



Câmara Municipal de Ferreiros

Casa Vereador Antônio Jorge Pereira
Rua Júlio Veloso, 93 - Centro - Ferreiros - PE
CEP 55880-000 - fone: (0XX81)3657-1195
C.N.P.J. 08.825.713/0001-04



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL BARBOSA DE SOUZA, GIL CELIO OLIVEIRA PONTES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96d8fd71-c407-4492-b4b2-b24183707737

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO



JANEIRO A DEZEMBRO

2022



Câmara Municipal de Ferreiros

Casa Vereador Antônio Jorge Pereira
Rua Júlio Veloso, 93 – Centro – Ferreiros – PE
CEP 55880-000 – fone: (0XX81)3657-1195
C.N.P.J. 08.825.713/0001-04



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL BARBOSA DE SOUZA, GIL CELIO OLIVEIRA PONTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96d8fd71-c407-4492-b4b2-b24183707737

SUMÁRIO

1. Apresentação	
2. Ordenador de Despesas	
3. Responsáveis pelo Controle Interno	
4. Gestão dos Repasses pelo Executivo	
4.1 Banco/Agência/Contas	
5. Gestão de Pessoal	
6. Avaliação dos Resultados	
6.1 Gestão Orçamentária: LOA, LDO e PPA	
6.2 Gestão de Pessoal	
6.3 Gestão Financeira	
6.4 Gestão Patrimonial	
7. LICON	
8. SAGRES	
8.1. SAGRES – Módulo Pessoal	
8.2. SAGRES – Módulo Orçamentário	
9. Transparência e Acesso à informação	
9.1. Transparência	
9.2. Ouvidoria e Carta de Serviço ao Usuário	
9.3. Acesso a informação	
Parecer Geral	

LABOR OMNIA VINCIT



Câmara Municipal de Ferreiros

Casa Vereador Antônio Jorge Pereira
Rua Júlio Veloso, 93 – Centro – Ferreiros – PE
CEP 55880-000 – fone: (0XX81)3657-1195
C.N.P.J. 08.825.713/0001-04



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL BARBOSA DE SOUZA, GIL CELIO OLIVEIRA PONTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96d8fd71-c407-4492-b4b2-b24183707737

APRESENTAÇÃO

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, artigo 31 da Constituição Estadual, artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000, Resolução T.C. 0001/2009, artigo 46 da Lei Orgânica Municipal e artigos 8º e 9º da Lei Municipal nº 780 de 22 de junho de 2009. Encaminho o Relatório sobre a gestão das atividades realizadas, no que se refere à Administração do Poder Legislativo do Município de Ferreiros/PE.

Em linhas gerais, nossa responsabilidade é verificar:

- 1º - O cumprimento do programa de trabalho do orçamento da Câmara;**
- 2º - A legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa;**
- 3º - A fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos;**
- 4º - O Cumprimento das metas impostas pelos Controles Externos Federais e Estaduais e;**
- 5º - Avaliar os procedimentos de controle adotados pelos Usuários do SAGRES quanto à completude, conformidade e tempestividade na inserção, coleta e envio de dados nos módulos do SAGRES;**
- 6º - O cumprimento das Leis da transparência, participação dos usuários e do Acesso às Informações.**

Câmara Municipal de Ferreiros
Rua Júlio Veloso, 93 – Centro – Ferreiros/PE
Fone: (81) 3657-1195



Câmara Municipal de Ferreiros

Casa Vereador Antônio Jorge Pereira
Rua Júlio Veloso, 93 – Centro – Ferreiros – PE
CEP 55880-000 – fone: (0XX81)3657-1195
C.N.P.J. 08.825.713/0001-04



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL BARBOSA DE SOUZA, GILCELIO OLIVEIRA PONTES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96d8fd71-c407-4492-b4b2-b24183707737

JANEIRO A DEZEMBRO/2022

1 Câmara Municipal de Ferreiros/PE;

- ✓ Unidade Gestora: 057002
E-mail: cm.ferreiros@hotmail.com
Site: <http://www.camaraferreiros.pe.gov.br>
Portal da Transparência: <http://www.transparencia.camaraferreiros.pe.gov.br>

2 Ordenador de Despesas para o Exercício 2021/2022.

- ✓ Presidente: Gilcelio Oliveira Pontes
E-mail: gilceliopontes@hotmail.com

3 Responsáveis pelo Controle Interno, de acordo com as nomeações das Portarias nº 20 “A” de 1º de abril de 2014 – Convalidada através da Portaria nº 002/2021 e Portaria nº 007 de 06 de janeiro de 2021.

