



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

Relatório de Controle Interno

RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO – 01/2025

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 **JANEIRO/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 02 DE JANEIRO 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

DUODÉCIMO REPASSADO NO MÊS:..... R\$ 259.163,68

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

TOTAL NO MÊS R\$ 259.163,68

SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO:

DATA	HISTÓRICO	SUPLEMENTAÇÃO/ANULAÇÃO	DOTAÇÕES
JANEIRO/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 JANEIRO – 2025

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

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

Saldo em conta corrente conforme extrato: R\$ 552,01

Saldo Financeiro R\$ 0,00

(-) cheques emitidos e não compensados pelo banco:

SALDO CONTÁBIL: R\$ 552,01

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 **JANEIRO/2025**, os seguintes VALORES:
- FOLHA EFETIVOS:..... R\$ 12.847,90
- FOLHA COMMISSIONADOS+S.F: R\$ 34.247,70
- FOLHA VEREADORES: R\$ 54.000,00
- **TOTAL:**..... **R\$ 101.095,60**





CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

PREVIDÊNCIA:

- RPPS-01/2025 ,R\$ 1.745,74
- INSS-01/2025 R\$ 11.213,65
- **TOTAL** **R\$ 12.959,39**

SUB-TOTAL DESPESAS 70% R\$ 114.054,99

***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\$ 181.414,58 (cento e oitenta e um mil, quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e oito centavos)**

EM ATENDIMENTO A Lei de Responsabilidade Fiscal – foram empenhados 62,87% (sessenta e dois vírgula oitenta e sete por cento) do valor previsto com folha de pagamento e despesas pagas a título de obrigações patronais. Saldo no mês de 31,12% (trinta e um vírgula doze por cento).

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
JANEIRO/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.

D – GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

Resumo das Atividades Realizadas:

Valor repassado no mês na forma de duodécimo R\$ 259.163,68





CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

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
JANEIRO/2025	Analítico de Empenhos Liquidados	02/01/2025 a 31/01/2025 (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 **JANEIRO/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;
- 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;





CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

- 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 2025.

Domingos Gomes Coqueiro Neto
– 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 janeiro de 2025, designados pelo Presidente da Câmara Municipal de Maribondo o Sr. Hugo Ferreira da Silva, os servidores abaixo assinados Carlos Domingos Gomes Coqueiro Neto – **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	552,01

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

Maribondo, 31 de janeiro de 2025.

João Izidro de Lima Netto
- **Presidente do Poder Legislativo** -

Domingos Gomes Coqueiro Neto
- **Controle Interno** -

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



CAMARA MUN DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

Agência: 2046 Produto: 006 Conta: 00000035-9

Emitido em

31/01/2025 07:38:41

Extrato

Lançamentos de 01/01/2025 à 31/01/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
17/01/2025	17/01/2025	170849	CRED TEV	R\$ 259.163,68	R\$ 259.163,68
17/01/2025	17/01/2025	701400	DEB.AUTOR.	R\$ 3.542,97	R\$ 255.620,71
17/01/2025	17/01/2025	171528	ENVIO TEV	R\$ 2.895,00	R\$ 252.725,71
17/01/2025	17/01/2025	171529	ENVIO TEV	R\$ 2.885,00	R\$ 249.840,71
17/01/2025	17/01/2025	171530	ENVIO TEV	R\$ 2.885,00	R\$ 246.955,71
17/01/2025	17/01/2025	171530	ENVIO TEV	R\$ 2.325,00	R\$ 244.630,71
17/01/2025	17/01/2025	171532	ENVIO TEV	R\$ 2.850,00	R\$ 241.780,71
17/01/2025	17/01/2025	171532	ENVIO TEV	R\$ 2.850,00	R\$ 238.930,71
17/01/2025	17/01/2025	171533	ENVIO TEV	R\$ 2.850,00	R\$ 236.080,71
17/01/2025	17/01/2025	171533	ENVIO TEV	R\$ 2.850,00	R\$ 233.230,71
17/01/2025	17/01/2025	171734	ENVIO TEV	R\$ 2.850,00	R\$ 230.380,71
20/01/2025	20/01/2025	102770	DEVOL TED	R\$ 3.000,00	R\$ 233.380,71
20/01/2025	20/01/2025	107587	DEVOL TED	R\$ 3.000,00	R\$ 236.380,71
20/01/2025	20/01/2025	1702	PAG BOLETO	R\$ 75,00	R\$ 236.305,71
20/01/2025	20/01/2025	1709	PAG BOLETO	R\$ 79,99	R\$ 236.225,72
20/01/2025	20/01/2025	1720	PAG BOLETO	R\$ 79,99	R\$ 236.145,73
20/01/2025	20/01/2025	1740	PAG BOLETO	R\$ 300,00	R\$ 235.845,73
20/01/2025	20/01/2025	1753	PAG BOLETO	R\$ 716,83	R\$ 235.128,90
20/01/2025	20/01/2025	1788	PAG BOLETO	R\$ 146,76	R\$ 234.982,14
20/01/2025	20/01/2025	102595	ENVIO TED	R\$ 7.000,00	R\$ 227.982,14
20/01/2025	20/01/2025	102770	ENVIO TED	R\$ 3.000,00	R\$ 224.982,14
20/01/2025	20/01/2025	103117	ENVIO TED	R\$ 1.500,00	R\$ 223.482,14
20/01/2025	20/01/2025	103996	ENVIO TED	R\$ 2.000,00	R\$ 221.482,14

