



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CASA MALAQUIAS VIEIRA



Documento Assinado Digitalmente por: CAIQUE ALBERTO DE OLIVEIRA GERONIMO, SUZANA BEZERRA DA SILVA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50e6fad3-5560-4b1a-4644-325dfee52a70

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

EXERCÍCIO DE 2023

Câmara Municipal de Poção

Presidente: Caique Alberto de Oliveira Gerônimo
Controladora: Suzana Bezerra da Silva



APRESENTAÇÃO

Apresentamos o Relatório de Controle Interno da prestação de contas do exercício de 2023 nos termos que dispõem a Constituição Federal, a Lei Complementar nº 101/2000, Instruções Normativas da TCE/PE. Este relatório contém os resultados obtidos mediante o acompanhamento e a avaliação dos controles existentes, que visam sanear as possíveis distorções que porventura existam.

Os trabalhos foram realizados tendo como base os procedimentos rotinas, de manuais e orientações pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, bem como, cartilhas e manuais de outros Tribunais de Contas Estaduais.

1. DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL

No âmbito da Câmara Municipal de Poção, as responsabilidades sobre a execução dos controles inerentes aos atos e fatos administrativos estão diluídas ao longo de sua estrutura administrativa e são de competência de todas as suas diretorias e servidores.

Ressalta-se que, apesar de possuir um funcionário de seu quadro próprio coordenando e avaliando os controles adotados por este Poder, a metodologia de controle interno adotada pela Câmara Municipal integra o Sistema de Controle Interno Municipal, inclusive prestando contas dos atos praticados por seus responsáveis à Unidade de Controle Interno Municipal, situada junto ao Poder Executivo.

O Controle Interno trabalha com a orientação e conscientização da necessidade de se realizar os procedimentos dentro dos aspectos legais e visando à eficiência da gestão.

São feitas recomendações internas, no sentido de atender a legislação, bem como às Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

Da mesma forma, a Controladoria Interna procede, através de levantamentos e verificações de dados, a demonstração das fases das despesas e a execução orçamentária, financeira e patrimonial desta Casa de Leis.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL

No exercício de 2023, foram realizados pela Controladoria os seguintes trabalhos:



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CASA MALAQUIAS VIEIRA



Documento Assinado Digitalmente por: CAIQUE ALBERTO DE OLIVEIRA GERONIMO, SUZANA BEZERRA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.e.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50e6fad3-5560-4b1a-4644-325dfee52a70

2.1 - AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES E ASSINATURA DE CONTRATO

Dispensa nº 00001/2023 – Processo Administrativo nº 00001/2023	Serviços técnicos profissionais especializados de assessoria e consultoria nas áreas contábil, financeira e de gestão fiscal.	R\$ 40.000,00
Dispensa nº 00002/2023 – Processo Administrativo nº 00002/2023	Serviços de consultoria legislativa e assessoria administrativa, para análise, produção, organização de propositura e de expedientes, demandas em geral.	R\$ 27.000,00
Dispensa nº 00003/2023 – Processo administrativo nº 00003/2023	Aquisição de equipamentos para estruturação da Câmara Municipal de Vereadores de Poço/PE.	R\$ 41.260,00
Dispensa nº 00004/2023 – Processo Administrativo nº 00004/2023	Serviços Técnicos profissionais especializados de assessoria e consultoria nas áreas contábil, financeira e de gestão fiscal, utilizando os instrumentos e procedimentos necessários ao atendimento às normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público (NBCASP).	R\$ 57.000,00

O departamento responsável procurou observar os diversos procedimentos a serem realizados no curso do processo licitatório, nas dispensas existentes, bem como nas inexigibilidades, observando as normas aplicáveis e os pareceres jurídicos, a fim de assegurar a forma mais econômica e efetiva dos recursos públicos, como também se observou a alimentação no LICON. Segue em anexo do Licon.

1. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO PODER LEGISLATIVO

NOMES	MESA DIRETORA (2023-2024)
Caique Alberto de Oliveira Gerônimo	Presidente
Ruth Alves	1º SECRETÁRIO
Silas Marccone	2º SECRETÁRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CASA MALAQUIAS VIEIRA



Documento Assinado Digitalmente por: CAIQUE ALBERTO DE OLIVEIRA GERONIMO, SUZANA BEZERRA DA SILVA
Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50e6fad3-5560-4b1a-464d-325dfdee52a70

2. QUALIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO

GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	CARGO
Caique Alberto de Oliveira Gerônimo	Presidente da Camara Municipal
Danilo Ribeiro da Silva	Tesoureiro
Suzana Bezerra da Silva Paes	Controle Interno
Samira Patriota Duarte de Freitas Sousa	Contadora

3. COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO	CARGO
Eliane Alves Feitosa Mergulhão	Presidente da Comissão Licitação
Aline Cristine Galdino de Lima	Membro
Josefa Sueli Soares da Silva	Secretário

4. CONTROLE DOS ENCAMINHAMENTO DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL - RGF

No quadro a seguir relacionamos as datas dos envios dos Relatórios de Gestão Fiscal – RGF, para o site do Tesouro Nacional – STN / SICONFI, referentes ao exercício financeiro de 2023.

Período	Responsável pelo Envio	Data do Envio ao STN/SICONFI	Prazo Legal	Situação
1º Quadrimestre	Escritório de Contabilidade S P ASSESSORIA CONTABIL LTDA	30/05/2023	30/05/2023	Entregue no Prazo
2º Quadrimestre	Escritório de Contabilidade S P ASSESSORIA CONTABIL LTDA	28/09/2023	30/09/2023	Entregue no Prazo
3º Quadrimestre	Escritório de Contabilidade S P ASSESSORIA CONTABIL LTDA	29/01/2024	30/01/2024	Entregue no Prazo

5. CONTROLE DO ENVIO DO SAGRES MÓDULO EOF (Execução Orçamentária e Financeira)

MÊS	Prazo Legal	Data da Entrega	Situação
Janeiro	28/02/2023	28/02/2023	Entregue no Prazo
Fevereiro	31/03/2023	27/03/2023	Entregue no Prazo
Março	30/04/2023	27/04/2023	Entregue no Prazo
Abril	31/05/2023	16/05/2023	Entregue no Prazo
Mai	30/06/2023	26/06/2023	Entregue no Prazo
Junho	30/07/2023	24/07/2023	Entregue no Prazo
Julho	31/08/2023	28/08/2023	Entregue no Prazo
Agosto	30/09/2023	22/09/2023	Entregue no Prazo
Setembro	29/10/2023	27/10/2023	Entregue no Prazo
Outubro	30/11/2023	17/11/2023	Entregue no Prazo
Novembro	30/12/2023	27/12/2023	Entregue no Prazo
Dezembro	31/01/2024	29/01/2024	Entregue no Prazo



6. LIMITES DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2023

Apuração dos limites da despesa total com pessoal no exercício de 2023 ficou em 2,89% (dois inteiros e oitenta e nove por cento), ficando bem abaixo do limite de 6%.

Período	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO - 6%	DESPESA TOTAL COM PESSOAL	% ATINGIDO
1º Quadrimestre	47.489.867,33	2.849.392,04	1.229.888,73	2,59%
2º Quadrimestre	44.043.325,62	2.642.599,54	1.260.612,04	2,86%
3º Quadrimestre	44.382.626,04	2.662.957,56	1.283.887,13	2,89%

7. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Índices de Execução Orçamentária da Receita no período de janeiro a dezembro de 2023

RECEITAS	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO (A)	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (B)	PERCENTUAL EXECUTADO (B/A)
Transferência Recebidas	R\$ 2.040.000,00	R\$ 1.907.669,12	93,51%

8. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

A gestão financeira que compreende a Execução do Orçamento e as Operações Extra-Orçamentárias, apresentaram ao final do exercício financeiro de 2023, o saldo abaixo relacionado:

CONTA	VALOR SALDO
Caixa - Tesouraria	R\$ 0,00
Conta Corrente - Banco do Brasil	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00

9. REPASSES EFETUADOS PELO EXECUTIVO DOS SUPRIMENTOS PARA A CÂMARA

Os repasses ao Poder Legislativo totalizaram R\$ 2.040.000,00 (dois milhões e quarenta mil reais), concluindo que houve cumprimentos do limite máximo estabelecido no inciso III do Art. 29-A da Constituição Federal 1988, o que representa 7% (cinco por cento) do valor da receita da prefeitura.

