



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

Relatório de Controle Interno

RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO – 05/2025

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 **MAIO/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 Nº 912, DE 01 DE MAIO 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.





CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

ORÇAMENTO ESTIMADO/2025: R\$ 3.109.964,15

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

DUODÉCIMO REPASSADO NO MÊS: R\$ 264.844,31

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

TOTAL NO MÊS R\$ 264.844,31

SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO:

DATA	HISTÓRICO	SUPLEMENTAÇÃO/ANULAÇÃO	DOTAÇÕES
MAIO/2025	Movimentação	R\$ 77.642,49	R\$ 77.642,49

AS SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES FORAM REALIZADAS CONFORME INFORMAÇÕES INFRACITRADAS.

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, na importância de R\$ 76.900,00 (setenta e seis mil e novecentos reais), para reforço da seguinte dotação:

DOTAÇÃO (ÕES) SUPLEMENTADA (S)

ÓRGÃO - 01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0110	CÂMARA MUNICIPAL
01.0110.01.031.0001.2001	MAN. DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL
3390.36.....	R\$ 76.900,00
Total	R\$ 76.900,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no art. 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total ou parcial das dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, § 1º da Lei 4320/64, conforme discriminação seguinte:

DOTAÇÃO (ÕES) ANULADA(S)

ÓRGÃO - 01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0110	CÂMARA MUNICIPAL
01.0110.01.031.0001.2001	MAN. DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL
3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....	R\$ 76.900,00

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, na importância de R\$ 742,49 (setecentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos), para reforço da seguinte dotação:

DOTAÇÃO (ÕES) SUPLEMENTADA (S)

ÓRGÃO - 01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0110	CÂMARA MUNICIPAL
01.0110.01.031.0001.2001	MAN. DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL
3390.30.....	R\$ 742,49
Total	R\$ 742,49





CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no art. 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total ou parcial das dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, § 1º da Lei 4320/64, conforme discriminação seguinte:

DOTAÇÃO (ÕES) ANULADA(S)

ÓRGÃO - 01

CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0110

CÂMARA MUNICIPAL

01.0110.01.031.0001.2001

MAN. DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL

3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL..... **R\$ 742,49**

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 – 2025

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

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

Saldo em conta corrente conforme extrato: R\$ 126,25

Saldo Financeiro R\$ 0,00

(-) cheques emitidos e não compensados pelo banco:

SALDO CONTÁBIL: R\$ 126,25

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)
- Constan nas folhas de pagamento no mês de **MAIO/2025**, os seguintes VALORES:
- FOLHA EFETIVOS:..... R\$ 14.482,77
- FOLHA COMISSIONADOS+S.F: R\$ 37.283,70
- FOLHA VEREADORES: R\$ 54.000,00
- **TOTAL:**..... **R\$ 105.766,47**





CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

PREVIDÊNCIA:

- RPPS-05/2025 R\$ 1.967,88
- INSS-05/2025 R\$ 11.608,33
- **TOTAL** **R\$ 13.576,21**

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

DESPESA TOTAL NO MÊS: FOLHAS/PREVIDÊNCIAS R\$ 119.342,68

***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 66,048% (sessenta e seis vírgula quarenta e oito avos) do valor previsto com folha de pagamento e despesas pagas a título de obrigações patronais. Saldo no mês de 35,62% (trinta e cinco vírgula sessenta 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
MAIO/2025	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\$ 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
MAIO/2025	Analítico de Empenhos Liquidados	01/05/2025 a 30/05/2025 (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 **MAIO/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).
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica;
- Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados;





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.

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, 30 de maio 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 maio 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	126,25

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

Maribondo, 30 de maio 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 | 006 | 00000035-9

