



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

Relatório de Controle Interno

RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO – 02/2025

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 **FEVEREIRO/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 03 DE FEVEREIRO 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\$ 270.568,34

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

TOTAL NO MÊS R\$ 270.568,34

SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO:

DATA	HISTÓRICO	SUPLEMENTAÇÃO/ANULAÇÃO	DOTAÇÕES
FEVEREIRO/2025	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 FEVEREIRO – 2025

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

Saldo em Caixa R\$ 0,00

Saldo em conta corrente conforme extrato: R\$ 183,66

Saldo Financeiro R\$ 0,00

(-) cheques emitidos e não compensados pelo banco:

SALDO CONTÁBIL: R\$ 183,66

B – GESTÃO DE PESSOAL

- Total Geral de Vereadores: 09 (nove).
- Número de Servidores efetivos: 03 (três).
- Número de Servidores comissionados: 19 (sete).
- **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 **FEVEREIRO/2025**, os seguintes VALORES:
- FOLHA EFETIVOS: R\$ 12.847,90
- FOLHA COMISSIONADOS+S.F: R\$ 37.789,70
- FOLHA VEREADORES: R\$ 54.000,00
- **TOTAL: R\$ 104.637,60**





CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

PREVIDÊNCIA:

- RPPS-02/2025 ,R\$ 1.745,74
- INSS-02/2025 R\$ 11.608,33
- **TOTAL** **R\$ 13.354,07**

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

DESPESA TOTAL NO MÊS: FOLHAS/PREVIDÊNCIAS R\$ 117.991,67

***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 63,644% (sessenta e três vírgula sessenta e quatro e quatro avos) do valor previsto com folha de pagamento e despesas pagas a título de obrigações patronais. Saldo no mês de 36,355% (trinta e seis vírgula trezentos e cinquenta e cinco 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
FEVEREIRO/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\$ 270.568,34

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
FEVEREIRO/2025	Análítico de Empenhos Liquidados	03/02/2025 a 28/02/2025 (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 **FEVEREIRO/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.

FEVEREIRO:

- 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, 28 de fevereiro 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 28 dias do mês de fevereiro 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	183,66

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

Maribondo, 28 de fevereiro 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: 10/03/2025 - 09:25

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	552,01 C
03/02/2025	000292	PAG BOLETO	160,87 D	391,14 C
10/02/2025	000020	MANUT CAD	36,50 D	354,64 C
19/02/2025	191623	CRED TEV	270.568,34 C	270.922,98 C
19/02/2025	190700	ENVIO TEV	332,50 D	270.590,48 C
20/02/2025	107670	DEVOL TED	2.719,00 C	273.309,48 C
20/02/2025	001966	PAG BOLETO	300,00 D	273.009,48 C
20/02/2025	001977	PAG BOLETO	79,99 D	272.929,49 C
20/02/2025	001983	PAG BOLETO	79,99 D	272.849,50 C
20/02/2025	001987	PAG BOLETO	75,00 D	272.774,50 C
20/02/2025	103405	ENVIO TED	1.100,00 D	271.674,50 C
20/02/2025	103646	ENVIO TED	525,00 D	271.149,50 C
20/02/2025	105867	ENVIO TED	1.500,00 D	269.649,50 C
20/02/2025	105950	ENVIO TED	2.000,00 D	267.649,50 C
20/02/2025	106532	ENVIO TED	3.000,00 D	264.649,50 C
20/02/2025	107327	ENVIO TED	3.000,00 D	261.649,50 C

20/02/2025	107423	ENVIO TED	3.000,00 D	258.649,50 C
20/02/2025	107500	ENVIO TED	4.500,00 D	254.149,50 C
20/02/2025	107584	ENVIO TED	1.500,00 D	252.649,50 C
20/02/2025	107670	ENVIO TED	2.719,00 D	249.930,50 C
20/02/2025	201054	ENVIO TEV	712,25 D	249.218,25 C
20/02/2025	201054	ENVIO TEV	185,03 D	249.033,22 C
20/02/2025	201055	ENVIO TEV	3.600,00 D	245.433,22 C
20/02/2025	201057	ENVIO TEV	456,00 D	244.977,22 C
20/02/2025	201100	ENVIO TEV	3.323,55 D	241.653,67 C
20/02/2025	201101	ENVIO TEV	5.660,44 D	235.993,23 C
20/02/2025	201101	ENVIO TEV	2.850,00 D	233.143,23 C
20/02/2025	201103	ENVIO TEV	2.325,00 D	230.818,23 C
20/02/2025	201103	ENVIO TEV	2.885,00 D	227.933,23 C
20/02/2025	201104	ENVIO TEV	2.850,00 D	225.083,23 C
20/02/2025	201104	ENVIO TEV	2.850,00 D	222.233,23 C
20/02/2025	201104	ENVIO TEV	2.616,64 D	219.616,59 C
20/02/2025	201105	ENVIO TEV	2.850,00 D	216.766,59 C
20/02/2025	201105	ENVIO TEV	2.885,00 D	213.881,59 C
20/02/2025	201111	ENVIO PIX	3.575,00 D	210.306,59 C
20/02/2025	201112	ENVIO PIX	244,00 D	210.062,59 C
20/02/2025	201315	ENVIO TEV	3.000,00 D	207.062,59 C
20/02/2025	201317	ENVIO TEV	1.500,00 D	205.562,59 C
20/02/2025	201319	ENVIO TEV	2.000,00 D	203.562,59 C
20/02/2025	201320	ENVIO TEV	3.000,00 D	200.562,59 C
20/02/2025	201321	ENVIO TEV	3.000,00 D	197.562,59 C
20/02/2025	201321	ENVIO TEV	3.000,00 D	194.562,59 C