MÊS	SUPRIMENTO/DUODÉCIMO	Limite data do repasse
Janeiro	R\$ 139.439,24	Cumprimento
Fevereiro	R\$ 170.000,00	Cumprimento
Março	R\$ 170.000,00	Cumprimento
Abril	R\$ 170.000,00	Cumprimento
Maiο	R\$ 170.000,00	Cumprimento
Junho	R\$ 170.000,00	Cumprimento
Julho	R\$ 170.000,00	Cumprimento



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CASA MALAQUIAS VIEIRA



Agosto	R\$ 170.000,00	Cumprimento
Setembro	R\$ 170.000,00	Cumprimento
Outubro	R\$ 170.000,00	Cumprimento
Novembro	R\$ 185.560,76	Cumprimento
Dezembro	R\$ 185.000,00	Cumprimento
TOTAL	R\$ 2.040.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CAIQUE ALBERTO DE OLIVEIRA GERONIMO, SUZANA BEZERRA DA SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50e6fad3-5560-4b1a-4644-325dfee52a70



10.

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL CM MUNICIPAL DE POÇÃO 2023

Consolidação dos Dados			
Placa	Veículo	Total Por Veículo	Q tde de Litros
PGY7320	CHEVROLET CLASSIC	7.534,61	1.328,350

	Mês	Posto	Placa	Veículo	Q tde de Litros	Total
1	Janeiro	J A D ARAUJO	PGY7320	CHEVROLET CLASSIC	68,200	R\$ 348,35
2	Fevereiro	J A D ARAUJO	PGY7320	CHEVROLET CLASSIC	50,101	R\$ 252,01
3	Março	J A D ARAUJO	PGY7320	CHEVROLET CLASSIC	25,961	R\$ 140,47
4	Abril	J A D ARAUJO	PGY7320	CHEVROLET CLASSIC	58,810	R\$ 318,77
5	Mai	J A D ARAUJO	PGY7320	CHEVROLET CLASSIC	10,970	R\$ 59,68
6	Junho	J A D ARAUJO	PGY7320	CHEVROLET CLASSIC	87,330	R\$ 478,20
7	Julho	J A D ARAUJO	PGY7320	CHEVROLET CLASSIC	169,290	R\$ 975,13
8	Agosto	J A D ARAUJO	PGY7320	CHEVROLET CLASSIC	111,610	R\$ 669,65
9	Setembro	J A D ARAUJO	PGY7320	CHEVROLET CLASSIC	94,870	R\$ 577,12
10	Outubro	J A D ARAUJO	PGY7320	CHEVROLET CLASSIC	185,610	R\$ 1.090,12
11	Novembro	J A D ARAUJO	PGY7320	CHEVROLET CLASSIC	191,760	R\$ 1.097,08
12	Dezembro	J A D ARAUJO	PGY7320	CHEVROLET CLASSIC	273,840	R\$ 1.528,03
	Total				1328,35	R\$ 7.534,61



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CASA MALAQUIAS VIEIRA



Documento Assinado Digitalmente por: CAIQUE ALBERTO DE OLIVEIRA GERONIMO, SUZANA BEZERRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50e6fad3-5560-4b1a-a6d4-325dfce52a70

a. DEMONSTRATIVO QUE EVIDENCIE OS GASTOS EFETUADOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO.

Os gastos com a folha de pagamento, estabelecido pelo § 1º, do Art. 29-A, da Constituição Federal de 1988 e Emenda Constitucional nº 25/2000, que estabeleceu o limite de 70% com gastos com pessoal, no exercício financeiro de 2023 a Câmara Municipal de Poção/PE, atingiu o percentual de 64,85%, portanto atendendo o limite.

