



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33e1d3-2d5f-4a29-b970-20f126bfff1be

Relatório Mensal de Controle Interno Câmara Municipal de Agrestina

Janeiro / 2025

Mayara Natanny Silva
Portaria GP nº 002/2025



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33e1d3-2d5f-4a29-b970-20f126bfff1be

INTRODUÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco ressalta que, em cumprimento aos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, bem como do artigo 54, parágrafo único e artigo 59, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal, determinam que a Prefeitura e a Câmara Municipal devem possuir seu próprio sistema de controle interno, que atuarão de forma integrada. Nesses termos, o Controle Interno da Câmara Municipal de Agrestina apresenta relatório sobre as atividades desempenhadas no mês de janeiro de 2025.





1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Analisadas e feita a conferência da Conciliação Bancária das seguintes contas:

- Banco do Brasil
Agência: 0196-1
C/C: 11.441-3
- Banco do Brasil
Agência: 0196-1
C/C: 10.343-8

Foi feita a conferência dos saldos dos demonstrativos contábeis, tais como: razão das contas contábeis, demonstrativo de movimento do mês, demonstrativo de duodécimos e despesa da execução orçamentária e balancete analítico.

2- DOS RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS

Não há aplicação financeira, todo dinheiro permanece em conta corrente e é contabilizado mensalmente por esta Câmara Municipal.

3- ESTOQUES E ALMOXARIFADO

Esta Câmara não possui almoxarifado, os materiais adquiridos são de consumo imediato.

4- DO CONTROLE PATRIMONIAL

O Patrimônio possui registro de bens (natureza, classe e identificador), através de sistema informatizado (Patrimax), que permite sua rápida localização. Existe controle de movimentação dos bens entre os setores. Todos os bens estão identificados com placas com seus respectivos números de identificação.

5- GESTÃO DE CONTRATOS



Para o mês de janeiro foi realizado 01 (um) Termo Aditivo de Contrato.

5° (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 009/2021	
Razão Social	Thais Dominique Beserra Sociedade Individual de Advocacia
CNPJ	40.255.459/0001-50
Prazo de Execução	12 (doze) meses
Valor Mensal	R\$ 7.000,00 (sete mil reais)

6- DO DUODÉCIMO

Foi transferido, a título de duodécimo, o montante total de R\$ 384.179,56 (Trezentos e oitenta e quatro mil, cento e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), nos dias 10/01/2025 e 17/01/2025.

7- DA DESPESA PÚBLICA

Foram efetuados no mês de janeiro do corrente ano, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, resultando no montante de R\$ 287.538,19 (Duzentos e oitenta e sete mil, quinhentos e trinta e oito reais e dezenove centavos), sendo de R\$ 239.008,06 (Duzentos e trinta e nove mil, oito reais e seis centavos) de Despesa Orçamentária, e R\$ 48.530,13 (Quarenta e oito mil, quinhentos e trinta reais e treze centavos) de Despesa Extra Orçamentária.

Após a realização dos pagamentos aqui pontuados, o saldo financeiro para o mês seguinte é de R\$ 96.641,37 (Noventa e seis mil, seiscentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos).

As despesas legalmente empenhadas, liquidadas e pagas, são as seguintes, abaixo relacionadas:



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=8633e1d3-2d5f-4a29-b970-20f1266f11be

1/2025	551 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E INATIVOS - CÂMARA	4.789,30
2/2025	548 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	73.754,7
3/2025	549 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CÂMARA	25.767,7
4/2025	553 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - CÂMARA	13.373,2
5/2025	550 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO - CÂMARA	6.687,60
6/2025	554 - JOSÉ PEDRO DA SILVA	9.500,00
7/2025	25 - AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA	6.043,97
8/2025	25 - AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA	2.817,90
9/2025	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.741,0
10/2025	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.070,33
11/2025	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA	56,34
11/2025	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA	82,36
12/2025	409 - NOVA INTERNET FIBRA OPTICA LTDA	450,00
13/2025	28 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE	76,84
13/2025	28 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE	764,40
14/2025	555 - ECTON HENRIQUE SILVA BENTO	1.200,00
15/2025	415 - ABEL FIRMINO BARBOSA LTDA	1.027,00
16/2025	556 - CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	235,00
17/2025	556 - CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	150,00
18/2025	557 - ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	815,75
19/2025	459 - MARCELON ALVES DE SOUZA- ME	259,00

Rua Marechal Deodoro, 161 – Centro – Agrestina-PE

CNPJ: 11.474.277/0001-72

E-mail: camara@agrestina.pe.leg.br

Telefone: (81) 3744-1948



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33e1d3-2d5f-4a29-b970-20f126b5f11be

21/2025	559 - ADENILSON AMARO SILVA 06099396454	170,00
20/2025	558 - BERRY DEV TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.170,00
22/2025	560 - CAIO DE AZEVEDO ALVES	267,12
23/2025	561 - JOSÉ JOBSON FERREIRA SILVA	267,12
24/2025	562 - ADILSON TAVARES DAS NEVES	267,12
25/2025	563 - GENIVALDO LUIZ DA SILVA	267,12
26/2025	564 - NUCLEO CASP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3.500,00
27/2025	18 - BANCO DO BRASIL	317,21
28/2025	565 - W & E PUBLICIDADE LTDA	750,00
29/2025	565 - W & E PUBLICIDADE LTDA	850,00
30/2025	566 - FRANCIELLE SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.500,00
31/2025	567 - ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ASCOP LTDA	9.000,00
32/2025	567 - ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ASCOP LTDA	3.000,00
33/2025	568 - SAULO ALVES BATISTA	267,12
34/2025	569 - JOÃO ANTÔNIO LEITE	267,12
35/2025	570 - EMILIA ALVES FERNANDES	267,12
36/2025	571 - JOSÉ GENIVALDO DA SILVA	267,12
37/2025	572 - JACKSON FIRMINO DA SILVA	2.666,94
38/2025	34 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN	138,98
39/2025	34 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN	138,98
40/2025	34 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN	138,98
41/2025	34 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN	104,13
42/2025	573 - 52.779.082 ALEXSANDRA MONTEIRO DA SILVA	2.000,00

Rua Marechal Deodoro, 161 – Centro – Agrestina-PE

CNPJ: 11.474.277/0001-72

E-mail: camara@agrestina.pe.leg.br

Telefone: (81) 3744-1948



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33e1d3-2d5f-4a29-b970-20f126b5f11be

43/2025	574 - ANNA KAROLLINA PINTO THAUMATURGO	2.759,44
44/2025	575 - A & A CONTABILIDADE LTDA	2.500,00
45/2025	575 - A & A CONTABILIDADE LTDA	3.500,00
46/2025	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA	86,82
47/2025	576 - EDSON PEDRO DA SILVA	267,12
48/2025	561 - JOSÉ JOBSON FERREIRA SILVA	267,12
49/2025	141 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE	38,00
50/2025	577 - JOSENILDO NERY DA SILVA	267,12
51/2025	578 - DLD AUTOPECAS LTDA.	150,00
52/2025	579 - 42.402.645 ELIZAEAL SAILE DE OLIVEIRA	950,00
53/2025	579 - 42.402.645 ELIZAEAL SAILE DE OLIVEIRA	1.050,00
54/2025	580 - THAIS DOMINIQUE BESERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00
55/2025	581 - 51.931.083 KANANDA PAULA DE OLIVEIRA	2.200,00
56/2025	571 - JOSÉ GENIVALDO DA SILVA	655,32
57/2025	583 - FIDEL BRITO DE MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	9.000,00
58/2025	358 - D F TORRES BENTO SOLUCOES	942,00
59/2025	354 - RAQUEL STEFANNY SILVA AMORIM 13391626445	2.200,00
60/2025	274 - CHARLES ANTONIO ALVES DOS SANTOS FILHO	2.250,00
62/2025	568 - SAULO ALVES BATISTA	267,12
63/2025	590 - JESSICA LENIRA DA SILVA MERCADO	119,85
64/2025	590 - JESSICA LENIRA DA SILVA MERCADO	299,47
65/2025	591 - POSTO SAO JOAO LTDA	1.444,00
66/2025	592 - 50.009.139 JOAO JOSE DA SILVA	550,00

Rua Marechal Deodoro, 161 – Centro – Agrestina-PE

CNPJ: 11.474.277/0001-72

E-mail: camara@agrestina.pe.leg.br

Telefone: (81) 3744-1948



As despesas extraorçamentárias emitidas e pagas são as seguintes:

1	25 - AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA	2.621,30
2	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.467,8
3	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.706,34
3	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	951,62
4	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	16.332,8
4	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	1.588,55
4	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	1.968,16
4	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	1.300,81
5	18 - BANCO DO BRASIL	1.641,46
5	18 - BANCO DO BRASIL	2.849,76
6	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.294,90
6	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.793,61
8	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	13,00

8- DAS DESPESAS COM PESSOAL

Total Geral de 27 (vinte e sete) servidores, distribuídos da seguinte forma:

04	Servidores Efetivos
11	Servidores Comissionados
11	Vereadores
01	Aposentado/Inativo



O total gasto com despesas decorrente da folha de pagamento de pessoal (subsídios, vencimentos dos servidores e férias), apurado até o fechamento deste mês, foi de R\$ 182.389,74 (Cento e oitenta e dois mil, trezentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos).

NOTA: O montante gasto com a folha de pagamento no mês de janeiro corresponde a 47,48% em conformidade com o art. 29-A da Constituição Federal, conforme transcrevemos:

“Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e os demais gastos com pessoal inativo e pensionistas, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 desta Constituição, efetivamente realizado no exercício anterior:

I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;

§1º A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores”.

Os gastos com pessoal até o presente mês são os seguintes:

Vereadores	R\$ 105.700,00
Representação do Presidente	R\$ 9.500,00
Servidores Efetivos	R\$ 23.397,79
Servidores Comissionados	R\$ 30.062,62
Controle Interno	R\$ 8.940,03
Aposentado/Inativo	R\$ 4.789,30
Total da folha do mês	R\$ 182.389,74
Total da folha até o presente mês	R\$ 182.389,74
Duodécimo recebido até o presente mês	R\$ 384.179,56
Percentual gasto com folha até o presente mês	47,48%



9- DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E IRRF

As obrigações previdenciárias foram devidamente recolhidas e repassadas para o RGPS e o RPPS, assim como o IRRF foram repassados à Prefeitura Municipal no mês corrente, estando assim de maneira **regular**.

10- DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

Foi verificado que no mês de janeiro de 2025 não houve procedimento licitatório.

11- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

No mês em análise foi constatado a alteração do Contrato nº 009/2021, para prorrogação de prazo contratual através do 5º Termo Aditivo, com vigência de 12 meses (01/01/2025 até 31/12/2025).

12- DOS ADIANTAMENTOS

No mês em análise não foi constatado nenhum adiantamento de salários ou subsídios.

13- GESTÃO DA CONTABILIDADE

Resumo das Atividades Realizadas:

- ✓ Os pagamentos são feitos exclusivamente por transferência bancária ou boleto;
- ✓ Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida;
- ✓ Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados com arquivamento de cópias nos próprios processos de empenho;
- ✓ Antes de se pagar o empenho, é conferido sua liquidação e autorização para pagamento;
- ✓ Emissão do Relatório de Gestão Fiscal é tempestiva;
- ✓ Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receitas de transferência;
- ✓ Os documentos da despesa são arquivados separados processualmente;
- ✓ Todas as movimentações financeiras estão publicadas no Portal da Transparência.



14- DAS RECOMENDAÇÕES DA GESTÃO FISCAL DO TCE

Durante o período de janeiro não houve registros de emissão de Alerta ou recomendações para essa Câmara Municipal.

15- DAS RECOMENDAÇÕES DO CONTROLE INTERNO

As recomendações aparecem junto a cada tópico, como por exemplo, verificar sempre se os valores referentes as contribuições previdenciárias devidas ao RGPS, RPPS e IRRF foram devidamente recolhidas e repassadas.

Verificar mensalmente o limite com gastos de pessoal, para garantir o controle fiscal e constitucional, sobre o limite máximo de 70% (setenta inteiros por cento) sobre o valor do duodécimo repassado pela municipalidade.

16- CONCLUSÃO

Após a análise da documentação apresentada e dos procedimentos operacionais que acompanhei, por amostragem, com base nos relatórios simplificados que recebi do Setor de Contabilidade da Câmara, conclui que os resultados quanto à eficiência e a eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, e os limites constitucionais estão dentro da Legislação. Os saldos financeiros nas contas corrente existentes no Banco do Brasil, estão de acordo com as informações repassadas pela contabilidade e os valores referentes as retenções de Impostos, Contribuição Previdenciária e Empréstimo Consignado foram devidamente recolhidas e repassadas.

No mais, no presente mês, as atividades da Câmara Municipal de Agrestina vêm desenvolvendo dentro dos padrões da lei, preservando os princípios da legalidade, economicidade, publicidade, impessoalidade e moralidade para ser de forma transparente e segura.

O resultado da avaliação desta Controladoria referente ao mês de janeiro dispensa recomendações, exceto as mencionadas no item acima, ou providências a serem tomadas, por se encontrar de acordo com os programas orçamentários e cumprindo as normas legais pertinentes.

Agrestina-PE, 05 de fevereiro de 2025.

MAYARA NATANNY SILVA
Controlador Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33e1d3-2d5f-4a29-b970-20f126bfff1be

Relatório Mensal de Controle Interno Câmara Municipal de Agrestina

Fevereiro / 2025

Mayara Natanny Silva
Portaria GP nº 002/2025



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33e1d3-2d5f-4a29-b970-20f126bfff1be

INTRODUÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco ressalta que, em cumprimento aos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, bem como do artigo 54, parágrafo único e artigo 59, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal, determinam que a Prefeitura e a Câmara Municipal devem possuir seu próprio sistema de controle interno, que atuarão de forma integrada. Nesses termos, o Controle Interno da Câmara Municipal de Agrestina apresenta relatório sobre as atividades desempenhadas no mês de fevereiro de 2025.





1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Analisadas e feita a conferência da Conciliação Bancária das seguintes contas:

- Banco do Brasil
Agência: 0196-1
C/C: 11.441-3
- Banco do Brasil
Agência: 0196-1
C/C: 10.343-8

Foi feita a conferência dos saldos dos demonstrativos contábeis, tais como: razão das contas contábeis, demonstrativo de movimento do mês, demonstrativo de duodécimos e despesa da execução orçamentária e balancete analítico.

2- DOS RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS

Não há aplicação financeira, todo dinheiro permanece em conta corrente e é contabilizado mensalmente por esta Câmara Municipal.

3- ESTOQUES E ALMOXARIFADO

Esta Câmara não possui almoxarifado, os materiais adquiridos são de consumo imediato.

4- DO CONTROLE PATRIMONIAL

O Patrimônio possui registro de bens (natureza, classe e identificador), através de sistema informatizado (Patrimax), que permite sua rápida localização. Existe controle de movimentação dos bens entre os setores. Todos os bens estão identificados com placas com seus respectivos números de identificação.

5- GESTÃO DE CONTRATOS



Para o mês de fevereiro foram realizados 02 (dois) contratos.

CONTRATO Nº 001/2025 INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025	
Razão Social	Assessoria em Contabilidade Pública ASCOP LTDA
CNPJ	10.468.876/0001-10
Prazo de Execução	12 (doze) meses
Valor Mensal	R\$ 9.000,00 (nove mil reais)
CONTRATO Nº 002/2025 INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025	
Razão Social	Fidel Brito de Miranda Sociedade Individual de Advocacia
CNPJ	47.352.798/0001-02
Prazo de Execução	12 (doze) meses
Valor Mensal	R\$ 9.000,00 (nove mil reais)

6- DO DUODÉCIMO

Foi transferido, a título de duodécimo, o montante de R\$ 384.179,56 (trezentos e oitenta e quatro mil, cento e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), nos dias 10/02/2025 e 19/02/2025.

7- DA DESPESA PÚBLICA

Foram efetuados no mês de fevereiro do corrente ano, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, resultando no montante de R\$ 309.373,01 (trezentos e nove mil, trezentos e setenta e três reais e um centavo), sendo de R\$ 246.345,41 (duzentos e quarenta e seis mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos) de Despesa Orçamentária, e R\$ 63.027,60 (sessenta e três mil, vinte e sete reais e sessenta centavos) de Despesa Extra Orçamentária.

Após a realização dos pagamentos aqui pontuados, o saldo financeiro para o mês seguinte é de R\$ 171.447,92 (cento e setenta e um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos).

As despesas legalmente empenhadas, liquidadas e pagas, são as seguintes, abaixo relacionadas:



379	10/02/2025	1/2025	551 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E INATIVOS - CÂMARA	328/2025 - (2)	5.251,96
380	10/02/2025	2/2025	548 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	329/2025 - (2)	60.766,18
381	10/02/2025	3/2025	549 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS - CÂMARA	330/2025 - (2)	30.634,39
382	10/02/2025	4/2025	553 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - CÂMARA	331/2025 - (2)	19.868,20
383	10/02/2025	5/2025	550 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO - CÂMARA	332/2025 - (2)	7.313,72
384	10/02/2025	6/2025	554 - JOSÉ PEDRO DA SILVA	333/2025 - (2)	9.500,00
511	19/02/2025	7/2025	25 - AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA	334/2025 - (2)	6.403,81
512	19/02/2025	8/2025	25 - AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA	335/2025 - (2)	2.985,68
506	25/02/2025	9/2025	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	336/2025 - (2)	13.741,00
507	25/02/2025	10/2025	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	337/2025 - (2)	5.916,34
539	26/02/2025	11/2025	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA	519/2025 - (4)	79,86
540	26/02/2025	11/2025	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA	521/2025 - (5)	56,16
508	14/02/2025	12/2025	409 - NOVA INTERNET FIBRA OPTICA LTDA	356/2025 - (2)	450,00
407	14/02/2025	13/2025	28 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE	357/2025 - (3)	709,66



509	14/02/2025	13/2025	28 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE	358/2025 - (4)	232,84
515	25/02/2025	14/2025	555 - ECTON HENRIQUE SILVA BENTO	492/2025 - (2)	1.200,00
550	28/02/2025	27/2025	18 - BANCO DO BRASIL	549/2025 - (3)	277,62
548	28/02/2025	65/2025	591 - POSTO SAO JOAO LTDA	534/2025 - (2)	1.699,46
369	04/02/2025	68/2025	605 - DENILSON JOÃO DA SILVA	283/2025 - (1)	120,00
370	05/02/2025	69/2025	568 - SAULO ALVES BATISTA	314/2025 - (1)	267,12
371	05/02/2025	71/2025	554 - JOSÉ PEDRO DA SILVA	316/2025 - (1)	267,12
372	07/02/2025	72/2025	617 - LARA CECILIA BATISTA OMENA DE FREITAS 11999618416	317/2025 - (1)	200,00
373	12/02/2025	73/2025	141 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE	318/2025 - (1)	59,80
374	12/02/2025	74/2025	141 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE	324/2025 - (3)	334,20
375	12/02/2025	75/2025	575 - A & A CONTABILIDADE LTDA	320/2025 - (1)	3.500,00



As despesas extraorçamentárias emitidas e pagas são as seguintes:

1	25 - AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA	2.621,30
2	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.467,82
3	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.706,34
3	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	951,62
4	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	16.332,80
4	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	1.588,55
4	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	1.968,16
4	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	1.300,81
5	18 - BANCO DO BRASIL	1.641,46
5	18 - BANCO DO BRASIL	2.849,76
6	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.294,90
6	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.793,61
8	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	13,00



8- DAS DESPESAS COM PESSOAL

Total Geral de 29 (vinte e nove) servidores, distribuídos da seguinte forma:

04	Servidores Efetivos
13	Servidores Comissionados
11	Vereadores
01	Aposentado/Inativo

O total gasto com despesas decorrente da folha de pagamento de pessoal (subsídios, vencimentos dos servidores e férias), apurado até o fechamento deste mês, foi de R\$ 196.362,05 (Cento e noventa e seis mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinco centavos).

