



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

Relatório de Controle Interno

RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO – 05/2026

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 **MAIO/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 MAIO 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 (FALHAS 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. MAIO) R\$ 0,00

TOTAL NO MÊS R\$ 295.734,87

SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO:

DATA	HISTÓRICO	SUPLEMENTAÇÃO/ANULAÇÃO	DOTAÇÕES
MAIO/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 MAIO – 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\$ 561,84

B – GESTÃO DE PESSOAL

- Total Geral de Vereadores: 09 (nove).
- Número de Servidores efetivos: 02 (dois).
- Número de Servidores comissionados: 19 (dezenove).
- **Total Geral de 22 servidores.**
- Servidores efetivos com função gratificada: NÃO CONSTA
- Servidores efetivos com abono permanência: 02 (dois)
- Constam nas folhas de pagamento no mês de **MAIO/2026**, os seguintes VALORES:
- FOLHA EFETIVOS:..... R\$ 8.058,47
- FOLHA COMISSIONADOS+S.F: R\$ 37.381,25





CÂMARA MUNICIPAL DE MARIBONDO

CNPJ: 24.176.224/0001-17

- FOLHA VEREADORES: R\$ 54.000,00
- TOTAL:..... R\$ 99.439,72

PREVIDÊNCIA:

- RPPS-05/2026 R\$ 2.798,06
- INSS-05/2026 R\$ 16.041,09
- TOTAL R\$ 18.839,15

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

DESPESA TOTAL NO MÊS: FOLHAS/PREVIDÊNCIAS R\$ 118.278,87

***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 57,136% (cinquenta e sete vírgula cento e trinta e seis avos) do valor previsto com folha de pagamento e despesas pagas a título de obrigações patronais. Saldo no mês de 42,864% (quarenta e dois vírgula oitocentos e sessenta e quatro 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/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
MAIO/2026	Análítico de Empenhos Liquidados	04/05/2026 a 31/05/2026 (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 **MAIO/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.

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, 31 de maio 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 maio 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	561,84

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

Maribondo, 31 de maio 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: 25/06/2026 - 10:07

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	271,57 C
20/05/2026	201132	CRED TEV	295.734,87 C	296.006,44 C
20/05/2026	201249	ENVIO TEV	88,09 D	295.918,35 C
20/05/2026	664046	ENVIO TED	4.000,00 D	291.918,35 C
20/05/2026	664046	TAR TED IN	13,00 D	291.905,35 C
20/05/2026	842480	ENVIO TED	781,95 D	291.123,40 C
20/05/2026	842480	TAR TED IN	13,00 D	291.110,40 C
20/05/2026	201257	ENVIO TEV	5.540,00 D	285.570,40 C
20/05/2026	165131	ENVIO TED	5.000,00 D	280.570,40 C
20/05/2026	165131	TAR TED IN	13,00 D	280.557,40 C
20/05/2026	201258	ENVIO TEV	1.621,00 D	278.936,40 C
20/05/2026	201259	PG ORG GOV	24.969,58 D	253.966,82 C
20/05/2026	201259	ENVIO TEV	2.850,00 D	251.116,82 C
20/05/2026	145478	ENVIO TED	1.425,00 D	249.691,82 C
20/05/2026	145478	TAR TED IN	13,00 D	249.678,82 C
20/05/2026	201301	ENVIO TEV	1.425,00 D	248.253,82 C
20/05/2026	201301	ENVIO TEV	1.425,00 D	246.828,82 C
20/05/2026	201302	ENVIO TEV	1.900,00 D	244.928,82 C
20/05/2026	466866	ENVIO TED	1.900,00 D	243.028,82 C
20/05/2026	466866	TAR TED IN	13,00 D	243.015,82 C
20/05/2026	201303	ENVIO TEV	760,00 D	242.255,82 C
20/05/2026	201303	ENVIO TEV	1.900,00 D	240.355,82 C
20/05/2026	201304	ENVIO TEV	2.850,00 D	237.505,82 C
20/05/2026	201304	ENVIO TEV	2.850,00 D	234.655,82 C
20/05/2026	201305	ENVIO TEV	1.425,00 D	233.230,82 C
20/05/2026	201305	ENVIO TEV	2.850,00 D	230.380,82 C
20/05/2026	201306	ENVIO TEV	2.850,00 D	227.530,82 C
20/05/2026	201306	ENVIO TEV	1.900,00 D	225.630,82 C

