



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

## Relatório de Controle Interno

### RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO – 10/2025

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 **OUTUBRO/2025**.

*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 N° 912, DE 01 DE OUTUBRO DE 2025, contém os programas e ações que estão previstos na LDO para 2025 e no PPA com referência a (unidade orçamentária): Ex: Câmara Municipal, Secretarias e outros.

**ORÇAMENTO ESTIMADO/2025:..... R\$ 3.109.964,15**





# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

**ORÇAMENTO AJUSTADO – RCL/2024:** ..... **R\$ 3.178.131,72**

**DUODÉCIMO REPASSADO NO MÊS:** ..... **R\$ 264.844,31**

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

**TOTAL NO MÊS** ..... **R\$ 264.844,31**

## SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO:

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>SUPLEMENTAÇÃO/ANULAÇÃO DOTAÇÕES</b>
<b>OUTUBRO/2025</b>	Movimentação	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 OUTUBRO – 2025

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

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

Saldo em conta corrente conforme extrato: ..... **R\$ 570,15**

Saldo Financeiro..... **R\$ 0,00**  
(-) cheques emitidos e não compensados pelo banco:

**SALDO CONTÁBIL:** ..... **R\$ 570,15**

## B – GESTÃO DE PESSOAL

- Total Geral de Vereadores: 09 (nove).
- Número de Servidores efetivos: 03 (três).
- Número de Servidores comissionados: 19 (dezenove).
- **Total Geral de 22 servidores.**
- Servidores efetivos com função gratificada: NÃO CONSTA
- Servidores efetivos com abono permanência: 03 (três)
- Constam nas folhas de pagamento no mês de **OUTUBRO/2025**, os seguintes VALORES:
  - FOLHA EFETIVOS:..... **R\$ 10.816,48**
  - FOLHA 13º EFETIVOS..... **R\$ 10.816,48**
  - FOLHA COMISSIONADOS+S.F: ..... **R\$ 37.283,70**
  - FOLHA VEREADORES: ..... **R\$ 54.000,00**
  - **TOTAL:**..... **R\$ 112.946,66**





# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

## PREVIDÊNCIA:

- RPPS-10/2025 ..... ,R\$ 1.469,72
- RPPS-13/2025 ..... R\$ 1.899,53
- INSS-10/2025 ..... R\$ 11.608,33
- **TOTAL** ..... **R\$ 14.977,58**

**SUB-TOTAL DESPESAS 70%..... R\$ 185.391,02**

**DESPESA TOTAL NO MÊS: FOLHAS/PREVIDÊNCIAS ..... R\$ 127.924,24**

**\*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 (70%) – R\$ 185.391,02 (cento e oitenta e cinco mil, trezentos e noventa e um reais e dois centavos)

**EM ATENDIMENTO A Lei de Responsabilidade Fiscal – foram empenhados 69,002% (sessenta e nove vírgula zero, zero dois avos) do valor previsto com folha de pagamento e despesas pagas a título de obrigações patronais. Saldo no mês de 30,998% (trinta vírgula novecentos e noventa e dois 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
<b>OUTUBRO/2025</b>	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.





# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

**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\$ 264.844,31

## E – GESTÃO DAS COMPRAS

Resumo das Atividades Realizadas:

- A Comissão de Licitação para o período de 2025 foi instituída através da Portaria nº 021/2025;
- 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
<b>OUTUBRO/2025</b>	Analítico de Empenhos Liquidados	01/10/2025 a 31/10/2025 (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 **OUTUBRO/2025**;
- 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).





# 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.

## **OUTUBRO:**

- 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 outubro de 2025.

Domingos Gomes Coqueiro Netto  
– Responsável pelo Controle Interno –  
Portaria nº 013/2025





# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DE SALDO EM BANCO

Aos 31 dias do mês de outubro de 2025, designados pelo Presidente da Câmara Municipal de Maribondo o Sr. João Izidro de Lima Netto, os servidores abaixo assinados Domingos Gomes Coqueiro Netto – **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	570,15

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

Maribondo, 31 de outubro de 2025.