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
20/01/2025	20/01/2025	104049	ENVIO TED	R\$ 3.000,00	R\$ 218.482,14
20/01/2025	20/01/2025	104078	ENVIO TED	R\$ 3.000,00	R\$ 215.482,14
20/01/2025	20/01/2025	107587	ENVIO TED	R\$ 3.000,00	R\$ 212.482,14
20/01/2025	20/01/2025	107842	ENVIO TED	R\$ 1.100,00	R\$ 211.382,14
20/01/2025	20/01/2025	107941	ENVIO TED	R\$ 8.000,00	R\$ 203.382,14
20/01/2025	20/01/2025	201231	ENVIO TEV	R\$ 2.399,90	R\$ 200.982,24
20/01/2025	20/01/2025	201232	ENVIO TEV	R\$ 152,20	R\$ 200.830,04
20/01/2025	20/01/2025	201346	ENVIO TEV	R\$ 1.926,86	R\$ 198.903,18
20/01/2025	20/01/2025	201347	ENVIO TEV	R\$ 3.323,55	R\$ 195.579,63
20/01/2025	20/01/2025	201349	ENVIO TEV	R\$ 1.500,00	R\$ 194.079,63
20/01/2025	20/01/2025	201352	ENVIO TEV	R\$ 5.781,49	R\$ 188.298,14
20/01/2025	20/01/2025	201353	ENVIO TEV	R\$ 3.000,00	R\$ 185.298,14
20/01/2025	20/01/2025	201354	ENVIO TEV	R\$ 3.000,00	R\$ 182.298,14
20/01/2025	20/01/2025	201355	ENVIO TEV	R\$ 3.000,00	R\$ 179.298,14
20/01/2025	20/01/2025	201355	ENVIO TEV	R\$ 3.000,00	R\$ 176.298,14
20/01/2025	20/01/2025	201356	ENVIO TEV	R\$ 3.000,00	R\$ 173.298,14
20/01/2025	20/01/2025	201356	ENVIO TEV	R\$ 3.000,00	R\$ 170.298,14
20/01/2025	20/01/2025	201357	ENVIO TEV	R\$ 3.000,00	R\$ 167.298,14
20/01/2025	20/01/2025	201358	ENVIO TEV	R\$ 3.000,00	R\$ 164.298,14
20/01/2025	20/01/2025	201359	ENVIO TEV	R\$ 3.000,00	R\$ 161.298,14
20/01/2025	20/01/2025	201436	ENVIO TEV	R\$ 2.000,00	R\$ 159.298,14
20/01/2025	20/01/2025	201509	ENVIO TEV	R\$ 3.000,00	R\$ 156.298,14
20/01/2025	20/01/2025	201510	ENVIO TEV	R\$ 3.000,00	R\$ 153.298,14
20/01/2025	20/01/2025	201510	ENVIO TEV	R\$ 3.000,00	R\$ 150.298,14
20/01/2025	20/01/2025	201510	ENVIO TEV	R\$ 3.000,00	R\$ 147.298,14
20/01/2025	20/01/2025	201511	ENVIO TEV	R\$ 3.000,00	R\$ 144.298,14
20/01/2025	20/01/2025	201512	ENVIO TEV	R\$ 1.500,00	R\$ 142.798,14
20/01/2025	20/01/2025	201512	ENVIO TEV	R\$ 2.000,00	R\$ 140.798,14
20/01/2025	20/01/2025	201512	ENVIO TEV	R\$ 1.500,00	R\$ 139.298,14

