



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ
ESTADO DE PERNAMBUCO
CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO



Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7075725e-98fe-4a70-b739-15068e8a4bde

RELATÓRIOS TRIMESTRAIS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ
ESTADO DE PERNAMBUCO
CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO



Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7075725e-98fe-4a70-b739-15068e8a4bde

AO Exmo.

Ighor Roberto de Souza Crateú Araújo

DD. Presidente da Câmara Municipal

OROCÓ/PE

RELATÓRIOS TRIMESTRAIS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Senhor Presidente:

Em cumprimento a Lei Municipal nº707, a Resolução 01/2009 do Tribunal de Contas de Pernambuco, que estabelecem Normas de Procedimentos de Controle Interno, aos artigos 31,70 e 74 da Constituição Federal de 1988 e artigos 54 e 59 da Lei Complementar 101/2000, venho através deste relatório, demonstrar os resultados orçamentários e financeiros, além de atos e fatos administrativos referentes aos meses de **janeiro, fevereiro e março** do exercício de **2023**.

1-FASES DAS DESPESAS

1.1-EMPENHOS

- a) Dos processos analisados, verificamos que as despesas empenhadas estão classificadas de forma adequada, conforme a Lei 4320.
- b) Os Empenhos das despesas são emitidos de forma prévia, e os documentos de suporte estão Anexados às Notas de Empenho;
- c) Os Empenhos das despesas observam as fontes financeiras corretas, e registram todas as informações básicas exigidas na Forma de Controle Interno; e,
- d) Em 27/03/2023, fora realizado uma análise detalhada pelo Controle Interno em todos os empenhos do meses de Janeiro, Fevereiro, Março (valores, objeto, comprovantes, notas fiscais). Ressalto que não foram identificadas irregularidades.



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ
ESTADO DE PERNAMBUCO
CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO



Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7075725e-98fe-4a70-b739-15068e8a4bde

1.2-LIQUIDAÇÃO

- O estágio da Liquidação da Despesa está sendo observado. A liquidação se baseia em documentos fiscais previstos no Manual de Procedimento do Sistema de Controle Interno;
- Toda documentação é analisada *in loco*, uma por uma.

1.3- PAGAMENTOS

- Os pagamentos estão sendo realizados mediante transferência bancária realizada pelo sistema BB Financeiro;
- Toda movimentação financeira é efetuada através do Banco do Brasil, Agência 1128-2 conta corrente 108. 234-5, sendo realizada através do sistema é pública e pelo próprio site do Banco do Brasil.
- Os pagamentos foram realizados mediante emissão de ordens de pagamento, autorizados pela autoridade competente e processados pelo Setor Financeiro.
- As ordens de Pagamento são arquivadas acompanhadas da nota de empenho juntamente com a devida documentação comprobatória da despesa;

2-DESPESAS IMPRÓPRIAS

Entende-se por despesas improprias aquelas que não são de interesse público. Podem até serem legais, porém, imorais. Que ofendem os princípios da legitimidade, moralidade e economicidade (art. 37 e 70, I da CF).

Nos meses de **janeiro, fevereiro e março de 2023** não foi verificada a realização de despesas improprias a administração pública.

3-RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS

Os recolhimentos das contribuições sociais ao INSS, caso dos vereadores e comissionados, referente a folha de pagamento do **mês de janeiro, fevereiro e março de 2023 foram recolhidos no dia 20 de cada mês.**

4-TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS

O valor mensal referente à transferência de duodécimo do Poder Executivo para o poder legislativo no valor de R\$ 192.179,69 repassado no dia 20 de cada mês). A tabela abaixo demonstra os valores que já foram repassados a câmara.



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCO



Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7075725e-98fe-4a70-b739-15068e8a4bde

PREVISTO PARA O EXERCÍCIO 2023 COM BASE NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	PELO PODER EXECUTIVO	DIFERENÇA
R\$ 2.513.000,00	****	*****
TOTAL DO REPASSE PREVISTO PARA O EXERCÍCIO 2023 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PELO PODER EXECUTIVO)		
R\$ 2.306.156,28	VALOR: 576.539,07 DE JANEIRO A MARÇO 2023	R\$ 1.729.587,21

05- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O valor fixado para despesas do orçamento do Poder Legislativo para o exercício de 2023 foi de R\$ 2.513.000,00 (dois milhões quinhentos e treze mil reais)

06- TESOURARIA

Foi verificado na Gestão Financeira que:

- A) Não há nenhum numerário em caixa, o próprio sistema faz a atualização diária.
- B) O livro Diário é elaborado diariamente com fechamento dos saldos das contas bancárias;
- C) Não há emissão de cheque;
- D) O boletim de caixa é emitido e publicado no Portal da Transparência;
- E) As conciliações bancárias são realizadas regularmente todos os meses;
- F) Os saldos de repasse dos duodécimos estão devidamente aplicados gerando rendimentos.



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ
ESTADO DE PERNAMBUCO
CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO



Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 7075725e-98fe-4a70-b739-15068e8a4bde

Em janeiro de 2023 não houve diárias

FEVEREIRO:

01-FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) A SERVIDORA HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS, CONFORME O EMPENHO Nº40/2023 NO VALOR DE R\$140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS), REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE:PETROLINA, ESTADO:PE, NO PERÍODO DE 07/02/2023 PARA PARTICIPAR DA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, JUNTO A EMPRESA CERTISING CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

02- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) AO VEREADOR: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, CONFORME O EMPENHO Nº45/2023 NO VALOR DE R\$ 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS), REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE:SALGUEIRO, ESTADO:PE, NO PERÍODO DE 08 /02/2023 PARA A COMPRA DE UM HD EXTERNO PORTATIL JUNTO A INFORMAXX LTDA EPP, CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

03- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) A SERVIDORA **JOÃO XAVIER DA SILVA**, CONFORME O EMPENHO Nº46/2023 NO VALOR DE R\$140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS), REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE:PETROLINA, ESTADO:PE, NO PERÍODO DE 07/02/2023 PARA PARTICIPAR DA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, JUNTO A EMPRESA CERTISING CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

04- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) A SERVIDORA **HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS**, CONFORME O EMPENHO Nº50/2023 NO VALOR DE R\$140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS), REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE:CABROBO, ESTADO:PE, NO PERÍODO DE 13/02/2023 PARA SOLICITAR OS EXTRATOS DA CONTA CONSIGNADOS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICO FEDERAL, CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ
ESTADO DE PERNAMBUCO
CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO



Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 7075725e-98fe-4a70-b739-15068e8a4d4de

05- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) AO VEREADOR: **IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO**, CONFORME O EMPENHO Nº48/2023 NO VALOR DE R\$ 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS), REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE:PETROLINA, ESTADO:PE, NO PERÍODO DE 15/02/2023 PARA UMA REUNIÃO NA SEDE DA 3º SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE OROCÓ/PE, CONFORME REQUERIMENTO.

06- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) AO VEREADOR: **MANOEL CICERO DE SOUZA**, CONFORME O EMPENHO Nº47/2023 NO VALOR DE R\$ 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS), REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE:ITACURUBA, ESTADO:PE, NO PERÍODO DE 15 /02/2023 PARA UMA REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DA REFERIDA CIDADE, CONFORME E REQUERIMENTO.

07- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) A VEREADORA: **JESSICA CAVALCANTE DE OLIVEIRA**, CONFORME O EMPENHO Nº49/2023 NO VALOR DE R\$ 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS), REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE:PETROLINA, ESTADO:PE, NO PERÍODO DE 24 /02/2023 PARA UMA REUNIÃO NA SEDE DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE OROCÓ/PE, CONFORME REQUERIMENTO.

DIARIAS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2023.

01- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE (01 DIÁRIA) AO SERVIDOR: **JEFERSON DA SILVA PEREIRA**, CONFORME O EMPENHO Nº51/2023 NO VALOR DE R\$140 REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE: PETROLINA, ESTADO:PE, NO PERIODO DE 04/03/2023 PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DA NOVA LEI 14.133/2023 A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS,CONFORME O CERTIFICADO EM ANEXO.



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ
ESTADO DE PERNAMBUCO
CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO



Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 7075725e-98fe-4a70-b739-15068e8a4bde

02- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE (01 DIÁRIA) AO VEREADOR: **IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO**, CONFORME O EMPENHO Nº 52/2023 NO VALOR DE R\$ 220 REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE: SANTA MARIA DA BOA VISTA, ESTADO:PE NO PERÍODO DE 02/03/2023 PARA RESOLVER PENDENCIA DA CONTA DE CONSIGNADOS NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL 1128-2.

03- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE (01 DIÁRIA) A SERVIDORA: **HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS**, CONFORME O EMPENHO Nº 53/2023 NO VALOR DE R\$ 140, REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE: CABROBO, ESTADO:PE, NO PERÍODO DE 03/03/2023 PARA SOLICITAR OS EXTRATOS DA CONTA CONSIGNADOS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

04- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE (01 DIÁRIA) AO VEREADOR: **IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO**, CONFORME O EMPENHO Nº/2023 NO VALOR DE R\$ 220 REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE: CABROBO, ESTADO:PE, NO PERÍODO DE 22/03/2023 PARA SOLICITAR OS EXTRATOS DA CONTA CONSIGNADOS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

05- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE (01 DIÁRIA) AO VEREADOR: **JOÃO XAVIER DA SILVA**, CONFORME O EMPENHO Nº46/2023 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE:BRASILIA ESTADO:DF, NO PERÍODO DE 24/03/2023 PARA TRATAR JUNTOS AOS ORGÃOS FEDERAIS EM FAVOR DO MUNICIPIO DE OROCO.CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

06- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE (01 DIÁRIA) A VEREADORA: **JESSICA CAVALCANTE DE OLIVEIRA**, CONFORME O EMPENHO Nº68/2023 NO VALOR DE R\$ 500 REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE: RECIFE, ESTADO:PE, NO PERÍODO DE 24/03/2023 PARA UMA CEREMONIA DE POSSE DA



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCO
ESTADO DE PERNAMBUCO
CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO



COORDENADORIA DISTRITAL, ROSALIA RAMOS ANDRADE, NA SEDE DO DSEI/PE. CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

07- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE (01 DIÁRIA) A VEREADORA: **JACIELMA DA SILVA SANTOS**, CONFORME O EMPENHO Nº73/2023 NO VALOR DE R\$: 220 REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE: PETROLINA, ESTADO: PE, NO PERIODO DE 30/03/2023 PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM O SENADOR DO PT HUMBERTO COSTA, PARA ENTREGAR DEMANDAS DO MUNICIPIO DE OROCO-PE.

08- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE (01 DIÁRIA) AO VEREADOR: **IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO**, CONFORME O EMPENHO Nº 74 /2023 NO VALOR DE R\$ 220 REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE: PETROLINA, ESTADO: PE, NO PERIODO DE 30/03/2023 PARA UMA REUNIÃO NA SEDE DA CODEVASF, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE OROCO-PE. CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO

09- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE (02 DIÁRIA) AO VEREADOR: **IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO**, CONFORME O EMPENHO Nº 75 /2023 NO VALOR DE R\$ 1.0000 REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE: ARARIPINA, ESTADO: PE, NO PERIODO DE 31/03/2023 PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO UVP-UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO. CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

10- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE (02 DIÁRIA) AO SERVIDOR: **JEFERSON DA SILVA PEREIRA**, CONFORME O EMPENHO Nº76/2023 NO VALOR DE R\$ 400 REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE: ARARIPINA, ESTADO: PE, NO PERIODO DE 31/03/2023 PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO UVP-UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO. CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

11- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE (01 DIÁRIA) AO VEREADOR: **JOÃO XAVIER DA SILVA**, CONFORME O EMPENHO Nº46/2023 NO VALOR DE R\$ 220,00 REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE: Petrolina, Estado: PE, no



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCO
ESTADO DE PERNAMBUCO
CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO



Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7075725e-98fe-4a70-b739-15068e8a4bde

periodo de 13/03/2023 , para participar de uma reunião na sede da 3º superintendência regional da coodevasf, a fim de tratar de assuntos de interesse do município de OROCO-PE. CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

12- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE (01 DIÁRIA) A SERVIDORA: **Vitória Carmem Ferreira Alves** CONFORME O EMPENHO N°64/2023 NO VALOR DE R\$: 140,00 REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE: Petrolina, Estado: PE, no período: 24/03/2023, para entregar ofícios junto a Gerente Regional De Educação (GRE).

08- CONTROLE DE VEÍCULO E DESPESAS COM COMBUSTÍVEL

Foi verificado que:

- Os serviços de manutenção estão sendo realizados, principalmente de revisão.
- O controle de viagens de veículo contém informações como: motivo da viagem, nome do condutor, horário de saída e chegada, quilometragem e outras informações;

TABELA ATUALIZADA DOS VALORES GASTOS COM COMBUSTÍVEL PELO PODER LEGISLATIVO

MÊS	VALOR
JANEIRO/2023	R\$ 3.521,00
FEVEREIRO/2022	RS 3.574,00
MARÇO/2023	R\$ 3.663,00
TOTAL GERAL	R\$ 10.758,00



09- GESTÃO CONTÁBIL

A gestão contábil está intimamente ligada a todos os processos realizados na Administração da Câmara. Cabe a contabilidade, manter a escrituração correta de todos os lançamentos contábeis, bem como na elaboração dos quadros e balanços, acompanhamento da execução orçamentária e financeira, prestação de contas, encaminhamentos de relatórios a órgãos fiscalizadores, entre diversas atividades. Nesse sentido verificamos que:

- a) O plano de contas é utilizado corretamente;
- B) Os gastos com pessoal não ultrapassaram o limite, com relação á Receita corrente liquida, estabelecido pelo Lei Complementar nº 101 de 2000(LRF)
- C) O relatório de Gestão Fiscal foi elaborado e publicado nos prazos legais;
- D) O RGF relativo ao 1º quadrimestre de 2023 foi informado ao SICONFI dentro do prazo estipulado e publicado no Portal da Transparência em 31/05/2023.
- E) Houve o total cumprimento da obrigação de alimentação do Sistema do Publica em seu devido prazo legal.

10-RECURSOS HUMANOS

Os procedimentos de auditoria na área de administração de pessoal objetivam a verificação do atendimento dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como todas as legislações que tratam esse assunto. Nesse sentido verificamos que:

- a) Todos os acréscimos concedidos em folha de pagamentos dos funcionários, estão legalmente protegidos (portarias e leis);
- b) Não há servidores recebendo horas extra indevidamente;
- c) Não há servidores com mais de uma fêria vencida;
- d) Não foram concedidas licenças;
- e) Não foi apresentado nenhum atestado médico.

11-AGENTES POLÍTICOS

Na análise da Remuneração dos Agentes Públicos, verificou-se que:



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCO
ESTADO DE PERNAMBUCO
CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO



Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 7075725e-98fe-4a70-b739-384bde

- a) A remuneração dos agentes políticos está sendo paga de acordo com a Lei Municipal Vigente;
- b) não há ocorrência de adiantamento de parte da remuneração aos Agentes Políticos sem previsão legal;
- c) Não há pagamentos relativos à gratificação sem previsão legal;
- d) Está sendo descontado o imposto de renda sobre a remuneração paga aos agentes políticos, nos termos da legislação vigente;
- e) Não há acúmulo remunerado de cargo/ função pública.

12- TRANSPARÊNCIA

Com relação a transparência, verificou-se que:

- a) São divulgadas, na página eletrônica, as informações alusivas a Procedimentos licitatórios e ações governamentais, a produtividade legislativa, folha de pagamento e contratos licitatórios e administrativos;

13-APURAÇÃO DE DENUNCIAS

Não houve.

14-PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

Não houve.

15-CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

JANEIRO:

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 01/2023

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV.PREFEITO ULISSES DE NOVAIS BIONE S/N, CENTRO, OROCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE PARLAMENTAR.

VALOR: 12.000,00 (DOZE MIL REAIS)

VALOR MENSAL: 1.000,00 (MIL REAIS)

PRAZO: 12 MESES

CONTRATADO: IRACI FERNANDES DE ARAUJO.



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ
ESTADO DE PERNAMBUCO
CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO



Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 7075725e-98fa-4a70-b739-15068a8a4bde

CONTRATO Nº 02/2023

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS, DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E ELABORAÇÃO E ENVIO DE RELEASES E /OU SUGESTÕES DE PAUTA PARA VEICULOS DE MÍDIA DA REGIÃO, MARCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ENTREVISTAS DO PODER LEGISLATIVO.

VALOR GLOBAL: R\$ 9.600,00 (NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS)

VALOR MENSAL: R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS)

PRAZO: 12 MESES

CONTRATADO: E GALVÃO DOS SANTOS ME.

16-OUTRAS INFORMAÇÕES

Todos os dados informados nesse relatório, foram solicitados aos Servidores desta Casa Legislativa (de forma presencial e virtual).

17-CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nota-se, pelas informações obtidas, que os procedimentos administrativos estão seguindo ritos concernentes às normas. Porém, todos os atos s requerem análises mais profundas, que são efetuadas normalmente.

Sendo só para o momento, coloco-me a disposição para qualquer esclarecimento necessário.

OROCÓ, Março de 2023.


Helma Cristina Morais Santos Silva

COORDENADOR DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO


Ighor Roberto de Souza Crateu Araújo

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ
ESTADO DE PERNAMBUCO
CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO



Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7075725e-98fe-4a70-b739-15068e8a4bde

RELATÓRIOS TRIMESTRAIS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2023



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ
ESTADO DE PERNAMBUCO
CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO



Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 7075725e-98fe-4a70-b739-150c8a8a47de

AO Exmo.

Ighor Roberto de Souza Crateú Araújo

DD. Presidente da Câmara Municipal

OROCÓ/PE

RELATÓRIOS TRIMESTRAIS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Senhor Presidente:

Em cumprimento a Lei Municipal nº707, a Resolução 01/2009 do Tribunal de Contas de Pernambuco, que estabelecem Normas de Procedimentos de Controle Interno, aos artigos 31,70 e 74 da Constituição Federal de 1988 e artigos 54 e 59 da Lei Complementar 101/2000, venho através deste relatório, demonstrar os resultados orçamentários e financeiros, além de atos e fatos administrativos referentes aos meses de **abril, maio e junho** do exercício de **2023**.

1-FASES DAS DESPESAS

1.1-EMPENHOS

- a) Dos processos analisados, verificamos que as despesas empenhadas estão classificadas de forma adequada, conforme a Lei 4320.
- b) Os Empenhos das despesas são emitidos de forma prévia, e os documentos de suporte estão Anexados às Notas de Empenho;
- c) Os Empenhos das despesas observam as fontes financeiras corretas, e registram todas as informações básicas exigidas na Forma de Controle Interno; e,
- d) Em 27/06/2023, fora realizado uma análise detalhada pelo Controle Interno em todos os empenhos dos meses de abril, maio e junho (valores, objeto, comprovantes, notas fiscais). Ressalto que não foram identificadas irregularidades.