- ✓ Raquel Barbosa de Souza – Coordenadora de Controle Interno
E-mail: q.elsouza@hotmail.com
- ✓ João Tomé de Melo – Auxiliar de Controle Interno
E-mail: joao942@gmail.com

4 Gestão dos Repasses pelo Executivo

Mês	Valor	Mês	Valor
Janeiro	R\$ 175.689,62	Julho	R\$ 175.689,62
Fevereiro	R\$ 175.689,62	Agosto	R\$ 175.689,62
Março	R\$ 175.689,62	Setembro	R\$ 175.689,62
Abril	R\$ 175.689,62	Outubro	R\$ 175.689,62
Maió	R\$ 175.689,62	Novembro	R\$ 175.689,62
Junho	R\$ 175.689,62	Dezembro	R\$ 175.689,62
Total recebido			R\$ 2.108.275,44
Total a receber			R\$ -

Câmara Municipal de Ferreiros
Rua Júlio Veloso, 93 – Centro – Ferreiros/PE
Fone: (81) 3657-1195


Raquel Barbosa de Souza
Coord. de Controle Interno



Câmara Municipal de Ferreiros

Casa Vereador Antônio Jorge Pereira
Rua Júlio Veloso, 93 – Centro – Ferreiros – PE
CEP 55880-000 – fone: (0XX81)3657-1195
C.N.P.J. 08.825.713/0001-04



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL BARBOSA DE SOUZA, GIL CELIO OLIVEIRA PONTES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 96d8fd71-c407-4492-b4b2-b24183707737

4.1 Banco / Agência / Conta – onde são recebidos e movimentados os recursos do Poder Legislativo:

Bancos – Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil

- ✓ Conta Movimento/Aplicação (Caixa Econômica)
Agência 0877/Conta: 185-4
- ✓ Conta Poupança/Provisões (Caixa Econômica)
Agência 0877/Conta: 19000-5
- ✓ Conta Aplicação (B. Brasil)
Agência 0446-4/Conta: 28.346-0

5 Gestão de Pessoal

- ✓ Total geral de 14 (quatorze) servidores ativos em folha de pagamento;
- ✓ Número de Servidores Efetivos na Câmara em folha: 02 (dois);
- ✓ Número de Servidores Comissionados em folha: 03 (três);
- ✓ Vereadores: 09 (nove).


6 Avaliação dos Resultados quanto à Eficiência e à Eficácia da Gestão Orçamentária, Pessoal, Financeira, Patrimonial LICON E SAGRES e Recomendações.

6.1 Gestão Orçamentária: LOA, LDO e PPA.

A Lei Orçamentária nº 1.082 de 02 de dezembro de 2021, contém os programas e ações previstas nas Leis nº 1.067/2020 - LDO e nº 1.081/2021 – PPA para o período de 2022 - 2025, com referência a Unidade Câmara Municipal;

- ✓ A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso mensal são realizados através de autorização de pagamento (empenho) assinado pelo Ordenador de Despesas;
- ✓ O repasse financeiro para Câmara Municipal obedece a Emenda Constitucional nº 025/2000, art. 29/A;
- ✓ Os saldos financeiros, conciliação bancária e execuções orçamentária, financeira e patrimonial foram checadas com Balancete de Verificação.

Câmara Municipal de Ferreiros
Rua Júlio Veloso, 93 – Centro – Ferreiros/PE
Fone: (81) 3657-1195


Raquel Barbosa de Souza
Coord. de Controle Interno



Câmara Municipal de Ferreiros

Casa Vereador Antônio Jorge Pereira
Rua Júlio Veloso, 93 – Centro – Ferreiros – PE
CEP 55880-000 – fone: (0XX81)3657-1195
C.N.P.J. 08.825.713/0001-04



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL BARBOSA DE SOUZA, GIL CELIO OLIVEIRA PONTES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96d8fd71-c407-4492-b4b2-b24183707737

6.2 Gestão de Pessoal

A Câmara Municipal de Ferreiros tem dois limites a serem cumpridos. O do artigo 29-A da Carta Magna, que proíbe que as Câmaras de Vereadores gastem mais de 70 % de seu repasse com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores. E o do artigo 20, III, “a”, da LRF, que impõe como limite de despesas com pessoal, no âmbito do Poder Legislativo, o valor equivalente a 6 % da Receita Corrente Líquida - RCL do Município.