NOTA: O montante gasto com a folha de pagamento no mês de fevereiro corresponde a 51,11% em conformidade com o art. 29-A da Constituição Federal, conforme transcrevemos:

“Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e os demais gastos com pessoal inativo e pensionistas, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 desta Constituição, efetivamente realizado no exercício anterior:

I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;

§1º A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores”.

Os gastos com pessoal até o presente mês são os seguintes:

Vereadores	R\$ 105.700,00
------------	----------------



Representação do Presidente	R\$ 9.500,00
Servidores Efetivos	R\$ 30.399,74
Servidores Comissionados	R\$ 35.706,70
Controle Interno	R\$ 9.803,65
Aposentado/Inativo	R\$ 5.251,96
Total da folha do mês	R\$ 196.362,05
Total da folha até o presente mês	R\$ 378.751,79
Duodécimo recebido até o presente mês	R\$ 768.359,12
Percentual gasto com folha até o presente mês	49,29%

9- DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E IRRF

As obrigações previdenciárias foram devidamente recolhidas e repassadas para o RGPS e o RPPS, assim como o IRRF foram repassados à Prefeitura Municipal no mês corrente, estando assim de maneira **regular**.

10- DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

Foi verificado que no mês de fevereiro de 2025 houve 02 (dois) procedimentos licitatórios.

Contratação de serviços técnicos especializados para assessoria, consultoria e orientação nas áreas de planejamento orçamentário, contábil, financeiro e de gestão fiscal.

Processo Licitatório nº 001/2025

Contrato nº 001/2025

Inexigibilidade nº 001/2025

Assessoria em Contabilidade Pública ASCOP LTDA

10.468.876/0001-10

Empenho nº 119

Valor contratado de R\$ 126.000,00

Contratação de serviços técnicos de assessoria na área de Controle Interno incluindo elaboração de atos normativos que envolvam a controladoria.

Processo Licitatório nº 002/2025

Contrato nº 002/2025

Inexigibilidade nº 002/2025

Fidel Brito de Miranda Sociedade Individual de Advocacia

47.352.798/0001-02

Empenho nº 118

Valor contratado de R\$ 108.000,00



11- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

No mês em análise não foi constatado a elaboração ou alteração de contratos.

12- DOS ADIANTAMENTOS

No mês em análise não foi constatado nenhum adiantamento de salários ou subsídios.

13- GESTÃO DA CONTABILIDADE

Resumo das Atividades Realizadas:

- ✓ Os pagamentos são feitos exclusivamente por transferência bancária ou boleto;
- ✓ Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida;
- ✓ Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados com arquivamento de cópias nos próprios processos de empenho;
- ✓ Antes de se pagar o empenho, é conferido sua liquidação e autorização para pagamento;
- ✓ Emissão do Relatório de Gestão Fiscal é tempestiva;
- ✓ Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receitas de transferência;
- ✓ Os documentos da despesa são arquivados separados processualmente;
- ✓ Todas as movimentações financeiras estão publicadas no Portal da Transparência.

14- DAS RECOMENDAÇÕES DA GESTÃO FISCAL DO TCE

Durante o período de fevereiro não houve registros de emissão de Alerta ou recomendações para essa Câmara Municipal.

15- DAS RECOMENDAÇÕES DO CONTROLE INTERNO

As recomendações aparecem junto a cada tópico, como por exemplo, verificar sempre se os valores referentes as contribuições previdenciárias devidas ao RGPS, RPPS e IRRF foram devidamente recolhidas e repassadas.

Verificar mensalmente o limite com gastos de pessoal, para garantir o controle fiscal e constitucional, sobre o limite máximo de 70% (setenta inteiros por cento) sobre o valor do duodécimo repassado pela municipalidade.



16- CONCLUSÃO

Após a análise da documentação apresentada e dos procedimentos operacionais que acompanhei, por amostragem, com base nos relatórios simplificados que recebi do Setor de Contabilidade da Câmara, conclui que os resultados quanto à eficiência e a eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, e os limites constitucionais estão dentro da Legislação. Os saldos financeiros nas contas corrente existentes no Banco do Brasil, estão de acordo com as informações repassadas pela contabilidade e os valores referentes as retenções de Impostos, Contribuição Previdenciária e Empréstimo Consignado foram devidamente recolhidas e repassadas.

No mais, no presente mês, as atividades da Câmara Municipal de Agrestina vêm desenvolvendo dentro dos padrões da lei, preservando os princípios da legalidade, economicidade, publicidade, impessoalidade e moralidade para ser de forma transparente e segura.

O resultado da avaliação desta Controladoria referente ao mês de fevereiro dispensa recomendações, exceto as mencionadas no item acima, ou providências a serem tomadas, por se encontrar de acordo com os programas orçamentários e cumprindo as normas legais pertinentes.

Agrestina-PE, 05 de março de 2025.

MAYARA NATANNY SILVA
Controlador Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33e1d3-2d5f-4a29-b970-20f126bfff1be

Relatório Mensal de Controle Interno Câmara Municipal de Agrestina

Março / 2025

Mayara Natanny Silva
Portaria GP nº 002/2025



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33e1d3-2d5f-4a29-b970-20f126bfff1be

INTRODUÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco ressalta que, em cumprimento aos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, bem como do artigo 54, parágrafo único e artigo 59, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal, determinam que a Prefeitura e a Câmara Municipal devem possuir seu próprio sistema de controle interno, que atuarão de forma integrada. Nesses termos, o Controle Interno da Câmara Municipal de Agrestina apresenta relatório sobre as atividades desempenhadas no mês de março de 2025.





1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Analisadas e feita a conferência da Conciliação Bancária das seguintes contas:

- Banco do Brasil
Agência: 0196-1
C/C: 11.441-3
- Banco do Brasil
Agência: 0196-1
C/C: 10.343-8

Foi feita a conferência dos saldos dos demonstrativos contábeis, tais como: razão das contas contábeis, demonstrativo de movimento do mês, demonstrativo de duodécimos e despesa da execução orçamentária e balancete analítico.

2- DOS RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS

Não há aplicação financeira, todo dinheiro permanece em conta corrente e é contabilizado mensalmente por esta Câmara Municipal.

3- ESTOQUES E ALMOXARIFADO

Esta Câmara não possui almoxarifado, os materiais adquiridos são de consumo imediato.

4- DO CONTROLE PATRIMONIAL

O Patrimônio possui registro de bens (natureza, classe e identificador), através de sistema informatizado (Patrimax), que permite sua rápida localização. Existe controle de movimentação dos bens entre os setores. Todos os bens estão identificados com placas com seus respectivos números de identificação.

5- GESTÃO DE CONTRATOS



Para o mês de março não foi realizado contrato.

6- DO DUODÉCIMO

Foi transferido, a título de duodécimo, o montante de R\$ 384.642,22 (Trezentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos), nos dias 10/03/2025 e 18/03/2025.

7- DA DESPESA PÚBLICA

Foram efetuados no mês de março do corrente ano, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, resultando no montante de R\$ 346.873,02 (trezentos e quarenta e seis mil, oitocentos e setenta e três reais e dois centavos), sendo de R\$ 274.371,23 (duzentos e setenta e quatro mil, trezentos e setenta e um reais e vinte e três centavos) de Despesa Orçamentária, e R\$ 72.501,79 (setenta e dois mil, quinhentos e um reais e setenta e nove centavos) de Despesa Extra Orçamentária.

Após a realização dos pagamentos aqui pontuados, o saldo financeiro para o mês seguinte é de R\$ 209.217,12 (duzentos e nove mil, duzentos e dezessete reais e doze centavos).

As despesas legalmente empenhadas, liquidadas e pagas, são as seguintes, abaixo relacionadas:





565	10/03/2025	1/2025	551 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E INATIVOS - CÂMARA	559/2025 - (3)	5.020,63
568	10/03/2025	2/2025	548 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	560/2025 - (3)	53.527,67
570	10/03/2025	3/2025	549 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CÂMARA	561/2025 - (3)	40.358,11
572	10/03/2025	4/2025	553 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - CÂMARA	562/2025 - (3)	15.105,47
574	10/03/2025	5/2025	550 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO - CÂMARA	563/2025 - (3)	7.000,66
644	10/03/2025	6/2025	554 - JOSÉ PEDRO DA SILVA	564/2025 - (3)	9.500,00
669	14/03/2025	7/2025	25 - AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA	575/2025 - (3)	6.248,39
668	14/03/2025	8/2025	25 - AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA	576/2025 - (3)	2.913,20
718	21/03/2025	9/2025	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	578/2025 - (3)	13.741,00
719	21/03/2025	10/2025	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	579/2025 - (3)	7.432,70
777	28/03/2025	11/2025	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA	759/2025 - (6)	79,86
778	28/03/2025	11/2025	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA	761/2025 - (7)	56,16
652	12/03/2025	12/2025	409 - NOVA INTERNET FIBRA OPTICA LTDA	596/2025 - (3)	450,00
683	17/03/2025	13/2025	28 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE	617/2025 - (5)	750,79



711	19/03/2025	13/2025	28 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE	628/2025 - (6)	190,65
754	25/03/2025	14/2025	555 - ECTON HENRIQUE SILVA BENTO	726/2025 - (3)	1.200,00
784	31/03/2025	27/2025	18 - BANCO DO BRASIL	783/2025 - (4)	323,60
774	27/03/2025	65/2025	591 - POSTO SAO JOAO LTDA	741/2025 - (3)	2.143,45
681	17/03/2025	118/2025	583 - FIDEL BRITO DE MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	624/2025 - (2)	9.000,00
645	11/03/2025	119/2025	567 - ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ASCOP LTDA	583/2025 - (2)	9.000,00
781	05/03/2025	130/2025	688 - BANCO DO BRASIL SA	580/2025 - (1)	5.002,50
782	10/03/2025	131/2025	568 - SAULO ALVES BATISTA	582/2025 - (1)	267,12
646	11/03/2025	132/2025	575 - A & A CONTABILIDADE LTDA	585/2025 - (1)	2.500,00
647	11/03/2025	133/2025	575 - A & A CONTABILIDADE LTDA	587/2025 - (1)	3.500,00
648	11/03/2025	134/2025	573 - 52.779.082 ALEXSANDRA MONTEIRO DA SILVA	589/2025 - (1)	2.000,00





As despesas extraorçamentárias emitidas e pagas são as seguintes:

15	654	13/03/2025	22	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	16.332,80
15	655	13/03/2025	22	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	3.032,60
15	656	13/03/2025	22	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	2.098,53
15	657	13/03/2025	22	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	1.419,56
16	658	13/03/2025	20	18 - BANCO DO BRASIL	8.738,28
16	659	13/03/2025	20	18 - BANCO DO BRASIL	1.641,46
17	670	14/03/2025	17	25 - AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA	2.709,95
18	678	17/03/2025	21	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.633,43
18	679	17/03/2025	21	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.893,61
19	700	19/03/2025	7	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	40,56
20	701	19/03/2025	15	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	40,56
20	702	19/03/2025	15	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	8,83



20	703	19/03/2025	15	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	2,79
20	704	19/03/2025	15	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	3,83
20	705	19/03/2025	15	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	2,70
20	706	19/03/2025	15	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	2,64
20	707	19/03/2025	15	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	4,09
21	708	19/03/2025	16	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	64,00
22	745	21/03/2025	18	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.467,82
23	746	21/03/2025	19	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.412,13
23	747	21/03/2025	19	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	951,62





8- DAS DESPESAS COM PESSOAL

Total Geral de 32 (trinta e dois) servidores, distribuídos da seguinte forma:

04	Servidores Efetivos
16	Servidores Comissionados
11	Vereadores
01	Aposentado/Inativo

O total gasto com despesas decorrente da folha de pagamento de pessoal (subsídios, vencimentos dos servidores e férias), apurado até o fechamento deste mês, foi de R\$ 202.844,33 (duzentos e dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos).

NOTA: O montante gasto com a folha de pagamento no mês de março corresponde a 52,74% em conformidade com o art. 29-A da Constituição Federal, conforme transcrevemos:

“Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e os demais gastos com pessoal inativo e pensionistas, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 desta Constituição, efetivamente realizado no exercício anterior:

I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;

§1º A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores”.

Os gastos com pessoal até o presente mês são os seguintes:

Vereadores	R\$ 105.700,00
------------	----------------



Representação do Presidente	R\$ 9.500,00
Servidores Efetivos	R\$ 25.449,02
Servidores Comissionados	R\$ 47.802,84
Controle Interno	R\$ 9.371,84
Aposentado/Inativo	R\$ 5.020,63
Total da folha do mês	R\$ 202.844,33
Total da folha até o presente mês	R\$ 581.596,12
Duodécimo recebido até o presente mês	R\$ 1.153.001,34
Percentual gasto com folha até o presente mês	50,44%

9- DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E IRRF

As obrigações previdenciárias foram devidamente recolhidas e repassadas para o RGPS e o RPPS, assim como o IRRF foram repassados à Prefeitura Municipal no mês corrente, estando assim de maneira **regular**.

10- DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

Foi verificado que no mês de março de 2025 não houve procedimento licitatório.

11- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

No mês em análise não foi constatado a elaboração ou alteração de contratos.

12- DOS ADIANTAMENTOS

No mês em análise não foi constatado nenhum adiantamento de salários ou subsídios.

13- GESTÃO DA CONTABILIDADE

Resumo das Atividades Realizadas:

- ✓ Os pagamentos são feitos exclusivamente por transferência bancária ou boleto;
- ✓ Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida;
- ✓ Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados com arquivamento de cópias nos próprios processos de empenho;



- ✓ Antes de se pagar o empenho, é conferido sua liquidação e autorização para pagamento;
- ✓ Emissão do Relatório de Gestão Fiscal é tempestiva;
- ✓ Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receitas de transferência;
- ✓ Os documentos da despesa são arquivados separados processualmente;
- ✓ Todas as movimentações financeiras estão publicadas no Portal da Transparência.

14- DAS RECOMENDAÇÕES DA GESTÃO FISCAL DO TCE

Durante o período de março não houve registros de emissão de Alerta ou recomendações para essa Câmara Municipal.

15- DAS RECOMENDAÇÕES DO CONTROLE INTERNO

As recomendações aparecem junto a cada tópico, como por exemplo, verificar sempre se os valores referentes as contribuições previdenciárias devidas ao RGPS, RPPS e IRRF foram devidamente recolhidas e repassadas.

Verificar mensalmente o limite com gastos de pessoal, para garantir o controle fiscal e constitucional, sobre o limite máximo de 70% (setenta inteiros por cento) sobre o valor do duodécimo repassado pela municipalidade.

16- CONCLUSÃO

Após a análise da documentação apresentada e dos procedimentos operacionais que acompanhei, por amostragem, com base nos relatórios simplificados que recebi do Setor de Contabilidade da Câmara, conclui que os resultados quanto à eficiência e a eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, e os limites constitucionais estão dentro da Legislação. Os saldos financeiros nas contas corrente existentes no Banco do Brasil, estão de acordo com as informações repassadas pela contabilidade e os valores referentes as retenções de Impostos, Contribuição Previdenciária e Empréstimo Consignado foram devidamente recolhidas e repassadas.

No mais, no presente mês, as atividades da Câmara Municipal de Agrestina vêm desenvolvendo dentro dos padrões da lei, preservando os princípios da legalidade, economicidade, publicidade, impessoalidade e moralidade para ser de forma transparente e segura.



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

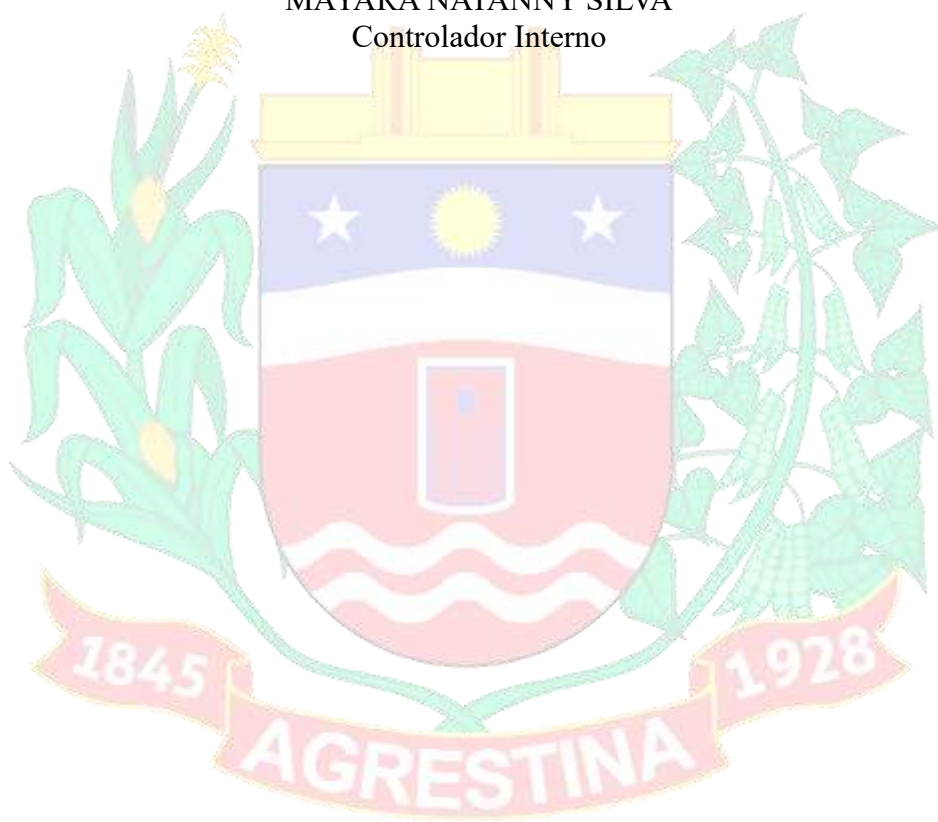
Juntos, zelando por nossa cidade!



O resultado da avaliação desta Controladoria referente ao mês de março dispensa recomendações, exceto as mencionadas no item acima, ou providências a serem tomadas, por se encontrar de acordo com os programas orçamentários e cumprindo as normas legais pertinentes.

Agrestina-PE, 04 de abril de 2025.