1.2-LIQUIDAÇÃO



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCO

ESTADO DE PERNAMBUCO
CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO



a) O estágio da Liquidação da Despesa está sendo observado e a liquidação se baseia em documentos fiscais previstos no Manual de Procedimento do Sistema de Controle Interno;

b) Toda documentação é analisada *in loco*, uma por uma.

1.3- PAGAMENTOS

a) Os pagamentos estão sendo realizados mediante transferência bancária realizada pelo sistema BB Financeiro;

b) Toda movimentação financeira é efetuada através do Banco do Brasil, Agência 1128-2 conta corrente 108. 234-5, sendo realizada através do sistema é pública e pelo próprio site do Banco do Brasil.

c) Os pagamentos foram realizados mediante emissão de ordens de pagamento, autorizados pela autoridade competente e processados pelo Setor Financeiro.

d) As ordens de Pagamento são arquivadas acompanhadas da nota de empenho juntamente com a devida documentação comprobatória da despesa;

2-DESPESAS IMPRÓPRIAS

Entende-se por despesas improprias aquelas que não são de interesse público. Podem até serem legais, porém, imorais. Que ofendem os princípios da legitimidade, moralidade e economicidade (art. 37 e 70, I da CF).

Nos meses de abril, maio e junho de 2023 não foi verificada a realização de despesas improprias a administração pública.

3-RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS

Os recolhimentos das contribuições sociais ao INSS, caso dos vereadores e comissionados, referente a folha de pagamento do mês de abril, maio e junho de 2023 foram recolhidos no dia 20 de cada mês.

4-TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS

O valor mensal referente à transferência de duodécimo do Poder Executivo para o poder legislativo no valor de R\$ 192.179,69 repassado no dia 20 de cada mês). A tabela abaixo demonstra os valores que já foram repassados a câmara.

TOTAL DO REPASSE PREVISTO PARA O EXERCÍCIO 2023	TOTAL REPASSADO PELO PODER EXECUTIVO	DIFERENÇA



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCO



COM BASE NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	ESTADO DE PERNAMBUCO CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO	
R\$ 2.513.000,00	****	*****
TOTAL DO REPASSE PREVISTO PARA O EXÉRCICIO 2023 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PELO PODER EXECUTIVO)		
R\$ 2.306.156,28	VALOR: 1.153.078,14 DE JANEIRO A JUNHO 2023	R\$ 1.153.078,14

05- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O valor fixado para despesas do orçamento do Poder Legislativo para o exercício de 2023 foi de R\$ 2.513.000,00 (dois milhões quinhentos e treze mil reais)

06- TESOURARIA

Foi verificado na Gestão Financeira que:

- A) Não há nenhum numerário em caixa, o próprio sistema faz a atualização diária.
- B) O livro Diário é elaborado diariamente com fechamento dos saldos das contas bancárias;
- C) Não há emissão de cheque;
- D) O boletim de caixa é emitido e publicado no Portal da Transparência;
- E) As conciliações bancárias são realizadas regularmente todos os meses;
- F) Os saldos de repasse dos duodécimos estão devidamente aplicados gerando rendimentos.

Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 7075725e-98fe-4a70-b739-15068e884bde



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ
ESTADO DE PERNAMBUCO
CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO



Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7075725e-98fe-4a70-b739-15068e8a4bde

ABRIL:

01-FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) AO VEREADOR: **IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO**, CONFORME O EMPENHO Nº85/2023 NO VALOR DE R\$ 1.000 (MIL REAIS), REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE:ARARIPINA, ESTADO:PE, NO PERÍODO DE 03/04/2023 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA UVP2023,CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS E PREFEITURAS, CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

02- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) AO SERVIDOR, **JEFERSON DA SILVA PEREIRA** CONFORME O EMPENHO Nº84/2023 NO VALOR DE R\$400,00 (QUATROCENTOS REAIS), REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE: ARARIPINA, ESTADO: PE, NO PERÍODO DE 03/04/2023, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA UVP2023, CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS E PREFEITURAS, CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

03- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) A VEREADORA: **JACIELMA DA SILVA SANTOS**, CONFORME O EMPENHO Nº86/2023 NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (MIL REAIS), REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE: RECIFE, ESTADO: PE, NO PERÍODO DE 14 /04/2023 PARA CUMPRIR UMA SÉRIE DE AGENDAS PARA O MUNICÍPIO DE OROCÓ, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE OROCÓ/PE, CONFORME REQUERIMENTO.

MAIO:

01- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) A VEREADORA: **JACIELMA DA SILVA SANTOS**, CONFORME O EMPENHO Nº91/2023 NO VALOR DE R\$:220,00(DUZENTOS E VINTE REAIS), REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE:PETROLINA, ESTADO:PE, NO PERÍODO DE 03/05/2023 PARA PARTICIPAR DA CEREMÔNIA DE POSSE DO GESTOR DO INCRA,INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA . CONFORME REQUERIMENTO.



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ
ESTADO DE PERNAMBUCO
CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO



Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7075725e-98fe-4a70-b739-15068e8a4bde

02- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) A SERVIDORA **HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS**, CONFORME O EMPENHO Nº88/2023 NO VALOR DE R\$140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS), REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE: CABROBO, ESTADO: PE, NO PERÍODO DE 03/05/2023 PARA SOLICITAR OS EXTRATOS DA CONTA CONSIGNADOS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICO FEDERAL, CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

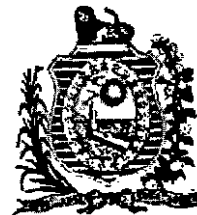
03- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) AO SERVIDOR, **JEFERSON DA SILVA PEREIRA** CONFORME O EMPENHO Nº92/2023 NO VALOR DE R\$140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS), REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE: PETROLINA, ESTADO: PE, NO PERÍODO DE 03/05/2023, PARA PARTICIPAR DA CEREMÔNIA DE POSSE DO GESTOR DO INCRA, INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA. CONFORME REQUERIMENTO.

04- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) AO VEREADOR: **IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO**, CONFORME O EMPENHO Nº90/2023 NO VALOR DE R\$ 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS), REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE: PETROLINA, ESTADO: PE, NO PERÍODO DE 03/05/2023 PARA PARTICIPAR DA CEREMÔNIA DE POSSE DO GESTOR DO INCRA, INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA . CONFORME REQUERIMENTO.

05- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) A SERVIDORA **JOÃO XAVIER DA SILVA**, CONFORME O EMPENHO Nº107/2023 NO VALOR DE R\$220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS), REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE: PETROLINA, ESTADO: PE, NO PERÍODO DE 26/05/2023 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO IPA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE OROCÓ-PE, CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCO
ESTADO DE PERNAMBUCO
CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO



Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7075725e-98fe-4a70-b739-15068e8a4bde

06- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) A SERVIDORA **HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS SILVA**, CONFORME O EMPENHO Nº101/2023 NO VALOR DE R\$140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS), REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE:CABROBO,ESTADO:PE,NO PERÍODO DE 03/05/2023 PARA SOLICITAR OS EXTRATOS DA CONTA CONSIGNADOS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICO FEDERAL, CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

07- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) A SERVIDORA **MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS**, CONFORME O EMPENHO Nº102/2023 NO VALOR DE R\$140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS), REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE:CABROBO,ESTADO:PE,NO PERÍODO DE 09/05/2023 PARA SOLICITAR OS EXTRATOS DAS CONTAS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICO FEDERAL, CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

08- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) A VEREADORA: **MARIA VALKIRIA ALVES AMANDO**, CONFORME O EMPENHO Nº95/2023 NO VALOR DE R\$:500,00(QUINHENTOS REAIS), REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE:RECIFE, ESTADO:PE, NO PERÍODO DE 02/05/2023 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO EXECUTIVO BRUNO FRANÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE OROCO-PE . CONFORME REQUERIMENTO.

09- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) A VEREADORA: **MARIA VALKIRIA ALVES AMANDO**, CONFORME O EMPENHO Nº106/2023 NO VALOR DE R\$:220,00(DUZENTOS E VINTE REAIS), REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE:PETROLINA, ESTADO:PE, NO PERÍODO DE 26/05/2023 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO TCE,RANILSON RAMOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE OROCO-PE . CONFORME REQUERIMENTO.



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ
ESTADO DE PERNAMBUCO
CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO



Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc>;seam Código do documento: 7075725e-98fe-4a70-b739-15068e8a4bde

10- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) AO VEREADOR: **THIAGO DE VASCONCELOS SOUZA**, CONFORME O EMPENHO Nº104/2023 NO VALOR DE R\$:500,00(QUINHENTOS REAIS), REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE:RECIFE, ESTADO:PE, NO PERÍODO DE 22/05/2023 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A SENADORA TERESA LEITÃO PARA DISCUTIR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE OROCO-PE . CONFORME REQUERIMENTO.

11- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) AO VEREADOR: **THIAGO DE VASCONCELOS SOUZA**, CONFORME O EMPENHO Nº89/2023 NO VALOR DE R\$:220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS), REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE:PETROLINA, ESTADO:PE, NO PERÍODO DE 03/05/2023 PARA PARTICIPAR DA CEREMÔNIA DE POSSE DO GESTOR DO INCRA,INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA.CONFORME REQUERIMENTO.

