



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DOS PALMARES**  
Estado de Pernambuco  
**Casa Manoel Gomes da Cunha**



Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO AUGUSTO GODOI DE FREITAS SOUZA E SILVA. VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesso em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f9f42fd6-2a50-4189-bee5-b73c0338c2ae

**RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMARES  
EXERCÍCIO DE 2022**

**APRESENTAÇÃO**

Apresentamos o Relatório de Controles Interno da prestação de contas do exercício de 2022 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 e rotinas, de manuais e orientações pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, bem como, cartilhas e manuais de outros Tribunais de Contas Estaduais.

No âmbito da Câmara Municipal dos Palmares-PE, 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, 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.



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DOS PALMARES**  
Estado de Pernambuco  
**Casa Manoel Gomes da Cunha**



Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO AUGUSTO GODOI DE FREITAS SOUZA E SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesso em: <https://stc.cei.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f9f42fd6-2a50-4189-bee5-b73c0338e2ae

### CONTROLE DO ENCAMINHAMENTO DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL - RGF

No quadro a seguir relacionamos as datas dos envios dos Relatórios de Gestão Fiscal – RGF, para o Sistema do Tesouro Nacional – STN / SICONFI, referentes ao exercício financeiro de 2022.

Período	Responsável pelo Envio	Data do Envio ao STN/SICONFI	Prazo Legal	Situação
1º Quadrimestre	Wilmar Pires Bezerra	26.05.2022	30.05.2022	Entregue no Prazo
2º Quadrimestre	Wilmar Pires Bezerra	29.09.2022	30.09.2022	Entregue no Prazo
3º Quadrimestre	Wilmar Pires Bezerra	30.01.2023	30.01.2023	Entregue no Prazo

CONTROLE DO ENCAMINHAMENTO DO SAGRES MÓDULO EOF, ( Execução Orçamentaria e Financeira ).

MÊS	Prazo Legal	Data da Entrega	Situação
Janeiro	28/02/2022	25/02/2022	Entregue no Prazo
Fevereiro	31/03/2022	30/03/2022	Entregue no Prazo
Março	30/04/2022	29/04/2022	Entregue no Prazo
Abril	31/05/2022	19/05/2022	Entregue no Prazo
Mai	30/06/2022	28/06/2022	Entregue no Prazo
Junho	30/07/2022	15/07/2022	Entregue no Prazo
Julho	31/08/2022	26/08/2022	Entregue no Prazo
Agosto	30/09/2022	25/09/2022	Entregue no Prazo
Setembro	29/10/2022	20/10/2022	Entregue no Prazo
Outubro	30/11/2022	28/11/2022	Entregue no Prazo
Novembro	30/12/2022	26/12/2022	Entregue no Prazo



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DOS PALMARES**  
Estado de Pernambuco  
**Casa Manoel Gomes da Cunha**



Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO AUGUSTO GODOI DE FREITAS SOUZA E SILVA - VALDECI SERRINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesso em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validador.jspx?seamCodigoDocumento:1f5f42df-2a50-4189-bee5-b73c0338e2ae>

Dezembro	31/01/2023	29/01/2023	Entregue no Prazo
----------	------------	------------	-------------------

### LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2022

Apuração dos limites da despesa total com pessoal no exercício de 2022 ficou em 2,33% (dois virgula trinta e três por cento), ficando bem abaixo do limite de 6%.

#### RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	187.457.392,43	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	187.457.392,43	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	4.360.106,42	2,33
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.247.443,55	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.685.071,37	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	10.122.699,20	5,40

### DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

A gestão financeira que compreende a Execução do Orçamento e as Operações Extra-Orçamentárias, apresentaram ao final do exercício financeiro de 2022, o saldo abaixo relacionado:

CONTA	VALOR SALDO
Caixa – Tesouraria	R\$ 0,00
Conta Corrente – Banco do Brasil 9.240-1	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### REPASSES EFETUADOS PELO PODER EXECUTIVO DOS SUPRIMENTOS PARA A CÂMARA

Os repasses ao Poder Legislativo totalizaram R\$ 5.703.680,04 (Cinco Milhões e Setecentos e Três Mil e Seiscentos e Oitenta e quatro Centavos), 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.