MAYARA NATANNY SILVA
Controlador Interno



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33e1d3-2d5f-4a29-b970-20f126bfff1be



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33e1d3-2d5f-4a29-b970-20f126bfff1be

Relatório Mensal de Controle Interno Câmara Municipal de Agrestina



Mayara Natanny Silva
Portaria GP nº 002/2025



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33e1d3-2d5f-4a29-b970-20f126bfff1be

INTRODUÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco ressalta que, em cumprimento aos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, bem como do artigo 54, parágrafo único e artigo 59, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal, determinam que a Prefeitura e a Câmara Municipal devem possuir seu próprio sistema de controle interno, que atuarão de forma integrada. Nesses termos, o Controle Interno da Câmara Municipal de Agrestina apresenta relatório sobre as atividades desempenhadas no mês de abril de 2025.





1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Analisadas e feita a conferência da Conciliação Bancária das seguintes contas:

- Banco do Brasil
Agência: 0196-1
C/C: 11.441-3
- Banco do Brasil
Agência: 0196-1
C/C: 10.343-8

Foi feita a conferência dos saldos dos demonstrativos contábeis, tais como: razão das contas contábeis, demonstrativo de movimento do mês, demonstrativo de duodécimos e despesa da execução orçamentária e balancete analítico.

2- DOS RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS

Não há aplicação financeira, todo dinheiro permanece em conta corrente e é contabilizado mensalmente por esta Câmara Municipal.

3- ESTOQUES E ALMOXARIFADO

Esta Câmara não possui almoxarifado, os materiais adquiridos são de consumo imediato.

4- DO CONTROLE PATRIMONIAL

O Patrimônio possui registro de bens (natureza, classe e identificador), através de sistema informatizado (Patrimax), que permite sua rápida localização. Existe controle de movimentação dos bens entre os setores. Todos os bens estão identificados com placas com seus respectivos números de identificação.

5- GESTÃO DE CONTRATOS



Para o mês de abril foram realizados 01 (um) contrato.

CONTRATO Nº 003/2025 DISPENSA Nº 001/2025	
Razão Social	A&A Contabilidade LTDA
CNPJ	13.193.641/0001-51
Prazo de Execução	12 (doze) meses
Valor Mensal	R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)

6- DO DUODÉCIMO

Foi transferido, a título de duodécimo, o montante de R\$ 384.410,89 (Trezentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e dez reais e oitenta e nove centavos), nos dias 09/04/2025 e 15/04/2025.

7- DA DESPESA PÚBLICA

Foram efetuados no mês de abril do corrente ano, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, resultando no montante de R\$ 350.496,41 (trezentos e cinquenta mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e um centavos), sendo de R\$ 275.246,24 (duzentos e setenta e cinco mil, duzentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos) de Despesa Orçamentária, e R\$ 75.250,17 (setenta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais e dezessete centavos) de Despesa Extra Orçamentária.

Após a realização dos pagamentos aqui pontuados, o saldo financeiro para o mês seguinte é de R\$ 243.131,60 (duzentos e quarenta e três mil, cento e trinta e um reais e sessenta centavos).

As despesas legalmente empenhadas, liquidadas e pagas, são as seguintes, abaixo relacionadas:



968	01/04/2025	180/2025	577 - JOSENILDO NERY DA SILVA	797/2025 - (1)	267,12
969	01/04/2025	181/2025	562 - ADILSON TAVARES DAS NEVES	799/2025 - (1)	267,12
970	01/04/2025	182/2025	554 - JOSÉ PEDRO DA SILVA	801/2025 - (1)	267,12
971	01/04/2025	183/2025	561 - JOSÉ JOBSON FERREIRA SILVA	803/2025 - (1)	267,12
972	01/04/2025	184/2025	563 - GENIVALDO LUIZ DA SILVA	805/2025 - (1)	267,12
973	01/04/2025	185/2025	571 - JOSÉ GENIVALDO DA SILVA	807/2025 - (1)	267,12
974	01/04/2025	186/2025	812 - J PRIM PEREIRA FILHO FERRAMENTAS	809/2025 - (1)	147,50
975	02/04/2025	187/2025	300 - GLEYDSON VITORIANO DA SILVA	811/2025 - (1)	174,77
976	03/04/2025	188/2025	560 - CAIO DE AZEVEDO ALVES	813/2025 - (1)	142,46
977	03/04/2025	189/2025	459 - MARCELON ALVES DE SOUZA- ME	815/2025 - (1)	18,00
978	03/04/2025	190/2025	459 - MARCELON ALVES DE SOUZA- ME	817/2025 - (1)	870,00
979	03/04/2025	191/2025	459 - MARCELON ALVES DE SOUZA- ME	819/2025 - (1)	720,00
980	03/04/2025	192/2025	459 - MARCELON ALVES DE SOUZA- ME	821/2025 - (1)	179,00
981	03/04/2025	193/2025	459 - MARCELON ALVES DE SOUZA- ME	826/2025 - (1)	170,00



982	04/04/2025	196/2025	657 - AUTONUNES LTDA	842/2025 - (1)	1.170,46
983	04/04/2025	197/2025	657 - AUTONUNES LTDA	845/2025 - (1)	796,19
984	07/04/2025	198/2025	665 - FABIO LUIZ MONTEIRO PONTES	848/2025 - (1)	170,00
992	08/04/2025	194/2025	626 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	839/2025 - (1)	952,00
993	08/04/2025	195/2025	626 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	840/2025 - (1)	428,40
994	08/04/2025	199/2025	828 - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	850/2025 - (1)	500,00
995	09/04/2025	203/2025	568 - SAULO ALVES BATISTA	860/2025 - (1)	600,00
996	09/04/2025	200/2025	141 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE	852/2025 - (1)	7.090,00
997	09/04/2025	201/2025	571 - JOSÉ GENIVALDO DA SILVA	854/2025 - (1)	600,00
998	10/04/2025	202/2025	459 - MARCELON ALVES DE SOUZA- ME	856/2025 - (1)	489,06
1074	10/04/2025	1/2025	551 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E INATIVOS - CÂMARA	829/2025 - (4)	5.020,63
1075	10/04/2025	2/2025	548 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	830/2025 - (4)	55.394,09
1076	10/04/2025	3/2025	549 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CÂMARA	831/2025 - (4)	42.452,95
1078	10/04/2025	5/2025	550 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO - CÂMARA	833/2025 - (4)	7.000,66



1079	10/04/2025	6/2025	554 - JOSÉ PEDRO DA SILVA	834/2025 - (4)	9.500,00
999	15/04/2025	13/2025	28 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE	861/2025 - (7)	784,60
1000	15/04/2025	13/2025	28 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE	863/2025 - (8)	236,64
1001	15/04/2025	206/2025	579 - 42.402.645 ELIZAEEL SAILE DE OLIVEIRA	870/2025 - (1)	950,00
1002	15/04/2025	207/2025	579 - 42.402.645 ELIZAEEL SAILE DE OLIVEIRA	872/2025 - (1)	1.050,00
1003	15/04/2025	12/2025	409 - NOVA INTERNET FIBRA OPTICA LTDA	873/2025 - (4)	450,00
1004	15/04/2025	208/2025	574 - ANNA KAROLLINA PINTO THAUMATURGO	875/2025 - (1)	2.759,44
1005	15/04/2025	209/2025	354 - RAQUEL STEFANNY SILVA AMORIM 13391626445	878/2025 - (1)	800,00
1006	15/04/2025	210/2025	274 - CHARLES ANTONIO ALVES DOS SANTOS FILHO	880/2025 - (1)	2.250,00
1007	15/04/2025	118/2025	583 - FIDEL BRITO DE MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	885/2025 - (3)	9.000,00
1008	15/04/2025	212/2025	758 - 26.664.734 ALESSON VINICIUS DOS SANTOS	884/2025 - (1)	500,00
1009	15/04/2025	217/2025	141 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE	896/2025 - (1)	101,80
1010	15/04/2025	213/2025	565 - W & E PUBLICIDADE LTDA	887/2025 - (1)	850,00
1011	15/04/2025	214/2025	565 - W & E PUBLICIDADE LTDA	889/2025 - (1)	750,00



1012	15/04/2025	204/2025	575 - A & A CONTABILIDADE LTDA	866/2025 - (1)	2.500,00
1013	15/04/2025	205/2025	573 - 52.779.082 ALEXSANDRA MONTEIRO DA SILVA	868/2025 - (1)	2.000,00
1014	15/04/2025	215/2025	580 - THAIS DOMINIQUE BESERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	891/2025 - (1)	7.000,00
1015	15/04/2025	216/2025	581 - 51.931.083 KANANDA PAULA DE OLIVEIRA	893/2025 - (1)	2.200,00
1016	15/04/2025	145/2025	703 - 59.206.469 ADRIANO BEZERRA DA SILVA JUNIOR	894/2025 - (2)	2.800,00
1017	15/04/2025	119/2025	567 - ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ASCOP LTDA	897/2025 - (3)	9.000,00
1018	15/04/2025	218/2025	567 - ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ASCOP LTDA	899/2025 - (1)	1.200,00
1019	15/04/2025	211/2025	566 - FRANCIELLE SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	882/2025 - (1)	7.906,38
1020	16/04/2025	219/2025	854 - ISNALDO CANDIDO DE SOUZA PUBLICIDADE	903/2025 - (1)	120,00
1021	16/04/2025	220/2025	575 - A & A CONTABILIDADE LTDA	905/2025 - (1)	3.500,00
1022	16/04/2025	221/2025	659 - 59.399.314 EWANYCLAYSON GALVAO SANTOS	907/2025 - (1)	1.000,00
1023	16/04/2025	222/2025	873 - WHESCLEY TAYRONY DE SOUZA E SILVA	909/2025 - (1)	6.000,00
1024	17/04/2025	223/2025	564 - NUCLEO CASP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	911/2025 - (1)	3.610,00
1025	22/04/2025	224/2025	569 - JOÃO ANTÔNIO LEITE	913/2025 - (1)	600,00



1035	23/04/2025	9/2025	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	916/2025 - (4)	14.326,00
1036	23/04/2025	10/2025	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	917/2025 - (4)	7.728,71
1040	23/04/2025	225/2025	578 - DLD AUTOPECAS LTDA.	919/2025 - (1)	135,00
1041	24/04/2025	227/2025	554 - JOSÉ PEDRO DA SILVA	924/2025 - (1)	600,00
1043	24/04/2025	8/2025	25 - AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA	922/2025 - (4)	3.179,92
1044	24/04/2025	228/2025	724 - MAYARA NATANNY SILVA	926/2025 - (1)	137,00
1045	24/04/2025	230/2025	300 - GLEYDSON VITORIANO DA SILVA	930/2025 - (1)	164,00
1046	24/04/2025	229/2025	878 - PAULA JULYETE MARINHO MONTEIRO	928/2025 - (1)	137,00
1047	24/04/2025	226/2025	877 - 45.112.204 MARCELO ANTONIO DA SILVA	921/2025 - (1)	1.000,00
1034	28/04/2025	144/2025	620 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	914/2025 - (2)	186,19
1048	28/04/2025	237/2025	577 - JOSENILDO NERY DA SILVA	944/2025 - (1)	600,00
1049	28/04/2025	232/2025	562 - ADILSON TAVARES DAS NEVES	934/2025 - (1)	600,00
1050	28/04/2025	238/2025	568 - SAULO ALVES BATISTA	946/2025 - (1)	600,00



1051	28/04/2025	231/2025	569 - JOÃO ANTÔNIO LEITE	932/2025 - (1)	600,00
1052	28/04/2025	236/2025	554 - JOSÉ PEDRO DA SILVA	942/2025 - (1)	600,00
1053	28/04/2025	233/2025	570 - EMILIA ALVES FERNANDES	936/2025 - (1)	600,00
1054	28/04/2025	14/2025	555 - ECTON HENRIQUE SILVA BENTO	955/2025 - (4)	1.200,00
1055	28/04/2025	235/2025	561 - JOSÉ JOBSON FERREIRA SILVA	940/2025 - (1)	600,00
1056	28/04/2025	239/2025	560 - CAIO DE AZEVEDO ALVES	948/2025 - (1)	1.200,00
1057	28/04/2025	241/2025	724 - MAYARA NATANNY SILVA	952/2025 - (1)	274,00
1058	28/04/2025	234/2025	563 - GENIVALDO LUIZ DA SILVA	938/2025 - (1)	600,00
1059	28/04/2025	240/2025	571 - JOSÉ GENIVALDO DA SILVA	950/2025 - (1)	1.200,00
1060	28/04/2025	242/2025	649 - MARIA JOSE MARTINS BEZERRA SANTOS	954/2025 - (1)	109,00
1061	28/04/2025	243/2025	888 - CICERO ARIGLEDSON SOARES DE BARROS	957/2025 - (1)	1.100,00
1062	29/04/2025	231/2025	569 - JOÃO ANTÔNIO LEITE	932/2025 - (1)	600,00
1063	29/04/2025	232/2025	562 - ADILSON TAVARES DAS NEVES	934/2025 - (1)	600,00
1064	29/04/2025	233/2025	570 - EMILIA ALVES FERNANDES	936/2025 - (1)	600,00



1065	29/04/2025	234/2025	563 - GENIVALDO LUIZ DA SILVA	938/2025 - (1)	600,00
1066	29/04/2025	235/2025	561 - JOSÉ JOBSON FERREIRA SILVA	940/2025 - (1)	600,00
1067	29/04/2025	236/2025	554 - JOSÉ PEDRO DA SILVA	942/2025 - (1)	600,00
1068	29/04/2025	237/2025	577 - JOSENILDO NERY DA SILVA	944/2025 - (1)	600,00
1069	29/04/2025	238/2025	568 - SAULO ALVES BATISTA	946/2025 - (1)	600,00
1070	29/04/2025	241/2025	724 - MAYARA NATANNY SILVA	952/2025 - (1)	274,00
1071	29/04/2025	242/2025	649 - MARIA JOSE MARTINS BEZERRA SANTOS	954/2025 - (1)	109,00
1072	29/04/2025	239/2025	560 - CAIO DE AZEVEDO ALVES	948/2025 - (1)	600,00
1073	29/04/2025	240/2025	571 - JOSÉ GENIVALDO DA SILVA	950/2025 - (1)	600,00
1077	29/04/2025	4/2025	553 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - CÂMARA	832/2025 - (4)	13.913,01
1090	30/04/2025	244/2025	557 - ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	963/2025 - (1)	374,00
1091	30/04/2025	246/2025	590 - JESSICA LENIRA DA SILVA MERCADO	967/2025 - (1)	534,68
1092	30/04/2025	245/2025	590 - JESSICA LENIRA DA SILVA MERCADO	965/2025 - (1)	239,70
1093	30/04/2025	247/2025	415 - ABEL FIRMINO BARBOSA LTDA	1081/2025 - (1)	1.941,50



1094	30/04/2025	11/2025	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA	958/2025 - (8)	94,80
1095	30/04/2025	11/2025	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA	960/2025 - (9)	79,86
1096	30/04/2025	249/2025	889 - 57.886.537 DANIELLY SEVERINA DE SOUZA SILVA	1085/2025 - (1)	1.050,00

As despesas extraorçamentárias emitidas e pagas são as seguintes:

24	985	08/04/2025	23	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	7,72
24	986	08/04/2025	23	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	9,33
24	987	08/04/2025	23	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	2,29
24	988	08/04/2025	23	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	5,16
24	989	08/04/2025	23	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	3,83
24	990	08/04/2025	23	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	2,70
24	991	08/04/2025	23	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	40,56
25	1026	23/04/2025	27	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	17.570,30
25	1027	23/04/2025	27	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	3.032,60



25	1028	23/04/2025	27	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	2.108,32
25	1029	23/04/2025	27	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	1.419,56
26	1030	23/04/2025	28	18 - BANCO DO BRASIL	10.134,36
26	1031	23/04/2025	28	18 - BANCO DO BRASIL	1.641,46
27	1032	23/04/2025	29	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.633,43
27	1033	23/04/2025	29	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.893,61
28	1037	23/04/2025	24	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.467,82
29	1038	23/04/2025	25	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.594,29
29	1039	23/04/2025	25	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	951,62
30	1042	24/04/2025	26	25 - AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA	2.731,21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MARYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33e1d3-2d5f-4a29-b970-201f1266ff1be



8- DAS DESPESAS COM PESSOAL

Total Geral de 33 (trinta e três) servidores, distribuídos da seguinte forma:

04	Servidores Efetivos
17	Servidores Comissionados
11	Vereadores
01	Aposentado/Inativo

O total gasto com despesas decorrente da folha de pagamento de pessoal (subsídios, vencimentos dos servidores e férias), apurado até o fechamento deste mês, foi de R\$ 208.459,92 (duzentos e oito mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos).

NOTA: O montante gasto com a folha de pagamento no mês de abril corresponde a 54,23% em conformidade com o art. 29-A da Constituição Federal, conforme transcrevemos:

“Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e os demais gastos com pessoal inativo e pensionistas, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 desta Constituição, efetivamente realizado no exercício anterior:

I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;

§1º A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores”.

Os gastos com pessoal até o presente mês são os seguintes:

Vereadores	R\$ 110.200,00
------------	----------------



Representação do Presidente	R\$ 9.500,00
Servidores Efetivos	R\$ 24.287,61
Servidores Comissionados	R\$ 50.079,84
Controle Interno	R\$ 9.371,84
Aposentado/Inativo	R\$ 5.020,63
Total da folha do mês	R\$ 208.459,92
Total da folha até o presente mês	R\$ 790.056,04
Duodécimo recebido até o presente mês	R\$ 1.537.412,23
Percentual gasto com folha até o presente mês	51,39%

9- DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E IRRF

As obrigações previdenciárias foram devidamente recolhidas e repassadas para o RGPS e o RPPS, assim como o IRRF foram repassados à Prefeitura Municipal no mês corrente, estando assim de maneira **regular**.

10- DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

Foi verificado que no mês de abril de 2025 houve 01 (um) procedimento licitatório.

Serviço de assessoria e consultoria técnica junto ao setor de recursos humanos

Processo Licitatório nº 003/2025

Contrato nº 003/2025

Dispensa nº 001/2025

A&A Contabilidade LTDA

13.193.641/0001-51

Empenho nº 220

Valor contratado de R\$ 42.000,00

11- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

No mês em análise não foi constatado a alteração de contratos.

12- DOS ADIANTAMENTOS

No mês em análise não foi constatado nenhum adiantamento de salários ou subsídios.



13- GESTÃO DA CONTABILIDADE

Resumo das Atividades Realizadas:

- ✓ Os pagamentos são feitos exclusivamente por transferência bancária ou boleto;
- ✓ Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida;
- ✓ Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados com arquivamento de cópias nos próprios processos de empenho;
- ✓ Antes de se pagar o empenho, é conferido sua liquidação e autorização para pagamento;
- ✓ Emissão do Relatório de Gestão Fiscal é tempestiva;
- ✓ Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receitas de transferência;
- ✓ Os documentos da despesa são arquivados separados processualmente;
- ✓ Todas as movimentações financeiras estão publicadas no Portal da Transparência.