12-FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) AO VEREADOR: **IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO**, CONFORME O EMPENHO Nº/2023 NO VALOR DE R\$ 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS), REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE:SANTA MARIA DA BOA VISTA, ESTADO:PE, NO PERÍODO DE 29/05/2023 PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS JUNTO A PAPELARIA NUNES,PARA ATENTER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.

13-FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) AO VEREADOR: **IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO**, CONFORME O EMPENHO Nº103/2023 NO VALOR DE R\$ 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS), REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE:CABROBO, ESTADO:PE, NO PERÍODO DE 18/05/2023 PARA RESOLVER PENDENCIAS NAS CONTAS DE CONSIGNADOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,PARA ATENTER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ
ESTADO DE PERNAMBUCO
CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO



Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 7075725e-98fe-4a70-b739-15068e8a4bde

JUNHO:

01-FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) AO VEREADOR: **IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO**, CONFORME O EMPENHO Nº112/2023 NO VALOR DE R\$ 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS), REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE: SANTA MARIA DA BOA VISTA, ESTADO: PE, NO PERÍODO DE 07/06/2023 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO JOÃO PAULO COSTA EM BUSCA DE INVESTIMENTOS PARA O MUNICIPIO DE OROCO-PE.

02-FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) AO VEREADOR: **IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO**, CONFORME O EMPENHO Nº111/2023 NO VALOR DE R\$ 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS), REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE: PETROLINA, ESTADO: PE, NO PERÍODO DE 02/06/2023 PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM O SENADOR HUMBERTO COSWTA E TEREZA LEITÃO EM BUSCA DE EMENDAS PARA O MUNICIPIO DE OROCO-PE.

03- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) AO SERVIDOR, **JEFERSON DA SILVA PEREIRA** CONFORME O EMPENHO Nº113/2023 NO VALOR DE R\$600,00 (SEICENTOS REAIS), REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE: RECIFE, ESTADO: PE, NO PERÍODO DE 013/06/2023 HÁ 15/06/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO PARA DISCUTIR SOBRE REALIZAÇÃO DE CONCURSOS ESPECIFICOS PARA AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO MUNICIPIO DE OROCO.

08- CONTROLE DE VEÍCULO E DESPESAS COM COMBUSTÍVEL

Foi verificado que:

- a) Os serviços de manutenção estão sendo realizados, principalmente de revisão.



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ

ESTADO DE PERNAMBUCO

CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO



b) O controle de viagens de veículo com as informações referente aoativo da viagem, nome do condutor, horário de saída e chegada, quilometragem e outras informações;

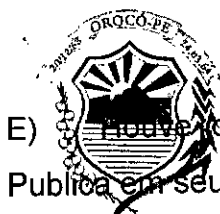
TABELA ATUALIZADA DOS VALORES GASTOS COM COMBUSTÍVEL PELO PODER LEGISLATIVO

MÊS	VALOR
JANEIRO/2023	R\$ 3.521,00
FEVEREIRO/2022	RS 3.574,00
MARÇO/2023	R\$ 3.663,00
ABRIL/2023	R\$ 3.725,00
MAIO/2023	R\$ 3.743,00
JUNHO/2023	R\$3.618,00
TOTAL GERAL	R\$ 21.844,00

09- GESTÃO CONTÁBIL

A gestão contábil está intimamente ligada a todos os processos realizados na Administração da Câmara. Cabe a contabilidade, manter a escrituração correta de todos os lançamentos contábeis, bem como na elaboração dos quadros e balanços, acompanhamento da execução orçamentária e financeira, prestação de contas, encaminhamentos de relatórios a órgãos fiscalizadores, entre diversas atividades. Nesse sentido verificamos que:

- O plano de contas é utilizado corretamente;
- Os gastos com pessoal não ultrapassaram o limite, com relação á Receita corrente liquida, estabelecido pelo Lei Complementar nº 101 de 2000(LRF)
- O relatório de Gestão Fiscal foi elaborado e publicado nos prazos legais;
- O RGF relativo ao 1º quadrimestre de 2023 foi informado ao SICONFI dentro do prazo estipulado e publicado no Portal da Transparência em 31/05/2023.



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ

ESTADO DE PERNAMBUCO

CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO

E) Houve o total cumprimento da obrigação de alimentação do Sistema de
Publica em seu devido prazo legal.



Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 7075725e-98fe-4a70-b739-15068e8a4bde

10-RECURSOS HUMANOS

Os procedimentos de auditoria na área de administração de pessoal objetivam a verificação do atendimento dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como todas as legislações que tratam esse assunto. Nesse sentido verificamos que:

- Todos os acréscimos concedidos em folha de pagamentos dos funcionários, estão legalmente protegidos (portarias e leis);
- Não há servidores recebendo horas extra indevidamente;
- Não há servidores com mais de uma férias vencida;
- Não foram concedidas licenças;
- Não foi apresentado nenhum atestado médico.

11-AGENTES POLÍTICOS

Na análise da Remuneração dos Agentes Públicos, verificou-se que:

- A remuneração dos agentes políticos está sendo paga de acordo com a Lei Municipal Vigente;
- não há ocorrência de adiantamento de parte da remuneração aos Agentes Políticos sem previsão legal;
- Não há pagamentos relativos à gratificação sem previsão legal;
- Está sendo descontado o imposto de renda sobre a remuneração paga aos agentes políticos, nos termos da legislação vigente;
- Não há acúmulo remunerado de cargo/ função pública.

12- TRANSPARÊNCIA

Com relação a transparência, verificou-se que:



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ



ESTADO DE PERNAMBUCO
CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO
Procedimentos licitatórios e ações governamentais, produtividade legislativa, folha de pagamento e contratos licitatórios e administrativos;

13-APURAÇÃO DE DENÚNCIAS

Não houve.

14-PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

Não houve.

15-CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

GESTÃO DOS CONTRATOS

MAIO

CONTRATO Nº 03/2023

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, BEM COMO ASSESSORAMENTO E SUPORTE AO SITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ

VALOR GLOBAL: 12.000,00 (DOZE MIL REAIS)

VALOR MENSAL: R\$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS)

CONTRATADO: ROCHA & LIRA ASSESSORIA E SERVIÇOS

CONTRATO Nº 04/2023

OBJETO: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE.

VALOR GLOBAL: 6.750,00

VALOR MENSAL: 750,00 (SETE CENTOS E CINQUENTA REAIS)

CONTRATADO: A. AMARO F DA SILVA

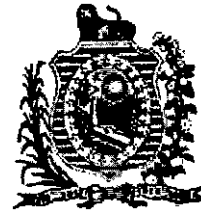
CONTRATO Nº 05/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DE ÁUDIO (STREAMING DE ÁUDIO) E ÁUDIO VÍDEO VIA INTERNET DAS SESSÕES DO PODER LEGISLATIVO DESTES MUNICÍPIO.

VALOR GLOBAL: 16.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ
ESTADO DE PERNAMBUCO
CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO



VALOR MENSAL: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)

CONTRATADO: PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO

16-OUTRAS INFORMAÇÕES

Todos os dados informados nesse relatório, foram solicitados aos Servidores desta Casa Legislativa (de forma presencial e virtual).

17-CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nota-se, pelas informações obtidas, que os procedimentos administrativos estão seguindo ritos concernentes às normas. Porém, todos os atos s requerem análises mais profundas, que são efetuadas normalmente.

Sendo só para o momento, coloco-me a disposição para qualquer esclarecimento necessário.

OROCÓ, junho de 2023.

Helma Cristina Morais Santos Silva

COORDENADOR DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Ighor Roberto de Souza Crateu Araújo

PRESIDENTE

Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7075725e-98fe-4a70-b739-15068e8a4bde



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ
ESTADO DE PERNAMBUCO
CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO



Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7075725e-98fe-4a70-b739-15068e8a4bde

RELATÓRIOS TRIMESTRAIS DO
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE
2023



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCO
ESTADO DE PERNAMBUCO
CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO



Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:7075725e-98fe-4a70-b739-15068e8a4d41>

AO Exmo.

Ighor Roberto de Souza Crateú Araújo

DD. Presidente da Câmara Municipal

OROCÓ/PE

RELATÓRIOS TRIMESTRAIS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Senhor Presidente:

Em cumprimento a Lei Municipal nº707, a Resolução 01/2009 do Tribunal de Contas de Pernambuco, que estabelecem Normas de Procedimentos de Controle Interno, aos artigos 31,70 e 74 da Constituição Federal de 1988 e artigos 54 e 59 da Lei Complementar 101/2000, venho através deste relatório, demonstrar os resultados orçamentários e financeiros, além de atos e fatos administrativos referentes aos meses de **JULHO, AGOSTO E SETEMBRO** do exercício de **2023**.

1-FASES DAS DESPESAS

1.1-EMPENHOS

- a) Dos processos analisados, verificamos que as despesas empenhadas estão classificadas de forma adequada, conforme a Lei 4320.
- b) Os Empenhos das despesas são emitidos de forma prévia, e os documentos de suporte estão Anexados às Notas de Empenho;
- c) Os Empenhos das despesas observam as fontes financeiras corretas, e registram todas as informações básicas exigidas na Forma de Controle Interno; e,
- d) Em 29/09/2023, fora realizado uma análise detalhada pelo Controle Interno em todos os empenhos dos meses de **JULHO, AGOSTO E SETEMBRO** (valores, objeto, comprovantes, notas fiscais). Ressalto que não foram identificadas irregularidades.



