



Documento Assinado Digitalmente por: ERICK DE LIMA SILVA, LENIVALDO SOARES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 715b008d-6a5e-4883-aa9a-9e4255c9f0d6

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Exercício de 2023



Documento Assinado Digitalmente por: ERICK DE LIMA SILVA, LENIVALDO SOARES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 715b008d-6a5e-4883-aa9a-9e4255c9f0d6

Apresentação

Apresentamos o Relatório de Controles 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 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.



CONTROLE DE EMCAMINHAMENTO DOS RELATÓRIOS DO SAGRES PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

O quadro abaixo demonstra as datas em que os relatórios da Contabilidade (SAGRES EOP) mensais da Câmara Municipal de Pesqueira/PE, foram entregues ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE.

Consultar Prestação de Contas

PESQUISAR Código	Ano	Mês	Unidade Gestora	Tipo de Entrega	Situação	Data Entrega	Ações
245950	2023	1	Câmara Municipal de Pesqueira	Normal	Cancelada	28/02/2023 15:27	
247076	2023	1	Câmara Municipal de Pesqueira	Retificadora	Processada	31/03/2023 11:49	
247078	2023	2	Câmara Municipal de Pesqueira	Normal	Processada	31/03/2023 11:50	
248667	2023	3	Câmara Municipal de Pesqueira	Normal	Processada	27/04/2023 09:17	
251221	2023	4	Câmara Municipal de Pesqueira	Normal	Processada	31/05/2023 12:41	
252262	2023	5	Câmara Municipal de Pesqueira	Normal	Processada	29/06/2023 11:29	
253333	2023	6	Câmara Municipal de Pesqueira	Normal	Processada	28/07/2023 15:32	
254477	2023	7	Câmara Municipal de Pesqueira	Normal	Processada	31/08/2023 10:32	
255252	2023	8	Câmara Municipal de Pesqueira	Normal	Processada	28/09/2023 00:13	
257524	2023	9	Câmara Municipal de Pesqueira	Normal	Processada	30/11/2023 17:45	
257525	2023	10	Câmara Municipal de Pesqueira	Normal	Processada	30/11/2023 17:45	
258239	2023	11	Câmara Municipal de Pesqueira	Normal	Processada	28/12/2023 16:07	
259238	2023	12	Câmara Municipal de Pesqueira	Normal	Processada	30/01/2024 16:09	



Documento Assinado Digitalmente por ERICK DE LIMA SILVA, LEONALDO SOARES DOS SANTOS, Acesse em: <https://portalpe.pec.br/portalpe/validarDocumento?codigo=715b007d-655e-4887-aa97f9e425c97076>

Remessa	Ano	Mês	Data Entrega	Tipo Remessa	Situação Remessa	Data última Situação	
325530	2023	Dezembro	22/01/2024 08:54	Remessa Mensal	Processada	22/01/2024 09:00	
322853	2023	Novembro	20/12/2023 12:26	Remessa Mensal	Processada	20/12/2023 12:26	
320126	2023	Outubro	14/11/2023 17:28	Remessa Mensal	Processada	14/11/2023 17:28	
320124	2023	Outubro	14/11/2023 17:26	Remessa Mensal	Cancelado	14/11/2023 17:26	
320123	2023	Outubro	14/11/2023 17:23	Remessa Mensal	Cancelado	14/11/2023 17:23	
317662	2023	Setembro	16/10/2023 12:50	Remessa Mensal	Processada	16/10/2023 12:50	
313226	2023	Agosto	30/08/2023 14:42	Remessa Mensal	Processada	30/08/2023 14:42	
311634	2023	Julho	16/08/2023 09:53	Remessa Mensal	Processada	16/08/2023 10:00	
308015	2023	Junho	13/07/2023 09:48	Remessa Mensal	Processada	13/07/2023 09:48	
303258	2023	Maio	29/05/2023 11:28	Remessa Mensal	Processada	29/05/2023 11:28	
301980	2023	Abril	16/05/2023 10:12	Remessa Mensal	Processada	16/05/2023 10:12	
301977	2023	Abril	16/05/2023 10:09	Remessa Mensal	Cancelado	16/05/2023 10:09	
297962	2023	Março	05/04/2023 14:46	Remessa Mensal	Processada	05/04/2023 14:46	
297961	2023	Março	05/04/2023 14:42	Remessa Mensal	Cancelado	05/04/2023 14:42	
297959	2023	Março	05/04/2023 14:17	Remessa Mensal	Cancelado	05/04/2023 14:17	
297958	2023	Março	05/04/2023 14:16	Remessa Mensal	Cancelado	05/04/2023 14:16	
297957	2023	Março	05/04/2023 13:54	Remessa Mensal	Cancelado	05/04/2023 13:54	
297627	2023	Março	03/04/2023 09:20	Remessa Mensal	Cancelado	03/04/2023 09:37	
295076	2023	Fevereiro	05/03/2023 16:20	Remessa Mensal	Processada	05/03/2023 16:20	
294063	2023	Janeiro	26/02/2023 13:39	Remessa Mensal	Processada	26/02/2023 13:39	



