



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

## Relatório de Controle Interno

### RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO – 01/2026

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 **JANEIRO/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 JANEIRO 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\$ 3.331.000,00**





# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

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

**DUODÉCIMO REPASSADO NO MÊS:**..... R\$ 277.583,33

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

**TOTAL NO MÊS** ..... R\$ 277.583,33

## SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO:

DATA	HISTÓRICO	SUPLEMENTAÇÃO/ANULAÇÃO	DOTAÇÕES
JANEIRO/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 JANEIRO – 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\$ 651,76

## **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 JANEIRO/2026, os seguintes VALORES:
- FOLHA EFETIVOS:..... R\$ 10.816,48
- FOLHA COMISSIONADOS+S.F: ..... R\$ 37.369,03
- FOLHA VEREADORES: ..... R\$ 54.000,00
- **TOTAL:**..... **R\$ 102.185,51**





# CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

## PREVIDÊNCIA:

- RPPS-01/2026 ..... ,R\$ 1.469,72
- INSS-01/2026 ..... R\$ 11.608,33
- **TOTAL** ..... **R\$ 13.078,05**

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

**DESPESA TOTAL NO MÊS: FOLHAS/PREVIDÊNCIAS ..... R\$ 115.263,56**

**\*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 59,319% (cinquenta e nove vírgula trezentos e dezenove avos) do valor previsto com folha de pagamento e despesas pagas a título de obrigações patronais. Saldo no mês 40, 681% (quarenta vírgula seiscentos e oitenta e um 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>JANEIRO/2026</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.

**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 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
JANEIRO/2026	Análítico de Empenhos Liquidados	01/01/2026 a 31/01/2026 (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 **JANEIRO/2026**;
- 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.

## **JANEIRO:**

- 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 janeiro 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 30 dias do mês de janeiro 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	651,76

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

Maribondo, 31 de janeiro 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: 05/02/2026 - 09:47

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
20/01/2026	201324	CRED TEV	277.583,33 C	277.583,33 C
20/01/2026	201354	ENVIO TEV	76,57 D	277.506,76 C
20/01/2026	201355	ENVIO TEV	2.850,00 D	274.656,76 C
20/01/2026	452182	ENVIO TED	1.425,00 D	273.231,76 C
20/01/2026	452182	TAR TED IN	12,00 D	273.219,76 C
20/01/2026	201355	ENVIO TEV	1.442,10 D	271.777,66 C
20/01/2026	201356	ENVIO TEV	1.425,00 D	270.352,66 C
20/01/2026	201356	ENVIO TEV	1.900,00 D	268.452,66 C
20/01/2026	633336	ENVIO TED	1.900,00 D	266.552,66 C
20/01/2026	633336	TAR TED IN	12,00 D	266.540,66 C
20/01/2026	201357	ENVIO TEV	760,00 D	265.780,66 C
20/01/2026	201357	ENVIO TEV	1.900,00 D	263.880,66 C
20/01/2026	201357	ENVIO TEV	2.850,00 D	261.030,66 C
20/01/2026	201357	ENVIO TEV	2.850,00 D	258.180,66 C
20/01/2026	201358	ENVIO TEV	1.425,00 D	256.755,66 C
20/01/2026	201358	ENVIO TEV	2.850,00 D	253.905,66 C
20/01/2026	201358	ENVIO TEV	2.850,00 D	251.055,66 C
20/01/2026	201359	ENVIO TEV	1.900,00 D	249.155,66 C
20/01/2026	201359	ENVIO TEV	2.707,50 D	246.448,16 C
20/01/2026	119077	ENVIO TED	2.850,00 D	243.598,16 C
20/01/2026	119077	TAR TED IN	12,00 D	243.586,16 C
20/01/2026	171037	ENVIO TED	2.850,00 D	240.736,16 C
20/01/2026	171037	TAR TED IN	12,00 D	240.724,16 C
20/01/2026	201400	ENVIO TEV	2.850,00 D	237.874,16 C
20/01/2026	201400	ENVIO TEV	1.425,00 D	236.449,16 C
20/01/2026	201401	ENVIO TEV	2.707,50 D	233.741,66 C
20/01/2026	509157	ENVIO TED	2.850,00 D	230.891,66 C