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCO
ESTADO DE PERNAMBUCO
CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO



Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7075725e-98fe-4a70-b739-15068e8d4bde

1.2-LIQUIDAÇÃO

- a) O estágio da Liquidação da Despesa está sendo observado. A liquidação se baseia em documentos fiscais previstos no Manual de Procedimento do Sistema de Controle Interno;
- b) Toda documentação é analisada *in loco*, uma por uma.

1.3- PAGAMENTOS

- a) Os pagamentos estão sendo realizados mediante transferência bancária realizada pelo sistema BB Financeiro;
- b) Toda movimentação financeira é efetuada através do Banco do Brasil, Agência 1128-2 conta corrente 108. 234-5, sendo realizada através do sistema é pública e pelo próprio site do Banco do Brasil.
- c) Os pagamentos foram realizados mediante emissão de ordens de pagamento, autorizados pela autoridade competente e processados pelo Setor Financeiro.
- d) As ordens de Pagamento são arquivadas acompanhadas da nota de empenho juntamente com a devida documentação comprobatória da despesa;

2-DESPESAS IMPRÓPRIAS

Entende-se por despesas improprias aquelas que não são de interesse público. Podem até serem legais, porém, imorais. Que ofendem os princípios da legitimidade, moralidade e economicidade (art. 37 e 70, I da CF).

Nos meses **JULHO, AGOSTO E SETEMBRO** de **2023** não foi verificada a realização de despesas improprias a administração pública.

3-RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS

Os recolhimentos das contribuições sociais ao INSS, caso dos vereadores e comissionados, referente a folha de pagamento do mês de **JULHO, AGOSTO E SETEMBRO** de 2023 foram recolhidos no dia 20 de cada mês.

4-TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS

O valor mensal referente à transferência de duodécimo do Poder Executivo para o poder legislativo no valor de R\$ 192.179,69 repassado no dia 20 de cada mês). A tabela abaixo demonstra os valores que já foram repassados a câmara.



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ
ESTADO DE PERNAMBUCO
CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO



Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7075725e-98fe-4a70-b739-15068e8a4bde

TOTAL DO REPASSE PREVISTO PARA O EXERCÍCIO 2023 COM BASE NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	TOTAL REPASSADO PELO PODER EXECUTIVO	DIFERENÇA
R\$ 2.513.000,00	****	*****
TOTAL DO REPASSE PREVISTO PARA O EXERCÍCIO 2023 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PELO PODER EXECUTIVO)		
R\$ 2.306.156,28	VALOR: 1.729.617,21 DE JANEIRO A SETEMBRO 2023	R\$ 576.539,07

05- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O valor fixado para despesas do orçamento do Poder Legislativo para o exercício de 2023 foi de R\$ 2.513.000,00(dois milhões quinhentos e treze mil reais)

06- TESOURARIA

Foi verificado na Gestão Financeira que:

- A) Não há nenhum numerário em caixa, o próprio sistema faz a atualização diária.
- B) O livro Diário é elaborado diariamente com fechamento dos saldos das contas bancárias;
- C) Não há emissão de cheque;
- D) O boletim de caixa é emitido e publicado no Portal da Transparência;
- E) As conciliações bancárias são realizadas regularmente todos os meses;



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ
ESTADO DE PERNAMBUCO
CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO



Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS SILVA
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validar/validarDoc?sesam=Código do documento: 7075725e-98fe-4a70-b739-15068e8a4bde](https://etce.tce.pe.gov.br/validar/validarDoc?sesam=Código%20do%20documento:7075725e-98fe-4a70-b739-15068e8a4bde)

F) Os saldos de repasse dos duodécimos estão devidamente aplicados gerando rendimentos.

JULHO:

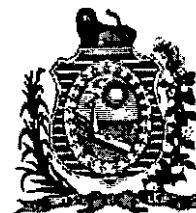
01-FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) AO VEREADOR:IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO,CONFORME O EMPENHO Nº123/2023NO VALOR DE 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS), REFERENTE A SUA IDA PARA A CIDADE DE PETROLINA, ESTADO: PE NO PERÍODO DE 10/07/2023 PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL, PLACA 4141,PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ,CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

02-FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) AO VEREADORA:MARIA VALKIRIA ALVES AMANDO,CONFORME O EMPENHO Nº125/2023NO VALOR DE 500,00 (QUINHENTOS REAIS), REFERENTE A SUA IDA PARA A CIDADE DE RECIFE, ESTADO: PE NO PERÍODO DE 25/07/2023 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO PALÁCIO DO CAMPOS DAS PRINCENSAS, COM O SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO ,CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

03- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) AO VEREADORA:JACIELMA DA SILVA SANTOS,CONFORME O EMPENHO Nº116/2023NO VALOR DE 500,00 (QUINHENTOS REAIS), REFERENTE A SUA IDA PARA A CIDADE DE RECIFE, ESTADO: PE NO PERÍODO DE 04/07/2023,05/07/2023 PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLAS,CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ
ESTADO DE PERNAMBUCO
CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO



Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7075725e-98fe-4a70-b739-15068e8a4bde

04-FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) AO VEREADOR:ELIENIO DA SILVA SOARES,CONFORME O EMPENHO Nº121/2023NO VALOR DE: 1.000,00(UM MIL RAIS), REFERENTE A SUA IDA PARA A CIDADE DE CARUARU, ESTADO: PE NO PERÍODO DE 24/07/2023 HÁ 27/07/2023 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES E LEGISLATIVA,PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ,CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

05-FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) A UMA SERVIDORA: HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS SILVA,CONFORME O EMPENHO Nº120/2023NO VALOR DE 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS), REFERENTE A SUA IDA PARA A CIDADE DE: CABROBÓ, ESTADO: PE NO PERÍODO DE 10/07/2023 PARA RESOLVER PENDÊNCIAS NA CONTA DE CONSIGNADOS NA AGENCIA 3491 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

AGOSTO:

01- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) AO VEREADOR:JOÃO XAVIER DA SILVA ,CONFORME O EMPENHO Nº126/2023NO VALOR DE 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS), REFERENTE A SUA IDA PARA A CIDADE DE PETROLINA, ESTADO: PE NO PERÍODO DE 03/008/2023 PARA PARTICIPARDE UM SEMINARIO E ENCOTRA O SUPERINTENDENTE DO BANCO DO BRASIL,CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

02-FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) AO VEREADORA:JESSICA CAVALCANTE DE OLIVEIRA,CONFORME O EMPENHO Nº124/2023NO VALOR DE 500,00 (QUINHENTOS REAIS), REFERENTE A SUA IDA PARA A CIDADE DE RECIFE, ESTADO: PE NO PERÍODO DE 01/08/2023 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CONAB,REFERENTE AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS- PAA CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCO
ESTADO DE PERNAMBUCO
CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO



Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 7075725e-98fe-4a70-b739-15068e8a4bdc

03-FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) A UMA SERVIDORA: VITÓRIA CARMEM FERREIRA ALVES, CONFORME O EMPENHO Nº139/2023NO VALOR DE:200,00 (DUZENTOS REAIS), REFERENTE A SUA IDA PARA A CIDADE DE: CARUARU, ESTADO: PE NO PERÍODO DE 21/08/2023 PARA APRESENTAR DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS NO ESCRITORIO DO TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTÃO PUBLICA,CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

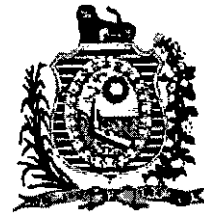
04-FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) AO VEREADOR:IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO,CONFORME O EMPENHO Nº138/2023NO VALOR DE 500,00 (QUINHENTOS REAIS), REFERENTE A SUA IDA PARA A CIDADE DE RECIFE, ESTADO: PE NO PERÍODO DE 22/08/2023 PARA UMA VISITA AO TCE-TRIBUNAL DE CONTADO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM BUSCA DE RESOLVER PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

05-FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) AO VEREADOR:IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO,CONFORME O EMPENHO Nº136/2023NO VALOR DE 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS), REFERENTE A SUA IDA PARA A CIDADE DE PETROLINA, ESTADO: PE NO PERÍODO DE 16/08/2023 PARA FAZER A CONFECÇÃO DOS TITULOS DE CIDADÃO OROCOENSE, JUNTO A GRAFICA PROGRESSO CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

06-FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) AO VEREADOR:IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO,CONFORME O EMPENHO Nº130/2023NO VALOR DE 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS), REFERENTE A SUA IDA PARA A CIDADE DE PETROLINA, ESTADO: PE NO PERÍODO DE 16/08/2023 PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA COM O TEMA "INTERLEGIS" GESTÃO PUBLICA SUSTENTAVEL DO PROGRAMA DAS CAMARAS MUNICIPAIS CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ
ESTADO DE PERNAMBUCO
CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO



Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 7075725e-98fe-4a70-b739-15068e84bde

07-FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) AO VEREADOR: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, CONFORME O EMPENHO Nº137/2023 NO VALOR DE 500,00 (QUINHENTOS REAIS), REFERENTE A SUA IDA PARA A CIDADE DE RECIFE, ESTADO: PE NO PERÍODO DE 21/08/2023 PARA ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO A EMPRESA DE CONTABILIDADE TABS CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