Data: 03/06/2025 - 07:57

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.668,36 C
06/05/2025	000076	PAG BOLETO	149,28 D	3.519,08 C
13/05/2025	130712	ENVIO TEV	200,00 D	3.319,08 C
13/05/2025	131501	ENVIO TEV	6,00 D	3.313,08 C
13/05/2025	131502	ENVIO PIX	114,00 D	3.199,08 C
19/05/2025	190615	ENVIO TEV	8,00 D	3.191,08 C
19/05/2025	190616	ENVIO PIX	152,00 D	3.039,08 C
20/05/2025	201055	CRED TEV	264.844,31 C	267.883,39 C
20/05/2025	001954	PAG BOLETO	300,00 D	267.583,39 C
20/05/2025	001971	PAG BOLETO	79,99 D	267.503,40 C
20/05/2025	001981	PAG BOLETO	79,99 D	267.423,41 C
20/05/2025	001991	PAG BOLETO	100,00 D	267.323,41 C
20/05/2025	002144	PAG BOLETO	425,67 D	266.897,74 C
20/05/2025	107589	ENVIO TED	1.425,00 D	265.472,74 C
20/05/2025	107618	ENVIO TED	1.900,00 D	263.572,74 C
20/05/2025	107800	ENVIO TED	2.850,00 D	260.722,74 C
20/05/2025	107838	ENVIO TED	2.850,00 D	257.872,74 C
20/05/2025	107870	ENVIO TED	2.850,00 D	255.022,74 C
20/05/2025	108068	ENVIO TED	2.850,00 D	252.172,74 C
20/05/2025	108507	ENVIO TED	525,00 D	251.647,74 C
20/05/2025	109093	ENVIO TED	7.000,00 D	244.647,74 C
20/05/2025	201416	ENVIO TEV	2.850,00 D	241.797,74 C
20/05/2025	201416	ENVIO TEV	1.425,00 D	240.372,74 C
20/05/2025	201417	ENVIO TEV	2.850,00 D	237.522,74 C
20/05/2025	201419	ENVIO TEV	1.900,00 D	235.622,74 C
20/05/2025	201420	ENVIO TEV	1.900,00 D	233.722,74 C
20/05/2025	201421	ENVIO TEV	2.850,00 D	230.872,74 C
20/05/2025	201421	ENVIO TEV	2.850,00 D	228.022,74 C

20/05/2025	201422	ENVIO TEV	2.850,00 D	225.172,74 C
20/05/2025	201422	ENVIO TEV	2.850,00 D	222.322,74 C
20/05/2025	201423	ENVIO TEV	2.850,00 D	219.472,74 C
20/05/2025	201424	ENVIO TEV	1.900,00 D	217.572,74 C
20/05/2025	201424	ENVIO TEV	1.425,00 D	216.147,74 C
20/05/2025	201425	ENVIO TEV	2.850,00 D	213.297,74 C
20/05/2025	201426	ENVIO TEV	1.425,00 D	211.872,74 C
20/05/2025	201427	ENVIO TEV	1.900,00 D	209.972,74 C
20/05/2025	201427	ENVIO TEV	2.850,00 D	207.122,74 C
20/05/2025	201428	ENVIO TEV	2.850,00 D	204.272,74 C
20/05/2025	201428	ENVIO TEV	2.850,00 D	201.422,74 C
20/05/2025	201429	ENVIO TEV	2.850,00 D	198.572,74 C
20/05/2025	201429	ENVIO TEV	2.375,00 D	196.197,74 C
20/05/2025	201429	ENVIO TEV	1.425,00 D	194.772,74 C
20/05/2025	201430	ENVIO TEV	2.850,00 D	191.922,74 C
20/05/2025	201431	ENVIO TEV	1.320,00 D	190.602,74 C
20/05/2025	201432	ENVIO TEV	101,21 D	190.501,53 C
20/05/2025	201432	ENVIO TEV	400,00 D	190.101,53 C
20/05/2025	201432	ENVIO TEV	712,25 D	189.389,28 C
20/05/2025	201434	ENVIO TEV	760,00 D	188.629,28 C
20/05/2025	201438	ENVIO TEV	5.775,95 D	182.853,33 C
20/05/2025	201438	ENVIO TEV	1.700,00 D	181.153,33 C
20/05/2025	201438	ENVIO TEV	3.746,47 D	177.406,86 C
20/05/2025	201439	ENVIO TEV	4.720,00 D	172.686,86 C
20/05/2025	201440	ENVIO TEV	3.883,00 D	168.803,86 C
20/05/2025	201440	ENVIO TEV	8.000,00 D	160.803,86 C
20/05/2025	201441	ENVIO TEV	1.518,00 D	159.285,86 C
20/05/2025	201443	ENVIO TEV	2.850,00 D	156.435,86 C
20/05/2025	201444	ENVIO TEV	2.325,00 D	154.110,86 C
20/05/2025	201444	ENVIO TEV	2.850,00 D	151.260,86 C
20/05/2025	201444	ENVIO TEV	2.885,00 D	148.375,86 C
20/05/2025	201445	ENVIO TEV	2.850,00 D	145.525,86 C
20/05/2025	201445	ENVIO TEV	2.850,00 D	142.675,86 C
20/05/2025	201445	ENVIO TEV	2.850,00 D	139.825,86 C
20/05/2025	201446	ENVIO TEV	2.850,00 D	136.975,86 C
20/05/2025	201446	ENVIO TEV	2.885,00 D	134.090,86 C
20/05/2025	201447	ENVIO PIX	2.500,00 D	131.590,86 C
20/05/2025	201447	ENVIO PIX	750,00 D	130.840,86 C

