



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

## Relatório de Controle Interno

### RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO – 03/2026

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 **MARÇO/2026**.

*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 MARÇO DE 2026, contém os programas e ações que estão previstos na LDO para 2026 e no PPA com referência a (unidade orçamentária): Ex: Câmara Municipal, Secretarias e outros.

**ORÇAMENTO ESTIMADO/2026: ..... R\$ 3.109.964,15**





# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

**ORÇAMENTO AJUSTADO – RCL/2025:..... R\$ 3.548.818,44**

**LIMITE ANUAL COM DESPESAS (FOLHAS E PATRONAIS)..... R\$ 2.484.172,90**

**DUODÉCIMO REPASSADO NO MÊS: ..... R\$ 295.734,87**

**LIMITE MENSAL PARA DESPESAS (FOLHAS E PATRONAIS) ..... R\$ 207.014,41**

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

**TOTAL NO MÊS ..... R\$ 295.734,87**

## SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO:

DATA	HISTÓRICO	SUPLEMENTAÇÃO/ANULAÇÃO	DOTAÇÕES
MARÇO/2026	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 MARÇO – 2026

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

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

Saldo em conta corrente conforme extrato: ..... R\$ 0,00

Saldo Financeiro ..... R\$ 0,00

(-) cheques emitidos e não compensados pelo banco:

**SALDO CONTÁBIL: ..... R\$ 529,06**

## **B – GESTÃO DE PESSOAL**

- Total Geral de Vereadores: 09 (nove).
- Número de Servidores efetivos: 02 (três).
- Número de Servidores comissionados: 21 (vinte e um).
- **Total Geral de 23 servidores.**
- Servidores efetivos com função gratificada: NÃO CONSTA
- Servidores efetivos com abono permanência: 02 (três)
- Constam nas folhas de pagamento no mês de **MARÇO/2026**, os seguintes VALORES:
- FOLHA EFETIVOS:..... R\$ 10.816,48





# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

- FOLHA COMISSIONADOS+S.F: ..... R\$ 40.536,24
- FOLHA VEREADORES: ..... R\$ 54.000,00
- **TOTAL:..... R\$ 105.352,72**

## PREVIDÊNCIA:

- RPPS-03/2026 ..... ,R\$ 1.469,72
- INSS-03/2026 ..... R\$ 15.597,03
- **TOTAL ..... R\$ 17.066,75**

LIMITE MENSAL PARA DESPESAS (FOLHAS E PATRONAIS) ..... R\$ 207.014,41

**DESPESA TOTAL NO MÊS: FOLHAS/PREVIDÊNCIAS ..... R\$ 122.419,47**

**\*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 59,135% (cinquenta e nove vírgula cento e trinta e cinco avos) do valor previsto com folha de pagamento e despesas pagas a título de obrigações patronais. Saldo no mês de 40,865% (quarenta vírgula oitocentos e sessenta 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
MARÇO/2026	Valor real	R\$ 0,00	-.





# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

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.

## D – GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

Resumo das Atividades Realizadas:

Valor repassado no mês na forma de duodécimo ..... R\$ 295.734,87

## E – GESTÃO DAS COMPRAS

Resumo das Atividades Realizadas:

- A Comissão de Licitação para o período de 2026 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>MARÇO/2026</b>	Analítico de Empenhos Liquidados	02/03/2026 a 31/03/2026 (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 **MARÇO/2026**;
- As dispensas de licitação estão sendo feitas em processos específicos, contendo as documentações e os procedimentos necessários.

## OBSERVAÇÃO:

## F – GESTÃO DA CONTABILIDADE





# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

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;
- 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.

## **MARÇO:**

- 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 março de 2026.

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 março de 2026, 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	529,06

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

Maribondo, 31 de março de 2026.