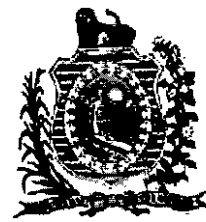
08-FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) A UMA SERVIDOR: JEFERSON DA SILVA PEREIRA, CONFORME O EMPENHO Nº131/2023 NO VALOR DE 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS), REFERENTE A SUA IDA PARA A CIDADE DE: PETROLINA, ESTADO: PE NO PERÍODO DE 16/08/2023 PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA COM O TEMA GESTÃO PÚBLICA SUSTENTÁVEL, PROVIDO PELA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO, CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

09-FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) AO VEREADORA: JESSICA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, CONFORME O EMPENHO Nº141/2023 NO VALOR DE 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS), REFERENTE A SUA IDA PARA A CIDADE DE FLORESTA, ESTADO: PE NO PERÍODO DE 31/08/2023 PARA TRATAR ASSUNTOS DA COOPERATIVA CODEFSV, DE INTERESSE PARA A POPULAÇÃO OROCOENSE CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

10-FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) AO VEREADORA: JACIELMA DA SILVA SANTOS, CONFORME O EMPENHO Nº127/2023 NO VALOR DE 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS), REFERENTE A SUA IDA PARA A CIDADE PETROLINA, ESTADO: PE NO PERÍODO DE 04/08/2023 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CODEVASF PARA SOLICITAR MELHORIA PARA O NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ
ESTADO DE PERNAMBUCO
CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO



Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7075725e-98fe-4a70-b739-15068e8a4bde

11-FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) AO VEREADORA:JACIELMA DA SILVA SANTOS,CONFORME O EMPENHO Nº129/2023 NO VALOR DE 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS), REFERENTE A SUA IDA PARA A CIDADE PETROLINA, ESTADO: PE NO PERÍODO DE 16/08/2023 PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA COM O TEMA INTERLEGIS, GESTÃO PUBLICA SUSTENTAVEL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS CAMARAS MUNICIPAIS,CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

12-FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) AO VEREADORA:JACIELMA DA SILVA SANTOS,CONFORME O EMPENHO Nº140/2023NO VALOR DE 500,00 (QUINHENTOS REAIS), REFERENTE A SUA IDA PARA A CIDADE DE RECIFE, ESTADO: PE NO PERÍODO DE 31/08/2023 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE,ILUSTRÍSSIMA SENHORA IVANEIDE DANTAS,CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

13-FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 02 (UMA DIÁRIA) AO VEREADORA:MARIA EDUARDA ALVES DE VASCONCELOS,CONFORME O EMPENHO Nº128/2023 NO VALOR DE 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS), REFERENTE A SUA IDA PARA A CIDADE PETROLINA, ESTADO: PE NO PERÍODO DE 16/08/2023E 17/08/2023 PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA COM O TEMA INTERLEGIS, GESTÃO PUBLICA SUSTENTAVEL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS CAMARAS MUNICIPAIS,CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

SETEMBRO:

01-FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) AO VEREADOR:IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO,CONFORME O EMPENHO Nº142/2023NO VALOR DE 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS), REFERENTE A SUA IDA PARA A CIDADE DE SANTA MARIA DA BOA VISTA, ESTADO: PE NO PERÍODO DE 01/009/2023 PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO AO GRUPO NUNESCONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ
ESTADO DE PERNAMBUCO
CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO



Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 7075725e-98fe-4a70-b739-15068e8a4bde

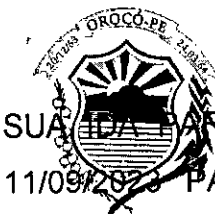
02-FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) AO VEREADOR: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, CONFORME O EMPENHO Nº147/2023 NO VALOR DE 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS), REFERENTE A SUA IDA PARA A CIDADE DE PETROLINA, ESTADO: PE NO PERÍODO DE 11/09/2023 PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO JUBILAR DAS CASAS EXECUTIVAS E LEGISLATIVAS DOS MUNICIPIOS CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

03-FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) AO VEREADOR: JOAO XAVIER DA SILVA, CONFORME O EMPENHO Nº150/2023 NO VALOR DE 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS), REFERENTE A SUA IDA PARA A CIDADE DE PETROLINA, ESTADO: PE NO PERÍODO DE 11/09/2023 PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO JUBILAR DAS CASAS EXECUTIVAS E LEGISLATIVAS DOS MUNICIPIOS CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

04-FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) AO VEREADORA: JESSICA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, CONFORME O EMPENHO Nº148/2023 NO VALOR DE 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS), REFERENTE A SUA IDA PARA A CIDADE DE PETROLINA, ESTADO: PE NO PERÍODO DE 11/09/2023 PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO JUBILAR DAS CASAS EXECUTIVAS E LEGISLATIVAS DOS MUNICIPIOS CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

05-FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) AO VEREADORA: JACIELMA DA SILVA SANTOS, CONFORME O EMPENHO Nº151/2023 NO VALOR DE 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS), REFERENTE A SUA IDA PARA A CIDADE DE PETROLINA, ESTADO: PE NO PERÍODO DE 11/09/2023 PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO JUBILAR DAS CASAS EXECUTIVAS E LEGISLATIVAS DOS MUNICIPIOS CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

06-FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) AO VEREADOR: MANOEL CICERO DE SOUZA, CONFORME O EMPENHO Nº149/2023 NO VALOR DE 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS), REFERENTE A



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCO



SUA IDA PARA A CIDADE DE PETROLINA, ESTADO: PE NO PERÍODO DE 11/09/2023 PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO JUBILEU DAS CASAS EXECUTIVAS E LEGISLATIVAS DOS MUNICIPIOS CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

07-FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) AO VEREADOR:JOÃO XAVIER DA SILVA ,CONFORME O EMPENHO Nº152/2023NO VALOR DE 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS), REFERENTE A SUA IDA PARA A CIDADE DE PETROLINA, ESTADO: PE NO PERÍODO DE 18/09/2023 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO IPA PARA SOLICITAR MELHORIAS PARA A POPULAÇÃO,CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

08-FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) A UMA SERVIDORA: HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS SILVA,CONFORME O EMPENHO Nº153/2023NO VALOR DE 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS), REFERENTE A SUA IDA PARA A CIDADE DE: CABROBÓ, ESTADO: PE NO PERÍODO DE 15/09/2023 PARA RESOLVER PENDÊNCIAS NA CONTA DE CONSIGNADOS NA AGENCIA 3491 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

09-FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA) A UMA SERVIDORA: HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS SILVA,CONFORME O EMPENHO Nº143/2023NO VALOR DE 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS), REFERENTE A SUA IDA PARA A CIDADE DE: CABROBÓ, ESTADO: PE NO PERÍODO DE 01/09/2023 PARA RESOLVER PENDÊNCIAS NA CONTA DE CONSIGNADOS NA AGENCIA 3491 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

08- CONTROLE DE VEÍCULO E DESPESAS COM COMBUSTÍVEL

Foi verificado que:

- a) Os serviços de manutenção estão sendo realizados, principalmente de revisão.



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ

ESTADO DE PERNAMBUCO

CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO



Controle de viagens de veículos com informações obrigatórias da viagem, nome do condutor, horário de saída e chegada, quilometragem e outras informações;

TABELA ATUALIZADA DOS VALORES GASTOS COM COMBUSTÍVEL PELO PODER LEGISLATIVO

MÊS	VALOR
JANEIRO/2023	R\$ 3.521,00
FEVEREIRO/2022	RS 3.574,00
MARÇO/2023	R\$ 3.663,00
ABRIL/2023	R\$ 3.725,00
MAIO/2023	R\$ 3.743,00
JUNHO/2023	R\$3.618,00
JULHO/2023	R\$3.650,00
AGOSTO/2023	R\$3.608,00
SETEMBRO/2023	R\$3.676,00
TOTAL GERAL	R\$ 32.778,00

09- GESTÃO CONTÁBIL

A gestão contábil está intimamente ligada a todos os processos realizados na Administração da Câmara. Cabe a contabilidade, manter a escrituração correta de todos os lançamentos contábeis, bem como na elaboração dos quadros e balanços, acompanhamento da execução orçamentária e financeira, prestação de contas, encaminhamentos de relatórios a órgãos fiscalizadores, entre diversas atividades. Nesse sentido verificamos que:

- O plano de contas é utilizado corretamente;



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ

ESTADO DE PERNAMBUCO

CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO



- B) Os gastos com pessoal não ultrapassaram o limite, com o valor da Receita corrente líquida, estabelecido pelo Lei Complementar nº 101 de 2000 (LCP nº 101).
- C) O relatório de Gestão Fiscal foi elaborado e publicado nos prazos legais;
- D) O RGF relativo ao 2º quadrimestre de 2023 foi informado ao SICONFI dentro do prazo estipulado e publicado no Portal da Transparência em 25/09/2023.
- E) Houve o total cumprimento da obrigação de alimentação do Sistema do Publica em seu devido prazo legal.

10-RECURSOS HUMANOS

Os procedimentos de auditoria na área de administração de pessoal objetivam a verificação do atendimento dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como todas as legislações que tratam esse assunto. Nesse sentido verificamos que:

- a) Todos os acréscimos concedidos em folha de pagamentos dos funcionários, estão legalmente protegidos (portarias e leis);
- b) Não há servidores recebendo horas extra indevidamente;
- c) Não há servidores com mais de uma férias vencida;
- d) Não foram concedidas licenças;
- e) Não foi apresentado nenhum atestado médico.