DEMONSTRATIVO QUE EVIDENCIE OS GASTOS EFETUADOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CMV POÇÃO

Resolução nº 216 de 06 de Dezembro de 2023 - Item 24

	VEREADORES	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTROLE INTERNO	VERBA INDENIZATÓRIA	FOLHA CEDIDO	TOTAL GERAL	RECEITA	FOLHA/REPASSE
JANEIRO	R\$ 70.785,00	R\$ 12.516,26	R\$ 13.744,75	R\$ 2.368,43	R\$ 3.250,00	R\$ -	R\$ 102.664,44	R\$ 139.439,24	73,63%
FEVEREIRO	R\$ 70.785,00	R\$ 11.027,58	R\$ 15.043,48	R\$ 2.368,43	R\$ 3.250,00	R\$ 605,00	R\$ 103.079,49	R\$ 170.000,00	60,63%
MARÇO	R\$ 70.785,00	R\$ 12.516,26	R\$ 14.929,70	R\$ 2.368,43	R\$ 3.250,00	R\$ 605,00	R\$ 104.454,39	R\$ 170.000,00	61,44%
ABRIL	R\$ 70.785,00	R\$ 12.516,26	R\$ 14.901,51	R\$ 2.368,43	R\$ 3.250,00	R\$ 605,00	R\$ 104.426,20	R\$ 170.000,00	61,43%
MAIO	R\$ 70.785,00	R\$ 12.516,26	R\$ 14.198,14	R\$ 2.368,43	R\$ 3.250,00	R\$ 605,00	R\$ 103.722,83	R\$ 170.000,00	61,01%
JUNHO	R\$ 70.785,00	R\$ 15.969,59	R\$ 16.734,58	R\$ 2.802,61	R\$ 3.250,00	R\$ 605,00	R\$ 110.146,78	R\$ 170.000,00	64,79%
JULHO	R\$ 70.785,00	R\$ 18.766,20	R\$ 17.541,17	R\$ 2.802,61	R\$ 3.250,00	R\$ 605,00	R\$ 113.749,98	R\$ 170.000,00	66,91%
AGOSTO	R\$ 70.785,00	R\$ 15.535,76	R\$ 16.734,58	R\$ 2.802,61	R\$ 3.250,00	R\$ 605,00	R\$ 109.712,95	R\$ 170.000,00	64,54%
SETEMBRO	R\$ 70.785,00	R\$ 15.535,76	R\$ 17.466,63	R\$ 2.802,61	R\$ 3.250,00	R\$ 605,00	R\$ 110.445,00	R\$ 170.000,00	64,97%
OUTUBRO	R\$ 70.785,00	R\$ 15.535,76	R\$ 16.734,58	R\$ 3.671,03	R\$ 3.250,00	R\$ 605,00	R\$ 110.581,37	R\$ 170.000,00	65,05%
NOVEMBRO	R\$ 70.785,00	R\$ 15.535,76	R\$ 16.734,58	R\$ 2.802,61	R\$ 3.250,00	R\$ 605,00	R\$ 109.712,95	R\$ 185.560,76	59,13%
DEZEMBRO	R\$ 70.785,00	R\$ 14.523,41	R\$ 15.581,65	R\$ 2.605,26	R\$ 3.250,00	R\$ 605,00	R\$ 107.350,32	R\$ 185.000,00	58,03%
13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ 14.098,94	R\$ 15.581,65	R\$ 2.605,26		R\$ 554,58	R\$ 32.840,43	R\$ -	
ANUAL	R\$ 849.420,00	R\$ 186.593,80	R\$ 205.927,00	R\$ 34.736,75	R\$ 39.000,00	R\$ 7.209,58	R\$ 1.322.887,13	R\$ 2.040.000,00	64,85%

Valor Repassado no Exercício	R\$ 2.040.000,00	100,00%
Limite de Gasto com Pessoal: 70% (Art. 29-A, §1 da CF de 1988)	R\$ 1.428.000,00	70,00%
Despesa Realizada no Exercício	R\$ 10,00	64,85%



11.1 ACOMPANHAMENTO DOS LIMITES LEGAIS;

Durante todo o exercício foi efetuado o acompanhamento do cumprimento das normas impostas pela Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal no que diz respeito aos limites de gastos, sempre com o objetivo de resguardar a Câmara Municipal de Poço Preto para que a mesma não incorra em ilegalidades.

Limite	Fundamentação Legal
Gasto total do Legislativo de no máximo 6% do somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do Artigo 153 e nos Artigos 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizada pelo Município no exercício anterior.	Art. 29-A, inc. II da Constituição Federal, com redação dada pela EC nº 58/2009
Gastos com folha de pagamento, inclusive com o subsídio dos Vereadores, não superiores a 70% da Receita da Câmara.	Art. 29-A, § 1º da Constituição Federal
Despesa com a remuneração total dos Vereadores de no máximo 5% da Receita do Município.	Art. 29, inc. VII da Constituição Federal
Remuneração dos Vereadores de no máximo 50% daquela estabelecida para os Deputados Estaduais	Art. 29, inc. VI, alínea d da Constituição Federal
Despesa total com pessoal do Poder Legislativo, em cada período de apuração, não excedendo a 6% da Receita Corrente Líquida do Município, observado ainda o limite prudencial.	Art. 20 da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CASA MALAQUIAS VIEIRA



Documento Assinado Digitalmente por: CAIQUE ALBERTO DE OLIVEIRA GERONIMO, SUZANA BEZERRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50e6fad3-5560-4b1a-a6a4-325dfce52a70

b. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023.