Ano	Descrição	Data do Repasse	Valor (R\$)
2022	Transferências recebidas durante o mês de Janeiro	20/01/2022	R\$ 380.134,08
2022	Transferências recebidas durante o mês de Fevereiro	18/02/2022	R\$ 570.479,26
2022	Transferências recebidas durante o mês de Março	18/03/2022	R\$ 475.306,67
2022	Transferências recebidas durante o mês de Abril	20/04/2022	R\$ 475.306,67
2022	Transferências recebidas durante o mês de Maio	20/05/2022	R\$ 475.306,67
2022	Transferências recebidas durante o mês de Junho	20/06/2022	R\$ 475.306,67
2022	Transferências recebidas durante o mês de Julho	20/07/2022	R\$ 475.306,67
2022	Transferências recebidas durante o mês de Agosto	12/08/2022	R\$ 475.306,67
2022	Transferências recebidas durante o mês de Setembro	20/09/2022	R\$ 475.306,67
2022	Transferências recebidas durante o mês de Outubro	20/10/2022	R\$ 475.306,67
2022	Transferências recebidas durante o mês de Novembro	18/11/2022	R\$ 475.306,67
2022	Transferências recebidas durante o mês de Dezembro	19/12/2022	R\$ 475.306,67

## DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### Despesa Total Liquidada

Total **R\$ 524.469,91**  
100%

### Detalhamento

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil **R\$ 342.664,98**  
65.34%

Obrigações Patronais **R\$ 57.536,01**  
10.97%

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **R\$ 49.422,92**  
9.42%

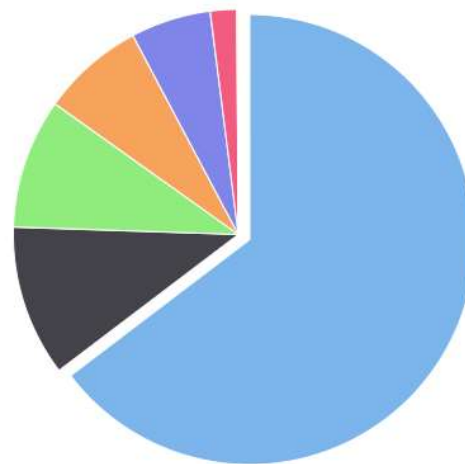
Diárias - Civil **R\$ 39.060,00**  
7.45%