11-AGENTES POLÍTICOS

Na análise da Remuneração dos Agentes Públicos, verificou-se que:

- a) A remuneração dos agentes políticos está sendo paga de acordo com a Lei Municipal Vigente;
- b) não há ocorrência de adiantamento de parte da remuneração aos Agentes Políticos sem previsão legal;
- c) Não há pagamentos relativos à gratificação sem previsão legal;
- d) Está sendo descontado o imposto de renda sobre a remuneração paga aos agentes políticos, nos termos da legislação vigente;
- e) Não há acúmulo remunerado de cargo/ função pública.



**CÂMARA MUNICIPAL DE OROCO
ESTADO DE PERNAMBUCO
CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO**



Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp>
Doc:seam Código do documento: 7075725e-98fe-4a70-b739-15068e8a4bde

12- TRANSPARÊNCIA

Com relação a transparência, verificou-se que:

São divulgadas, na página eletrônica, as informações alusivas a Procedimentos licitatórios e ações governamentais, a produtividade legislativa, folha de pagamento e contratos licitatórios e administrativos;

13-APURAÇÃO DE DENUNCIAS

Não houve.

14-PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

Não houve.

15-CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

GESTÃO DOS CONTRATOS

16-OUTRAS INFORMAÇÕES

Todos os dados informados nesse relatório, foram solicitados aos Servidores desta Casa Legislativa (de forma presencial e virtual).

17-CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nota-se, pelas informações obtidas, que os procedimentos administrativos estão seguindo ritos concernentes às normas. Porém, todos os atos s requerem análises mais profundas, que são efetuadas normalmente.

Sendo só para o momento, coloco-me a disposição para qualquer esclarecimento necessário.

Orocó, setembro de 2023.



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ
ESTADO DE PERNAMBUCO
CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO



Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7075725e-98fe-4a70-b739-15068e8a4bde

Tiago do Nascimento Silva

COORDENADOR DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Ighor Roberto de Souza Crateu Araújo

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ
ESTADO DE PERNAMBUCO
CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO



Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7075725e-98fe-4a70-b739-15068e8a4bde

RELATÓRIOS TRIMESTRAIS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ
ESTADO DE PERNAMBUCO
CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO



Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7075725e-98fe-4a70-b739-15068e8a4bde

AO Exmo.

Ighor Roberto de Souza Crateú Araújo

DD. Presidente da Câmara Municipal

OROCÓ/PE

RELATÓRIOS TRIMESTRAIS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Senhor Presidente:

Em cumprimento a Lei Municipal nº707, a Resolução 01/2009 do Tribunal de Contas de Pernambuco, que estabelecem Normas de Procedimentos de Controle Interno, aos artigos 31,70 e 74 da Constituição Federal de 1988 e artigos 54 e 59 da Lei Complementar 101/2000, venho através deste relatório, demonstrar os resultados orçamentários e financeiros, além de atos e fatos administrativos referentes aos meses de **OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO** do exercício de **2023**.

1-FASES DAS DESPESAS

1.1-EMPENHOS

- a) Dos processos analisados, verificamos que as despesas empenhadas estão classificadas de forma adequada, conforme a Lei 4320.
- b) Os Empenhos das despesas são emitidos de forma prévia, e os documentos de suporte estão Anexados às Notas de Empenho;
- c) Os Empenhos das despesas observam as fontes financeiras corretas, e registram todas as informações básicas exigidas na Forma de Controle Interno; e,
- d) Em 29/12/2023, fora realizado uma análise detalhada pelo Controle Interno em todos os empenhos dos meses de **OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO** (valores, objeto, comprovantes, notas fiscais). Ressalto que não foram identificadas irregularidades.



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCO
ESTADO DE PERNAMBUCO
CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO



Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 7075725e-98fe-4a70-b739-15068e8a4bde

1.2-LIQUIDAÇÃO

- a) O estágio da Liquidação da Despesa está sendo observado. A liquidação se baseia em documentos fiscais previstos no Manual de Procedimento do Sistema de Controle Interno;
- b) Toda documentação é analisada *in loco*, uma por uma.

1.3- PAGAMENTOS

- a) Os pagamentos estão sendo realizados mediante transferência bancária realizada pelo sistema BB Financeiro;
- b) Toda movimentação financeira é efetuada através do Banco do Brasil, Agência 1128-2 conta corrente 108. 234-5, sendo realizada através do sistema é pública e pelo próprio site do Banco do Brasil.
- c) Os pagamentos foram realizados mediante emissão de ordens de pagamento, autorizados pela autoridade competente e processados pelo Setor Financeiro.
- d) As ordens de Pagamento são arquivadas acompanhadas da nota de empenho juntamente com a devida documentação comprobatória da despesa;

2-DESPESAS IMPRÓPRIAS

Entende-se por despesas improprias aquelas que não são de interesse público. Podem até serem legais, porém, imorais. Que ofendem os princípios da legitimidade, moralidade e economicidade (art. 37 e 70, I da CF).

Nos meses **OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2023** não foi verificada a realização de despesas improprias a administração pública.

3-RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS

Os recolhimentos das contribuições sociais ao INSS, caso dos vereadores e comissionados, referente a folha de pagamento do mês de **OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2023** foram recolhidos no dia 20 de cada mês.

4-TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS

O valor mensal referente à transferência de duodécimo do Poder Executivo para o poder legislativo no valor de R\$ 192.179,69 repassado no dia 20 de cada mês). A tabela abaixo demonstra os valores que já foram repassados a câmara.



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCO
ESTADO DE PERNAMBUCO
CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO



Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 7075725e-98fe-4a70-b739-15068e8a4bde

TOTAL DO REPASSE PREVISTO PARA O EXERCÍCIO 2023 COM BASE NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	TOTAL REPASSADO PELO PODER EXECUTIVO	DIFERENÇA
R\$ 2.513.000,00	****	*****
TOTAL DO REPASSE PREVISTO PARA O EXERCÍCIO 2023 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PELO PODER EXECUTIVO)		
R\$ 2.306.156,28	VALOR: 2.306.156,28 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2023	R\$ 0,0

05- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O valor fixado para despesas do orçamento do Poder Legislativo para o exercício de 2023 foi de R\$ 2.513.000,00(dois milhões quinhentos e treze mil reais)

06- TESOURARIA

Foi verificado na Gestão Financeira que:

- A) Não há nenhum numerário em caixa, o próprio sistema faz a atualização diária.
- B) O livro Diário é elaborado diariamente com fechamento dos saldos das contas bancárias;
- C) Não há emissão de cheque;
- D) O boletim de caixa é emitido e publicado no Portal da Transparência;
- E) As conciliações bancárias são realizadas regularmente todos os meses;



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ
ESTADO DE PERNAMBUCO
CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO



Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7075725e-98fe-4a70-b739-15068e8a4bde

F) Os saldos de repasse dos duodécimos estão devidamente aplicados gerando rendimentos.

OUTUBRO:

01- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 02 (DUAS DIÁRIAS) AO VEREADOR: MANOEL CICERO DE SOUZA, CONFORME O EMPENHO Nº165/2023 NO VALOR DE R\$ 1.200,00 (MIL E DUZENTOS REAIS), REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE: BRASÍLIA, DF, NO PERÍODO DE 11/10/2023 PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES NA TRIBUNA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

02- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (DIÁRIA) A SERVIDORA: HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS, CONFORME O EMPENHO Nº166/2023 NO VALOR DE R\$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS), REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE: CABROBÓ, PE, NO PERÍODO DE 18/10/2023 PARA SOLICITAÇÃO DOS EXTRATOS DA CONTA DE CONSIGNADOS, CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

03- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (DIÁRIA) AO VEREADOR: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEÚ ARAUJO, CONFORME O EMPENHO Nº167/2023 NO VALOR DE R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE: RECIFE, PE, NO PERÍODO DE 18/10/2023 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL CARLOS VERAS, CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

04- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (DIÁRIA) AO VEREADOR: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEÚ ARAUJO, CONFORME O EMPENHO Nº159/2023 NO VALOR DE R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE: RECIFE, PE, NO PERÍODO DE 03/10/2023 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL CARLOS VERAS, CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ
ESTADO DE PERNAMBUCO
CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO



Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7075725e-98fe-4a70-b739-15068e8a4bde

05- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (DIÁRIA) A VEREADORA: **JÉSSICA CAVALCANTE DE OLIVEIRA**, CONFORME O EMPENHO Nº161/2023 NO VALOR DE R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE: RECIFE, PE, NO PERÍODO DE 03/10/2023 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL CARLOS VERAS, CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

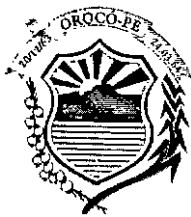
06- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (DIÁRIA) A VEREADORA: **JACIELMA DA SILVA SANTOS**, CONFORME O EMPENHO Nº162/2023 NO VALOR DE R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE: RECIFE, PE, NO PERÍODO DE 06/10/2023 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL CARLOS VERAS, CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

NOVEMBRO:

01- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (DIÁRIA) A VEREADORA: **JACIELMA DA SILVA SANTOS**, CONFORME O EMPENHO Nº170/2023 NO VALOR DE R\$ 220,00(DUZENTOS E VINTE REAIS), REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE: TERRA NOVA, PE, NO PERÍODO DE 10/11/2023 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E LANÇAMENTO DE PROJETOS DO PAA, CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