Declaramos, para todos os devidos fins, que a Câmara do Município de Poção -PE, não possui Regime Próprio de Previdência Social.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CASA MALAQUIAS VIEIRA



Documento Assinado Digitalmente por: CAIQUE ALBERTO DE OLIVEIRA GERONIMO, SUZANA BEZERRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50e6fad3-5560-4b1a-a6d4-325dfce52a70

C. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

Resolução TC/PE nº 216/2023, de 06 de dezembro de 2023

Anexo XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

Anexo XIII - A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	82.160,70	8.802,80	8.802,80	8.802,80	-	17/02/2023	15/02/2023
Fevereiro	83.734,03	8.952,55	8.952,55	8.952,55	-	20/03/2023	28/02/2023
Março	83.640,00	8.932,80	8.932,80	8.932,80	-	20/04/2023	28/03/2023
Abril	83.616,70	8.927,91	8.927,91	8.927,91	-	19/05/2023	09/05/2023
Maiο	83.035,40	8.869,17	8.869,17	8.869,17	-	20/06/2023	06/06/2023
Junho	88.344,45	9.279,70	9.279,70	9.279,70	-	20/07/2023	30/06/2023
Julho	91.071,06	9.253,90	9.253,90	9.253,90	-	18/09/2023	03/08/2023
Agosto	87.985,92	9.229,50	9.229,50	9.229,50	-	20/09/2023	31/08/2023
Setembro	88.590,92	9.283,95	9.283,95	9.283,95	-	20/10/2023	29/09/2023
Outubro	88.703,62	9.307,97	9.307,97	9.307,97	-	20/11/2023	07/11/2023
Novembro	87.985,92	9.229,50	9.229,50	9.229,50	-	20/12/2023	12/12/2023
Dezembro	86.033,33	9.098,10	9.098,10	9.098,10	-	19/01/2024	21/12/2023
13º Salário	27.140,86	2.429,77	2.429,77	2.429,77	-	20/12/2023	13/12/2023
Total	1.062.042,91	111.597,62	111.597,62	111.597,62	-	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CASA MALAQUIAS VIEIRA

Resolução TC/PE nº 216/2023, de 06 de dezembro de 2023

Anexo XIII - B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	82.160,70	17.253,74	17.253,74	-	17.253,74	-	17/02/2023	15/02/2023
Fevereiro	83.734,03	17.584,14	17.584,14	-	17.584,14	-	20/03/2023	28/02/2023
Março	83.640,00	17.564,39	17.564,39	-	17.564,39	-	20/04/2023	28/03/2023
Abril	83.616,70	17.559,50	17.559,50	-	17.559,50	-	19/05/2023	09/05/2023
Mai	83.035,40	17.437,43	17.437,43	-	17.437,43	-	20/06/2023	06/06/2023
Junho	88.344,45	18.552,33	18.552,33	-	18.552,33	-	20/07/2023	30/06/2023
Julho	91.071,06	19.124,92	19.124,92	-	19.124,92	-	18/09/2023	03/08/2023
Agosto	87.985,92	18.477,03	18.477,03	-	18.477,03	-	20/09/2023	31/08/2023
Setembro	88.590,92	18.604,08	18.604,08	-	18.604,08	-	20/10/2023	29/09/2023
Outubro	88.703,62	18.627,75	18.627,75	-	18.627,75	-	20/11/2023	07/11/2023
Novembro	87.985,92	18.477,03	18.477,03	-	18.477,03	-	20/12/2023	12/12/2023
Dezembro	86.033,33	18.066,99	18.066,99	-	18.066,99	-	19/01/2024	21/12/2023
13º Salário	27.140,86	5.699,57	5.699,57	-	5.699,57	-	20/12/2023	13/12/2023
Total	1.062.042,91	223.028,90	223.028,90	-	223.028,90	-	-	-

Nota¹: Do valor das obrigações patronais do RGPS foi descontado os benefícios pagos diretamente (Salário Família e Salário Maternidade)





d. CONTROLE DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

De acordo com o Artigo 29, Inciso VI, Alínea “b” da Constituição Federal de 1988, que estabelece o limite de 30% (trinta por cento) da c, que na ocasião percebeu remuneração de R\$ 29.469,99 (vinte e cinco mil e trezentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos), para Municípios com população entre 10.001 (dez mil e um) a 50.000 (cinquenta mil) habitantes, e de acordo com IBGE o Município de Poção tem hoje uma população estimada de 11.308 (onze mil trezentos e oito mil) habitantes.