14- DAS RECOMENDAÇÕES DA GESTÃO FISCAL DO TCE

Durante o período de abril não houve registros de emissão de Alerta ou recomendações para essa Câmara Municipal.

15- DAS RECOMENDAÇÕES DO CONTROLE INTERNO

As recomendações aparecem junto a cada tópico, como por exemplo, verificar sempre se os valores referentes as contribuições previdenciárias devidas ao RGPS, RPPS e IRRF foram devidamente recolhidas e repassadas.

Verificar mensalmente o limite com gastos de pessoal, para garantir o controle fiscal e constitucional, sobre o limite máximo de 70% (setenta inteiros por cento) sobre o valor do duodécimo repassado pela municipalidade.

16- CONCLUSÃO

Após a análise da documentação apresentada e dos procedimentos operacionais que acompanhei, por amostragem, com base nos relatórios simplificados que recebi do



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Setor de Contabilidade da Câmara, conclui que os resultados quanto à eficiência e a eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, e os limites constitucionais estão dentro da Legislação. Os saldos financeiros nas contas corrente existentes no Banco do Brasil, estão de acordo com as informações repassadas pela contabilidade e os valores referentes as retenções de Impostos, Contribuição Previdenciária e Empréstimo Consignado foram devidamente recolhidas e repassadas.

No mais, no presente mês, as atividades da Câmara Municipal de Agrestina vêm desenvolvendo dentro dos padrões da lei, preservando os princípios da legalidade, economicidade, publicidade, impessoalidade e moralidade para ser de forma transparente e segura.

O resultado da avaliação desta Controladoria referente ao mês de abril dispensa recomendações, exceto as mencionadas no item acima, ou providências a serem tomadas, por se encontrar de acordo com os programas orçamentários e cumprindo as normas legais pertinentes.

Agrestina-PE, 05 de maio de 2025.

MAYARA NATANNY SILVA
Controlador Interno



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33e1d3-2d5f-4a29-b970-20f126bfff1be



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33e1d3-2d5f-4a29-b970-20f126bfff1be

Relatório Mensal de Controle Interno Câmara Municipal de Agrestina

Maio / 2025

Mayara Natanny Silva
Portaria GP nº 002/2025



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33e1d3-2d5f-4a29-b970-20f126bfff1be

INTRODUÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco ressalta que, em cumprimento aos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, bem como do artigo 54, parágrafo único e artigo 59, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal, determinam que a Prefeitura e a Câmara Municipal devem possuir seu próprio sistema de controle interno, que atuarão de forma integrada. Nesses termos, o Controle Interno da Câmara Municipal de Agrestina apresenta relatório sobre as atividades desempenhadas no mês de maio de 2025.





1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Analisadas e feita a conferência da Conciliação Bancária das seguintes contas:

- Banco do Brasil
Agência: 0196-1
C/C: 11.441-3
- Banco do Brasil
Agência: 0196-1
C/C: 10.343-8

Foi feita a conferência dos saldos dos demonstrativos contábeis, tais como: razão das contas contábeis, demonstrativo de movimento do mês, demonstrativo de duodécimos e despesa da execução orçamentária e balancete analítico.

2- DOS RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS

Não há aplicação financeira, todo dinheiro permanece em conta corrente e é contabilizado mensalmente por esta Câmara Municipal.

3- ESTOQUES E ALMOXARIFADO

Esta Câmara não possui almoxarifado, os materiais adquiridos são de consumo imediato.

4- DO CONTROLE PATRIMONIAL

O Patrimônio possui registro de bens (natureza, classe e identificador), através de sistema informatizado (Patrimax), que permite sua rápida localização. Existe controle de movimentação dos bens entre os setores. Todos os bens estão identificados com placas com seus respectivos números de identificação.

5- GESTÃO DE CONTRATOS

Para o mês de maio foram realizados 04 (quatro) contratos.



CONTRATO Nº 004/2025 DISPENSA Nº 002/2025	
Razão Social	Núcleo CASP Assessoria
CNPJ	44.754.812/0001-06
Prazo de Execução	12 (doze) meses
Valor Mensal	R\$ 3.610,00 (três mil, seiscentos e dez reais)
CONTRATO Nº 005/2025 DISPENSA Nº 003/2025	
Razão Social	Charles Antônio Alves dos Santos Filho
CNPJ	47.315.078/0001-69
Prazo de Execução	12 (doze) meses
Valor Mensal	R\$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais)
CONTRATO Nº 006/2025 DISPENSA Nº 004/2025	
Razão Social	Posto São João LTDA
CNPJ	20.800.842/0001-35
Prazo de Execução	12 (doze) meses
Valor Mensal Estimado	R\$ 2.845,00 (dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais)
CONTRATO Nº 007/2025 DISPENSA Nº 005/2025	
Razão Social	Alex Sandro Bezerra de Lima
CNPJ	13.193.641/0001-51
Prazo de Execução	12 (doze) meses
Valor Mensal	R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

6- DO DUODÉCIMO

Foi transferido, a título de duodécimo, o montante de R\$ 385.717,84 (Trezentos e oitenta e cinco mil, setecentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos), nos dias 09/05/2025 e 19/05/2025.

7- DA DESPESA PÚBLICA

Foram efetuados no mês de maio do corrente ano, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, resultando no montante de R\$ 401.246,97 (quatrocentos e um mil, duzentos e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos), sendo de R\$ 326.797,60 (trezentos e vinte e seis mil, setecentos e noventa e sete reais e sessenta



centavos) de Despesa Orçamentária, e R\$ 74.449,37 (setenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e sete centavos) de Despesa Extra Orçamentária.

Após a realização dos pagamentos aqui pontuados, o saldo financeiro para o mês seguinte é de R\$ 227.602,47 (duzentos e vinte e sete mil, seiscentos e dois reais e quarenta e sete centavos).

As despesas legalmente empenhadas, liquidadas e pagas, são as seguintes, abaixo relacionadas:

1193	07/05/2025	251/2025	300 - GLEYDSON VITORIANO DA SILVA	1103/2025 - (1)	164,00
1194	07/05/2025	252/2025	626 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	1105/2025 - (1)	428,40
1195	07/05/2025	253/2025	626 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	1107/2025 - (1)	952,00
1196	07/05/2025	144/2025	620 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1108/2025 - (3)	186,19
1197	07/05/2025	144/2025	620 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1110/2025 - (4)	121,15
1198	07/05/2025	254/2025	922 - ELETRONICA CENTRAL MUSIC CARUARU LTDA	1113/2025 - (1)	730,00
1199	09/05/2025	257/2025	972 - ADI SOLUTIONS GROUP LTDA	1137/2025 - (1)	460,84
1200	09/05/2025	1/2025	551 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E INATIVOS - CÂMARA	1116/2025 - (5)	5.020,63
1201	09/05/2025	2/2025	548 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1117/2025 - (5)	53.107,44
1202	09/05/2025	3/2025	549 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CÂMARA	1118/2025 - (5)	42.747,50
1203	09/05/2025	4/2025	553 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - CÂMARA	1119/2025 - (5)	14.994,21
1204	09/05/2025	5/2025	550 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO - CÂMARA	1120/2025 - (5)	7.013,39
1205	09/05/2025	6/2025	554 - JOSÉ PEDRO DA SILVA	1121/2025 - (5)	9.500,00
1206	12/05/2025	1/2025	551 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E INATIVOS - CÂMARA	1129/2025 - (6)	2.510,32
1207	12/05/2025	2/2025	548 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1130/2025 - (6)	42.750,00



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33e1d3-2d5f-4a29-b970-20f126bfff1be

1208	12/05/2025	3/2025	549 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS - CÂMARA	1131/2025 - (6)	19.483,94
1209	12/05/2025	4/2025	553 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - CÂMARA	1132/2025 - (6)	12.057,28
1240	12/05/2025	258/2025	559 - ADENILSON AMARO SILVA 06099396454	1139/2025 - (1)	40,00
1241	12/05/2025	260/2025	580 - THAIS DOMINIQUE BESERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1145/2025 - (1)	7.000,00
1242	12/05/2025	118/2025	583 - FIDEL BRITO DE MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1143/2025 - (4)	9.000,00
1243	12/05/2025	259/2025	574 - ANNA KAROLLINA PINTO THAUMATURGO	1141/2025 - (1)	2.759,44
1287	12/05/2025	256/2025	549 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS - CÂMARA	1134/2025 - (1)	473,43
1288	12/05/2025	223/2025	564 - NUCLEO CASP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1146/2025 - (2)	3.610,00
1294	12/05/2025	8/2025	25 - AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA	1126/2025 - (5)	3.155,17
1244	13/05/2025	119/2025	567 - ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ASCOP LTDA	1164/2025 - (4)	9.000,00
1245	13/05/2025	267/2025	567 - ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ASCOP LTDA	1166/2025 - (1)	1.200,00
1252	13/05/2025	220/2025	575 - A & A CONTABILIDADE LTDA	1169/2025 - (2)	3.500,00
1253	13/05/2025	268/2025	575 - A & A CONTABILIDADE LTDA	1168/2025 - (1)	2.500,00
1254	13/05/2025	261/2025	566 - FRANCIELLE SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1148/2025 - (1)	7.906,38
1255	13/05/2025	13/2025	28 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE	1149/2025 - (9)	853,68
1256	13/05/2025	255/2025	828 - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	1115/2025 - (1)	500,00
1257	13/05/2025	262/2025	579 - 42.402.645 ELIZAEAL SAILE DE OLIVEIRA	1153/2025 - (1)	950,00
1258	13/05/2025	12/2025	409 - NOVA INTERNET FIBRA OPTICA LTDA	1151/2025 - (5)	450,00
1259	13/05/2025	263/2025	579 - 42.402.645 ELIZAEAL SAILE DE OLIVEIRA	1155/2025 - (1)	1.050,00
1260	13/05/2025	264/2025	758 - 26.664.734 ALESSON VINICIUS DOS SANTOS	1157/2025 - (1)	500,00
1261	13/05/2025	265/2025	659 - 59.399.314 EWANYCLAYSON GALVAO SANTOS	1159/2025 - (1)	1.000,00

Rua Marechal Deodoro, 161 – Centro – Agrestina-PE

CNPJ: 11.474.277/0001-72

E-mail: camara@agrestina.pe.leg.br

Telefone: (81) 3744-1948



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33e1d3-2d5f-4a29-b970-20f126bf11be

1262	13/05/2025	266/2025	573 - 52.779.082 ALEXSANDRA MONTEIRO DA SILVA	1161/2025 - (1)	2.000,00
1265	13/05/2025	13/2025	28 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE	1162/2025 - (10)	260,15
1268	13/05/2025	287/2025	1007 - ELETRICA UNIVERSAL LTDA	1267/2025 - (1)	65,00
1269	14/05/2025	269/2025	562 - ADILSON TAVARES DAS NEVES	1175/2025 - (1)	600,00
1270	14/05/2025	270/2025	554 - JOSÉ PEDRO DA SILVA	1176/2025 - (1)	600,00
1271	14/05/2025	271/2025	571 - JOSÉ GENIVALDO DA SILVA	1178/2025 - (1)	600,00
1272	14/05/2025	272/2025	561 - JOSÉ JOBSON FERREIRA SILVA	1179/2025 - (1)	600,00
1273	14/05/2025	273/2025	563 - GENIVALDO LUIZ DA SILVA	1213/2025 - (1)	600,00
1274	14/05/2025	274/2025	560 - CAIO DE AZEVEDO ALVES	1215/2025 - (1)	600,00
1275	14/05/2025	275/2025	569 - JOÃO ANTÔNIO LEITE	1217/2025 - (1)	600,00
1276	14/05/2025	276/2025	577 - JOSENILDO NERY DA SILVA	1219/2025 - (1)	600,00
1277	14/05/2025	278/2025	565 - W & E PUBLICIDADE LTDA	1223/2025 - (1)	850,00
1278	14/05/2025	279/2025	565 - W & E PUBLICIDADE LTDA	1225/2025 - (1)	750,00
1279	16/05/2025	282/2025	571 - JOSÉ GENIVALDO DA SILVA	1231/2025 - (1)	420,00
1280	16/05/2025	280/2025	854 - ISNALDO CANDIDO DE SOUZA PUBLICIDADE	1227/2025 - (1)	120,00
1281	16/05/2025	277/2025	558 - BERRY DEV TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1221/2025 - (1)	7.185,00
1282	16/05/2025	281/2025	581 - 51.931.083 KANANDA PAULA DE OLIVEIRA	1229/2025 - (1)	2.200,00
1283	20/05/2025	285/2025	877 - 45.112.204 MARCELO ANTONIO DA SILVA	1237/2025 - (1)	1.000,00
1284	20/05/2025	283/2025	354 - RAQUEL STEFANNY SILVA AMORIM 13391626445	1233/2025 - (1)	815,00
1285	20/05/2025	284/2025	274 - CHARLES ANTONIO ALVES DOS SANTOS FILHO	1235/2025 - (1)	2.250,00
1286	21/05/2025	286/2025	649 - MARIA JOSE MARTINS BEZERRA SANTOS	1239/2025 - (1)	768,00
1292	21/05/2025	9/2025	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1127/2025 - (5)	13.936,00
1293	21/05/2025	10/2025	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1128/2025 - (5)	7.735,36
1326	23/05/2025	288/2025	300 - GLEYDSON VITORIANO DA SILVA	1297/2025 - (1)	140,00

Rua Marechal Deodoro, 161 – Centro – Agrestina-PE

CNPJ: 11.474.277/0001-72

E-mail: camara@agrestina.pe.leg.br

Telefone: (81) 3744-1948



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33e1d3-2d5f-4a29-b970-20f126bf11be

1327	23/05/2025	289/2025	620 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1299/2025 - (1)	2.213,85
1328	27/05/2025	290/2025	570 - EMILIA ALVES FERNANDES	1301/2025 - (1)	420,00
1329	27/05/2025	291/2025	560 - CAIO DE AZEVEDO ALVES	1303/2025 - (1)	900,00
1330	29/05/2025	14/2025	555 - ECTON HENRIQUE SILVA BENTO	1304/2025 - (5)	1.200,00
1331	29/05/2025	291/2025	560 - CAIO DE AZEVEDO ALVES	1303/2025 - (1)	900,00
1332	29/05/2025	292/2025	765 - THALYSON GABRIEL NASCIMENTO SILVA	1306/2025 - (1)	200,00
1333	30/05/2025	65/2025	591 - POSTO SAO JOAO LTDA	1307/2025 - (5)	2.967,89
1334	30/05/2025	293/2025	557 - ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	1310/2025 - (1)	551,50
1335	30/05/2025	295/2025	590 - JESSICA LENIRA DA SILVA MERCADO	1314/2025 - (1)	151,81
1336	30/05/2025	296/2025	415 - ABEL FIRMINO BARBOSA LTDA	1316/2025 - (1)	1.230,50
1337	30/05/2025	11/2025	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA	1317/2025 - (10)	87,84
1338	30/05/2025	11/2025	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA	1318/2025 - (11)	61,77
1339	30/05/2025	144/2025	620 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1321/2025 - (5)	123,77
1340	30/05/2025	297/2025	687 - L F SILVA XEROX AGRESTINA	1324/2025 - (1)	1.794,50
1341	30/05/2025	27/2025	18 - BANCO DO BRASIL	1325/2025 - (6)	238,10
1342	30/05/2025	294/2025	590 - JESSICA LENIRA DA SILVA MERCADO	1312/2025 - (1)	786,17

As despesas extraorçamentárias emitidas e pagas são as seguintes:

1183	07/05/2025	30	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	59,02
1184	07/05/2025	30	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	9,67
1185	07/05/2025	30	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	5,94
1186	07/05/2025	30	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	9,72
1187	07/05/2025	30	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	2,84
1188	07/05/2025	30	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	40,56

Rua Marechal Deodoro, 161 – Centro – Agrestina-PE

CNPJ: 11.474.277/0001-72

E-mail: camara@agrestina.pe.leg.br

Telefone: (81) 3744-1948



1189	07/05/2025	30	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	8,94
1190	07/05/2025	30	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	4,55
1191	07/05/2025	30	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	3,83
1192	07/05/2025	30	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	6,51
1295	12/05/2025	31	25 - AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA	2.709,95
1246	13/05/2025	32	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	16.605,27
1247	13/05/2025	32	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	2.956,26
1248	13/05/2025	32	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	2.047,64
1249	13/05/2025	32	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	1.406,83
1250	13/05/2025	33	18 - BANCO DO BRASIL	10.134,36
1251	13/05/2025	33	18 - BANCO DO BRASIL	1.641,46
1263	13/05/2025	34	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.885,11
1264	13/05/2025	34	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.893,61
1289	21/05/2025	35	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.467,82
1290	21/05/2025	36	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.597,86
1291	21/05/2025	36	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	951,62

8- DAS DESPESAS COM PESSOAL

Total Geral de 34 (trinta e quatro) servidores, distribuídos da seguinte forma:

04	Servidores Efetivos
18	Servidores Comissionados
11	Vereadores
01	Aposentado/Inativo



O total gasto com despesas decorrente da folha de pagamento de pessoal (subsídios, vencimentos dos servidores e férias), apurado até o fechamento deste mês, foi de R\$ 283.994,31 (duzentos e oitenta e três mil, novecentos e noventa e quatro reais e trinta e um centavos).

NOTA: O montante gasto com a folha de pagamento no mês de maio corresponde a 73,63%, devido a antecipação do pagamento da primeira parcela do 13º salário dos vereadores e servidores. O percentual ultrapassa o limite de 70% mensal, todavia está em conformidade com o art. 29-A da Constituição Federal, onde é estipulado que o limite de 70% é anual, conforme transcrevemos:

“Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e os demais gastos com pessoal inativo e pensionistas, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 desta Constituição, efetivamente realizado no exercício anterior:

I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;

§1º A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores”.

Os gastos com pessoal até o presente mês são os seguintes:

Vereadores	R\$ 149.950,00
Representação do Presidente	R\$ 9.500,00
Servidores Efetivos	R\$ 37.344,15
Servidores Comissionados	R\$ 70.297,37
Controle Interno	R\$ 9.371,84
Aposentado/Inativo	R\$ 7.530,95
Total da folha do mês	R\$ 283.994,31
Total da folha até o presente mês	R\$ 1.074.050,35
Duodécimo recebido até o presente mês	R\$ 1.923.130,07
Percentual gasto com folha até o presente mês	55,85%



9- DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E IRRF

As obrigações previdenciárias foram devidamente recolhidas e repassadas para o RGPS e o RPPS, assim como o IRRF foram repassados à Prefeitura Municipal no mês corrente, estando assim de maneira **regular**.

10- DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

Foi verificado que no mês de maio de 2025 houve 04 (quatro) procedimentos licitatórios.

Serviço de digitalização de documentos, incluindo o tratamento de imagens, indexação e armazenamento.

Processo Licitatório nº 004/2025

Contrato nº 004/2025

Dispensa nº 002/2025

Núcleo CASP Assessoria e Consultoria LTDA

44.754.812/0001-06

Empenho nº 223

Valor contratado de R\$ 43.320,00

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática, incluindo notebooks, impressoras e computadores.