02-FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (DIÁRIA) AO SERVIDOR: **JEFERSON DA SILVA PEREIRA**, CONFORME O EMPENHO Nº181/2023 NO VALOR DE R\$ 140,00(CENTO E QUARENTA REAIS), REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE: PETROLINA, PE, NO PERÍODO DE 27/11/2023 PARA PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÕES, CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

03- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 02 (DIÁRIAS) A VEREADORA: **JÉSSICA CAVALCANTI DE OLIVEIRA**, CONFORME O EMPENHO Nº172/2023 NO VALOR DE R\$ 440,00(DUZENTOS E VINTE REAIS), REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE: TERRA NOVA, PE, NO PERÍODO DE 10/11/2023 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E LANÇAMENTO DE PROJETOS DO PAA, CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ
ESTADO DE PERNAMBUCO
CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO



Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7075725e-98fe-4a70-b739-15068e8a4bde

04- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 02 (DIÁRIAS) AO VEREADOR: **IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEÚ**, CONFORME O EMPENHO Nº171/2023 NO VALOR DE R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE: CARUARU, PE, NO PERÍODO DE 16/11/2023 PARA PARTICIPAR DE VISITA AO CETEC-CENTRO DE CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

05- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (DIÁRIA) AO VEREADOR: **IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEÚ**, CONFORME O EMPENHO Nº171/2023 NO VALOR DE R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE: CUSTÓDIA, PE, NO PERÍODO DE 17/11/2023 PARA PARTICIPAR DE VISITA AO ESCRITÓRIO DE JOÃO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

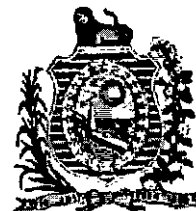
06- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (DIÁRIA) A SERVIDORA: **HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS**, CONFORME O EMPENHO Nº179/2023 NO VALOR DE R\$ 140,00 (MIL E QUATROCENTOS REAIS), REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE: PETROLINA, PE, NO PERÍODO DE 27/11/2023 PARA PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÕES, CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

07- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 02 (DIÁRIAS) A SERVIDORA: **HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS**, CONFORME O EMPENHO Nº171/2023 NO VALOR DE R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE: CARUARU, PE, NO PERÍODO DE 16/11/2023 PARA PARTICIPAR DE VISITA AO CETEC-CENTRO DE CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

08- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01 (DIÁRIA) AO VEREADOR: **IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEÚ ARAUJO**, CONFORME O EMPENHO Nº180/2023 NO VALOR DE R\$ 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS), REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE: PETROLINA, PE, NO PERÍODO DE 27/11/2023 PARA PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÕES, CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ
ESTADO DE PERNAMBUCO
CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO



Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7075725e-98fe-4a70-b739-15068e8a4bde

DEZEMBRO:

01- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 02 (DIÁRIAS) A SERVIDORA: **HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS**, CONFORME O EMPENHO Nº197/2023 NO VALOR DE R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE: CARUARU, PE, NO PERÍODO DE 18/12/2023 PARA PARTICIPAR DE VISITA AO CETEC-CENTRO DE CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

02- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 02 (DIÁRIAS) A SERVIDORA: **HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS**, CONFORME O EMPENHO Nº188/2023 NO VALOR DE R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE: CARUARU, PE, NO PERÍODO DE 11/12/2023 PARA PARTICIPAR DE VISITA AO CETEC-CENTRO DE CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

03-FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 02 (DIÁRIAS) A SERVIDORA: **VITÓRIA CARMEM FERREIRA ALVES**, CONFORME O EMPENHO Nº190/2023 NO VALOR DE R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE: CARUARU, PE, NO PERÍODO DE 11/12/2023 PARA PARTICIPAR DE VISITA AO CETEC-CENTRO DE CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

04- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 02 (DIÁRIAS) A SERVIDORA: **MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SANTIS**, CONFORME O EMPENHO Nº189/2023 NO VALOR DE R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE: CARUARU, PE, NO PERÍODO DE 11/12/2023 PARA PARTICIPAR DE VISITA AO CETEC-CENTRO DE CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

05- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01(DIÁRIA) AO VEREADOR: **MANOEL CICERO DE SOUZA**, CONFORME O EMPENHO Nº184/2023 NO VALOR DE R\$ 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS), REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE: SERRA TALHADA, PE, NO PERÍODO DE 04/12/2023 PARA PARTICIPAR DE VISITA A CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES, CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ
ESTADO DE PERNAMBUCO
CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO



Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 7075725e-98fe-4a70-b739-15068e8a4bde

06- FOI REALIZADA A CONCESSÃO DE 01(DIÁRIA) AO VEREADOR: **THIAGO DE VASCONCELOS SOUZA**, CONFORME O EMPENHO Nº185/2023 NO VALOR DE R\$ 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS), REFERENTE A SUA IDA A CIDADE DE: SERRA TALHADA, PE, NO PERÍODO DE 04/12/2023 PARA PARTICIPAR DE VISITA À CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES, CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO.

08- CONTROLE DE VEÍCULO E DESPESAS COM COMBUSTÍVEL

Foi verificado que:

- Os serviços de manutenção estão sendo realizados, principalmente de revisão.
- O controle de viagens de veículo contém informações como: motivo da viagem, nome do condutor, horário de saída e chegada, quilometragem e outras informações;

**TABELA ATUALIZADA DOS VALORES GASTOS COM COMBUSTÍVEL PELO
PODER LEGISLATIVO**

MÊS	VALOR
JANEIRO/2023	R\$ 3.521,00
FEVEREIRO/2022	RS 3.574,00
MARÇO/2023	R\$ 3.663,00
ABRIL/2023	R\$ 3.725,00
MAIO/2023	R\$ 3.743,00



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ

ESTADO DE PERNAMBUCO

CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO



JUNHO/2023	R\$3.618,00
JULHO/2023	R\$3.650,00
AGOSTO/2023	R\$3.608,00
SETEMBRO/2023	R\$3.676,00
OUTUBRO/2023	R\$3.892,00
NOVEMBRO/2023	R\$3.950,00
DEZEMBRO/2023	R\$3.965,00
TOTAL GERAL	R\$ 44.585,00



Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7075725e-98fe-4a70-b739-15068e8a4bde

09- GESTÃO CONTÁBIL

A gestão contábil está intimamente ligada a todos os processos realizados na Administração da Câmara. Cabe a contabilidade, manter a escrituração correta de todos os lançamentos contábeis, bem como na elaboração dos quadros e balanços, acompanhamento da execução orçamentária e financeira, prestação de contas, encaminhamentos de relatórios a órgãos fiscalizadores, entre diversas atividades. Nesse sentido verificamos que:

- O plano de contas é utilizado corretamente;
- Os gastos com pessoal não ultrapassaram o limite, com relação à Receita corrente líquida, estabelecido pelo Lei Complementar nº 101 de 2000(LRF)
- O relatório de Gestão Fiscal foi elaborado e publicado nos prazos legais;
- O RGF relativo ao 2º quadrimestre de 2023 foi informado ao SICONFI dentro do prazo estipulado e publicado no Portal da Transparência em 25/09/2023.
- Houve o total cumprimento da obrigação de alimentação do Sistema do Publica em seu devido prazo legal.

10-RECURSOS HUMANOS

Os procedimentos de auditoria na área de administração de pessoal objetivam a verificação do atendimento dos princípios constitucionais da legalidade,



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ

ESTADO DE PERNAMBUCO

CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como das legislações que tratam esse assunto. Nesse sentido verificamos que



- a) Todos os acréscimos concedidos em folha de pagamentos dos funcionários, estão legalmente protegidos (portarias e leis);
- b) Não há servidores recebendo horas extra indevidamente;
- c) Não há servidores com mais de uma fêria vencida;
- d) Não foram concedidas licenças;
- e) Não foi apresentado nenhum atestado médico.

11-AGENTES POLÍTICOS

Na análise da Remuneração dos Agentes Públicos, verificou-se que:

- a) A remuneração dos agentes políticos está sendo paga de acordo com a Lei Municipal Vigente;
- b) não há ocorrência de adiantamento de parte da remuneração aos Agentes Políticos sem previsão legal;
- c) Não há pagamentos relativos à gratificação sem previsão legal;
- d) Está sendo descontado o imposto de renda sobre a remuneração paga aos agentes políticos, nos termos da legislação vigente;
- e) Não há acúmulo remunerado de cargo/ função pública.

12- TRANSPARÊNCIA

Com relação a transparência, verificou-se que:

São divulgadas, na página eletrônica, as informações alusivas a Procedimentos licitatórios e ações governamentais, a produtividade legislativa, folha de pagamento e contratos licitatórios e administrativos;

13-APURAÇÃO DE DENUNCIAS

Não houve.

14-PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

Não houve.

15-CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

GESTÃO DOS CONTRATOS



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCO
ESTADO DE PERNAMBUCO
CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO



Documento Assinado Digitalmente por: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7075725e-98fe-4a70-b739-15068e84dbde

16-OUTRAS INFORMAÇÕES

Todos os dados informados nesse relatório, foram solicitados aos Servidores desta Casa Legislativa (de forma presencial e virtual).

17-CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nota-se, pelas informações obtidas, que os procedimentos administrativos estão seguindo ritos concernentes às normas. Porém, todos os atos s requerem análises mais profundas, que são efetuadas normalmente.

Sendo só para o momento, coloco-me a disposição para qualquer esclarecimento necessário.

Orocó, Dezembro de 2023.

Helma Cristina de Moraes Santos Silva
COORDENADOR DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Ighor Roberto de Souza Crateu Araújo
PRÉSIDENTE