20/01/2026	509157	TAR TED IN	12,00 D	230.879,66 C
20/01/2026	201402	ENVIO TEV	2.850,00 D	228.029,66 C
20/01/2026	201402	ENVIO TEV	2.850,00 D	225.179,66 C
20/01/2026	201402	ENVIO TEV	2.850,00 D	222.329,66 C
20/01/2026	201403	ENVIO TEV	2.850,00 D	219.479,66 C
20/01/2026	201403	ENVIO TEV	1.900,00 D	217.579,66 C
20/01/2026	201404	ENVIO TEV	2.375,00 D	215.204,66 C
20/01/2026	201404	ENVIO TEV	2.517,50 D	212.687,16 C
20/01/2026	201404	ENVIO TEV	2.850,00 D	209.837,16 C
20/01/2026	201405	ENVIO TEV	1.425,00 D	208.412,16 C
20/01/2026	201405	ENVIO TEV	2.517,50 D	205.894,66 C
20/01/2026	201405	ENVIO TEV	2.850,00 D	203.044,66 C
20/01/2026	500734	ENVIO TED	525,00 D	202.519,66 C
20/01/2026	500734	TAR TED IN	12,00 D	202.507,66 C
20/01/2026	201407	ENVIO TEV	1.700,00 D	200.807,66 C
20/01/2026	201407	ENVIO TEV	2.798,06 D	198.009,60 C
20/01/2026	201413	ENVIO TEV	2.518,54 D	195.491,06 C
20/01/2026	201415	PG ORG GOV	24.241,32 D	171.249,74 C
20/01/2026	201416	ENVIO TEV	2.850,00 D	168.399,74 C
20/01/2026	201416	ENVIO TEV	2.850,00 D	165.549,74 C
20/01/2026	201416	ENVIO TEV	2.325,00 D	163.224,74 C
20/01/2026	201416	ENVIO TEV	2.885,00 D	160.339,74 C
20/01/2026	201417	ENVIO TEV	2.850,00 D	157.489,74 C
20/01/2026	201417	ENVIO TEV	2.850,00 D	154.639,74 C
20/01/2026	201417	ENVIO TEV	2.850,00 D	151.789,74 C
20/01/2026	201418	ENVIO TEV	2.885,00 D	148.904,74 C
20/01/2026	201418	ENVIO TEV	2.850,00 D	146.054,74 C
20/01/2026	201418	ENVIO TEV	96,09 D	145.958,65 C
20/01/2026	201419	ENVIO TEV	30,95 D	145.927,70 C
20/01/2026	201419	ENVIO TEV	5.465,90 D	140.461,80 C
20/01/2026	201420	ENVIO TEV	450,00 D	140.011,80 C
20/01/2026	201421	ENVIO TEV	400,00 D	139.611,80 C
20/01/2026	201421	ENVIO TEV	427,50 D	139.184,30 C
20/01/2026	201424	PAG BOLETO	827,60 D	138.356,70 C
20/01/2026	201426	PAG BOLETO	42,78 D	138.313,92 C
20/01/2026	201426	PAG BOLETO	100,00 D	138.213,92 C
20/01/2026	201427	PAG BOLETO	79,99 D	138.133,93 C
20/01/2026	201428	PAG BOLETO	79,99 D	138.053,94 C

20/01/2026	201429	PAG BOLETO	75,00 D	137.978,94 C
20/01/2026	201429	DEB PIX CH	617,50 D	137.361,44 C
20/01/2026	201430	DEB PIX CH	3.364,00 D	133.997,44 C
20/01/2026	201430	DEB PIX CH	5.000,00 D	128.997,44 C
20/01/2026	201430	DEB PIX CH	800,00 D	128.197,44 C
20/01/2026	201431	DEB PIX CH	1.100,00 D	127.097,44 C
20/01/2026	201431	DEB PIX CH	160,00 D	126.937,44 C
20/01/2026	201432	DEB PIX CH	2.185,00 D	124.752,44 C
20/01/2026	327374	FOL PAGTO	8.266,97 D	116.485,47 C
20/01/2026	327374	FOL PAGTO	36.420,30 D	80.065,17 C
20/01/2026	327374	FOL PAGTO	10.787,07 D	69.278,10 C
20/01/2026	201642	DEB PIX CH	4.000,00 D	65.278,10 C
20/01/2026	201643	DEB PIX CH	8.000,00 D	57.278,10 C
20/01/2026	327374	DEB TARIFA	1,80 D	57.276,30 C
20/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	57.276,30 C
21/01/2026	327374	DEB TARIFA	28,80 D	57.247,50 C
21/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	57.247,50 C
22/01/2026	220944	ENVIO TEV	745,00 D	56.502,50 C
22/01/2026	220944	DEB PIX CH	449,04 D	56.053,46 C
22/01/2026	221124	DEB PIX CH	5.450,00 D	50.603,46 C
22/01/2026	007014	DB EXT CON	36.142,00 D	14.461,46 C
22/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.461,46 C
23/01/2026	230816	ENVIO TEV	2.097,00 D	12.364,46 C
23/01/2026	230853	PAG AGUA	138,30 D	12.226,16 C
23/01/2026	230853	PAG AGUA	138,30 D	12.087,86 C
23/01/2026	231033	ENVIO TEV	1.425,00 D	10.662,86 C
23/01/2026	231034	ENVIO TEV	75,00 D	10.587,86 C
23/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.587,86 C
26/01/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	10.518,86 C
26/01/2026	260745	PAG BOLETO	300,00 D	10.218,86 C
26/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.218,86 C
28/01/2026	280743	ENVIO TEV	150,00 D	10.068,86 C
28/01/2026	280746	ENVIO TEV	2.850,00 D	7.218,86 C
28/01/2026	281351	DEB PIX CH	1.996,00 D	5.222,86 C
28/01/2026	281407	PAG BOLETO	789,15 D	4.433,71 C
28/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.433,71 C
29/01/2026	290820	DEB PIX CH	781,95 D	3.651,76 C
29/01/2026	290906	DEB PIX CH	2.850,00 D	801,76 C

29/01/2026	290907	ENVIO TEV	150,00 D	651,76 C
29/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	651,76 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