- ✓ Como relação ao limite de gasto com folha de pagamento, relativo aos meses de janeiro a dezembro de 2022, a Câmara Municipal de Ferreiros, obedeceu ao limite constitucional, já que seus gastos somaram somente **44,83 %** de seu repasse, inferior, portanto, aos 70 % admitido.

Valor da Folha de Pagamento - jan a dez/2022	R\$	945.122,40
Duodécimo - jan a dez/2022	R\$	2.108.275,44
% da Folha de Pagamento		44,83%

- ✓ No que tange ao limite de gastos com despesa de pessoal, constatou-se, que esta Câmara também, não descumpriu o limite legal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, já que os gastos não ultrapassaram a receita corrente líquida do Município, portanto, inferior aos 6% admitidos.
- ✓ A concessão de férias está sendo controlada e conferida pelo responsável dos Recursos Humanos e assinado pela Presidência da Câmara Municipal;
- ✓ Foram realizados todos os pagamentos de 13º (décimo terceiro) salário de todos os servidores efetivos e comissionados dentro do exercício financeiro de 2022;
- ✓ As contribuições previdenciárias (patronal e do servidor) estão sendo recolhidas corretamente e em tempo hábil, conforme Sistema de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Ferreiros;
- ✓ O Setor de Recursos Humanos está de acordo com a DIRF e RAIS, para fins de prestação de contas do exercício de 2022;

Câmara Municipal de Ferreiros
Rua Júlio Veloso, 93 – Centro – Ferreiros/PE
Fone: (81) 3657-1195


Raquel Barbosa de Souza
Coord. de Controle Interno



Câmara Municipal de Ferreiros

Casa Vereador Antônio Jorge Pereira
Rua Júlio Veloso, 93 – Centro – Ferreiros – PE
CEP 55880-000 – fone: (0XX81)3657-1195
C.N.P.J. 08.825.713/0001-04



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL BARBOSA DE SOUZA, GILCELIO OLIVEIRA PONTES
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96d8fd71-c407-4492-b4b2-b24183707737


- ✓ Todas as retenções dos Vereadores e Servidores com: IRRF - PF, Consignados, Plano de Saúde e Pensão Alimentícia, estão sendo retidas corretamente, conforme informações recolhidas do Sistema de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Ferreiros;

6.3 Gestão Financeira

Para efetuarmos o relatório deste exercício financeiro, buscamos as informações necessárias junto ao setor contábil, compras, licitações e contratos, verificando que não existem ressalvas a serem especificadas quanto à contabilização e apropriação das despesas.

- ✓ As despesas decorrentes de obrigações previdenciárias ao INSS, estão sendo repassadas em tempo hábil, inclusive no que se refere ao 13º (décimo terceiro) salário;
- ✓ As despesas decorrentes de obrigações previdenciárias ao FUMAP, estão sendo repassadas em tempo hábil, inclusive no que se refere ao 13º (décimo terceiro) salário;
- ✓ Quanto ao que se refere aos Processos Licitatórios e Contratos foram realizados de acordo com a legislação vigente;
- ✓ Todos os pagamentos contratuais estão sendo cumpridos mensalmente, em conformidade com as cláusulas da contratação;
- ✓ Todas as compras de materiais de copa, limpeza e expedientes, estão sendo adquiridos conforme a necessidade e estão sendo conferidas pelo Controle Interno;
- ✓ As despesas com água, energia, telefone, internet, assinaturas e contribuições, estão sendo acompanhadas pelo Controle Interno, estando com a média de gastos conforme comparações feitas com os meses anteriores e valores atualizados de mercado;
- ✓ As prestações de serviços eventuais estão dentro do orçamento e de acordo a legislação pertinente;
- ✓ As despesas com diárias estão sendo autorizadas pelo Ordenador de Despesas e atestadas pelo Controle Interno;
- ✓ As Suplementações ocorreram por anulações dentro dos limites estabelecidos na Lei Orçamentária nº 1.082 de 02 de dezembro de 2021;
- ✓ Os restos a pagar para o exercício de 2023, com saldo devidamente em conta no valor total de R\$ 18.420,00 (dezoito mil, quatrocentos e vinte reais);

