



CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

Estado de Pernambuco

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO EXERCÍCIO DE 2014

O Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Chã Grande/PE, respaldada no art. 1º, da Lei Municipal nº 513/2009 e Resolução nº 001/2009 do TCE do Estado de Pernambuco, resolve elaborar relatório sobre a Gestão das Atividades realizadas, relativo aos meses de janeiro a dezembro do ano de 2014, no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

Em linhas gerais, nossa responsabilidade é verificar:

- A legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa;
- A fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos; e
- O cumprimento do programa de trabalho do orçamento.

1 – Identificação dos responsáveis pelo Poder Legislativo no exercício do biênio de 2013 a 2014

De 01.01.2013 a 31.12.2014

Presidente: Vereador Sérgio Luiz Magalhães

1º Secretário: Vereador Gilvan Pontaleão

2º Secretário: Vereador Sandro Correa dos Santos

2 – Identificação do responsável pelo Controle Interno:

Maria Cristina de Farias

3- Gestão Orçamentária:

Lei Orçamentária Anual nº 608 de 20/11/2013

Resumo das Atividades Realizadas:

SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO DE 1º

DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014:

Data	Histórico	Suplementação	Anulação
Outubro	Decreto nº 53 de 17/10/2014	6.000,00	6.000,00
Dezembro	Decreto nº 65 de 26/12/2014	3.400,00	3.400,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

Estado de Pernambuco

4 – GESTÃO DOS REPASSES DO DUODÉCIMO PELO PODER EXECUTIVO

Gestão de repasses do Duodécimo do exercício de 2014					
Data	Valor Recebido	Projeção do Duodécimo/2014	Diferença	Devolução	Duodécimo efetivamente recebido
janeiro	109.602,55	108.076,61	1.525,94	-	109.602,55
fevereiro	109.602,55	108.076,61	1.525,94	-	109.602,55
março	109.602,55	108.076,61	1.525,94	-	109.602,55
abril	109.602,55	108.076,61	1.525,94	-	109.602,55
maio	109.602,55	108.076,61	1.525,94	-	109.602,55
junho	109.744,59	108.076,61	1.667,98	-	109.744,59
julho	106.515,04	108.076,61	- 1.561,57	-	106.515,04
agosto	106.515,04	108.076,61	- 1.561,57	-	106.515,04
setembro	106.515,04	108.076,61	- 1.561,57	-	106.515,04
outubro	106.515,04	108.076,61	- 1.561,57	-	106.515,04
novembro	106.515,04	108.076,61	- 1.561,57	-	106.515,04
dezembro	106.586,79	108.076,62	- 1.489,83	-	106.586,79
TOTAL	1.296.919,33	1.296.919,33	- 0,00	-	1.296.919,33

Banco/ Agência/ Conta – onde são recebidos e movimentados os recursos oriundos do Poder Legislativo:

Banco do Brasil

- Conta Movimento:

Agência 1771-X / Conta Corrente: 26.024-X

Saldo em Bancos do Poder Legislativo (conforme extrato bancário): R\$ -4,95

Saldo em Bancos pela Razão Contábil e Conciliação Bancária: R\$ 248,05

5 – GESTÃO DE PESSOAL

- Total de 14 Servidores em folha de pagamento
- Número de Servidores: 03 Comissionados
- Número de inativos: 00
- Cedidos pela Prefeitura: 0
- Vereadores: 11 (onze).



CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

Estado de Pernambuco

Folha de Pagamento de janeiro a Dezembro de 2014:

Folha de pagamento de 2014					
Mês	Ativos	Inativos	Férias	Salário Família	Salario maternidade
Janeiro	73.382,67	-	541,33	-	1.100,00
Fevereiro	73.624,00	-	-	-	1.100,00
Março	74.301,29	-	-	-	1.100,00
Abril	74.348,00	-	-	-	1.100,00
Maió	73.648,13	-	-	24,66	1.799,87
Junho	73.483,60	-	152,76	59,66	724,00
Julho	72.900,00	-	-	24,66	724,00
Agosto	73.050,00	-	175,00	24,66	699,77
Setembro	72.924,23	-	-	24,66	724,00
Outubro	75.300,00	-	-	24,66	724,00
Novembro	76.687,66	-	201,11	24,66	-
Dezembro	75.300,00	-	691,67	-	-
13º	2.075,00	-	-	-	-

A concessão de férias está sendo controlada e conferida pelo responsável dos Recursos Humanos e assinado pela Presidência da Câmara Municipal;

O Setor de Recursos Humanos está de acordo com a DIRF e RAIS, para fins de prestação de contas do Exercício de 2013.

ATENDIMENTO A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 64 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2010 (70 % GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO)

Mês	Repassé	70%	subsídios	Vencimentos	total	saldo	% Aplicado
janeiro	109.602,55	76.721,79	63.800,00	4.565,33	68.365,33	8.356,46	62,38
fevereiro	109.602,55	76.721,79	63.800,00	4.024,00	67.824,00	8.897,79	61,88
março	109.602,55	76.721,79	63.800,00	4.701,29	68.501,29	8.220,50	62,50
abril	109.602,55	76.721,79	63.800,00	4.748,00	68.548,00	8.173,79	62,54
maio	109.602,55	76.721,79	63.800,00	4.048,13	67.848,13	8.873,66	61,90
junho	109.744,59	76.821,21	63.800,00	5.535,80	69.335,80	7.485,41	63,18
julho	106.515,04	74.560,53	63.800,00	3.300,00	67.100,00	7.460,53	63,00
agosto	106.515,04	74.560,53	63.800,00	3.175,00	66.975,00	7.585,53	62,88
setembro	106.515,04	74.560,53	63.800,00	3.324,23	67.124,23	7.436,30	63,02
outubro	106.515,04	74.560,53	66.000,00	3.300,00	69.300,00	5.260,53	65,06
novembro	106.515,04	74.560,53	66.000,00	4.526,77	70.526,77	4.033,76	66,21
dezembro	106.586,79	74.610,75	66.000,00	4.939,67	70.939,67	3.671,08	66,56
TOTAL	1.296.919,33	907.843,53	772.200,00	50.188,22	822.388,22	85.455,31	63,41