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: 31/03/2026 - 08:10

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	48.927,24 C
03/03/2026	030804	PAG AGUA	138,30 D	48.788,94 C
03/03/2026	030813	PAG BOLETO	80,17 D	48.708,77 C
03/03/2026	031001	DEB PIX CH	1.785,24 D	46.923,53 C
03/03/2026	031001	DEB PIX CH	1.355,90 D	45.567,63 C
03/03/2026	031002	DEB PIX CH	126,00 D	45.441,63 C
03/03/2026	031151	DEB PIX CH	1.425,00 D	44.016,63 C
03/03/2026	031151	ENVIO TEV	75,00 D	43.941,63 C
03/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	43.941,63 C
05/03/2026	051906	ENVIO TEV	1.425,00 D	42.516,63 C
05/03/2026	051906	ENVIO TEV	75,00 D	42.441,63 C
05/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	42.441,63 C
17/03/2026	171122	DEB PIX CH	3.500,00 D	38.941,63 C
17/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	38.941,63 C
19/03/2026	190958	DEB PIX CH	2.927,42 D	36.014,21 C
19/03/2026	327374	FOL PAGTO	34.453,83 D	1.560,38 C
19/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.560,38 C
20/03/2026	200937	CRED TEV	295.734,87 C	297.295,25 C
20/03/2026	201038	ENVIO TEV	2.885,00 D	294.410,25 C
20/03/2026	201038	ENVIO TEV	2.325,00 D	292.085,25 C
20/03/2026	201039	ENVIO TEV	2.850,00 D	289.235,25 C
20/03/2026	201039	ENVIO TEV	2.850,00 D	286.385,25 C
20/03/2026	201040	ENVIO TEV	2.850,00 D	283.535,25 C
20/03/2026	201040	ENVIO TEV	2.850,00 D	280.685,25 C
20/03/2026	201041	ENVIO TEV	2.798,06 D	277.887,19 C
20/03/2026	201041	ENVIO TEV	2.850,00 D	275.037,19 C
20/03/2026	201041	ENVIO TEV	2.850,00 D	272.187,19 C
20/03/2026	201042	ENVIO TEV	2.885,00 D	269.302,19 C

20/03/2026	201042	ENVIO TEV	3.873,28 D	265.428,91 C
20/03/2026	201043	ENVIO TEV	2.850,00 D	262.578,91 C
20/03/2026	201043	PG ORG GOV	24.525,52 D	238.053,39 C
20/03/2026	201055	ENVIO TEV	1.425,00 D	236.628,39 C
20/03/2026	567287	ENVIO TED	1.425,00 D	235.203,39 C
20/03/2026	567287	TAR TED IN	13,00 D	235.190,39 C
20/03/2026	201100	ENVIO TEV	1.425,00 D	233.765,39 C
20/03/2026	201101	ENVIO TEV	760,00 D	233.005,39 C
20/03/2026	201102	ENVIO TEV	1.900,00 D	231.105,39 C
20/03/2026	762153	ENVIO TED	1.900,00 D	229.205,39 C
20/03/2026	762153	TAR TED IN	13,00 D	229.192,39 C
20/03/2026	201103	ENVIO TEV	2.850,00 D	226.342,39 C
20/03/2026	201103	ENVIO TEV	1.900,00 D	224.442,39 C
20/03/2026	201103	ENVIO TEV	2.850,00 D	221.592,39 C
20/03/2026	201104	ENVIO TEV	2.850,00 D	218.742,39 C
20/03/2026	201104	ENVIO TEV	1.425,00 D	217.317,39 C
20/03/2026	201105	ENVIO TEV	2.850,00 D	214.467,39 C
20/03/2026	201105	ENVIO TEV	1.900,00 D	212.567,39 C
20/03/2026	201105	ENVIO TEV	2.707,50 D	209.859,89 C
20/03/2026	208770	ENVIO TED	2.850,00 D	207.009,89 C
20/03/2026	208770	TAR TED IN	13,00 D	206.996,89 C
20/03/2026	511561	ENVIO TED	2.850,00 D	204.146,89 C
20/03/2026	511561	TAR TED IN	13,00 D	204.133,89 C
20/03/2026	201106	ENVIO TEV	2.850,00 D	201.283,89 C
20/03/2026	201107	ENVIO TEV	1.425,00 D	199.858,89 C
20/03/2026	201107	ENVIO TEV	2.707,50 D	197.151,39 C
20/03/2026	296568	ENVIO TED	2.850,00 D	194.301,39 C
20/03/2026	296568	TAR TED IN	13,00 D	194.288,39 C
20/03/2026	296568	DEV. TED	2.850,00 C	197.138,39 C
20/03/2026	201108	ENVIO TEV	2.850,00 D	194.288,39 C
20/03/2026	201109	ENVIO TEV	2.850,00 D	191.438,39 C
20/03/2026	201109	ENVIO TEV	2.850,00 D	188.588,39 C
20/03/2026	201110	ENVIO TEV	2.850,00 D	185.738,39 C
20/03/2026	201111	ENVIO TEV	1.900,00 D	183.838,39 C
20/03/2026	201111	ENVIO TEV	2.517,50 D	181.320,89 C
20/03/2026	201111	ENVIO TEV	2.850,00 D	178.470,89 C
20/03/2026	201112	ENVIO TEV	2.137,50 D	176.333,39 C
20/03/2026	201112	ENVIO TEV	2.517,50 D	173.815,89 C