João Izidro de Lima Netto  
- Presidente do Poder Legislativo -

Domingos Gomes Coqueiro Netto  
- Controle Interno -

Charles dos Santos Almeida  
- Dir. Adm. e Financeiro -





## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE MARIBONDO

Conta: 2046 | 3703 | 000575274896-4

Data: 04/11/2025 - 07:45

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.043,00 C
01/10/2025	010927	PAG BOLETO	560,08 D	4.482,92 C
01/10/2025	327374	FOL PAGTO	2.439,43 D	2.043,49 C
01/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.043,49 C
02/10/2025	327374	DEB TARIFA	0,90 D	2.042,59 C
02/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.042,59 C
08/10/2025	080815	DEB PIX CH	2.000,00 D	42,59 C
08/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	42,59 C
20/10/2025	200919	CRED TEV	264.844,31 C	264.886,90 C
20/10/2025	201036	ENVIO TEV	2.850,00 D	262.036,90 C
20/10/2025	201036	ENVIO TEV	2.850,00 D	259.186,90 C
20/10/2025	201036	ENVIO TEV	2.325,00 D	256.861,90 C
20/10/2025	201037	ENVIO TEV	2.885,00 D	253.976,90 C
20/10/2025	201037	ENVIO TEV	400,00 D	253.576,90 C
20/10/2025	201037	ENVIO TEV	2.850,00 D	250.726,90 C
20/10/2025	201037	ENVIO TEV	2.850,00 D	247.876,90 C
20/10/2025	201038	ENVIO TEV	2.850,00 D	245.026,90 C
20/10/2025	201038	ENVIO TEV	2.885,00 D	242.141,90 C
20/10/2025	201039	ENVIO TEV	2.850,00 D	239.291,90 C
20/10/2025	201039	ENVIO TEV	2.121,00 D	237.170,90 C
20/10/2025	201039	ENVIO TEV	1.520,00 D	235.650,90 C
20/10/2025	201040	ENVIO TEV	1.518,00 D	234.132,90 C
20/10/2025	201041	ENVIO TEV	1.700,00 D	232.432,90 C
20/10/2025	201041	ENVIO TEV	8.000,00 D	224.432,90 C
20/10/2025	201041	ENVIO TEV	5.766,87 D	218.666,03 C
20/10/2025	201042	ENVIO TEV	2.798,06 D	215.867,97 C
20/10/2025	201042	PG ORG GOV	20.296,78 D	195.571,19 C
20/10/2025	201042	ENVIO TEV	2.850,00 D	192.721,19 C

20/10/2025	484559	ENVIO TED	1.425,00 D	191.296,19 C
20/10/2025	484559	TAR TED IN	12,00 D	191.284,19 C
20/10/2025	201043	ENVIO TEV	1.425,00 D	189.859,19 C
20/10/2025	201043	ENVIO TEV	1.900,00 D	187.959,19 C
20/10/2025	884316	ENVIO TED	1.900,00 D	186.059,19 C
20/10/2025	884316	TAR TED IN	12,00 D	186.047,19 C
20/10/2025	884316	DEV. TED	1.900,00 C	187.947,19 C
20/10/2025	201045	ENVIO TEV	1.900,00 D	186.047,19 C
20/10/2025	201047	ENVIO TEV	2.850,00 D	183.197,19 C
20/10/2025	201047	ENVIO TEV	2.850,00 D	180.347,19 C
20/10/2025	201048	ENVIO TEV	1.425,00 D	178.922,19 C
20/10/2025	201048	ENVIO TEV	2.850,00 D	176.072,19 C
20/10/2025	201049	ENVIO TEV	2.850,00 D	173.222,19 C
20/10/2025	201049	ENVIO TEV	1.900,00 D	171.322,19 C
20/10/2025	683713	ENVIO TED	2.850,00 D	168.472,19 C
20/10/2025	683713	TAR TED IN	12,00 D	168.460,19 C
20/10/2025	780355	ENVIO TED	2.850,00 D	165.610,19 C
20/10/2025	780355	TAR TED IN	12,00 D	165.598,19 C
20/10/2025	201050	ENVIO TEV	2.850,00 D	162.748,19 C
20/10/2025	201050	ENVIO TEV	1.425,00 D	161.323,19 C
20/10/2025	086406	ENVIO TED	2.850,00 D	158.473,19 C
20/10/2025	086406	TAR TED IN	12,00 D	158.461,19 C
20/10/2025	201052	ENVIO TEV	2.850,00 D	155.611,19 C
20/10/2025	201053	ENVIO TEV	2.850,00 D	152.761,19 C
20/10/2025	201053	ENVIO TEV	2.850,00 D	149.911,19 C
20/10/2025	201053	ENVIO TEV	2.850,00 D	147.061,19 C
20/10/2025	201054	ENVIO TEV	1.900,00 D	145.161,19 C
20/10/2025	201054	ENVIO TEV	2.375,00 D	142.786,19 C
20/10/2025	201054	ENVIO TEV	2.517,50 D	140.268,69 C
20/10/2025	201054	ENVIO TEV	2.850,00 D	137.418,69 C
20/10/2025	201055	ENVIO TEV	1.425,00 D	135.993,69 C
20/10/2025	201055	ENVIO TEV	2.517,50 D	133.476,19 C
20/10/2025	201055	ENVIO TEV	2.850,00 D	130.626,19 C
20/10/2025	201056	ENVIO TEV	1.518,00 D	129.108,19 C
20/10/2025	844256	ENVIO TED	525,00 D	128.583,19 C
20/10/2025	844256	TAR TED IN	12,00 D	128.571,19 C
20/10/2025	201058	DEB PIX CH	113,91 D	128.457,28 C
20/10/2025	201059	DEB PIX CH	769,30 D	127.687,98 C