Documento Assinado Digitalmente por: ERICK DE LIMA SILVA - ENTREGUEIRO ALDO SOARES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/v/validar>
Código: 715b008d-6a5e-4883-aa9a-9e4255c9f0d6

CONTROLE DOS ENCAMINHAMENTOS 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 Pública – CONTABILIZE	29/05/2023 10:53h	30/05/2023	Entregue no Prazo
2º Quadrimestre	Escritório de Contabilidade Pública – CONTABILIZE	29/09/2023 10:55h	30/09/2023	Entregue no Prazo
3º Quadrimestre	Escritório de Contabilidade Pública - CONTABILIZE	30/01/2024 15:41h	30/01/2024	Entregue no Prazo



Apuração dos limites da despesa total com pessoal no exercício de 2023 ficou em 2,1% (dois vírgula doze 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	R\$ 192.390.280,58	R\$ 11.543.416,83	R\$ 3.926.385,45	2,04%
2º Quadrimestre	R\$ 192.067.359,33	R\$ 11.482.041,56	R\$ 3.996.545,13	2,04%
3º Quadrimestre	R\$ 201.216.592,57	R\$ 11.577.323,55	R\$ 4.095.250,06	2,11%

3. 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 (Fundo Investimento) – Caixa Econômica Federal 600059-4	9.803,30
TOTAL	R\$ 9.803,30



REPASSES EFETUADOS PELO PODER EXECUTO DOS SUPRIMENTOS PARA A CÂMARA

Os repasses ao Poder Legislativo totalizaram R\$ 6.400.000,00 concluindo que houve cumprimentos do limite máximo estabelecido no inciso I do Art. 29-A da Constituição Federal 1988.

MÊS	SUPRIMENTO/DUODÉCIMO	DATA DO CRÉDITO
Janeiro	R\$ 472.362,47	20/01/2022
Fevereiro	R\$ 594.304,19	16/02/2022
Março	R\$ 533.333,33	16/03/2022
Abril	R\$ 533.333,33	19/04/2022
Maio	R\$ 533.333,33	18/05/2022
Junho	R\$ 533.333,33	19/06/2022
Julho	R\$ 533.333,33	20/07/2022
Agosto	R\$ 533.333,33	17/08/2022
Setembro	R\$ 533.333,33	19/09/2022
Outubro	R\$ 533.333,33	19/10/2022
Novembro	R\$ 533.333,33	16/11/2022
Dezembro	R\$ 533.333,37	19/12/2022
TOTAL	R\$ 6.400.000,00	-



CONCLUSÃO

Conclui-se que 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 Pesqueira – Estado de Pernambuco, uma vez que não foram encontradas irregularidades no exercício financeiro de 2023.

Erick de Lima Silva
Controlador Interno