Câmara Municipal de Ferreiros
Rua Júlio Veloso, 93 – Centro – Ferreiros/PE
Fone: (81) 3657-1195


Raquel Barbosa de Souza
Coord. de Controle Interno



Câmara Municipal de Ferreiros

Casa Vereador Antônio Jorge Pereira
Rua Júlio Veloso, 93 – Centro – Ferreiros – PE
CEP 55880-000 – fone: (0XX81)3657-1195
C.N.P.J. 08.825.713/0001-04



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL BARBOSA DE SOUZA, GIL CELIO OLIVEIRA PONTES
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96d8fd71-c407-4492-b4b2-b24183707737

- ✓ O saldo financeiro do exercício de 2022, devidamente repassado ao Poder Executivo Municipal, conforme legislação vigente, no valor de R\$ 344,39 (trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos).

6.4 Gestão Patrimonial

- ✓ Foram adquiridos:

4.4.90.52 MATERIAIS PERMANENTES:

- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA AS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA;
- A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) MICROFONES DE MESA PARA O PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA;
- AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CONDICIONADORES DE AR SPRINGER HW 22 K DESTINADO AO PLENÁRIO DO NOVO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA;
- AQUISIÇÃO DE (03) BANCADAS, PÚLPITO(TRIBUNA) EM MÁRMORE DESTINADO AO PLENÁRIO DO NOVO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA;
- AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) MESAS PARA GABINETES, 01 (UMA) MESA REDONDA PARA PRESIDENCIA, 01 (UM) BALCÃO DE ATENDIMENTO PARA RECEPÇÃO, 20 (VINTE) CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS, 01 (UM) FOGÃO 4 (QUATRO) BOCAS, 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA, 01 (UM) MICRO-ONDAS 23 L E 10 (DEZ) VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS AO NOVO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS-PE;
- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: 02 (DOIS) DESKTOP, 02 (DOIS) NOTEBOOK, 01 (UMA) IMPRESSORA, 01 (UM) SCANNER E 01 (UMA) SMART TV 55 E 01 (UMA) SMART TV 60. DESTINADOS A NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS-PE;
- AQUISIÇÃO DE MÓVEIS: ARMÁRIO BAIXO (10), CADEIRAS TIPO DIRETOR (10) LOGARINA C/2 LUGARES (7), LONGARINA C/3

Câmara Municipal de Ferreiros
Rua Júlio Veloso, 93 – Centro – Ferreiros/PE
Fone: (81) 3657-1195


Raquel Barbosa de Souza
Coord. de Controle Interno



Câmara Municipal de Ferreiros

Casa Vereador Antônio Jorge Pereira
Rua Júlio Veloso, 93 – Centro – Ferreiros – PE
CEP 55880-000 – fone: (0XX81)3657-1195
C.N.P.J. 08.825.713/0001-04



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL BARBOSA DE SOUZA, GILCELIO OLIVEIRA PONTES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 96d8fd71-c407-4492-b4b2-b24183707737

LUGARES (8), MESA RET. (1), CONEXÃO CIRC (2), MESA DE APOIO PARA BALCAO DE ATENDIMENTO (1), BANQUETA ALMOFADADA (2), ARMARIO ABERTO (1), BEBEDOURO (1) ARMÁRIO C/4 PORTAS (2), DESTINADO AO NOVO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS-PE;

- AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA: MONITORES DE LED TELA 18,5" (10), IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON C/TANQUE DE TINTA WI FI (10), TABLETS (9), ESTABILIZADORES BIVOLT (10) E GABINETES DUAL CORE 13 (10), DESTINADOS A NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS/PE;
- AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) AR CONDICIONADOS SPLIT 12000 BTUS DESTINADOS A NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS/PE;
- AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA D'ÁGUA ICV DESTINADO A NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS/PE;

✓ 4.4.90.51 OBRAS:

- CONSTRUÇÃO DO PREDÍO SEDE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE FERREIROS – PE, NO VALOR TOTAL DE R\$ 280.846,17 (DUZENTOS E OITENTA MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS).