20/10/2025	201100	DEB PIX CH	112,00 D	127.575,98 C
20/10/2025	201102	DEB PIX CH	1.100,00 D	126.475,98 C
20/10/2025	201102	DEB PIX CH	800,00 D	125.675,98 C
20/10/2025	201102	DEB PIX CH	2.000,00 D	123.675,98 C
20/10/2025	201102	DEB PIX CH	420,00 D	123.255,98 C
20/10/2025	201103	DEB PIX CH	2.500,00 D	120.755,98 C
20/10/2025	201103	DEB PIX CH	750,00 D	120.005,98 C
20/10/2025	201103	DEB PIX CH	5.000,00 D	115.005,98 C
20/10/2025	201103	DEB PIX CH	892,00 D	114.113,98 C
20/10/2025	185562	ENVIO TED	1.900,00 D	112.213,98 C
20/10/2025	185562	TAR TED IN	12,00 D	112.201,98 C
20/10/2025	327374	FOL PAGTO	7.803,36 D	104.398,62 C
20/10/2025	327374	FOL PAGTO	7.929,69 D	96.468,93 C
20/10/2025	327374	FOL PAGTO	34.289,67 D	62.179,26 C
20/10/2025	201127	ENVIO TEV	760,00 D	61.419,26 C
20/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	61.419,26 C
21/10/2025	210835	ENVIO TEV	5.140,00 D	56.279,26 C
21/10/2025	210837	ENVIO TEV	2.707,50 D	53.571,76 C
21/10/2025	210837	ENVIO TEV	2.707,50 D	50.864,26 C
21/10/2025	210909	PAG BOLETO	75,00 D	50.789,26 C
21/10/2025	210909	PAG BOLETO	102,03 D	50.687,23 C
21/10/2025	210909	PAG BOLETO	79,99 D	50.607,24 C
21/10/2025	210910	PAG BOLETO	79,99 D	50.527,25 C
21/10/2025	210944	ENVIO TEV	380,00 D	50.147,25 C
21/10/2025	211135	DEB PIX CH	600,00 D	49.547,25 C
21/10/2025	327374	DEB TARIFA	28,80 D	49.518,45 C
21/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	49.518,45 C
22/10/2025	220941	PAG AGUA	12,00 D	49.506,45 C
22/10/2025	220941	PAG AGUA	131,89 D	49.374,56 C
22/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	49.374,56 C
23/10/2025	327374	FOL PAGTO	5.890,26 D	43.484,30 C
23/10/2025	230814	ENVIO TEV	1.158,45 D	42.325,85 C
23/10/2025	230945	DEB PIX CH	560,00 D	41.765,85 C
23/10/2025	007014	DB EXT CON	36.142,00 D	5.623,85 C
23/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.623,85 C
24/10/2025	241652	DEB PIX CH	525,00 D	5.098,85 C
24/10/2025	327374	DEB TARIFA	0,90 D	5.097,95 C
24/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.097,95 C

27/10/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	5.028,95 C
27/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.028,95 C
28/10/2025	280749	DEB PIX CH	120,02 D	4.908,93 C
28/10/2025	280828	PAG BOLETO	300,00 D	4.608,93 C
28/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.608,93 C
29/10/2025	290746	ENVIO TEV	497,50 D	4.111,43 C
29/10/2025	290747	ENVIO TEV	3.446,18 D	665,25 C
29/10/2025	290749	ENVIO TEV	58,60 D	606,65 C
29/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	606,65 C
30/10/2025	000000	TAR REN CA	36,50 D	570,15 C
30/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	570,15 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104