11/2024	19/11/2024	327374	FOL PAGTO	-6174.99	24608.33
19/11/2024	19/11/2024	327374	FOL PAGTO	-325.07	24283.26
21/11/2024	21/11/2024	701400	DEB.AUTOR.	-22224.42	2058.84
21/11/2024	21/11/2024	100633	ENVIO TED	-500.00	1558.84
21/11/2024	21/11/2024	210705	ENVIO TEV	-1412.00	146.84
21/11/2024	21/11/2024	100633	DOC/TED INTERNET	-12.00	134.84
21/11/2024	21/11/2024	327374	DEB TARIFA	-39.60	95.24
25/11/2024	25/11/2024	000000	MANUT CTA	-69.00	26.24