Processo Licitatório nº 005/2025

Contrato nº 005/2025

Dispensa nº 003/2025

Charles Antônio Alves dos Santos Filho

47.315.078/0001-69

Empenho nº 371

Valor contratado de R\$ 27.000,00

Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de combustível (gasolina), destinado à frota de veículos da Câmara Municipal de Vereadores de Agrestina.

Processo Licitatório nº 006/2025

Contrato nº 006/2025

Dispensa nº 004/2025

Posto São João LTDA

20.800.842/0001-35

Empenho nº 335

Valor contratado de R\$ 34.140,00



Prestação de serviços de locação de software para gestão da folha de pagamento da Câmara Municipal de Agrestina.

Processo Licitatório nº 007/2025

Contrato nº 007/2025

Dispensa nº 005/2025

A&A Contabilidade LTDA

13.193.641/0001-51

Empenho nº 303

Valor contratado de R\$ 30.000,00

11- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

No mês em análise não foi constatado a alteração de contratos.

12- DOS ADIANTAMENTOS

No mês em análise foi constatado adiantamento da primeira parcela do 13º salário do corrente ano.

13- GESTÃO DA CONTABILIDADE

Resumo das Atividades Realizadas:

- ✓ Os pagamentos são feitos exclusivamente por transferência bancária ou boleto;
- ✓ Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida;
- ✓ Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados com arquivamento de cópias nos próprios processos de empenho;
- ✓ Antes de se pagar o empenho, é conferido sua liquidação e autorização para pagamento;
- ✓ Emissão do Relatório de Gestão Fiscal é tempestiva;
- ✓ Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receitas de transferência;
- ✓ Os documentos da despesa são arquivados separados processualmente;
- ✓ Todas as movimentações financeiras estão publicadas no Portal da Transparência.

14- DAS RECOMENDAÇÕES DA GESTÃO FISCAL DO TCE

Durante o período de maio não houve registros de emissão de Alerta ou recomendações para essa Câmara Municipal.



15- DAS RECOMENDAÇÕES DO CONTROLE INTERNO

As recomendações aparecem junto a cada tópico, como por exemplo, verificar sempre se os valores referentes as contribuições previdenciárias devidas ao RGPS, RPPS e IRRF foram devidamente recolhidas e repassadas.

Verificar mensalmente o limite com gastos de pessoal, para garantir o controle fiscal e constitucional, sobre o limite máximo de 70% (setenta inteiros por cento) sobre o valor do duodécimo repassado pela municipalidade.

16- CONCLUSÃO

Após a análise da documentação apresentada e dos procedimentos operacionais que acompanhei, por amostragem, com base nos relatórios simplificados que recebi do Setor de Contabilidade da Câmara, conclui que os resultados quanto à eficiência e a eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, e os limites constitucionais estão dentro da Legislação. Os saldos financeiros nas contas corrente existentes no Banco do Brasil, estão de acordo com as informações repassadas pela contabilidade e os valores referentes as retenções de Impostos, Contribuição Previdenciária e Empréstimo Consignado foram devidamente recolhidas e repassadas.

No mais, no presente mês, as atividades da Câmara Municipal de Agrestina vêm desenvolvendo dentro dos padrões da lei, preservando os princípios da legalidade, economicidade, publicidade, impessoalidade e moralidade para ser de forma transparente e segura.

O resultado da avaliação desta Controladoria referente ao mês de maio dispensa recomendações, exceto as mencionadas no item acima, ou providências a serem tomadas, por se encontrar de acordo com os programas orçamentários e cumprindo as normas legais pertinentes.

Agrestina-PE, 05 de junho de 2025.

MAYARA NATANNY SILVA
Controlador Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33e1d3-2d5f-4a29-b970-20f126bfff1be

Relatório Mensal de Controle Interno Câmara Municipal de Agrestina

Junho / 2025

Mayara Natanny Silva
Portaria GP nº 002/2025



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33e1d3-2d5f-4a29-b970-20f126bfff1be

INTRODUÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco ressalta que, em cumprimento aos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, bem como do artigo 54, parágrafo único e artigo 59, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal, determinam que a Prefeitura e a Câmara Municipal devem possuir seu próprio sistema de controle interno, que atuarão de forma integrada. Nesses termos, o Controle Interno da Câmara Municipal de Agrestina apresenta relatório sobre as atividades desempenhadas no mês de junho de 2025.





1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Analisadas e feita a conferência da Conciliação Bancária das seguintes contas:

- Banco do Brasil
Agência: 0196-1
C/C: 11.441-3
- Banco do Brasil
Agência: 0196-1
C/C: 10.343-8

Foi feita a conferência dos saldos dos demonstrativos contábeis, tais como: razão das contas contábeis, demonstrativo de movimento do mês, demonstrativo de duodécimos e despesa da execução orçamentária e balancete analítico.

2- DOS RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS

Não há aplicação financeira, todo dinheiro permanece em conta corrente e é contabilizado mensalmente por esta Câmara Municipal.

3- ESTOQUES E ALMOXARIFADO

Esta Câmara não possui almoxarifado, os materiais adquiridos são de consumo imediato.

4- DO CONTROLE PATRIMONIAL

O Patrimônio possui registro de bens (natureza, classe e identificador), através de sistema informatizado (Patrimax), que permite sua rápida localização. Existe controle de movimentação dos bens entre os setores. Todos os bens estão identificados com placas com seus respectivos números de identificação.

5- GESTÃO DE CONTRATOS

Para o mês de junho foi realizado 01 (um) contrato.



CONTRATO N° 008/2025 DISPENSA N° 006/2025	
Razão Social	Kananda Paula de Oliveira
CNPJ	51.931.083/0001-73
Prazo de Execução	12 (doze) meses
Valor Mensal	R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)

6- DO DUODÉCIMO

Foi transferido, a título de duodécimo, o montante de R\$ 384.672,28 (Trezentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e setenta e dois reais e vinte e oito centavos), nos dias 10/06/2025 e 20/06/2025.

7- DA DESPESA PÚBLICA

Foram efetuados no mês de junho do corrente ano, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, resultando no montante de R\$ R\$ 307.206,70 (trezentos e sete mil, duzentos e seis reais e setenta centavos), sendo R\$ 230.988,92 (duzentos e trinta mil, novecentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos) de Despesa Orçamentária, e R\$ 76.217,78 (setenta e seis mil, duzentos e dezessete reais e setenta e oito centavos) de Despesa Extra Orçamentária.

Após a realização dos pagamentos aqui pontuados, o saldo financeiro para o mês seguinte é de R\$ 305.068,05 (trezentos e cinco mil, sessenta e oito reais e cinco centavos).

As despesas legalmente empenhadas, liquidadas e pagas, são as seguintes, abaixo relacionadas:

1345	02/06/2025	298/2025	703 - 59.206.469 ADRIANO BEZERRA DA SILVA JUNIOR	1.611,36
1347	02/06/2025	299/2025	556 - CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	150,00
1349	02/06/2025	300/2025	626 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	952,00
1351	02/06/2025	301/2025	626 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	428,40
1352	02/06/2025	144/2025	620 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	187,48
1354	06/06/2025	1/2025	551 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E INATIVOS - CÂMARA	5.020,63



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33e1d3-2d5f-4a29-b970-20f126bf11be

1355	06/06/2025	2/2025	548 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	107.200,00
1356	06/06/2025	3/2025	549 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CÂMARA	50.079,84
1357	06/06/2025	4/2025	553 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - CÂMARA	24.114,55
1358	06/06/2025	5/2025	550 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO - CÂMARA	9.371,84
1359	06/06/2025	6/2025	554 - JOSÉ PEDRO DA SILVA	9.500,00
1364	06/06/2025	8/2025	25 - AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA	3.155,17
1365	06/06/2025	9/2025	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.936,00
1366	06/06/2025	10/2025	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.728,71
1369	06/06/2025	302/2025	568 - SAULO ALVES BATISTA	600,00
1370	10/06/2025	220/2025	575 - A & A CONTABILIDADE LTDA	3.500,00
1373	10/06/2025	223/2025	564 - NUCLEO CASP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3.610,00
1375	10/06/2025	304/2025	566 - FRANCIELLE SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.906,38
1376	10/06/2025	119/2025	567 - ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ASCOP LTDA	9.000,00
1378	10/06/2025	305/2025	567 - ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ASCOP LTDA	1.200,00
1380	10/06/2025	306/2025	659 - 59.399.314 EWANYCLAYSON GALVAO SANTOS	1.000,00
1382	10/06/2025	307/2025	573 - 52.779.082 ALEXSANDRA MONTEIRO DA SILVA	2.000,00
1384	10/06/2025	308/2025	574 - ANNA KAROLLINA PINTO THAUMATURGO	2.800,00
1387	10/06/2025	309/2025	877 - 45.112.204 MARCELO ANTONIO DA SILVA	1.000,00
1388	11/06/2025	13/2025	28 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE	209,36
1390	11/06/2025	13/2025	28 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE	804,91
1393	11/06/2025	310/2025	828 - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00

Rua Marechal Deodoro, 161 – Centro – Agrestina-PE

CNPJ: 11.474.277/0001-72

E-mail: camara@agrestina.pe.leg.br

Telefone: (81) 3744-1948



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8633e1d3-2d5f-4a29-b970-20f1265ff11be

1395	11/06/2025	311/2025	141 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE	512,60
1397	11/06/2025	312/2025	579 - 42.402.645 ELIZAEI SAILE DE OLIVEIRA	950,00
1400	11/06/2025	314/2025	565 - W & E PUBLICIDADE LTDA	750,00
1402	11/06/2025	315/2025	565 - W & E PUBLICIDADE LTDA	850,00
1404	11/06/2025	316/2025	758 - 26.664.734 ALESSON VINICIUS DOS SANTOS	500,00
1405	11/06/2025	118/2025	583 - FIDEL BRITO DE MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	9.000,00
1406	11/06/2025	12/2025	409 - NOVA INTERNET FIBRA OPTICA LTDA	450,00
1408	11/06/2025	317/2025	580 - THAIS DOMINIQUE BESERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00
1410	12/06/2025	318/2025	554 - JOSÉ PEDRO DA SILVA	300,00
1412	12/06/2025	319/2025	562 - ADILSON TAVARES DAS NEVES	300,00
1414	12/06/2025	320/2025	703 - 59.206.469 ADRIANO BEZERRA DA SILVA JUNIOR	3.063,00
1415	12/06/2025	303/2025	575 - A & A CONTABILIDADE LTDA	2.500,00
1416	12/06/2025	313/2025	579 - 42.402.645 ELIZAEI SAILE DE OLIVEIRA	1.050,00
1418	13/06/2025	321/2025	854 - ISNALDO CANDIDO DE SOUZA PUBLICIDADE	120,00
1420	16/06/2025	322/2025	350 - 56.146.544 SILVANO ELISEU DA SILVA	1.000,00
1422	16/06/2025	323/2025	274 - CHARLES ANTONIO ALVES DOS SANTOS FILHO	2.250,00
1424	16/06/2025	324/2025	649 - MARIA JOSE MARTINS BEZERRA SANTOS	575,40
1426	16/06/2025	325/2025	724 - MAYARA NATANNY SILVA	575,40
1431	25/06/2025	326/2025	415 - ABEL FIRMINO BARBOSA LTDA	2.945,00
1433	26/06/2025	327/2025	554 - JOSÉ PEDRO DA SILVA	600,00
1498	26/06/2025	328/2025	141 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE	1.545,20
1499	26/06/2025	144/2025	620 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	126,97
1502	27/06/2025	329/2025	765 - THALYSON GABRIEL NASCIMENTO SILVA	250,00

Rua Marechal Deodoro, 161 – Centro – Agrestina-PE

CNPJ: 11.474.277/0001-72

E-mail: camara@agrestina.pe.leg.br

Telefone: (81) 3744-1948



1504	27/06/2025	330/2025	354 - RAQUEL STEFANNY SILVA AMORIM 13391626445	820,00
1505	27/06/2025	11/2025	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA	64,73
1507	27/06/2025	11/2025	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA	92,06
1522	30/06/2025	14/2025	555 - ECTON HENRIQUE SILVA BENTO	1.200,00
1523	30/06/2025	27/2025	18 - BANCO DO BRASIL	234,94

As despesas extraorçamentárias emitidas e pagas são as seguintes:

38	1436	06/06/2025	38	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	8,94
38	1437	06/06/2025	38	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	5,82
38	1438	06/06/2025	38	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	40,56
38	1439	06/06/2025	38	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	3,12
38	1440	06/06/2025	38	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	10,24
38	1441	06/06/2025	38	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	7,14
38	1442	06/06/2025	38	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	4,22
38	1443	06/06/2025	38	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	5,94
38	1444	06/06/2025	38	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	2,96
39	1449	11/06/2025	46	15 - UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.704,62
40	1456	10/06/2025	42	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	130,00
41	1459	11/06/2025	39	25 - AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE	2.709,95
42	1484	16/06/2025	45	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	16.605,27
42	1485	16/06/2025	45	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	2.956,26
42	1486	16/06/2025	45	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	2.047,64
42	1487	16/06/2025	45	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	1.406,83



43	1488	16/06/2025	44	18 - BANCO DO BRASIL	10.134,36
43	1489	16/06/2025	44	18 - BANCO DO BRASIL	1.641,46
44	1495	16/06/2025	43	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.885,11
44	1496	16/06/2025	43	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.893,61
45	1514	27/06/2025	40	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.467,82
46	1515	27/06/2025	41	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.594,29
46	1516	27/06/2025	41	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	951,62

8- DAS DESPESAS COM PESSOAL

Total Geral de 33 (trinta e três) servidores, distribuídos da seguinte forma:

04	Servidores Efetivos
17	Servidores Comissionados
11	Vereadores
01	Aposentado/Inativo

O total gasto com despesas decorrente da folha de pagamento de pessoal (subsídios, vencimentos dos servidores e férias), apurado até o fechamento deste mês, foi de R\$ 205.416,86 (duzentos e cinco mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos).

NOTA: O montante gasto com a folha de pagamento no mês de junho corresponde a 53,40% em conformidade com o art. 29-A da Constituição Federal, conforme transcrevemos:

“Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e os demais gastos com pessoal inativo e pensionistas, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e



das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 desta Constituição, efetivamente realizado no exercício anterior:

I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;

§1º A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores”.

Os gastos com pessoal até o presente mês são os seguintes:

Vereadores	R\$ 107.200,00
Representação do Presidente	R\$ 9.500,00
Servidores Efetivos	R\$ 24.114,55
Servidores Comissionados	R\$ 50.209,84
Controle Interno	R\$ 9.371,84
Aposentado/Inativo	R\$ 5.020,63
Total da folha do mês	R\$ 205.416,86
Total da folha até o presente mês	R\$ 1.279.467,21
Duodécimo recebido até o presente mês	R\$ 2.307.802,35
Percentual gasto com folha até o presente mês	55,44%

9- DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E IRRF

As obrigações previdenciárias foram devidamente recolhidas e repassadas para o RGPS e o RPPS, assim como o IRRF foram repassados à Prefeitura Municipal no mês corrente, estando assim de maneira **regular**.

10- DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

Foi verificado que no mês de junho de 2025 houve 01 (um) procedimento licitatório.

Prestação de serviços de cessão de licença de software de Portal da Transparência, e-SIC (Sistema eletrônico de Informação ao Cidadão), Ouvidoria e CSU (Carta de Serviço ao Usuário), desenvolvimento, manutenção e suporte mensal do site institucional e gerenciamento da hospedagem do site e e-mail institucional.



Processo Licitatório nº 008/2025
Contrato nº 008/2025
Dispensa nº 006/2025
Kananda Paula de Oliveira
51.931.083/0001-73
Empenho nº 363
Valor contratado de R\$ 26.400,00

11- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

No mês em análise não foi constatado a alteração de contratos.

12- DOS ADIANTAMENTOS

No mês em análise não foi constatado nenhum adiantamento de salários ou subsídios.

13- GESTÃO DA CONTABILIDADE

Resumo das Atividades Realizadas:

- ✓ Os pagamentos são feitos exclusivamente por transferência bancária ou boleto;
- ✓ Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida;
- ✓ Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados com arquivamento de cópias nos próprios processos de empenho;
- ✓ Antes de se pagar o empenho, é conferido sua liquidação e autorização para pagamento;
- ✓ Emissão do Relatório de Gestão Fiscal é tempestiva;
- ✓ Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receitas de transferência;
- ✓ Os documentos da despesa são arquivados separados processualmente;
- ✓ Todas as movimentações financeiras estão publicadas no Portal da Transparência.

14- DAS RECOMENDAÇÕES DA GESTÃO FISCAL DO TCE

Durante o período de junho não houve registros de emissão de Alerta ou recomendações para essa Câmara Municipal.



15- DAS RECOMENDAÇÕES DO CONTROLE INTERNO

As recomendações aparecem junto a cada tópico, como por exemplo, verificar sempre se os valores referentes as contribuições previdenciárias devidas ao RGPS, RPPS e IRRF foram devidamente recolhidas e repassadas.

Verificar mensalmente o limite com gastos de pessoal, para garantir o controle fiscal e constitucional, sobre o limite máximo de 70% (setenta inteiros por cento) sobre o valor do duodécimo repassado pela municipalidade.

16- CONCLUSÃO

Após a análise da documentação apresentada e dos procedimentos operacionais que acompanhei, por amostragem, com base nos relatórios simplificados que recebi do Setor de Contabilidade da Câmara, conclui que os resultados quanto à eficiência e a eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, e os limites constitucionais estão dentro da Legislação. Os saldos financeiros nas contas corrente existentes no Banco do Brasil, estão de acordo com as informações repassadas pela contabilidade e os valores referentes as retenções de Impostos, Contribuição Previdenciária e Empréstimo Consignado foram devidamente recolhidas e repassadas.

No mais, no presente mês, as atividades da Câmara Municipal de Agrestina vêm desenvolvendo dentro dos padrões da lei, preservando os princípios da legalidade, economicidade, publicidade, impessoalidade e moralidade para ser de forma transparente e segura.

O resultado da avaliação desta Controladoria referente ao mês de junho dispensa recomendações, exceto as mencionadas no item acima, ou providências a serem tomadas, por se encontrar de acordo com os programas orçamentários e cumprindo as normas legais pertinentes.

Agrestina-PE, 07 de julho de 2025.

MAYARA NATANNY SILVA
Controlador Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33e1d3-2d5f-4a29-b970-20f126bfff1be

Relatório Mensal de Controle Interno Câmara Municipal de Agrestina

Julho / 2025

Mayara Natanny Silva
Portaria GP nº 002/2025



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33e1d3-2d5f-4a29-b970-20f126bfff1be

INTRODUÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco ressalta que, em cumprimento aos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, bem como do artigo 54, parágrafo único e artigo 59, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal, determinam que a Prefeitura e a Câmara Municipal devem possuir seu próprio sistema de controle interno, que atuarão de forma integrada. Nesses termos, o Controle Interno da Câmara Municipal de Agrestina apresenta relatório sobre as atividades desempenhadas no mês de julho de 2025.