20/02/2025	201322	ENVIO TEV	1.500,00 D	193.062,59 C
20/02/2025	201322	ENVIO TEV	3.000,00 D	190.062,59 C
20/02/2025	201323	ENVIO TEV	3.000,00 D	187.062,59 C
20/02/2025	201323	ENVIO TEV	1.500,00 D	185.562,59 C
20/02/2025	201324	ENVIO TEV	3.000,00 D	182.562,59 C
20/02/2025	201324	ENVIO TEV	3.000,00 D	179.562,59 C
20/02/2025	201325	ENVIO TEV	3.000,00 D	176.562,59 C
20/02/2025	201325	ENVIO TEV	3.000,00 D	173.562,59 C
20/02/2025	201327	ENVIO TEV	3.000,00 D	170.562,59 C
20/02/2025	201328	ENVIO TEV	3.000,00 D	167.562,59 C
20/02/2025	201329	ENVIO TEV	2.000,00 D	165.562,59 C
20/02/2025	201329	ENVIO TEV	3.000,00 D	162.562,59 C
20/02/2025	201333	ENVIO TEV	8.000,00 D	154.562,59 C
20/02/2025	201334	ENVIO PIX	5.000,00 D	149.562,59 C
20/02/2025	201339	ENVIO PIX	2.100,00 D	147.462,59 C
20/02/2025	201420	ENVIO TEV	2.616,67 D	144.845,92 C
20/02/2025	103405	DOC/TED INTERNET	12,00 D	144.833,92 C
20/02/2025	103646	DOC/TED INTERNET	12,00 D	144.821,92 C
20/02/2025	105867	DOC/TED INTERNET	12,00 D	144.809,92 C
20/02/2025	105950	DOC/TED INTERNET	12,00 D	144.797,92 C
20/02/2025	106532	DOC/TED INTERNET	12,00 D	144.785,92 C
20/02/2025	107327	DOC/TED INTERNET	12,00 D	144.773,92 C
20/02/2025	107423	DOC/TED INTERNET	12,00 D	144.761,92 C
20/02/2025	107500	DOC/TED INTERNET	12,00 D	144.749,92 C
20/02/2025	107584	DOC/TED INTERNET	12,00 D	144.737,92 C
20/02/2025	107670	DOC/TED INTERNET	12,00 D	144.725,92 C

20/02/2025	327374	FOL PAGTO	9.818,07 D	134.907,85 C
20/02/2025	327374	FOL PAGTO	34.947,47 D	99.960,38 C
20/02/2025	327374	FOL PAGTO	16.222,62 D	83.737,76 C
21/02/2025	701400	DEB.AUTOR.	26.089,43 D	57.648,33 C
21/02/2025	100224	ENVIO TED	2.719,00 D	54.929,33 C
21/02/2025	210615	ENVIO TEV	1.500,00 D	53.429,33 C
21/02/2025	210616	ENVIO TEV	1.500,00 D	51.929,33 C
21/02/2025	100224	DOC/TED INTERNET	12,00 D	51.917,33 C
21/02/2025	327374	DEB TARIFA	29,70 D	51.887,63 C
24/02/2025	014088	PG ORG GOV	20.296,78 D	31.590,85 C
24/02/2025	624914	PAG AGUA	156,70 D	31.434,15 C
24/02/2025	100157	ENVIO TED	7.000,00 D	24.434,15 C
24/02/2025	100545	ENVIO TED	3.000,00 D	21.434,15 C
24/02/2025	240850	ENVIO TEV	200,00 D	21.234,15 C
24/02/2025	240853	ENVIO TEV	1.700,00 D	19.534,15 C
24/02/2025	240853	ENVIO TEV	750,00 D	18.784,15 C
24/02/2025	240856	ENVIO PIX	3.500,00 D	15.284,15 C
24/02/2025	240856	ENVIO TEV	3.000,00 D	12.284,15 C
24/02/2025	240857	ENVIO PIX	237,50 D	12.046,65 C
24/02/2025	240901	ENVIO TEV	12,50 D	12.034,15 C
24/02/2025	240906	ENVIO TEV	1.321,50 D	10.712,65 C
24/02/2025	241028	ENVIO TEV	600,00 D	10.112,65 C
24/02/2025	100157	DOC/TED INTERNET	12,00 D	10.100,65 C
24/02/2025	100545	DOC/TED INTERNET	12,00 D	10.088,65 C
25/02/2025	101069	ENVIO TED	2.200,00 D	7.888,65 C
25/02/2025	250847	ENVIO TEV	2.500,00 D	5.388,65 C

25/02/2025	250924	ENVIO PIX	608,00 D	4.780,65 C
25/02/2025	250924	ENVIO TEV	32,00 D	4.748,65 C
25/02/2025	250925	ENVIO PIX	1.150,00 D	3.598,65 C
25/02/2025	251110	ENVIO PIX	800,00 D	2.798,65 C
25/02/2025	251753	ENVIO PIX	750,00 D	2.048,65 C
25/02/2025	101069	DOC/TED INTERNET	12,00 D	2.036,65 C
25/02/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	1.967,65 C
26/02/2025	000153	PAG BOLETO	658,49 D	1.309,16 C
26/02/2025	260800	ENVIO PIX	1.125,50 D	183,66 C

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