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO LUIZ MAGALHAES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f7ac86a-929a-44c6-90eb-e64d9e90113a

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS PAGAS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Análise dos valores repassados ao Instituto Nacional do Seguro Social

Acompanhamento do recolhimento das contribuições patronais - RGPS				
Servidor				
Data	Base de Cálculo Servidor	Valor Retido	Valor Pago	Data Pgto.
Janeiro	53.716,64	5.761,04	5.761,04	04/02/2014
Fevereiro	53.416,64	5.737,04	5.737,04	25/02/2014
Março	54.093,93	5.791,22	5.791,22	20/03/2014
Abril	54.140,64	5.794,96	5.794,96	24/04/2014
Mai	54.140,64	5.794,96	5.794,96	20/05/2014
Junho	52.900,24	5.695,72	5.695,72	20/06/2014
Julho	52.316,64	5.649,04	5.649,04	18/07/2014
Agosto	52.617,41	5.673,10	5.631,10	20/08/2014
Setembro	52.340,87	5.650,97	5.650,97	26/09/2014
Outubro	55.876,64	5.741,84	5.745,04	30/10/2104
Novembro	53.181,41	5.747,17	5.785,97	28/11/2014
Dezembro	51.592,64	5.591,12	5.591,12	23/12/2014
13º	2.075,00	215,50	215,50	19/12/2014
TOTAL	642.409,34	68.843,68	68.843,68	

Acompanhamento do recolhimento das contribuições patronais - RGPS				
Empresa				
Data	Base de Cálculo Patronal	Valor Devido	Valor Pago	Data Pgto.
Janeiro	75.024,00	16.505,28	16.505,28	04/02/2014
Fevereiro	74.724,00	16.439,28	16.439,28	25/02/2014
Março	75.401,29	16.588,27	16.588,27	20/03/2014
Abril	75.448,00	16.598,56	16.598,56	24/04/2014
Mai	75.448,00	16.598,56	16.598,56	20/05/2014
Junho	74.681,20	16.429,86	16.689,22	20/06/2014
Julho	73.624,00	16.197,28	16.197,28	18/07/2014
Agosto	74.449,77	16.378,94	16.263,44	20/08/2014
Setembro	73.648,23	16.202,60	16.202,60	26/09/2014
Outubro	76.024,00	16.725,28	16.725,28	30/10/2104
Novembro	77.914,43	17.141,17	16.997,31	28/11/2014
Dezembro	75.300,00	16.566,00	16.566,00	23/12/2014
13º	2.075,00	456,50	456,50	19/12/2014
TOTAL	903.761,92	198.827,58	198.827,58	

A contribuição Previdenciária (patronal e do servidor) está sendo recolhida em tempo hábil e conferida pelo Controle Interno;

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO LUIZ MAGALHAES
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f7ac86a-929a-44c6-90eb-e64d9e901f3a

06 – GESTÃO DO ALMOXARIFADO

Resumo das atividades realizadas:

- Foi realizada pela Unidade de Controle Interno conferência no almoxarifado da Câmara, onde os materiais em consumo da manutenção da casa, para serviços administrativos, limpeza, informática, manutenção dos equipamentos, estão estocados e controlados pela Coordenadoria de Informática.

07 – GESTÃO DAS COMPRAS

Resumo das Atividades Realizadas:

- As compras são realizadas mensalmente.

08 – GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE

Resumo das atividades Realizadas:

- Os pagamentos são feitos exclusivamente, em cheques e depósitos em conta;
- Os pagamentos são feitos obedecendo á ordem cronológica, previamente estabelecida;
- Os cheques são emitidos nominais e com cópias;
- Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados;
- Há controle dos cheques emitidos e cancelados;
- Antes de se efetuar o empenho é conferido para liquidação e autorização;
- É confeccionada a conciliação bancária mensalmente e encaminhada ao Controle Interno.
- Emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório resumido da Execução Orçamentária é tempestiva, documentação comprobatória está correta;
- A seção controla os créditos adicionais suplementares com antecipação a despesa que será realizada (licitação dispensa e inexigibilidade);
- Os recursos financeiros destinados a Câmara são Municipal são contabilizados como receitas de transferência;
- Os documentos da despesa são arquivados separadamente;
- É encaminhada mensalmente a Prefeitura as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do Município.



CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

Estado de Pernambuco

09 – DIVERSOS

DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM VIAGENS

• São devidamente preenchidos e conferidos pelo Controle Interno, com base nos dados constantes das notas fiscais e documentação afim, sendo arquivado no Departamento de Coordenadoria de Finanças.

CONTROLE DE GASTOS COM TELEFONIA

• Destinados para ligações com assuntos relacionados à câmara.

CONTROLE DO LIVRO DE PONTO

• O livro de ponto diário dos Funcionários da Câmara de Chã Grande é fiscalizando mensalmente e esta de acordo com os ditames legais.



CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

Estado de Pernambuco

PARECER GERAL

Baseada das considerações acima, essa Unidade de Controle Interno conclui que as atividades da Câmara Municipal de Chã Grande/PE, estão em conformidade com as exigências legais.

Chã Grande/PE, 31 de dezembro de 2014.

Maria Cristina de Farias

Controle Interno