7. LICON

LICON - Modulo Licitações e Contratos, Resolução nº 19/2012, revogada pela Resolução nº 40/2018.

- ✓ Todos os contratos pactuados estão aptos a serem incluídas no LICON.

8. SAGRES

SAGRES – Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade.

Câmara Municipal de Ferreiros
Rua Júlio Veloso, 93 – Centro – Ferreiros/PE
Fone: (81) 3657-1195


Raquel Barbosa de Souza
Coord. de Controle Interno



Câmara Municipal de Ferreiros

Casa Vereador Antônio Jorge Pereira
Rua Júlio Veloso, 93 – Centro – Ferreiros – PE
CEP 55880-000 – fone: (0XX81)3657-1195
C.N.P.J. 08.825.713/0001-04



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL BARBOSA DE SOUZA, GIL CELIO OLIVEIRA PONTES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96d8fd71-c407-4492-b4b2-b24183707737

8.1 SAGRES – Módulo Pessoal: A Câmara Municipal de Ferreiros, está cumprindo todos os prazos, conforme Resolução nº 20/2013 - Tribunal de Contas do Estado, revogada pela Resolução nº 26/2016;

8.2 SAGRES – Módulo Orçamentário: A Câmara Municipal de Ferreiros, está cumprindo todos os prazos, conforme Resolução nº 08/2015 - Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, revogada pela Resolução nº 41/2018.

9. Transparência, Ouvidoria e Carta de Serviço ao Usuário e Acesso às informações:

9.1 Transparência

Para cumprir a Lei Complementar 131/2009, que dispõe sobre a transparência pública da União, dos Estados e Municípios, a Câmara Municipal de Ferreiros, disponibiliza link no site: <http://www.camaraferreiros.pe.gov.br> – Transparência.

9.2 Ouvidoria e Carta de Serviço ao Usuário – CSU

Para cumprir a Lei nº 13.460, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública e a Resolução nº 159/2021 - Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, a Câmara Municipal de Ferreiros, disponibiliza links no site: <http://www.camaraferreiros.pe.gov.br> – Ouvidoria e Carta de Serviço ao Usuário – CSU.

9.3 Acesso as informações

Para cumprir a Lei de Acesso à Informação nº 12.527/2011, a Câmara Municipal de Ferreiros, disponibiliza link no site: <http://www.camaraferreiros.pe.gov.br> – e-SIC, bem como disponibiliza um servidor do quadro efetivo responsável pelas solicitações de informações através do site ou presencial no setor de informações ao cidadão.

Ferreiros, em 31 de dezembro de 2022.


Raquel Barbosa de Souza

Coord. de Controle Interno
Câmara Municipal de Ferreiros
Rua Júlio Veloso, 93 – Centro – Ferreiros/PE
Fone: (81) 3657-1195

Raquel Barbosa de Souza
Coord. de Controle Interno



Câmara Municipal de Ferreiros

Casa Vereador Antônio Jorge Pereira
Rua Júlio Veloso, 93 – Centro – Ferreiros – PE
CEP 55880-000 – fone: (0XX81)3657-1195
C.N.P.J. 08.825.713/0001-04



Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL BARBOSA DE SOUZA, GILCELIO OLIVEIRA PONTES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 96d8fd71-c407-4492-b4b2-b24183707737

CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

PARECER GERAL

Baseando – se nas avaliações feitas acima, através das informações fornecidas pela Unidade Gestora, esta Unidade de Controle Interno Municipal, conclui que as atividades da Câmara Municipal de Ferreiros/PE; através do seu ordenador de despesas Gilcelio Oliveira Pontes, respeitou os limites e percentuais das despesas de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e Constituição Federal, demonstrando regularidade no período de janeiro a dezembro de 2022.

Ferreiros, em 31 de dezembro de 2022.


Raquel Barbosa de Souza

Coord. de Controle Interno

Raquel Barbosa de Souza
Coord. de Controle Interno

Câmara Municipal de Ferreiros
Rua Júlio Veloso, 93 – Centro – Ferreiros/PE
Fone: (81) 3657-1195