

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Coordenadoria de Controle Interno

Análise Conclusiva do Controle Interno – ACCI

Nome da Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO-AL.**

CNPJ: 24.255.838/0001-94.

Independente Financeiramente? (x) SIM () NÃO

Lei de Instituição do Controle Interno: Lei n.º 1.051/2012.

1) Os Extratos das contas bancárias foram devidamente conciliados?
(x) SIM () NÃO

2) Foi realizada mensalmente a consistência entre a movimentação bancária e os registros contábeis? (x) SIM () NÃO

3) Os Extratos das contas bancárias originais estão arquivados na sede da entidade e conferem com o Termo de Conferência de Saldos?
(x) SIM () NÃO

4) Os Repasses das parcelas mensais do duodécimo ao Poder Legislativo estão de acordo com os limites estabelecidos na Constituição Federal?
(x) SIM () NÃO

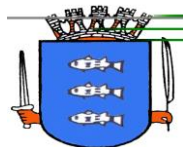
5) Houve assunção de obrigações nos dois últimos quadrimestres do mandato, de obrigação de despesa que não tenha sido cumprida integralmente no referido período, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem a suficiente disponibilidade de caixa para esse efeito? () SIM (x) NÃO

6) Foi detectada ausência de recolhimento, ou recolhimento a menor, das cotas de contribuição patronal do Ente à instituição de previdência?
() SIM (x) NÃO

7) Houve ausência de retenção, ou retenção a menor, da contribuição previdenciária dos servidores? () SIM (x) NÃO

8) Houve ausência de recolhimento, ou recolhimento a menor, da contribuição previdenciária dos servidores à instituição de previdência? () SIM (x) NÃO

9) O Poder Legislativo recolhe aos cofres municipais os impostos retidos sobre pagamentos efetuados? (x) SIM () NÃO



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Coordenadoria de Controle Interno

10) Houve atendimento às técnicas de registros e aos Princípios Fundamentais de Contabilidade? (x) SIM () NÃO

11) O Poder Legislativo possui quadro de pessoal próprio, instituído por lei?
(x) SIM () NÃO

12) O quantitativo de pessoal é compatível com o quadro aprovado?
(x) SIM () NÃO

13) Os servidores foram admitidos através de concurso público?
() SIM (x) NÃO

14) Os documentos relativos ao concurso e os atos de nomeação/admissão foram encaminhados ao Tribunal de Contas para registro? () SIM (x) NÃO - PREJUDICADO

15) Existem servidores contratados por tempo determinado?
(X) SIM () NÃO

16) Os contratos estão autorizados por lei específica e motivos devidamente justificados?
() SIM (X) NÃO

17) A despesa com pessoal aumentou nos últimos 180 dias do mandato?
() SIM (X) NÃO

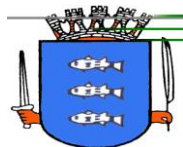
18) Houve cumprimento do limite legal da despesa com pessoal?
(X) SIM () NÃO

19) A Despesa Total com Pessoal atingiu 90% do limite legal?
() SIM (X) NÃO

20) A Despesa Total com Pessoal excedeu 95% do limite legal?
() SIM (X) NÃO

21) Houve ocorrência de déficit financeiro (passivo financeiro maior que ativo financeiro)?
() SIM (X) NÃO

22) Houve inscrição de restos a pagar processados sem disponibilidade financeira, evidenciando desequilíbrio das contas públicas?
() SIM (X) NÃO



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Coordenadoria de Controle Interno

23) O Poder Legislativo publicou os Relatórios de Gestão Fiscal (RGF), nos prazos da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e na forma do disposto nas Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional - STN? (X) SIM () NÃO

24) O Poder Legislativo enviou os Relatórios de Gestão Fiscal (RGF), nos prazos da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e na forma do disposto nas Portarias da STN? (X) SIM () NÃO

25) Qual o número de vereadores da localidade? SÃO 13 VEREADORES.

26) Qual o percentual, além do subsídio, pago ao vereador presidente da Câmara Municipal? NENHUM.

27) O subsídio de cada vereador está de acordo com o limite máximo estabelecido no art. 29, VI da Constituição Federal? (X) SIM () NÃO

28) O total de gastos com subsídio de vereadores obedeceu ao limite de até 5% da receita do município? (X) SIM () NÃO

29) O total da despesa com o Legislativo Municipal em relação à receita arrecadada do exercício anterior está de acordo com o art. 29-A da Constituição Federal? (X) SIM () NÃO

30) O total da despesa da folha de pagamento da Câmara Municipal foi inferior aos 70% do repasse ao Poder Legislativo? (X) SIM () NÃO

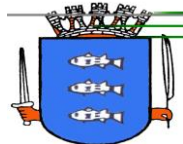
31) O Poder Legislativo possui Comissão Permanente de Licitação regular? (X) SIM () NÃO

32) Todos os processos de compras de materiais e serviços de valor superior ao limite mínimo exigido pela Lei Federal nº 8.666/1993, são submetidos à análise da comissão? (X) SIM () NÃO

33) Em todos os processos de licitação, dispensa e inexigibilidade são obedecidas as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores? (X) SIM () NÃO

34) Houve análise e manifestação do responsável pelo Controle Interno em todos os processos de dispensa e inexigibilidade de licitação, procedimentos licitatórios, contratos, convênios e outros instrumentos congêneres? (X) SIM () NÃO

35) Todos os processos de realização de despesas são submetidos à análise do Controle Interno? (X) SIM () NÃO



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Coordenadoria de Controle Interno

36) Foi detectada alguma irregularidade ou ilegalidade nos casos analisados?

SIM NÃO

37) Houve despesa não empenhada de competência do referente período?

SIM NÃO

38) No Poder Legislativo existe instrumento legal determinando o valor edisciplinando a concessão e pagamento de diárias? SIM NÃO

39) Citar outras irregularidades ou ilegalidades constatadas não descritas no questionário acima: NENHUMA IRREGULARIDADE FOI DETECTADA.

40) NOTAS EXPLICATIVAS (justificativas e indicação das providências adotadas quanto as falhas e irregularidades ou ilegalidades constatadas):

Em relação aos procedimentos necessários à realização do concurso público, faz-se necessário esclarecer que tramita nesta Casa Legislativa, um Processo Administrativo objetivando a realização do referido concurso.