



Coordenadoria de Controle Interno

# Relatório Anual de Controle Interno

Dezembro 2021

# RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO – 2021



Documento Assinado Digitalmente por: DIALMA NOGUEIRA SALES, HENRIQUE ROCHA LIRA  
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: belc444a-6f2c-4f2d-9194-2c5c9fda7cf7

## INTRODUÇÃO

A Coordenação de Controle Interno do Poder Legislativo do Município de Tabira/PE, em cumprimento ao que dispõe os artigos 70 e 74 da Constituição Federal, artigos 75 e 80 da Lei 4.320/64, art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000, passa a apresentar o Relatório de Controle Interno, destacando as atividades previstas e aquelas efetivamente executadas, como parte integrante da prestação de contas do período de janeiro a Dezembro/2021 (Relatório Anual).

### 1- Atualização Orçamentária:

<b>CRÉDITOS</b>	<b>TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Inicial/Fixado</b>	<b>Lei Orçamentária Anual</b>	<b>3.000.000,00</b>
Despesas correntes		<b>2.863.000,00</b>
Pessoal e encargos sociais		<b>2.265.000,00</b>
Aplicações diretas		<b>2.265.000,00</b>
Outras despesas correntes		<b>598.000,00</b>
Aplicações diretas		<b>598.000,00</b>
Despesas de Capital		<b>137.000,00</b>
Investimentos		<b>137.000,00</b>
Aplicações diretas		<b>137.000,00</b>
Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas Militares		<b>25.000,00</b>
Vencimentos e vantagens Fixas – Pessoal Civil		<b>1.820.000,00</b>
Obrigações Patronais		<b>400.000,00</b>
Setenças Judiciais		<b>20.000,00</b>
Diárias – Civil		<b>30.000,00</b>
Material de Consumo		<b>118.000,00</b>
Serviços de Consultoria		<b>140.000,00</b>
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		<b>40.000,00</b>
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		<b>202.000,00</b>
Contribuições		<b>8.000,00</b>



Despesas de Exercícios Anteriores		<b>5.000,00</b>
Indenizações e Restituições		<b>55.000,00</b>
Obras e instalações		<b>30.000,00</b>
Equipamentos e material permanente		<b>107.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.000.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: DJALMA NOGUEIRA SALES, HENRIQUE ROCHA LIRA  
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: belcd44a-6f2e-4f2d-9194-2c5c9fda7cf7

## 2- Balancete Financeiro

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>TOTAL</b>
1 - Saldo de Caixa/Bancos Anterior (31/12/2020)	<b>0,00</b>
2 - (+) Receita Orçamentária (Arrecadada)	<b>0,00</b>
3 - (+) Empenho e a pagar	<b>0,00</b>
4 - (+) Depósitos restituíveis e valores vinculados	561.968,93
5 - (+) Transferências Recebidas	2.377.694,52
<b>6 - Total (1+2+3+4+5) =====&gt;</b>	<b>2.939.663,45</b>

7 - (-) Despesas Orçamentárias (Pagas)	2.377.617,55
8 - (-) Despesas Extra-Orçamentária Recolhidas	561.968,93
<b>9 - Total das despesas (7+8)</b>	<b>2.939.586,48</b>
<b>10 - Saldo de Caixa/Bancos Transferido para o período seguinte (6-9)</b>	<b>76,97</b>



### 3- APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TABIRA-PE

O Gasto da Câmara Municipal de Tabira no **ano de 2021** compreende o constante no Balancete, **o qual aplicou até dezembro/2021, o valor de R\$ 2.377.617,55 (dois milhões, trezentos e setenta e sete mil, seiscentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos).**

### 4- GESTÃO DE PESSOAL

A despesa com a Folha de pagamento encontra-se dentro dos limites constitucionais e em conformidade com Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar 101/2000. Conforme demonstrado no RGF do 3º Quadrimestre/2021 onde a Câmara Municipal de Tabira atingiu o percentual de 2,54% sobre a RCL ajustada.