1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Analisadas e feita a conferência da Conciliação Bancária das seguintes contas:

- Banco do Brasil
Agência: 0196-1
C/C: 11.441-3
- Banco do Brasil
Agência: 0196-1
C/C: 10.343-8

Foi feita a conferência dos saldos dos demonstrativos contábeis, tais como: razão das contas contábeis, demonstrativo de movimento do mês, demonstrativo de duodécimos e despesa da execução orçamentária e balancete analítico.

2- DOS RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS

Não há aplicação financeira, todo dinheiro permanece em conta corrente e é contabilizado mensalmente por esta Câmara Municipal.

3- ESTOQUES E ALMOXARIFADO

Esta Câmara não possui almoxarifado, os materiais adquiridos são de consumo imediato.

4- DO CONTROLE PATRIMONIAL

O Patrimônio possui registro de bens (natureza, classe e identificador), através de sistema informatizado (Patrimax), que permite sua rápida localização. Existe controle de movimentação dos bens entre os setores. Todos os bens estão identificados com placas com seus respectivos números de identificação.

5- GESTÃO DE CONTRATOS

Para o mês de julho foi realizado 01 (um) contrato.



CONTRATO Nº 009/2025 DISPENSA Nº 007/2025	
Razão Social	Alexsandra Monteiro da Silva
CNPJ	52.779.082/0001-18
Prazo de Execução	12 (doze) meses
Valor Mensal	R\$ 2.000,00 (dois mil reais)

6- DO DUODÉCIMO

Foi transferido, a título de duodécimo, o montante de R\$ 384.672,28 (Trezentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e setenta e dois reais e vinte e oito centavos), nos dias 10/07/2025 e 18/07/2025.

7- DA DESPESA PÚBLICA

Foram efetuados no mês de julho do corrente ano, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, resultando no montante de R\$ 321.984,31 (trezentos e vinte e um mil, novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos), sendo R\$ 244.012,96 (duzentos e quarenta e quatro mil, doze reais e noventa e seis centavos) de Despesa Orçamentária, e R\$ 77.971,35 (setenta e sete mil, novecentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos) de Despesa Extra Orçamentária.

Após a realização dos pagamentos aqui pontuados, o saldo financeiro para o mês seguinte é de R\$ 367.756,02 (trezentos e sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta e seis reais e dois centavos).

As despesas legalmente empenhadas, liquidadas e pagas, são as seguintes, abaixo relacionadas:

29	01/07/2025	335/2025	591 - POSTO SAO JOAO LTDA	1536/2025 - (1)	2.225,16
1630	01/07/2025	331/2025	557 - ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	1531/2025 - (1)	133,25
1631	01/07/2025	332/2025	590 - JESSICA LENIRA DA SILVA MERCADO	1532/2025 - (1)	143,82
1632	01/07/2025	333/2025	590 - JESSICA LENIRA DA SILVA MERCADO	1533/2025 - (1)	475,17
1633	02/07/2025	336/2025	300 - GLEYDSON VITORIANO DA SILVA	1562/2025 - (1)	140,00
1634	02/07/2025	334/2025	415 - ABEL FIRMINO BARBOSA LTDA	1537/2025 - (1)	1.733,00



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33e1d3-2d5f-4a29-b970-20f126bf11be

1635	04/07/2025	337/2025	611 - 44.549.967 MIGUEL LUCAS DE OLIVEIRA	1563/2025 - (1)	800,00
1643	07/07/2025	340/2025	562 - ADILSON TAVARES DAS NEVES	1566/2025 - (1)	600,00
1644	07/07/2025	339/2025	560 - CAIO DE AZEVEDO ALVES	1565/2025 - (1)	600,00
1645	07/07/2025	338/2025	571 - JOSÉ GENIVALDO DA SILVA	1564/2025 - (1)	600,00
1646	07/07/2025	341/2025	626 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	1567/2025 - (1)	952,00
1647	07/07/2025	342/2025	626 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	1568/2025 - (1)	428,40
1648	07/07/2025	144/2025	620 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1559/2025 - (8)	185,76
1650	09/07/2025	1/2025	551 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E INATIVOS - CÂMARA	1538/2025 - (8)	5.020,63
1651	09/07/2025	2/2025	548 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1539/2025 - (8)	49.698,20
1652	09/07/2025	3/2025	549 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CÂMARA	1540/2025 - (8)	42.529,29
1653	09/07/2025	4/2025	553 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - CÂMARA	1541/2025 - (8)	13.758,17
1654	09/07/2025	5/2025	550 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO - CÂMARA	1542/2025 - (7)	7.013,39
1655	09/07/2025	6/2025	554 - JOSÉ PEDRO DA SILVA	1543/2025 - (7)	9.500,00
1656	09/07/2025	303/2025	575 - A & A CONTABILIDADE LTDA	1561/2025 - (3)	2.500,00
1657	09/07/2025	220/2025	575 - A & A CONTABILIDADE LTDA	1569/2025 - (4)	3.500,00
1658	09/07/2025	343/2025	573 - 52.779.082 ALEXSANDRA MONTEIRO DA SILVA	1571/2025 - (1)	2.000,00
1659	10/07/2025	344/2025	567 - ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ASCOP LTDA	1580/2025 - (1)	1.200,00
1660	10/07/2025	119/2025	567 - ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ASCOP LTDA	1574/2025 - (6)	9.000,00
1661	10/07/2025	304/2025	566 - FRANCIELLE SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1578/2025 - (2)	7.906,38
1662	10/07/2025	223/2025	564 - NUCLEO CASP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1576/2025 - (4)	3.610,00
1663	10/07/2025	345/2025	828 - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	1582/2025 - (1)	500,00

Rua Marechal Deodoro, 161 – Centro – Agrestina-PE

CNPJ: 11.474.277/0001-72

E-mail: camara@agrestina.pe.leg.br

Telefone: (81) 3744-1948



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8633e1d3-2d5f-4a29-b970-20f126bf11be

1664	10/07/2025	346/2025	574 - ANNA KAROLLINA PINTO THAUMATURGO	1584/2025 - (1)	2.759,44
1665	11/07/2025	347/2025	145 - WILMAR TAVARES DA SILVA ARQUITETONICOS	1587/2025 - (1)	7.200,00
1666	11/07/2025	317/2025	580 - THAIS DOMINIQUE BESERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1577/2025 - (2)	7.000,00
1667	11/07/2025	348/2025	659 - 59.399.314 EWANYCLAYSON GALVAO SANTOS	1591/2025 - (1)	1.000,00
1668	11/07/2025	349/2025	758 - 26.664.734 ALESSON VINICIUS DOS SANTOS	1593/2025 - (1)	500,00
1669	11/07/2025	118/2025	583 - FIDEL BRITO DE MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1575/2025 - (6)	9.000,00
1670	11/07/2025	350/2025	565 - W & E PUBLICIDADE LTDA	1595/2025 - (1)	850,00
1671	11/07/2025	351/2025	565 - W & E PUBLICIDADE LTDA	1597/2025 - (1)	750,00
1678	14/07/2025	8/2025	25 - AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA	1548/2025 - (7)	3.155,17
1680	14/07/2025	13/2025	28 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE	1598/2025 - (13)	138,34
1681	14/07/2025	13/2025	28 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE	1600/2025 - (14)	591,33
1682	14/07/2025	352/2025	854 - ISNALDO CANDIDO DE SOUZA PUBLICIDADE	1603/2025 - (1)	120,00
1683	14/07/2025	353/2025	579 - 42.402.645 ELIZAEAL SAILE DE OLIVEIRA	1606/2025 - (1)	950,00
1684	14/07/2025	12/2025	409 - NOVA INTERNET FIBRA OPTICA LTDA	1604/2025 - (7)	450,00
1687	15/07/2025	356/2025	300 - GLEYDSON VITORIANO DA SILVA	1612/2025 - (1)	140,00
1688	15/07/2025	355/2025	877 - 45.112.204 MARCELO ANTONIO DA SILVA	1610/2025 - (1)	1.000,00
1689	16/07/2025	361/2025	577 - JOSENILDO NERY DA SILVA	1622/2025 - (1)	600,00
1690	16/07/2025	362/2025	562 - ADILSON TAVARES DAS NEVES	1624/2025 - (1)	600,00
1691	16/07/2025	358/2025	560 - CAIO DE AZEVEDO ALVES	1616/2025 - (1)	600,00
1692	16/07/2025	359/2025	571 - JOSÉ GENIVALDO DA SILVA	1618/2025 - (1)	600,00
1693	16/07/2025	357/2025	682 - 42.358.753 FABIO ROBERTO DE ANDRADE	1614/2025 - (1)	540,00

Rua Marechal Deodoro, 161 – Centro – Agrestina-PE

CNPJ: 11.474.277/0001-72

E-mail: camara@agrestina.pe.leg.br

Telefone: (81) 3744-1948



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8633e1d3-2d5f-4a29-b970-20f126bf11be

1694	18/07/2025	10/2025	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1550/2025 - (8)	7.598,71
1695	18/07/2025	9/2025	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1549/2025 - (7)	13.936,00
1700	18/07/2025	363/2025	581 - 51.931.083 KANANDA PAULA DE OLIVEIRA	1628/2025 - (1)	2.200,00
1703	14/07/2025	354/2025	579 - 42.402.645 ELIZAELE SAILE DE OLIVEIRA	1608/2025 - (1)	1.050,00
1704	16/07/2025	360/2025	563 - GENIVALDO LUIZ DA SILVA	1620/2025 - (1)	600,00
1740	25/07/2025	365/2025	354 - RAQUEL STEFANNY SILVA AMORIM 13391626445	1706/2025 - (1)	850,00
1741	25/07/2025	371/2025	274 - CHARLES ANTONIO ALVES DOS SANTOS FILHO	1720/2025 - (1)	2.250,00
1744	29/07/2025	378/2025	555 - ECTON HENRIQUE SILVA BENTO	1743/2025 - (1)	1.350,00
1745	30/07/2025	11/2025	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA	1721/2025 - (14)	61,77
1746	30/07/2025	372/2025	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA	1726/2025 - (1)	87,84
1747	30/07/2025	373/2025	557 - ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	1729/2025 - (1)	341,75
1748	30/07/2025	335/2025	591 - POSTO SAO JOAO LTDA	1730/2025 - (2)	2.538,13
1749	31/07/2025	374/2025	415 - ABEL FIRMINO BARBOSA LTDA	1733/2025 - (1)	1.514,00
1750	31/07/2025	375/2025	415 - ABEL FIRMINO BARBOSA LTDA	1735/2025 - (1)	1.125,70
1751	31/07/2025	376/2025	590 - JESSICA LENIRA DA SILVA MERCADO	1737/2025 - (1)	513,37
1752	31/07/2025	377/2025	590 - JESSICA LENIRA DA SILVA MERCADO	1739/2025 - (1)	95,88
1753	25/07/2025	370/2025	568 - SAULO ALVES BATISTA	1718/2025 - (1)	600,00
1754	23/07/2025	368/2025	45 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA	1714/2025 - (1)	700,00
1755	21/07/2025	367/2025	459 - MARCELON ALVES DE SOUZA- ME	1711/2025 - (1)	148,20
1756	21/07/2025	366/2025	459 - MARCELON ALVES DE SOUZA- ME	1708/2025 - (1)	171,38
1757	21/07/2025	364/2025	561 - JOSÉ JOBSON FERREIRA SILVA	1702/2025 - (1)	600,00
1758	23/07/2025	369/2025	578 - DLD AUTOPECAS LTDA.	1716/2025 - (1)	139,00

Rua Marechal Deodoro, 161 – Centro – Agrestina-PE

CNPJ: 11.474.277/0001-72

E-mail: camara@agrestina.pe.leg.br

Telefone: (81) 3744-1948



1760 31/07/2025 27/2025 18 - BANCO DO BRASIL 1759/2025 - (8) 244,33

As despesas extraorçamentárias emitidas e pagas são as seguintes:

47	1636	07/07/2025	47	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	8,59
47	1637	07/07/2025	47	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	40,56
47	1638	07/07/2025	47	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	2,48
47	1639	07/07/2025	47	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	9,54
47	1640	07/07/2025	47	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	5,82
47	1641	07/07/2025	47	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	2,96
47	1642	07/07/2025	47	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	4,22
48	1649	10/07/2025	55	15 - UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO M	3.409,24
49	1672	14/07/2025	54	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	16.605,27
49	1673	14/07/2025	54	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	2.956,26
49	1674	14/07/2025	54	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	2.047,64
49	1675	14/07/2025	54	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	1.406,83
50	1676	14/07/2025	53	18 - BANCO DO BRASIL	10.134,36
50	1677	14/07/2025	53	18 - BANCO DO BRASIL	1.705,18
51	1679	14/07/2025	48	25 - AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA	2.709,95
52	1685	14/07/2025	52	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.885,11
52	1686	14/07/2025	52	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.893,61
53	1696	18/07/2025	49	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.467,82
54	1697	18/07/2025	50	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.594,29
54	1698	18/07/2025	50	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	951,62



8- DAS DESPESAS COM PESSOAL

Total Geral de 33 (trinta e três) servidores, distribuídos da seguinte forma:

04	Servidores Efetivos
17	Servidores Comissionados
11	Vereadores
01	Aposentado/Inativo

O total gasto com despesas decorrente da folha de pagamento de pessoal (subsídios, vencimentos dos servidores e férias), apurado até o fechamento deste mês, foi de R\$ 205.416,86 (duzentos e cinco mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos).

NOTA: O montante gasto com a folha de pagamento no mês de julho corresponde a 53,40% em conformidade com o art. 29-A da Constituição Federal, conforme transcrevemos:

“Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e os demais gastos com pessoal inativo e pensionistas, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 desta Constituição, efetivamente realizado no exercício anterior:

I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;

§1º A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores”.

Os gastos com pessoal até o presente mês são os seguintes:



Vereadores	R\$ 107.200,00
Representação do Presidente	R\$ 9.500,00
Servidores Efetivos	R\$ 24.114,55
Servidores Comissionados	R\$ 50.773,44
Controle Interno	R\$ 9.371,84
Aposentado/Inativo	R\$ 5.020,63
Total da folha do mês	R\$ 205.416,86
Total da folha até o presente mês	R\$ 1.484.884,07
Duodécimo recebido até o presente mês	R\$ 2.692.474,63
Percentual gasto com folha até o presente mês	55,15%

9- DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E IRRF

As obrigações previdenciárias foram devidamente recolhidas e repassadas para o RGPS e o RPPS, assim como o IRRF foram repassados à Prefeitura Municipal no mês corrente, estando assim de maneira **regular**.

10- DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

Foi verificado que no mês de julho de 2025 houve 01 (um) procedimento licitatório.

Prestação de serviços contínuos de acompanhamento técnico e suporte mensal ao Sistema de Prestação de Contas Eletrônica— SAGRES Pessoal

Processo Licitatório nº 009/2025

Contrato nº 009/2025

Dispensa nº 007/2025

Alexsandra Monteiro da Silva

52.779.082/0001-18

Empenho nº 380

Valor contratado de R\$ 24.000,00

11- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

No mês em análise não foi constatado a alteração de contratos.



12- DOS ADIANTAMENTOS

No mês em análise não foi constatado nenhum adiantamento de salários ou subsídios.

13- GESTÃO DA CONTABILIDADE

Resumo das Atividades Realizadas:

- ✓ Os pagamentos são feitos exclusivamente por transferência bancária ou boleto;
- ✓ Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida;
- ✓ Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados com arquivamento de cópias nos próprios processos de empenho;
- ✓ Antes de se pagar o empenho, é conferido sua liquidação e autorização para pagamento;
- ✓ Emissão do Relatório de Gestão Fiscal é tempestiva;
- ✓ Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receitas de transferência;
- ✓ Os documentos da despesa são arquivados separados processualmente;
- ✓ Todas as movimentações financeiras estão publicadas no Portal da Transparência.

14- DAS RECOMENDAÇÕES DA GESTÃO FISCAL DO TCE

Durante o período de julho não houve registros de emissão de Alerta ou recomendações para essa Câmara Municipal.

15- DAS RECOMENDAÇÕES DO CONTROLE INTERNO

As recomendações aparecem junto a cada tópico, como por exemplo, verificar sempre se os valores referentes as contribuições previdenciárias devidas ao RGPS, RPPS e IRRF foram devidamente recolhidas e repassadas.

Verificar mensalmente o limite com gastos de pessoal, para garantir o controle fiscal e constitucional, sobre o limite máximo de 70% (setenta inteiros por cento) sobre o valor do duodécimo repassado pela municipalidade.

16- CONCLUSÃO



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33e1d3-2d5f-4a29-b970-20f126bf11be

Após a análise da documentação apresentada e dos procedimentos operacionais que acompanhei, por amostragem, com base nos relatórios simplificados que recebi do Setor de Contabilidade da Câmara, conclui que os resultados quanto à eficiência e a eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, e os limites constitucionais estão dentro da Legislação. Os saldos financeiros nas contas corrente existentes no Banco do Brasil, estão de acordo com as informações repassadas pela contabilidade e os valores referentes as retenções de Impostos, Contribuição Previdenciária e Empréstimo Consignado foram devidamente recolhidas e repassadas.

No mais, no presente mês, as atividades da Câmara Municipal de Agrestina vêm desenvolvendo dentro dos padrões da lei, preservando os princípios da legalidade, economicidade, publicidade, impessoalidade e moralidade para ser de forma transparente e segura.

O resultado da avaliação desta Controladoria referente ao mês de julho dispensa recomendações, exceto as mencionadas no item acima, ou providências a serem tomadas, por se encontrar de acordo com os programas orçamentários e cumprindo as normas legais pertinentes.

Agrestina-PE, 05 de agosto de 2025.

MAYARA NATANNY SILVA
Controlador Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33e1d3-2d5f-4a29-b970-20f126bfff1be

Relatório Mensal de Controle Interno Câmara Municipal de Agrestina

Agosto / 2025

Mayara Natanny Silva
Portaria GP nº 002/2025



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33e1d3-2d5f-4a29-b970-20f126bfff1be

INTRODUÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco ressalta que, em cumprimento aos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, bem como do artigo 54, parágrafo único e artigo 59, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal, determinam que a Prefeitura e a Câmara Municipal devem possuir seu próprio sistema de controle interno, que atuarão de forma integrada. Nesses termos, o Controle Interno da Câmara Municipal de Agrestina apresenta relatório sobre as atividades desempenhadas no mês de agosto de 2025.





1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Analisadas e feita a conferência da Conciliação Bancária das seguintes contas:

- Banco do Brasil
Agência: 0196-1
C/C: 11.441-3
- Banco do Brasil
Agência: 0196-1
C/C: 10.343-8

Foi feita a conferência dos saldos dos demonstrativos contábeis, tais como: razão das contas contábeis, demonstrativo de movimento do mês, demonstrativo de duodécimos e despesa da execução orçamentária e balancete analítico.

2- DOS RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS

Não há aplicação financeira, todo dinheiro permanece em conta corrente e é contabilizado mensalmente por esta Câmara Municipal.