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
20/01/2025	20/01/2025	201512	ENVIO TEV	R\$ 1.500,00	R\$ 137.798,14
20/01/2025	20/01/2025	201813	ENVIO TEV	R\$ 1.500,00	R\$ 136.298,14
20/01/2025	20/01/2025	102595	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 136.286,14
20/01/2025	20/01/2025	102770	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 136.274,14
20/01/2025	20/01/2025	103117	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 136.262,14
20/01/2025	20/01/2025	103996	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 136.250,14
20/01/2025	20/01/2025	104049	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 136.238,14
20/01/2025	20/01/2025	104078	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 136.226,14
20/01/2025	20/01/2025	107587	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 136.214,14
20/01/2025	20/01/2025	107842	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 136.202,14
20/01/2025	20/01/2025	107941	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 136.190,14
20/01/2025	20/01/2025	327374	FOL PAGTO	R\$ 9.796,38	R\$ 126.393,76
20/01/2025	20/01/2025	327374	FOL PAGTO	R\$ 40.303,03	R\$ 86.090,73
20/01/2025	20/01/2025	327374	FOL PAGTO	R\$ 29.706,31	R\$ 56.384,42
21/01/2025	21/01/2025	73	PAG BOLETO	R\$ 374,90	R\$ 56.009,52
21/01/2025	21/01/2025	76	PAG BOLETO	R\$ 464,90	R\$ 55.544,62
21/01/2025	21/01/2025	779124	PAG AGUA	R\$ 65,40	R\$ 55.479,22
21/01/2025	21/01/2025	100617	ENVIO TED	R\$ 525,00	R\$ 54.954,22
21/01/2025	21/01/2025	101240	ENVIO TED	R\$ 3.000,00	R\$ 51.954,22
21/01/2025	21/01/2025	103480	ENVIO TED	R\$ 4.200,00	R\$ 47.754,22
21/01/2025	21/01/2025	104316	ENVIO TED	R\$ 4.500,00	R\$ 43.254,22
21/01/2025	21/01/2025	210858	ENVIO TEV	R\$ 1.500,00	R\$ 41.754,22
21/01/2025	21/01/2025	210902	ENVIO TEV	R\$ 1.235,00	R\$ 40.519,22
21/01/2025	21/01/2025	211744	ENVIO TEV	R\$ 600,00	R\$ 39.919,22
21/01/2025	21/01/2025	100617	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 39.907,22
21/01/2025	21/01/2025	101240	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 39.895,22
21/01/2025	21/01/2025	103480	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 39.883,22
21/01/2025	21/01/2025	104316	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 39.871,22
21/01/2025	21/01/2025	327374	DEB TARIFA	R\$ 27,00	R\$ 39.844,22

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
22/01/2025	22/01/2025	54	PAG BOLETO	R\$ 374,90	R\$ 39.469,32
22/01/2025	22/01/2025	100323	ENVIO TED	R\$ 1.500,00	R\$ 37.969,32
22/01/2025	22/01/2025	100323	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 37.957,32
24/01/2025	24/01/2025	26	PG ORG GOV	R\$ 19.674,40	R\$ 18.282,92
24/01/2025	24/01/2025	240710	ENVIO TEV	R\$ 1.792,50	R\$ 16.490,42
24/01/2025	24/01/2025	240711	ENVIO TEV	R\$ 750,00	R\$ 15.740,42
24/01/2025	24/01/2025	240714	ENVIO TEV	R\$ 28,00	R\$ 15.712,42
24/01/2025	24/01/2025	240714	ENVIO TEV	R\$ 89,68	R\$ 15.622,74
24/01/2025	24/01/2025	240715	ENVIO TEV	R\$ 249,41	R\$ 15.373,33
27/01/2025	27/01/2025	101559	ENVIO TED	R\$ 3.000,00	R\$ 12.373,33
27/01/2025	27/01/2025	271014	ENVIO TEV	R\$ 3.300,00	R\$ 9.073,33
27/01/2025	27/01/2025	271015	ENVIO TEV	R\$ 2.500,00	R\$ 6.573,33
27/01/2025	27/01/2025	271032	ENVIO PIX	R\$ 215,00	R\$ 6.358,33
27/01/2025	27/01/2025	271034	ENVIO PIX	R\$ 14,00	R\$ 6.344,33
27/01/2025	27/01/2025	271149	ENVIO TEV	R\$ 3.000,00	R\$ 3.344,33
27/01/2025	27/01/2025	101559	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 3.332,33
27/01/2025	27/01/2025	0	MANUT CTA	R\$ 69,00	R\$ 3.263,33
28/01/2025	28/01/2025	540	PAG BOLETO	R\$ 279,90	R\$ 2.983,43
29/01/2025	29/01/2025	176	PAG BOLETO	R\$ 801,37	R\$ 2.182,06
30/01/2025	30/01/2025	227229	PAG AGUA	R\$ 130,05	R\$ 2.052,01
30/01/2025	30/01/2025	301216	ENVIO TEV	R\$ 1.500,00	R\$ 552,01

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104