

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Tabira-PE

2022





RELATÓRIO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 2022

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/2022(Relatório Anual).

1-ATUALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E BALANCETE FINANCEIRO:

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII) ²	2.963.000,00	2.963.000,00	2.811.426,39	2.811.426,39	2.811.426,39	151.573,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.265.000,00	2.183.610,00	2.081.934,34	2.081.934,34	2.081.934,34	101.675,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	698.000,00	779.390,00	729.492,05	729.492,05	729.492,05	49.897,95
DESPESAS DE CAPITAL (IX) ³	137.000,00	137.000,00	127.018,00	127.018,00	127.018,00	9.982,00
INVESTIMENTOS	137.000,00	137.000,00	127.018,00	127.018,00	127.018,00	9.982,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	3.100.000,00	3.100.000,00	2.938.444,39	2.938.444,39	2.938.444,39	161.555,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	3.100.000,00	3.100.000,00	2.938.444,39	2.938.444,39	2.938.444,39	161.555,61
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) ⁴	3.100.000,00	3.100.000,00	2.938.444,39	2.938.444,39	2.938.444,39	161.555,61



2-APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TABIRA-PE

O Gasto da Câmara Municipal de Tabira no **ano de 2022** compreende o constante no Balancete, **o qual aplicou até dezembro/2022, o valor de R\$ 2.938.444,39 (dois milhões, trezentos e setenta e sete mil, novecentos e trinta e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos).**

3- 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/2022 onde a Câmara Municipal de Tabira atingiu o percentual de 2,41% sobre a RCL ajustada

4-SUBSÍDIO 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.

05-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 2022, ouve o pagamento de diárias conforme tabela abaixo:



MÊS	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
JANEIRO/2022	0 (zero)	0,0
FEVEREIRO/2022	0 (zero)	0,0
MARÇO/2022	5 (cinco)	R\$ 4.760,00
ABRIL/2022	0 (zero)	0,0
MAIO/2022	0 (zero)	0,0
JUNHO/2022	1 (um)	R\$ 560,00
JULHO/2022	0 (zero)	0,0
AGOSTO/2022	6 (seis)	R\$ 6.550,00
SETEMBRO/2022	0 (zero)	0,0
OUTUBRO/2022	0 (zero)	0,0
NOVEMBRO/2022	6 (seis)	R\$ 5.600,00
DEZEMBRO/2022	0 (zero)	0,0
		VALOR TOTAL:
		17.470,00
		- 245,00 (DEVOLUÇÃO)
		TOTAL: R\$17.225,00

OBSERVAÇÃO: No mês de setembro de 2022 houve uma devolução de 1 (uma) diária no valor de R\$ **245,00 (Duzentos e quarenta e cinco reais)**

06- COMPRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO / LICITAÇÕES E CONTRATOS

Foi instituída a Comissão Permanente de Licitações e Contratos no âmbito da Câmara Municipal de Tabira.

As compras foram realizadas com amparo legal na lei 8.666/93 e na nova lei de licitações 14.133/21, e os contratos vigentes no período encontra-se no quadro abaixo:



Nº PROCESSO LICITATÓRIO/ MODALIDADE	EMPRESA	OBJETO	VIGÊNCIA	VALOR TOTAL
4/2022 PREGÃO PRESENCIAL 02/2022	P. BEZERRA & PALMEIRA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEL (TIPO COMUM) PARA USO DE VEÍCULOS À SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TABIRA	06/06/2022 A 31/12/2022	R\$ 55.100,00
03/2022 PREGÃO PRESENCIAL 01/2022	INABILITADA	GASOLINA AUTOMOTIVA TIPO COMUM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DA ANP		

Nº PROCESSO LICITATÓRIO/ MODALIDADE	EMPRESA	OBJETO	VIGÊNCIA	VALOR TOTAL
02/2022 INEXIGIBILIDADE Nº 02/2022	CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	CONSTITUI-SE OBJETO DESTE PROJETO BÁSICO A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A MESA DIRETORA E AO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE TABIRA.	07.01.2022. À 31/12/2022	R\$ 72.000,00
01/2022 INEXIGIBILIDADE Nº 01/2022	CICERO EMANUEL MASCENA NOGUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	CONSTITUI-SE OBJETO DESTE PROJETO BÁSICO A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	07.01.2022 À 31.12.2022	R\$ 96.000,00



CONTRATO Nº 01	FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS- CONTABILIDADE/ AUDITORIA	15.01.2021 A 31.12.2022	R\$ 79.200,00
----------------	--	--	----------------------------	---------------

07-CONTROLE DE COMBUSTÍVEL

No período em análise (exercício de 2022) fora gasto com combustível o valor total de R\$ 42.391,01 conforme tabela abaixo:

MÊS	VALOR
JANEIRO/2022 (NOTA FISCAL-3668-31.01.2022)	R\$ 1.510,00
JANEIRO/2022 (NOTA FISCAL- 3667-31.01.2022)	RS 1.380,01
FEVEREIRO/2022	RS 3.247,95
MARÇO/2022	RS 3.748,65
ABRIL/2022	RS 3.802,35
MAIO/2022**	*****
JUNHO/2022	RS 3.736,16
JULHO/2022	RS 4.011,06
AGOSTO/2022	RS 4.132,00



SETEMBRO/2022	RS 4.106,04
OUTUBRO/2022	R\$ 3.917,79
NOVEMBRO/2022	R\$ 4.914,00
DEZEMBRO/2022	R\$ 3.885,00
TOTAL GERAL	RS 42.391,01

08- 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 e outros Instrumentos de Cooperação
- 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.

09-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.

10-CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme exposto no relatório, os valores empenhados e liquidados não extrapolaram os respectivos créditos orçamentários disponíveis.

Por fim, conclui-se que o Poder Legislativo, de uma forma geral, atendeu aos requisitos da gestão fiscal, administrando seus gastos e mantendo o equilíbrio financeiro, bem como apresentou os percentuais de aplicação dentro dos limites legais.

Diante do exposto, esta Controladoria emite **PARECER FAVORÁVEL**, quanto às informações prestadas no RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO.

Tabira, janeiro de 2023.