3- ESTOQUES E ALMOXARIFADO

Esta Câmara não possui almoxarifado, os materiais adquiridos são de consumo imediato.

4- DO CONTROLE PATRIMONIAL

O Patrimônio possui registro de bens (natureza, classe e identificador), através de sistema informatizado (Patrimax), que permite sua rápida localização. Existe controle de movimentação dos bens entre os setores. Todos os bens estão identificados com placas com seus respectivos números de identificação.

5- GESTÃO DE CONTRATOS

Para o mês de agosto não foi realizado nenhum contrato.



6- DO DUODÉCIMO

Foi transferido, a título de duodécimo, o montante de R\$ 379.651,65 (Trezentos e setenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos), nos dias 08/08/2025 e 20/08/2025.

7- DA DESPESA PÚBLICA

Foram efetuados no mês de agosto do corrente ano, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, resultando no montante de R\$ 306.171,11 (trezentos e seis mil, cento e setenta e um reais e onze centavos), sendo R\$ 228.071,90 (duzentos e vinte e oito mil, setenta e um reais e noventa centavos) de Despesa Orçamentária, e R\$ 78.099,21 (setenta e oito mil, noventa e nove reais e vinte e um centavos) de Despesa Extra Orçamentária.

Após a realização dos pagamentos aqui pontuados, o saldo financeiro para o mês seguinte é de R\$ 441.236,56 (quatrocentos e quarenta e um mil, duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos).

As despesas legalmente empenhadas, liquidadas e pagas, são as seguintes, abaixo relacionadas:

1795	05/08/2025	379/2025	765 - THALYSON GABRIEL NASCIMENTO SILVA	1762/2025 - (1)	340,00
1807	06/08/2025	381/2025	828 - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	1775/2025 - (1)	500,00
1808	06/08/2025	382/2025	626 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	1777/2025 - (1)	428,40
1809	06/08/2025	383/2025	626 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	1780/2025 - (1)	952,00
1810	06/08/2025	144/2025	620 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1772/2025 - (9)	186,19
1811	07/08/2025	303/2025	575 - A & A CONTABILIDADE LTDA	1769/2025 - (4)	2.500,00
1812	07/08/2025	220/2025	575 - A & A CONTABILIDADE LTDA	1768/2025 - (5)	3.500,00
1813	07/08/2025	380/2025	573 - 52.779.082 ALEXSANDRA MONTEIRO DA SILVA	1764/2025 - (1)	2.000,00
1815	08/08/2025	2/2025	548 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1782/2025 - (9)	49.881,29
1816	08/08/2025	3/2025	549 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS - CÂMARA	1783/2025 - (9)	42.805,57



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: https://stc.leg.br/pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam?codigo_documento=8633e1d3-2d5f-4a29-b979e20f1265f44be

1817	08/08/2025	4/2025	553 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - CÂMARA	1784/2025 - (9)	13.758,14
1818	08/08/2025	5/2025	550 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO - CÂMARA	1785/2025 - (8)	7.013,36
1819	08/08/2025	6/2025	554 - JOSÉ PEDRO DA SILVA	1786/2025 - (8)	9.500,00
1820	08/08/2025	118/2025	583 - FIDEL BRITO DE MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1771/2025 - (7)	9.000,00
1822	08/08/2025	317/2025	580 - THAIS DOMINIQUE BESERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1821/2025 - (3)	7.000,00
1823	08/08/2025	223/2025	564 - NUCLEO CASP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1767/2025 - (5)	3.610,00
1828	11/08/2025	119/2025	567 - ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ASCOP LTDA	1770/2025 - (7)	9.000,00
1848	11/08/2025	384/2025	567 - ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ASCOP LTDA	1826/2025 - (1)	1.200,00
1849	11/08/2025	304/2025	566 - FRANCIELLE SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1829/2025 - (3)	7.906,30
1850	11/08/2025	385/2025	574 - ANNA KAROLLINA PINTO THAUMATURGO	1831/2025 - (1)	2.759,44
1851	11/08/2025	386/2025	854 - ISNALDO CANDIDO DE SOUZA PUBLICIDADE	1834/2025 - (1)	120,00
1852	11/08/2025	387/2025	758 - 26.664.734 ALESSON VINICIUS DOS SANTOS	1836/2025 - (1)	500,00
1853	11/08/2025	388/2025	565 - W & E PUBLICIDADE LTDA	1838/2025 - (1)	850,00
1854	11/08/2025	390/2025	579 - 42.402.645 ELIZAEAL SAILE DE OLIVEIRA	1842/2025 - (1)	950,00
1855	11/08/2025	392/2025	659 - 59.399.314 EWANYCLAYSON GALVAO SANTOS	1846/2025 - (1)	1.000,00
1856	11/08/2025	391/2025	579 - 42.402.645 ELIZAEAL SAILE DE OLIVEIRA	1844/2025 - (1)	1.050,00
1857	11/08/2025	389/2025	565 - W & E PUBLICIDADE LTDA	1840/2025 - (1)	750,00
1858	11/08/2025	12/2025	409 - NOVA INTERNET FIBRA OPTICA LTDA	1847/2025 - (8)	450,00
1877	14/08/2025	393/2025	571 - JOSÉ GENIVALDO DA SILVA	1860/2025 - (1)	600,00
1878	14/08/2025	394/2025	657 - AUTONUNES LTDA	1862/2025 - (1)	563,31

Rua Marechal Deodoro, 161 – Centro – Agrestina-PE

CNPJ: 11.474.277/0001-72

E-mail: camara@agrestina.pe.leg.br

Telefone: (81) 3744-1948



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: https://pccce.ice.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam?codigo_documento:8023e1d3-2d5f-4a29-9970-26f1265f1f8e

1879	14/08/2025	395/2025	657 - AUTONUNES LTDA	1865/2025 - (1)	642,00
1880	14/08/2025	396/2025	877 - 45.112.204 MARCELO ANTONIO DA SILVA	1868/2025 - (1)	1.000,00
1881	14/08/2025	363/2025	581 - 51.931.083 KANANDA PAULA DE OLIVEIRA	1765/2025 - (2)	2.200,00
1882	14/08/2025	397/2025	687 - L F SILVA XEROX AGRESTINA	1870/2025 - (1)	1.130,00
1884	18/08/2025	13/2025	28 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE	1871/2025 - (15)	163,00
1885	18/08/2025	13/2025	28 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE	1873/2025 - (16)	625,80
1893	18/08/2025	8/2025	25 - AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA	1791/2025 - (8)	3.155,10
1896	18/08/2025	371/2025	274 - CHARLES ANTONIO ALVES DOS SANTOS FILHO	1766/2025 - (2)	2.250,00
1897	18/08/2025	398/2025	354 - RAQUEL STEFANNY SILVA AMORIM 13391626445	1876/2025 - (1)	800,00
1898	18/08/2025	9/2025	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1792/2025 - (8)	13.936,00
1899	18/08/2025	10/2025	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1793/2025 - (9)	7.378,00
1931	20/08/2025	399/2025	1238 - BLENDON ALLEN LIMA FERREIRA 11432976443	1906/2025 - (1)	130,00
1932	22/08/2025	1/2025	551 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E INATIVOS - CÂMARA	1909/2025 - (9)	5.020,63
1933	22/08/2025	400/2025	1242 - JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	1908/2025 - (1)	3.000,00
1934	22/08/2025	401/2025	459 - MARCELON ALVES DE SOUZA- ME	1911/2025 - (1)	214,40
1935	27/08/2025	403/2025	724 - MAYARA NATANNY SILVA	1917/2025 - (1)	274,00
1936	27/08/2025	404/2025	554 - JOSÉ PEDRO DA SILVA	1923/2025 - (1)	600,00
1937	27/08/2025	402/2025	141 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE	1914/2025 - (1)	85,49
1938	27/08/2025	372/2025	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA	1918/2025 - (2)	87,84
1939	27/08/2025	372/2025	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA	1920/2025 - (3)	61,77

Rua Marechal Deodoro, 161 – Centro – Agrestina-PE

CNPJ: 11.474.277/0001-72

E-mail: camara@agrestina.pe.leg.br

Telefone: (81) 3744-1948



1940	29/08/2025	378/2025	555 - ECTON HENRIQUE SILVA BENTO	1924/2025 - (2)	1.350,00
1941	29/08/2025	406/2025	590 - JESSICA LENIRA DA SILVA MERCADO	1928/2025 - (1)	216,00
1942	29/08/2025	405/2025	590 - JESSICA LENIRA DA SILVA MERCADO	1926/2025 - (1)	524,00
1943	29/08/2025	335/2025	591 - POSTO SAO JOAO LTDA	1929/2025 - (3)	2.313,00
1945	29/08/2025	27/2025	18 - BANCO DO BRASIL	1944/2025 - (9)	238,00

As despesas extraorçamentárias emitidas e pagas são as seguintes:

56	1796	06/08/2025	57	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	8,92
56	1797	06/08/2025	57	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	5,35
56	1798	06/08/2025	57	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	40,56
56	1799	06/08/2025	57	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	1,66
56	1800	06/08/2025	57	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	7,60
56	1801	06/08/2025	57	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	9,12
56	1802	06/08/2025	57	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	1,80
56	1803	06/08/2025	57	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	2,96
56	1804	06/08/2025	57	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	4,22
56	1805	06/08/2025	57	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	6,11
57	1806	06/08/2025	56	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	9,50
58	1824	08/08/2025	63	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	390,00
59	1883	18/08/2025	60	15 - UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.704,62
60	1886	18/08/2025	58	18 - BANCO DO BRASIL	9.504,02
60	1887	18/08/2025	58	18 - BANCO DO BRASIL	1.705,18



61	1888	18/08/2025	61	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	16.605,27
61	1889	18/08/2025	61	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	2.956,26
61	1890	18/08/2025	61	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	2.047,64
61	1891	18/08/2025	61	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	1.406,83
62	1892	18/08/2025	62	25 - AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA	2.709,95
63	1894	18/08/2025	59	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.036,98
63	1895	18/08/2025	59	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.893,61
64	1900	18/08/2025	64	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.621,61
64	1901	18/08/2025	64	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	951,62
65	1902	18/08/2025	65	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.467,82

8- DAS DESPESAS COM PESSOAL

Total Geral de 33 (trinta e três) servidores, distribuídos da seguinte forma:

04	Servidores Efetivos
17	Servidores Comissionados
11	Vereadores
01	Aposentado/Inativo

O total gasto com despesas decorrente da folha de pagamento de pessoal (subsídios, vencimentos dos servidores e férias), apurado até o fechamento deste mês, foi de R\$ 205.980,46 (duzentos e cinco mil, novecentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos).



NOTA: O montante gasto com a folha de pagamento no mês de agosto corresponde a 54,26% em conformidade com o art. 29-A da Constituição Federal, conforme transcrevemos:

“Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e os demais gastos com pessoal inativo e pensionistas, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 desta Constituição, efetivamente realizado no exercício anterior:

I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;

§1º A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores”.

Os gastos com pessoal até o presente mês são os seguintes:

Vereadores	R\$ 107.200,00
Representação do Presidente	R\$ 9.500,00
Servidores Efetivos	R\$ 24.114,55
Servidores Comissionados	R\$ 50.773,44
Controle Interno	R\$ 9.371,84
Aposentado/Inativo	R\$ 5.020,63
Total da folha do mês	R\$ 205.980,46
Total da folha até o presente mês	R\$ 1.690.864,53
Duodécimo recebido até o presente mês	R\$ 3.072.126,28
Percentual gasto com folha até o presente mês	55,04%

9- DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E IRRF

As obrigações previdenciárias foram devidamente recolhidas e repassadas para o RGPS e o RPPS, assim como o IRRF foram repassados à Prefeitura Municipal no mês corrente, estando assim de maneira **regular**.



10- DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

Foi verificado que no mês de agosto de 2025 não houve procedimento licitatório.

11- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

No mês em análise não foi constatado a alteração de contratos.

12- DOS ADIANTAMENTOS

No mês em análise não foi constatado nenhum adiantamento de salários ou subsídios.

13- GESTÃO DA CONTABILIDADE

Resumo das Atividades Realizadas:

- ✓ Os pagamentos são feitos exclusivamente por transferência bancária ou boleto;
- ✓ Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida;
- ✓ Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados com arquivamento de cópias nos próprios processos de empenho;
- ✓ Antes de se pagar o empenho, é conferido sua liquidação e autorização para pagamento;
- ✓ Emissão do Relatório de Gestão Fiscal é tempestiva;
- ✓ Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receitas de transferência;
- ✓ Os documentos da despesa são arquivados separados processualmente;
- ✓ Todas as movimentações financeiras estão publicadas no Portal da Transparência.

14- DAS RECOMENDAÇÕES DA GESTÃO FISCAL DO TCE

Durante o período de agosto não houve registros de emissão de Alerta ou recomendações para essa Câmara Municipal.

15- DAS RECOMENDAÇÕES DO CONTROLE INTERNO



As recomendações aparecem junto a cada tópico, como por exemplo, verificar sempre se os valores referentes as contribuições previdenciárias devidas ao RGPS, RPPS e IRRF foram devidamente recolhidas e repassadas.

Verificar mensalmente o limite com gastos de pessoal, para garantir o controle fiscal e constitucional, sobre o limite máximo de 70% (setenta inteiros por cento) sobre o valor do duodécimo repassado pela municipalidade.

16- CONCLUSÃO

Após a análise da documentação apresentada e dos procedimentos operacionais que acompanhei, por amostragem, com base nos relatórios simplificados que recebi do Setor de Contabilidade da Câmara, conclui que os resultados quanto à eficiência e a eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, e os limites constitucionais estão dentro da Legislação. Os saldos financeiros nas contas corrente existentes no Banco do Brasil, estão de acordo com as informações repassadas pela contabilidade e os valores referentes as retenções de Impostos, Contribuição Previdenciária e Empréstimo Consignado foram devidamente recolhidas e repassadas.

No mais, no presente mês, as atividades da Câmara Municipal de Agrestina vêm desenvolvendo dentro dos padrões da lei, preservando os princípios da legalidade, economicidade, publicidade, impessoalidade e moralidade para ser de forma transparente e segura.

O resultado da avaliação desta Controladoria referente ao mês de agosto dispensa recomendações, exceto as mencionadas no item acima, ou providências a serem tomadas, por se encontrar de acordo com os programas orçamentários e cumprindo as normas legais pertinentes.

Agrestina-PE, 05 de setembro de 2025.

MAYARA NATANNY SILVA
Controlador Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33e1d3-2d5f-4a29-b970-20f126bfff1be

Relatório Mensal de Controle Interno Câmara Municipal de Agrestina

Setembro / 2025

Mayara Natanny Silva
Portaria GP nº 002/2025



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33e1d3-2d5f-4a29-b970-20f126bfff1be

INTRODUÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco ressalta que, em cumprimento aos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, bem como do artigo 54, parágrafo único e artigo 59, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal, determinam que a Prefeitura e a Câmara Municipal devem possuir seu próprio sistema de controle interno, que atuarão de forma integrada. Nesses termos, o Controle Interno da Câmara Municipal de Agrestina apresenta relatório sobre as atividades desempenhadas no mês de setembro de 2025.





1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Analisadas e feita a conferência da Conciliação Bancária das seguintes contas:

- Banco do Brasil
Agência: 0196-1
C/C: 11.441-3
- Banco do Brasil
Agência: 0196-1
C/C: 10.343-8

Foi feita a conferência dos saldos dos demonstrativos contábeis, tais como: razão das contas contábeis, demonstrativo de movimento do mês, demonstrativo de duodécimos e despesa da execução orçamentária e balancete analítico.

2- DOS RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS

Não há aplicação financeira, todo dinheiro permanece em conta corrente e é contabilizado mensalmente por esta Câmara Municipal.

3- ESTOQUES E ALMOXARIFADO

Esta Câmara não possui almoxarifado, os materiais adquiridos são de consumo imediato.

4- DO CONTROLE PATRIMONIAL

O Patrimônio possui registro de bens (natureza, classe e identificador), através de sistema informatizado (Patrimax), que permite sua rápida localização. Existe controle de movimentação dos bens entre os setores. Todos os bens estão identificados com placas com seus respectivos números de identificação.

5- GESTÃO DE CONTRATOS

Para o mês de setembro foram realizados 03 (três) contratos.



CONTRATO Nº 010/2025 CONCORRÊNCIA Nº 001/2025	
Razão Social	MD Construtora e Empreendimentos LTDA
CNPJ	35.978.627/0001-04
Prazo de Execução	04 (quatro) meses
Valor Mensal	De acordo com o Boletim de Medição

CONTRATO Nº 011/2025 INEXIGIBILIDADE Nº 003/2025	
Razão Social	Justo & Branco
CNPJ	03.844.196/0001-99
Prazo de Execução	04 (quatro) meses
Valor Mensal	R\$ 5.500,00

CONTRATO Nº 012/2025 DISPENSA Nº 008/2025	
Razão Social	Raquel Stefanny Silva Amorim
CNPJ	45.454.083/0001-27
Prazo de Execução	09 (nove) meses
Valor Mensal	R\$ 2.365,00

6- DO DUODÉCIMO

Foi transferido, a título de duodécimo, o montante de R\$ 379.651,65 (Trezentos e setenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos), nos dias 10/09/2025 e 18/09/2025.

7- DA DESPESA PÚBLICA

Foram efetuados no mês de setembro do corrente ano, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, resultando no montante de R\$ 315.388,81 (trezentos e quinze mil, trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e um centavos), sendo R\$ 236.672,42 (duzentos e trinta e seis mil, seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos) de Despesa Orçamentária, e R\$ 78.716,39 (setenta e oito mil, setecentos e dezesseis reais e trinta e nove centavos) de Despesa Extra Orçamentária.



Após a realização dos pagamentos aqui pontuados, o saldo financeiro para o mês seguinte é de R\$ 505.499,40 (quinhentos e cinco mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos).