Serviços de Consultoria **R\$ 30.500,00**  
5.82%

Indenizações e Restituições **R\$ 10.000,00**  
1.91%

Material de Consumo **R\$ 572,00**  
0.11%

### Distribuição das Despesas Liquidadas por Elemento



Highcha

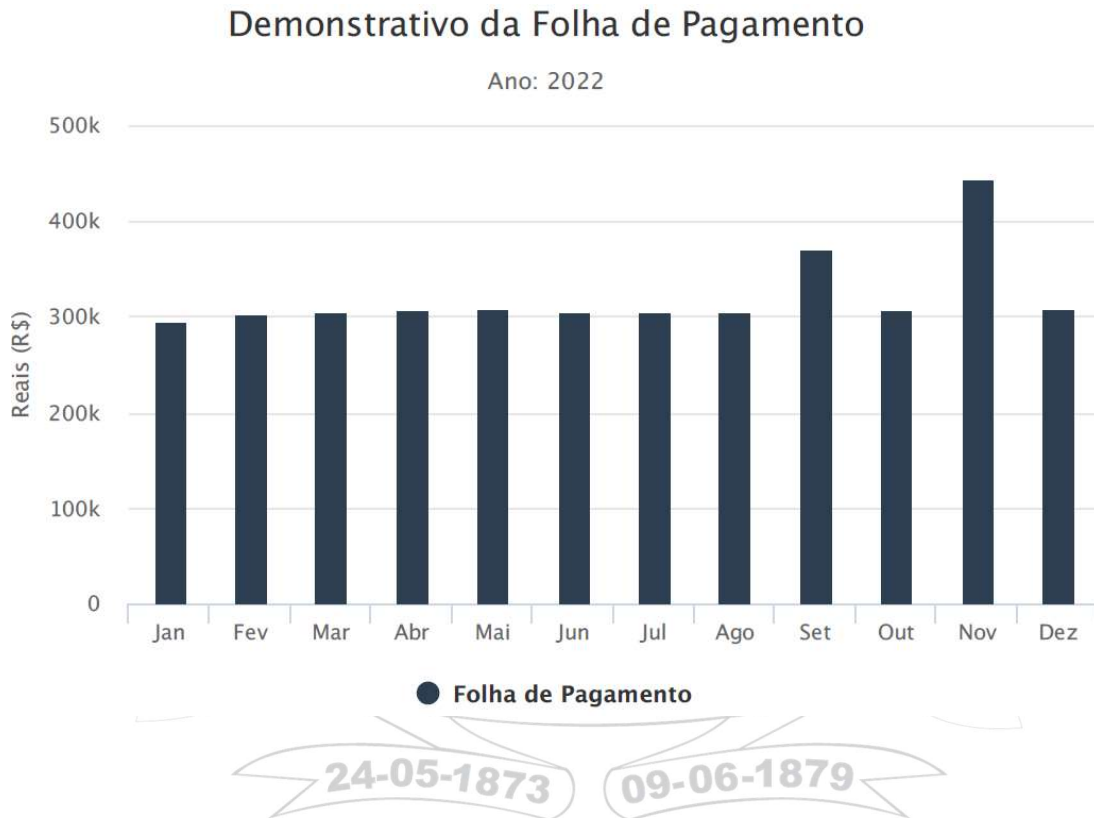


**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DOS PALMARES**  
Estado de Pernambuco  
**Casa Manoel Gomes da Cunha**



Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO AUGUSTO GODOI DE FREITAS SOUZA E SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f9f42fd1f-2a50-4189-bee5-b73c0338c2ae

**GRÁFICO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM 2022.**





**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DOS PALMARES**  
 Estado de Pernambuco  
**Casa Manoel Gomes da Cunha**



Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO AUGUSTO DE FREITAS SOARES E SILVA. VALIDEZ E VERIFICAÇÃO MONITORADA POR O GODOI DE FREITAS SOARES E SILVA. Acesso em: https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 19/42/fdf:2a5b14189-bee5-b73cd

**Controle de Combustível durante o Exercício de 2022.**

O controle de combustível em uma câmara municipal deve ser feito de forma rigorosa e transparente, para garantir a utilização correta e eficiente dos recursos públicos. Para isso, é importante seguir algumas medidas: Registrar todas as movimentações de combustível; Controlar o consumo de cada veículo; Realizar o monitoramento do estoque; Verificar as notas fiscais, entre outros.

Essas são algumas das medidas adotadas pela câmara municipal dos Palmares para ter um controle de combustível coerente e adequado, ao seguir essas medidas, algumas mudanças foram realizadas e a câmara municipal terá um controle mais eficiente do consumo de combustível, o que resultará em economia de recursos e em maior transparência na gestão pública.

JULHO					AGOSTO					SETEMBRO					OUTUBRO				
DATA	QUANT.	KM INICIAL	KM FINAL	KM RODADOS	DATA	QUANT.	KM INICIAL	KM FINAL	KM RODADOS	DATA	KM INICIAL	KM FINAL	KM RODADOS	DATA	KM INICIAL	KM FINAL	KM RODADOS		
03/jul	42.74	462697	462900	203km	01/ago	26.04	465903	466077	174km	01/set	468751	469041	290	03/out	472034	472062	28		
07/jul	26.80	462900	463165	265km	02/ago	43.80	466077	466119	42km	02/set	469041	469079	38	04/out	472062	472276	214		
08/jul	30.92	463165	463530	365km	03/ago	0.0	466119	466140	21km	05/set	469079	469380	301	05/out	472276	472357	81		
11/jul	0.0	463530	463570	40km	04/ago	0.0	466140	466151	11km	06/set	469380	469567	187	06/out	472357	472753	396		
12/jul	0.0	463570	463581	11km	05/ago	42.79	466151	466185	34km	07/set	469567	469865	298	07/out	472753	472827	74		
13/jul	33.84	463581	463861	280km	08/ago		466185	466582	397km	08/set	469865	469907	42	10/out	472827	472845	18		
14/jul	33.69	463861	464292	431km	09/ago		466582	466630	48km	09/set	469907	469975	68	11/out	472845	473051	206		
15/jul	0.0	464292	464305	13km	10/ago	35.98	466630	466680	50km	12/set	469975	470127	152	12/out	473051	473067	16		
19/jul	46.14	464305	464748	443km	11/ago		466680	466920	240km	13/set	470127	470139	12	13/out	473067	473099	32		
20/jul	10.0	464748	464777	29km	12/ago	47.82	466920	467388	468km	14/set	470139	470395	256	14/out	473099	473285	186		
21/jul	44.55	464777	465116	339km	15/ago	20.00	467388	467678	299km	15/set	470395	470514	119	17/out	473285	473293	8		
22/jul	30.00	465116	465448	332km	16/ago	15.00	467687	467808	121km	16/set	470514	470540	26	18/out	473293	473384	91		
24/jul	0.0	465448	465500	52km	17/ago	30.00	467808	468097	289km	19/set	470540	470636	96	19/out	473384	473658	274		
25/jul		465500	465887	387km	18/ago	30.00	468097	468415	318km	20/set	470636	470952	316	20/out	473658	473704	46		
					19/ago	45.01	468415	468473	58km	21/set	470952	471036	84	21/out	473704	473722	18		
					20/ago	0.0	468473	468751	278km	22/set	471036	471183	147	24/out	473722	473998	276		
										23/set	471183	471208	25	25/out	473998	474023	25		
										26/set	471208	471505	297	26/out	474023	474139	116		
										27/set	471505	471590	85	27/out	474139	474177	38		
										28/set	471590	471602	12	28/out	474177	474281	104		
										29/set	471602	471930	328	31/out	474281	474487	206		
										30/set	471930	472034	104						