20/03/2026	201112	ENVIO TEV	2.850,00 D	170.965,89 C
20/03/2026	327374	FOL PAGTO	9.640,95 D	161.324,94 C
20/03/2026	327374	FOL PAGTO	8.058,47 D	153.266,47 C
20/03/2026	201113	ENVIO TEV	1.377,50 D	151.888,97 C
20/03/2026	103735	ENVIO TED	2.137,50 D	149.751,47 C
20/03/2026	103735	TAR TED IN	13,00 D	149.738,47 C
20/03/2026	201114	ENVIO TEV	1.520,00 D	148.218,47 C
20/03/2026	874140	ENVIO TED	525,00 D	147.693,47 C
20/03/2026	874140	TAR TED IN	13,00 D	147.680,47 C
20/03/2026	201115	ENVIO TEV	1.700,00 D	145.980,47 C
20/03/2026	201115	ENVIO TEV	1.621,00 D	144.359,47 C
20/03/2026	201116	DEB PIX CH	2.375,00 D	141.984,47 C
20/03/2026	201117	DEB PIX CH	8.000,00 D	133.984,47 C
20/03/2026	201117	DEB PIX CH	1.100,00 D	132.884,47 C
20/03/2026	201118	DEB PIX CH	800,00 D	132.084,47 C
20/03/2026	201118	DEB PIX CH	4.000,00 D	128.084,47 C
20/03/2026	201121	DEB PIX CH	781,95 D	127.302,52 C
20/03/2026	201121	DEB PIX CH	5.000,00 D	122.302,52 C
20/03/2026	201122	DEB PIX CH	5.134,00 D	117.168,52 C
20/03/2026	201122	DEB PIX CH	2.343,00 D	114.825,52 C
20/03/2026	201155	ENVIO TEV	2.850,00 D	111.975,52 C
20/03/2026	007014	DB EXT CON	36.142,00 D	75.833,52 C
20/03/2026	327374	DEB TARIFA	17,10 D	75.816,42 C
20/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	75.816,42 C
23/03/2026	327374	DEB TARIFA	9,90 D	75.806,52 C
23/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	75.806,52 C
24/03/2026	240800	ENVIO TEV	1.649,00 D	74.157,52 C
24/03/2026	240801	DEB PIX CH	5.540,00 D	68.617,52 C
24/03/2026	240802	PAG BOLETO	300,00 D	68.317,52 C
24/03/2026	240821	PAG BOLETO	75,00 D	68.242,52 C
24/03/2026	240821	PAG BOLETO	79,99 D	68.162,53 C
24/03/2026	240824	PAG BOLETO	79,99 D	68.082,54 C
24/03/2026	240824	PAG BOLETO	102,13 D	67.980,41 C
24/03/2026	241018	ENVIO TEV	5.397,50 D	62.582,91 C
24/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	62.582,91 C
25/03/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	62.513,91 C
25/03/2026	251111	DEB PIX CH	60.000,00 D	2.513,91 C
25/03/2026	251115	PAG AGUA	138,30 D	2.375,61 C

25/03/2026	251115	PAG AGUA	141,12 D	2.234,49 C
25/03/2026	251116	PAG AGUA	138,30 D	2.096,19 C
25/03/2026	251116	PAG AGUA	138,30 D	1.957,89 C
25/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.957,89 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
31/03/2026	310742	PAG BOLETO	1.028,83 D	929,06 C
31/03/2026	310802	ENVIO TEV	400,00 D	529,06 C
31/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	529,06 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104