### 5- SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Os Subsídios dos Vereadores foi fixado pela Resolução nº 001/2020 – Câmara Municipal de Tabira e não excede aos limites máximos permitido, conforme estabelecido a letra "b" do Inciso VI e Inciso VII do artigo 29, Inciso I do artigo 29-A e §1 2 do artigo 29-A da Constituição Federal, e a letra "a" do inciso III do artigo 20 da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

### 6- DIÁRIAS

Os valores das diárias pagas e sua prestação de contas no âmbito da Câmara tem atendido os dispostos na **Lei Municipal nº 1.087 de 20 de Dezembro de 2019** que Fixa valores para as diárias de vereadores e servidores da Câmara Municipal de Tabira e dá outras providências.

No ano de 2021 não houve pagamento de nenhuma diária.

### 7- COMPRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO / LICITAÇÕES

Foi instituída a Comissão Permanente de Licitação de acordo com a Portaria nº 58/2021- Câmara Municipal de Tabira.

As compras foram realizadas de acordo com a Lei 8.666/93, e os contratos vigentes no período, encontra-se no quadro abaixo relacionados:



RELAÇÃO DE CONTRATOS VIGENTES E DE COMPRA					
PROCESSO / PREGÃO	EMPRESA	OBJETO	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
Inexigibilidade 001/2021	FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	Contratação de profissional e/ou pessoa jurídica especializada na prestação de assessoria técnico- contábil, na elaboração de balancete mensal e de balanço anual do exercício, de forma a atender todas as exigências dos órgãos fiscalizadores de quaisquer esferas fiscalizadoras da administração pública, inclusive relativamente aos controles exigidos pela Lei Complementar 101/2000- Lei de Responsabilidade Fiscal	01/02/2021 a 31/12/2021	7.200,00	79.200,00
Inexigibilidade 002/2021	CICERO EMANUEL MASCENA NOGUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Serviços advocatícios de assessoraria e consultoria técnico-jurídica e assessoramento administrativo em geral da Câmara Municipal de Vereadores de Tabira/PE.	01/02/2021 a 31/12/2021	8.000,00	88.000,00
Pregão Eletônico 001/2021	JPN COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA	Escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de veículo novo (zero quilômetros), ano de fabricação 2021/2022, para a Câmara Municipal de Tabira.			102.900,00

## 08- CONTROLE DE COMBUSTÍVEL

No período em análise (exercício 2021) fora gasto com combustível o valor total de R\$ 12.346,65 (doze mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

## 09-TRANSPARÊNCIA



No período em análise a Câmara Municipal de Tabira manteve o seu sítio eletrônico com todas as informações necessárias conforme determina a Resolução TC 33/2018 do TCE/PE. A seguir elencadas:

- Estrutura Organizacional
- Endereço Telefone e horários de Atendimento
- Organograma Atualizado da Câmara Municipal e competências de suas unidades Organizacionais
- Publicações vinculadas aos instrumentos de planejamento e Gestão Fiscal: Lei Orçamentaria Anual, Lei de Diretrizes Orçamentária, Plano Plurianual e Relatório de Gestão Fiscal.
- Publicações vinculadas a acompanhamento de Receitas e Despesas
- Processos Licitatórios
- Convênios, Termos de Cooperações e outros Instrumentos Congêneres.
- Despesas com Pessoal / Folha de Pagamento
- Despesas com Diárias
- Serviço de Atendimento ao Cidadão
- Atos e Normativos Legais de cunho municipal: Leis, Decretos, resoluções, Atas de Sessões, Pautas e Pareceres.

## 10-OUIDORIA

O Serviço de Ouvidoria da Câmara tem atendido os usuários por meio de e-mail, telefone, sítio eletrônico e atendimento pessoal.

As demandas ocorridas foram prontamente atendidas.



Documento Assinado Digitalmente por: DJALMA NOGUEIRA SALES, HENRIQUE ROCHA LIRA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: be1cd44a-6f2e-4f2d-9194-2c5c9fda7cf7



*Casa Eduardo Domingos de Lina*  
**TABIRA**  
CÂMARA DE VEREADORES - A SERVIÇO DO POVO

Tabira-PE, 31 de janeiro de 2022.

---

Ivoneide Simões Silva  
**Coordenadora do Sistema de Controle Interno**