Obs: Os meses de nov/2022 e dez/2022 não vou gastos com combustível.



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DOS PALMARES**  
Estado de Pernambuco  
**Casa Manoel Gomes da Cunha**



Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO AUGUSTO GODOI DE FREITAS SOUZA E SILVA, VALDECI SEVERINO DE ARAUJO JUNIOR  
Acesso em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b/f42fd-f-2a50-4189-bee5-b73c0338c2ae

## CONTRATOS FIRMADOS E VIGENTES NO EXERCÍCIO DE 2022.

### MAPA DE CONTRATOS / TERMOS DE PARCERIA - EXERCÍCIO 2022

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora referente aos Contratos e Termos de Parceria. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos e Termos de Parceria implica a incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

#### Câmara Municipal de Vereadores dos Palmares

Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 004/2021	LIC	4/2021	45/2021	12.782.809/0001-87	CGPM CONSULTORIA CONTROLE E CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - ME	24/05/2021 a 24/05/2023	2.059/Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 78.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 003/2021	LIC	3/2021	45/2021	095.485.114-52	HUDSON ALAN SANTANA DA SILVA	15/04/2021 a 15/04/2023	2.057/Serviços Técnicos Especializados - Advocacia	R\$ 72.000,00	Fim de Vigência/Rescindido por Acordo Entre as Partes
Contrato 002/2021	LIC	2/2021	45/2021	27.115.173/0001-01	LUIZ H. C. DE OLIVEIRA CAVALGANTI	15/04/2021 a 15/04/2023	2.055/Serviços de Publicidade e Propaganda	R\$ 72.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 001/2021	LIC	1/2021	45/2021	31.781.774/0001-20	WILLIAM PESSOA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	13/04/2021 a 13/04/2023	2.057/Serviços Técnicos Especializados - Advocacia	R\$ 72.000,00	Em Execução/Regular

## 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
Site Oficial da Câmara Municipal	<a href="https://palmares.pe.leg.br/">https://palmares.pe.leg.br/</a>
Site do Portal da Transparência	<a href="https://transparencia.palmares.pe.leg.br/">https://transparencia.palmares.pe.leg.br/</a>

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

## CONCLUSÃO

Atraves de pontos essenciais para o bom andamento da gestão e com base nos exames e informações levantadas no Relatório de Controle Interno da Prestação de Contas da Câmara Municipal, este Departamento de Controle Interno se manifesta pela REGULARIDADE das contas da Câmara Municipal de Palmares – Estado de Pernambuco, exercício financeiro de 2022.



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DOS PALMARES**  
Estado de Pernambuco  
**Casa Manoel Gomes da Cunha**



Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO AUGUSTO GODOI DE FREITAS SOUZA E SILVA - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Assinado em: https://eetec.tec.br/v1/pepp/valida/IDocAssinadoCodigoDocumento:19f42f6e2a504189bee5b73c0338c2ae

Quanto às informações contidas no relatório, constatamos que os dados apresentados são fidedignos, e que a Câmara Municipal de Palmares 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 de gestão fiscal, administrando seus gastos e mantendo o equilíbrio financeiro, bem como apresentou os percentuais de aplicação dentro dos limites legais.

Palmares - PE, em 31 de dezembro de 2022.

VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR:08259471469  
Assinado de forma digital por VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR:08259471469  
Dados: 2023.03.22 13:03:37 -03'00'

**Valdeci Severino Monteiro Junior**  
Coordenador do SCI

24-05-1873

09-06-1879