20/05/2025	201447	ENVIO PIX	5.000,00 D	125.840,86 C
20/05/2025	201447	ENVIO PIX	985,00 D	124.855,86 C
20/05/2025	201448	ENVIO PIX	1.100,00 D	123.755,86 C
20/05/2025	201448	ENVIO PIX	800,00 D	122.955,86 C
20/05/2025	201456	ENVIO TEV	505,50 D	122.450,36 C
20/05/2025	107589	DOC/TED INTERNET	12,00 D	122.438,36 C
20/05/2025	107618	DOC/TED INTERNET	12,00 D	122.426,36 C
20/05/2025	107800	DOC/TED INTERNET	12,00 D	122.414,36 C
20/05/2025	107838	DOC/TED INTERNET	12,00 D	122.402,36 C
20/05/2025	107870	DOC/TED INTERNET	12,00 D	122.390,36 C
20/05/2025	108068	DOC/TED INTERNET	12,00 D	122.378,36 C
20/05/2025	108507	DOC/TED INTERNET	12,00 D	122.366,36 C
20/05/2025	109093	DOC/TED INTERNET	12,00 D	122.354,36 C
20/05/2025	327374	FOL PAGTO	12.382,95 D	109.971,41 C
20/05/2025	327374	FOL PAGTO	34.441,47 D	75.529,94 C
20/05/2025	327374	FOL PAGTO	11.136,65 D	64.393,29 C
21/05/2025	000209	PAG BOLETO	75,00 D	64.318,29 C
21/05/2025	000621	PG ORG GOV	20.296,78 D	44.021,51 C
21/05/2025	701400	DEB.AUTOR.	31.562,41 D	12.459,10 C
21/05/2025	210807	ENVIO PIX	1.119,15 D	11.339,95 C
21/05/2025	327374	DEB TARIFA	29,70 D	11.310,25 C
22/05/2025	100173	ENVIO TED	700,00 D	10.610,25 C
22/05/2025	100489	ENVIO TED	2.000,00 D	8.610,25 C
22/05/2025	220735	ENVIO PIX	404,29 D	8.205,96 C
22/05/2025	220735	ENVIO PIX	1.670,00 D	6.535,96 C
22/05/2025	220735	ENVIO TEV	88,85 D	6.447,11 C
22/05/2025	220754	ENVIO TEV	400,00 D	6.047,11 C
22/05/2025	220937	ENVIO TEV	2.850,00 D	3.197,11 C
22/05/2025	100173	DOC/TED INTERNET	12,00 D	3.185,11 C
22/05/2025	100489	DOC/TED INTERNET	12,00 D	3.173,11 C
23/05/2025	230857	ENVIO TEV	728,47 D	2.444,64 C
23/05/2025	230859	ENVIO TEV	386,20 D	2.058,44 C
23/05/2025	230900	ENVIO TEV	84,00 D	1.974,44 C
26/05/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	1.905,44 C
27/05/2025	723481	PAG AGUA	129,19 D	1.776,25 C
27/05/2025	270858	ENVIO TEV	150,00 D	1.626,25 C
27/05/2025	271026	ENVIO TEV	1.425,00 D	201,25 C
27/05/2025	271031	ENVIO TEV	75,00 D	126,25 C

29/05/2025	291026	ENVIO PIX	120,00 D	6,25 C
29/05/2025	291027	ENVIO TEV	6,00 D	0,25 C

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