EXERCÍCIO DE 2023	REMUNERAÇÃO DO DEPUTADO ESTADUAL (2023)	REMUNERAÇÃO DO VEREADOR POÇÃO (2023)	%
Subsídios	R\$ 29.469,99	R\$ 6.500,00	22,05%



e. SITE DA CÂMARA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Quanto as informações disponibilizadas na rede mundial de computadores – Internet, denominado de portal da Transparência, possibilita um amplo acesso a informação ao público como podemos destacar: receitas, despesas, empenhos, contratos firmados, aviso de licitação, licitações, portaria de nomeação e exoneração de funcionários, diário oficial, remuneração recebida pelos vereadores e servidores da Câmara, nos seguintes endereços eletrônicos:

SITE	ENDEREÇO ELETRÔNICO
Câmara Municipal	http://camarapocao.pe.gov.br/
Site do Portal da Transparência	https://transparencia.e-publica.net/epublica-portal/#/pocao/portal?entidade=1599

* No Site da Câmara Municipal está disponível link para o portal da transparência

f. DO CRONOGRAMA DE AUDITORIA PARA O EXERCÍCIO.

ANEXO I

ITEM	PRAZO	SITUAÇÃO
REFERENTE A ATILIZAÇÃO DA UJ	31 DE JANEIRO DE 2023	Atualizado
SAGRES MÓDULO ORÇAMENTÁRIO	30 DIAS DO MÊS SUBSEQUENTE	OK
RGF QUADRIMESTRAL Ou SEMESTRAL VERIFICAR COM A CONTABILIDADE	JANEIRO A ABRIL 31 DE MAIO DE 2023 MAIO A AGOSTO 30 DE SETEMBRO DE 2023 SETEMBRO A DEZEMBRO 31 DE JANEIRO DE 2023	Publicado
CONTROLE DE ÍNDICE DE DESPESA COM PESSOAL NO QUADRIMESTRE	ACOMPANHAMENTO QUADRIMESTRAL	Realizado
REPASSES EFETUADOS PELO PODER EXECUTIVO DOS SUPRIMENTOS PARA A CÂMARA (DUODECIMO)	PRAZO ATÉ O DIA 20 DE CADA MÊS	OK
CONTROLE DE COMBUSTÍVEL	ALIMENTADO SEMANALMENTE	OK
CONFERÊNCIA DE CONTRATO	LINCON	OK
CONFERÊNCIA DE LICITAÇÃO	LINCON	OK
INSS, E RPSS	PRAZO ATÉ O DIA 20 DE CADA MÊS	OK
CONTROLE E FISCALIZAÇÃO NO PORTAL	ALIMENTADO SEMANALMENTE	OK
FISCALIZAÇÃO NO PRÉDIO DA CÂMARA E SEU PATRIMÔNIO	DIARIAMENTE	Realizado



g. CONCLUSÃO

Quanto às informações contidas no relatório, constatamos que os dados apresentados são fidedignos, e que a Câmara Municipal de Poção vem cumprindo a Legislação vigente, em especial ao processamento da despesa e as normas legais quanto à execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial.

Durante o exercício, procuramos observar as ações quanto à verificação dos procedimentos operacionais e, especialmente, quanto ao atendimento dos princípios constitucionais, quanto à legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência dos atos de gestão, promovendo o atendimento às disposições legais e a eficiência operacional.

Conforme exposto no relatório, os valores empenhados e liquidados não extrapolaram os respectivos créditos orçamentários disponíveis e foi providenciada a devolução dos recursos não utilizados.

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 DE GESTÃO DO TITULAR DE UNIDADE GESTORA.

CERTIFICADO DA CONTROLADORIA

Referência: Relatório do Órgão de Controle Interno sobre a Prestação de Contas de Gestão;

Exercício: 2023

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Poção

Rol dos Responsáveis / Ordenadores da Despesa:

Nome: Caíque Alberto de Oliveira Gerônimo

Cargo: Presidente

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Poção - PE, em 31 de dezembro de 2023.

SUZANA BEZERRA DA SILVA:03644930465
Assinado de forma digital por SUZANA BEZERRA DA SILVA:03644930465

Suzana Bezerra da Silva
Coordenadora do SCI