



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ESTEVAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b932c2cf-c0b1-4e2f-91f2-61de1f4b3992

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA CONTROLE INTERNO EXERCÍCIO 2025

EQUIPE TÉCNICA:

CONTROLADOR: MELCKSEDEK WERUAD FERNANDES SILVA CUNHA



1. APRESENTAÇÃO

Em cumprimento à Resolução Nº 299/2025 do Tribunal de Contas dos Municípios, e, com o desígnio de cumprir a sua missão institucional de “atuar preventivamente no sentido de assegurar a correção das ações de gestão pública, face ao estabelecido nos programas de governo e na legislação vigente, bem como subsidiar a tomada de decisão com informações confiáveis, de forma a alcançar a otimização de resultado”, esta controladoria apresenta o Relatório Anual da Análise da Prestação de Contas do Exercício de 2025.

2. OPERAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE

2.1. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Apreciação e acompanhamento de processos de pagamento, Orçamentários e Extras Orçamentários, onde foram observados os aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais, tendo sido adotadas providências corretivas pertinentes. Análise e conferência das conciliações bancárias das contas corrente: 21950-9 e 27000-8 (Banco do Brasil) e ambas da agência 3918-7, Conferência dos saldos dos demonstrativos contábeis, tais como: Razão das Contas, Demonstrativo de Movimento do Mês, Demonstrativo de Duodécimos e Despesa da Execução orçamentária, Balancete Analítico e outros relatórios.

2.2. DA DESPESA PÚBLICA

Foram realizadas no exercício de 2025, despesas devidamente contabilizadas, resultando no montante de **R\$ 5.609.050,81**, de Despesas Orçamentárias, conforme Demonstrativo de Despesa e Balanços apresentados na prestação de contas do exercício de 2025.

2.3. DO DUODÉCIMO

Foram recebidos a título de duodécimo no exercício de 2025, **R\$ 5.339.952,50** (Cinco milhões, trezentos e trinta e nove mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos).

2.4. DAS DESPESAS COM PESSOAL

O total gasto com despesas decorrente da folha de pagamento de pessoal, no exercício de 2025, foi de **R\$ 2.452.867,46**, respeitando assim os limites constitucionais.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ESTEVAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b932c2cf-c0b1-4e2f-91f2-61de1f4b3992

3. OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.

Conferência do Demonstrativo de Execução Orçamentária e Financeira do exercício Financeiro de 2025.

4. CONCLUSÃO

A Controladoria, órgão interno da Câmara Municipal de Lagoa Grande-PE vem buscando ferramentas para atingir o controle da evolução de despesas, por natureza, por fornecedor e outros relatórios gerenciais que permitem a identificação de flutuações tanto em quantidade, quanto em valor monetário e incidir preventivamente a fim de preservar os princípios da legalidade, economicidade, publicidade, impessoalidade, razoabilidade e moralidade para um satisfatório atendimento dos interesses públicos, de forma transparente e segura, estando a documentação devidamente acostada ao presente relatório disponível para análise do Tribunal de Contas dos Municípios e demais órgãos de controle externo.

Lagoa Grande/PE, 30 de Dezembro de 2025.


MELCKSEDEK WERUAD FERNANDES SILVA CUNHA

Controlador Interno