20/05/2026	201307	ENVIO TEV	2.707,50 D	222.923,32 C
20/05/2026	192091	ENVIO TED	2.850,00 D	220.073,32 C
20/05/2026	192091	TAR TED IN	13,00 D	220.060,32 C
20/05/2026	639963	ENVIO TED	2.850,00 D	217.210,32 C
20/05/2026	639963	TAR TED IN	13,00 D	217.197,32 C
20/05/2026	201309	ENVIO TEV	2.850,00 D	214.347,32 C
20/05/2026	201309	ENVIO TEV	1.425,00 D	212.922,32 C
20/05/2026	201310	ENVIO TEV	2.707,50 D	210.214,82 C
20/05/2026	201310	ENVIO TEV	2.850,00 D	207.364,82 C
20/05/2026	201311	ENVIO TEV	2.850,00 D	204.514,82 C
20/05/2026	201312	ENVIO TEV	2.850,00 D	201.664,82 C
20/05/2026	201312	ENVIO TEV	2.850,00 D	198.814,82 C
20/05/2026	201313	ENVIO TEV	2.850,00 D	195.964,82 C
20/05/2026	201313	ENVIO TEV	1.900,00 D	194.064,82 C
20/05/2026	327374	FOL PAGTO	9.640,95 D	184.423,87 C
20/05/2026	327374	FOL PAGTO	8.058,47 D	176.365,40 C
20/05/2026	327374	FOL PAGTO	37.381,25 D	138.984,15 C
20/05/2026	201314	ENVIO TEV	2.517,50 D	136.466,65 C
20/05/2026	201314	ENVIO TEV	2.850,00 D	133.616,65 C
20/05/2026	201315	ENVIO TEV	2.137,50 D	131.479,15 C
20/05/2026	201316	ENVIO TEV	2.517,50 D	128.961,65 C
20/05/2026	201316	ENVIO TEV	2.850,00 D	126.111,65 C
20/05/2026	201317	ENVIO TEV	1.377,50 D	124.734,15 C
20/05/2026	415694	ENVIO TED	2.137,50 D	122.596,65 C
20/05/2026	415694	TAR TED IN	13,00 D	122.583,65 C
20/05/2026	201318	ENVIO TEV	1.710,00 D	120.873,65 C
20/05/2026	201318	ENVIO TEV	2.090,00 D	118.783,65 C
20/05/2026	201319	ENVIO TEV	1.662,50 D	117.121,15 C
20/05/2026	201320	ENVIO TEV	2.850,00 D	114.271,15 C
20/05/2026	201321	ENVIO TEV	2.850,00 D	111.421,15 C
20/05/2026	201321	ENVIO TEV	2.325,00 D	109.096,15 C
20/05/2026	201322	ENVIO TEV	2.885,00 D	106.211,15 C
20/05/2026	201322	ENVIO TEV	2.850,00 D	103.361,15 C
20/05/2026	201323	ENVIO TEV	2.850,00 D	100.511,15 C
20/05/2026	201324	ENVIO TEV	2.850,00 D	97.661,15 C
20/05/2026	201324	ENVIO TEV	2.885,00 D	94.776,15 C
20/05/2026	201325	ENVIO TEV	2.850,00 D	91.926,15 C
20/05/2026	263816	ENVIO TED	525,00 D	91.401,15 C

20/05/2026	263816	TAR TED IN	13,00 D	91.388,15 C
20/05/2026	201326	ENVIO TEV	1.700,00 D	89.688,15 C
20/05/2026	201326	PAG AGUA	150,46 D	89.537,69 C
20/05/2026	201327	ENVIO TEV	2.267,70 D	87.269,99 C
20/05/2026	201327	ENVIO TEV	332,50 D	86.937,49 C
20/05/2026	201329	ENVIO TEV	2.798,06 D	84.139,43 C
20/05/2026	201333	ENVIO TEV	3.873,22 D	80.266,21 C
20/05/2026	201335	ENVIO TEV	5.781,00 D	74.485,21 C
20/05/2026	201336	PAG BOLETO	700,00 D	73.785,21 C
20/05/2026	201337	PAG BOLETO	129,16 D	73.656,05 C
20/05/2026	201338	PAG BOLETO	75,00 D	73.581,05 C
20/05/2026	201338	PAG BOLETO	100,00 D	73.481,05 C
20/05/2026	201339	PAG BOLETO	79,99 D	73.401,06 C
20/05/2026	201339	PAG BOLETO	79,99 D	73.321,07 C
20/05/2026	201340	DEB PIX CH	2.375,00 D	70.946,07 C
20/05/2026	201341	DEB PIX CH	2.402,03 D	68.544,04 C
20/05/2026	201343	DEB PIX CH	354,91 D	68.189,13 C
20/05/2026	201344	DEB PIX CH	14,00 D	68.175,13 C
20/05/2026	201345	DEB PIX CH	1.100,00 D	67.075,13 C
20/05/2026	201346	DEB PIX CH	800,00 D	66.275,13 C
20/05/2026	201347	DEB PIX CH	8.000,00 D	58.275,13 C
20/05/2026	201348	DEB PIX CH	1.111,50 D	57.163,63 C
20/05/2026	201348	DEB PIX CH	455,00 D	56.708,63 C
20/05/2026	007014	DB EXT CON	36.142,00 D	20.566,63 C
20/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	20.566,63 C
21/05/2026	210835	DEB PIX CH	120,00 D	20.446,63 C
21/05/2026	210936	DEB PIX CH	17.000,00 D	3.446,63 C
21/05/2026	210946	ENVIO TEV	190,00 D	3.256,63 C
21/05/2026	210948	ENVIO TEV	10,00 D	3.246,63 C
21/05/2026	327374	DEB TARIFA	27,90 D	3.218,73 C
21/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.218,73 C
25/05/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	3.145,73 C
25/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.145,73 C
26/05/2026	261048	ENVIO TEV	1.985,00 D	1.160,73 C
26/05/2026	261049	PAG AGUA	460,59 D	700,14 C
26/05/2026	261050	PAG AGUA	138,30 D	561,84 C
26/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	561,84 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