As despesas legalmente empenhadas, liquidadas e pagas, são as seguintes, abaixo relacionadas:

1950	01/09/2025	407/2025	415 - ABEL FIRMINO BARBOSA LTDA	1948/2025 - (1)	1.332,00
1951	01/09/2025	408/2025	557 - ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	1949/2025 - (1)	246,00
2075	03/09/2025	409/2025	300 - GLEYDSON VITORIANO DA SILVA	1953/2025 - (1)	140,00
2076	03/09/2025	410/2025	1278 - FLAVIA CRISTHINNE SILVA GOMES	1955/2025 - (1)	1.230,00
2077	08/09/2025	303/2025	575 - A & A CONTABILIDADE LTDA	1956/2025 - (5)	2.500,00
2078	08/09/2025	220/2025	575 - A & A CONTABILIDADE LTDA	1957/2025 - (6)	3.500,00
2079	08/09/2025	380/2025	573 - 52.779.082 ALEXSANDRA MONTEIRO DA SILVA	1958/2025 - (2)	2.000,00
2092	09/09/2025	1/2025	551 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E INATIVOS - CÂMARA	1959/2025 - (10)	5.020,63
2093	09/09/2025	2/2025	548 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1960/2025 - (10)	49.881,29
2094	09/09/2025	3/2025	549 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CÂMARA	1962/2025 - (10)	42.399,93
2095	08/09/2025	4/2025	553 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - CÂMARA	1964/2025 - (10)	14.233,72
2096	09/09/2025	5/2025	550 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO - CÂMARA	1966/2025 - (9)	7.013,39
2097	09/09/2025	6/2025	554 - JOSÉ PEDRO DA SILVA	1968/2025 - (9)	9.500,00
2098	09/09/2025	413/2025	626 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	1981/2025 - (1)	952,00
2099	09/09/2025	412/2025	626 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	1978/2025 - (1)	428,40
2100	09/09/2025	411/2025	828 - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	1976/2025 - (1)	500,00
2101	09/09/2025	144/2025	620 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1973/2025 - (10)	186,19



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8633e1d3-2d5f-4a29-b970-20f1266f11be

2103	10/09/2025	414/2025	765 - THALYSON GABRIEL NASCIMENTO SILVA	1984/2025 - (1)	250,00
2104	12/09/2025	12/2025	409 - NOVA INTERNET FIBRA OPTICA LTDA	2012/2025 - (9)	450,00
2106	12/09/2025	304/2025	566 - FRANCIELLE SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1985/2025 - (4)	7.906,38
2107	12/09/2025	119/2025	567 - ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ASCOP LTDA	1986/2025 - (8)	9.000,00
2108	12/09/2025	415/2025	567 - ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ASCOP LTDA	1988/2025 - (1)	1.200,00
2109	12/09/2025	223/2025	564 - NUCLEO CASP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1989/2025 - (6)	3.610,00
2110	12/09/2025	416/2025	574 - ANNA KAROLLINA PINTO THAUMATURGO	1991/2025 - (1)	2.759,44
2111	12/09/2025	317/2025	580 - THAIS DOMINIQUE BESERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1993/2025 - (4)	7.000,00
2112	12/09/2025	417/2025	659 - 59.399.314 EWANYCLAYSON GALVAO SANTOS	1995/2025 - (1)	1.000,00
2113	12/09/2025	418/2025	758 - 26.664.734 ALESSON VINICIUS DOS SANTOS	1997/2025 - (1)	500,00
2114	12/09/2025	419/2025	877 - 45.112.204 MARCELO ANTONIO DA SILVA	1999/2025 - (1)	1.000,00
2115	12/09/2025	420/2025	459 - MARCELON ALVES DE SOUZA- ME	2001/2025 - (1)	9,88
2116	12/09/2025	421/2025	459 - MARCELON ALVES DE SOUZA- ME	2004/2025 - (1)	849,68
2117	12/09/2025	422/2025	459 - MARCELON ALVES DE SOUZA- ME	2007/2025 - (1)	54,12
2118	12/09/2025	423/2025	854 - ISNALDO CANDIDO DE SOUZA PUBLICIDADE	2010/2025 - (1)	120,00
2119	12/09/2025	118/2025	583 - FIDEL BRITO DE MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2011/2025 - (8)	9.000,00
2120	15/09/2025	424/2025	577 - JOSENILDO NERY DA SILVA	2014/2025 - (1)	1.260,00
2121	15/09/2025	425/2025	554 - JOSÉ PEDRO DA SILVA	2016/2025 - (1)	600,00
2122	15/09/2025	13/2025	28 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE	2017/2025 - (17)	181,68
2123	15/09/2025	13/2025	28 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE	2019/2025 - (18)	575,73
2124	15/09/2025	427/2025	565 - W & E PUBLICIDADE LTDA	2024/2025 - (1)	750,00

Rua Marechal Deodoro, 161 – Centro – Agrestina-PE

CNPJ: 11.474.277/0001-72

E-mail: camara@agrestina.pe.leg.br

Telefone: (81) 3744-1948



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8633e1d3-2d5f-4a29-b970-20f1266f11be

2125	15/09/2025	426/2025	565 - W & E PUBLICIDADE LTDA	2022/2025 - (1)	850,00
2126	15/09/2025	428/2025	579 - 42.402.645 ELIZAEI SAILE DE OLIVEIRA	2026/2025 - (1)	1.050,00
2127	15/09/2025	429/2025	579 - 42.402.645 ELIZAEI SAILE DE OLIVEIRA	2028/2025 - (1)	950,00
2128	16/09/2025	430/2025	556 - CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	2030/2025 - (1)	150,00
2129	16/09/2025	363/2025	581 - 51.931.083 KANANDA PAULA DE OLIVEIRA	2031/2025 - (3)	2.200,00
2130	17/09/2025	431/2025	569 - JOÃO ANTÔNIO LEITE	2033/2025 - (1)	600,00
2131	17/09/2025	432/2025	1294 - JOAO BOSCO LEITE - LIVRARIA E PAPELARIA	2035/2025 - (1)	787,92
2132	18/09/2025	433/2025	922 - ELETRONICA CENTRAL MUSIC CARUARU LTDA	2039/2025 - (1)	249,96
2140	19/09/2025	8/2025	25 - AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA	1969/2025 - (9)	3.241,14
2143	22/09/2025	436/2025	560 - CAIO DE AZEVEDO ALVES	2046/2025 - (1)	600,00
2144	22/09/2025	438/2025	571 - JOSÉ GENIVALDO DA SILVA	2050/2025 - (1)	600,00
2145	22/09/2025	437/2025	563 - GENIVALDO LUIZ DA SILVA	2048/2025 - (1)	600,00
2146	22/09/2025	9/2025	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1970/2025 - (9)	13.936,00
2147	22/09/2025	10/2025	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1971/2025 - (10)	7.378,18
2153	23/09/2025	439/2025	649 - MARIA JOSE MARTINS BEZERRA SANTOS	2052/2025 - (1)	274,00
2154	25/09/2025	440/2025	570 - EMILIA ALVES FERNANDES	2054/2025 - (1)	600,00
2155	25/09/2025	441/2025	350 - 56.146.544 SILVANO ELISEU DA SILVA	2056/2025 - (1)	1.100,00
2156	29/09/2025	442/2025	562 - ADILSON TAVARES DAS NEVES	2058/2025 - (1)	600,00
2157	29/09/2025	335/2025	591 - POSTO SAO JOAO LTDA	2059/2025 - (4)	3.159,40
2158	29/09/2025	372/2025	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA	2061/2025 - (4)	61,77
2159	30/09/2025	378/2025	555 - ECTON HENRIQUE SILVA BENTO	2042/2025 - (3)	1.350,00
2160	30/09/2025	372/2025	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA	2063/2025 - (5)	87,84

Rua Marechal Deodoro, 161 – Centro – Agrestina-PE

CNPJ: 11.474.277/0001-72

E-mail: camara@agrestina.pe.leg.br

Telefone: (81) 3744-1948



2161	30/09/2025	435/2025	1242 - JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	2065/2025 - (1)	5.500,00
2162	30/09/2025	443/2025	671 - HUGO ALEXANDRE SILVA 06259492421	2067/2025 - (1)	150,00
2163	30/09/2025	444/2025	590 - JESSICA LENIRA DA SILVA MERCADO	2069/2025 - (1)	917,82
2164	30/09/2025	144/2025	620 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2070/2025 - (11)	307,34
2165	30/09/2025	27/2025	18 - BANCO DO BRASIL	2074/2025 - (10)	230,59

As despesas extraorçamentárias emitidas e pagas são as seguintes:

66	2080	09/09/2025	66	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	8,94
66	2081	09/09/2025	66	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	21,60
66	2082	09/09/2025	66	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	48,00
66	2083	09/09/2025	66	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	40,56
66	2084	09/09/2025	66	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	6,84
66	2085	09/09/2025	66	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	32,37
66	2086	09/09/2025	66	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	1,96
66	2087	09/09/2025	66	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	8,03
66	2088	09/09/2025	66	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	2,60
66	2089	09/09/2025	66	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	4,22
66	2090	09/09/2025	66	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	2,96
66	2091	09/09/2025	66	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	5,57
67	2105	12/09/2025	70	15 - UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.704,62
68	2133	19/09/2025	74	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	16.605,27
68	2134	19/09/2025	74	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	2.956,26



68	2135	19/09/2025	74	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	2.099,49
68	2136	19/09/2025	74	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	1.406,83
69	2137	19/09/2025	69	18 - BANCO DO BRASIL	9.504,02
69	2138	19/09/2025	69	18 - BANCO DO BRASIL	1.705,18
70	2139	19/09/2025	67	25 - AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA	2.783,79
71	2141	19/09/2025	68	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.036,98
71	2142	19/09/2025	68	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.893,61
72	2148	09/09/2025	71	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	390,00
73	2149	22/09/2025	73	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.621,61
73	2150	22/09/2025	73	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	951,62
74	2151	22/09/2025	72	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.467,82
75	2152	23/09/2025	75	1314 - VALQUIRIA MARIA DA SILVA DOS SANTOS	405,64

8- DAS DESPESAS COM PESSOAL

Total Geral de 33 (trinta e três) servidores, distribuídos da seguinte forma:

04	Servidores Efetivos
17	Servidores Comissionados
11	Vereadores
01	Aposentado/Inativo

O total gasto com despesas decorrente da folha de pagamento de pessoal (subsídios, vencimentos dos servidores e férias), apurado até o fechamento deste mês, foi de R\$ 206.581,70 (duzentos e seis mil, quinhentos e oitenta e um reais e setenta centavos).



NOTA: O montante gasto com a folha de pagamento no mês de setembro corresponde a 54,41% em conformidade com o art. 29-A da Constituição Federal, conforme transcrevemos:

“Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e os demais gastos com pessoal inativo e pensionistas, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 desta Constituição, efetivamente realizado no exercício anterior:

I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;

§1º A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores”.

Os gastos com pessoal até o presente mês são os seguintes:

Vereadores	R\$ 107.200,00
Representação do Presidente	R\$ 9.500,00
Servidores Efetivos	R\$ 24.715,79
Servidores Comissionados	R\$ 50.773,44
Controle Interno	R\$ 9.371,84
Aposentado/Inativo	R\$ 5.020,63
Total da folha do mês	R\$ 206.581,70
Total da folha até o presente mês	R\$ 1.897.446,23
Duodécimo recebido até o presente mês	R\$ 3.451.777,93
Percentual gasto com folha até o presente mês	54,97%

9- DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E IRRF

As obrigações previdenciárias foram devidamente recolhidas e repassadas para o RGPS e o RPPS, assim como o IRRF foram repassados à Prefeitura Municipal no mês corrente, estando assim de maneira **regular**.



10- DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

Foi verificado que no mês de setembro de 2025 houve 03 (três) procedimentos licitatórios.

Execução dos serviços de reforma e ampliação da Câmara de Vereadores.

Processo Licitatório nº 010/2025

Contrato nº 010/2025

Concorrência nº 001/2025

MD Construtora e Empreendimentos LTDA

35.978.627/0001-04

Empenho nº 434

Valor contratado de R\$ 466.832,86

Contratação de empresa especializada de engenharia para fiscalização da execução dos serviços de reforma e ampliação da Câmara.

Processo Licitatório nº 011/2025

Contrato nº 011/2025

Inexigibilidade nº 003/2025

Justo & Branco

03.844.196/0001-99

Empenho nº 435

Valor contratado de R\$ 22.000,00

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática, incluindo notebooks, impressoras e computadores.

Processo Licitatório nº 012/2025

Contrato nº 012/2025

Dispensa nº 008/2025

Raquel Stefanny Silva Amorim

45.454.083/0001-27

Empenho nº 446

Valor contratado de R\$ 21.285,00

11- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

No mês em análise não foi constatado a alteração de contratos.

12- DOS ADIANTAMENTOS

No mês em análise não foi constatado nenhum adiantamento de salários ou subsídios.



13- GESTÃO DA CONTABILIDADE

Resumo das Atividades Realizadas:

- ✓ Os pagamentos são feitos exclusivamente por transferência bancária ou boleto;
- ✓ Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida;
- ✓ Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados com arquivamento de cópias nos próprios processos de empenho;
- ✓ Antes de se pagar o empenho, é conferido sua liquidação e autorização para pagamento;
- ✓ Emissão do Relatório de Gestão Fiscal é tempestiva;
- ✓ Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receitas de transferência;
- ✓ Os documentos da despesa são arquivados separados processualmente;
- ✓ Todas as movimentações financeiras estão publicadas no Portal da Transparência.

14- DAS RECOMENDAÇÕES DA GESTÃO FISCAL DO TCE

Durante o período de setembro não houve registros de emissão de Alerta ou recomendações para essa Câmara Municipal.

15- DAS RECOMENDAÇÕES DO CONTROLE INTERNO

As recomendações aparecem junto a cada tópico, como por exemplo, verificar sempre se os valores referentes as contribuições previdenciárias devidas ao RGPS, RPPS e IRRF foram devidamente recolhidas e repassadas.

Verificar mensalmente o limite com gastos de pessoal, para garantir o controle fiscal e constitucional, sobre o limite máximo de 70% (setenta inteiros por cento) sobre o valor do duodécimo repassado pela municipalidade.

16- CONCLUSÃO

Após a análise da documentação apresentada e dos procedimentos operacionais que acompanhei, por amostragem, com base nos relatórios simplificados que recebi do Setor de Contabilidade da Câmara, conclui que os resultados quanto à eficiência e a eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, e os limites constitucionais estão dentro da Legislação. Os saldos financeiros nas contas corrente existentes no Banco



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33e1d3-2d5f-4a29-b970-20f126bf11be

do Brasil, estão de acordo com as informações repassadas pela contabilidade e os valores referentes as retenções de Impostos, Contribuição Previdenciária, Empréstimo Consignado e Pensão Alimentícia foram devidamente recolhidas e repassadas.

No mais, no presente mês, as atividades da Câmara Municipal de Agrestina vêm desenvolvendo dentro dos padrões da lei, preservando os princípios da legalidade, economicidade, publicidade, impessoalidade e moralidade para ser de forma transparente e segura.

O resultado da avaliação desta Controladoria referente ao mês de setembro dispensa recomendações, exceto as mencionadas no item acima, ou providências a serem tomadas, por se encontrar de acordo com os programas orçamentários e cumprindo as normas legais pertinentes.

Agrestina-PE, 06 de outubro de 2025.

MAYARA NATANNY SILVA
Controlador Interno





CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33e1d3-2d5f-4a29-b970-20f126bfff1be

Relatório Mensal de Controle Interno Câmara Municipal de Agrestina

Outubro / 2025

Mayara Natanny Silva
Portaria GP nº 002/2025



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33e1d3-2d5f-4a29-b970-20f126bfff1be

INTRODUÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco ressalta que, em cumprimento aos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, bem como do artigo 54, parágrafo único e artigo 59, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal, determinam que a Prefeitura e a Câmara Municipal devem possuir seu próprio sistema de controle interno, que atuarão de forma integrada. Nesses termos, o Controle Interno da Câmara Municipal de Agrestina apresenta relatório sobre as atividades desempenhadas no mês de outubro de 2025.





1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Analisadas e feita a conferência da Conciliação Bancária das seguintes contas:

- Banco do Brasil
Agência: 0196-1
C/C: 11.441-3
- Banco do Brasil
Agência: 0196-1
C/C: 10.343-8

Foi feita a conferência dos saldos dos demonstrativos contábeis, tais como: razão das contas contábeis, demonstrativo de movimento do mês, demonstrativo de duodécimos e despesa da execução orçamentária e balancete analítico.

2- DOS RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS

Não há aplicação financeira, todo dinheiro permanece em conta corrente e é contabilizado mensalmente por esta Câmara Municipal.

3- ESTOQUES E ALMOXARIFADO

Esta Câmara não possui almoxarifado, os materiais adquiridos são de consumo imediato.

4- DO CONTROLE PATRIMONIAL

O Patrimônio possui registro de bens (natureza, classe e identificador), através de sistema informatizado (Patrimax), que permite sua rápida localização. Existe controle de movimentação dos bens entre os setores. Todos os bens estão identificados com placas com seus respectivos números de identificação.

5- GESTÃO DE CONTRATOS

Para o mês de outubro não foi realizado nenhum contrato.



6- DO DUODÉCIMO

Foi transferido, a título de duodécimo, o montante de R\$ 344.738,57 (Trezentos e quarenta e quatro mil, setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos), nos dias 10/10/2025 e 20/10/2025.

7- DA DESPESA PÚBLICA

Foram efetuados no mês de outubro do corrente ano, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, resultando no montante de R\$ 348.815,11 (trezentos e quarenta e oito mil, oitocentos e quinze reais e onze centavos), sendo R\$ 268.674,23 (duzentos e sessenta e oito mil, seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e três centavos) de Despesa Orçamentária, e R\$ 80.140,88 (oitenta mil, cento e quarenta reais e oitenta e oito centavos) de Despesa Extra Orçamentária.

Após a realização dos pagamentos aqui pontuados, o saldo financeiro para o mês seguinte é de R\$ 501.422,86 (quinhentos e um mil, quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos).

As despesas legalmente empenhadas, liquidadas e pagas, são as seguintes, abaixo relacionadas:

2269	01/10/2025	447/2025	557 - ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	2168/2025 - (1)	561,50
2270	01/10/2025	448/2025	557 - ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	2170/2025 - (1)	348,00
2271	01/10/2025	445/2025	1278 - FLAVIA CRISTHINNE SILVA GOMES	2073/2025 - (1)	60,00
2272	03/10/2025	449/2025	626 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	2172/2025 - (1)	428,40
2273	03/10/2025	450/2025	626 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	2175/2025 - (1)	952,00
2274	03/10/2025	446/2025	354 - RAQUEL STEFANNY SILVA AMORIM 13391626445	2177/2025 - (1)	2.365,00
2275	07/10/2025	457/2025	354 - RAQUEL STEFANNY SILVA AMORIM 13391626445	2217/2025 - (1)	820,00
2292	07/10/2025	452/2025	415 - ABEL FIRMINO BARBOSA LTDA	2196/2025 - (1)	1.406,00
2293	09/10/2025	454/2025	459 - MARCELON ALVES DE SOUZA- ME	2201/2025 - (1)	54,12
2294	09/10/2025	453/2025	459 - MARCELON ALVES DE SOUZA- ME	2198/2025 - (1)	232,18



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: https://stc.cafe.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=8633e1d3-2d5f-4a29-b920-20f1260f11be

2295	10/10/2025	1/2025	551 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E INATIVOS - CÂMARA	2178/2025 - (11)	5.020,6
2296	10/10/2025	2/2025	548 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2179/2025 - (11)	49.363,9
2297	10/10/2025	3/2025	549 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CÂMARA	2181/2025 - (11)	42.116,4
2298	10/10/2025	4/2025	553 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - CÂMARA	2183/2025 - (11)	13.758,1
2299	10/10/2025	5/2025	550 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO - CÂMARA	2185/2025 - (10)	7.013,3
2300	10/10/2025	6/2025	554 - JOSÉ PEDRO DA SILVA	2187/2025 - (10)	9.500,0
2302	10/10/2025	303/2025	575 - A & A CONTABILIDADE LTDA	2203/2025 - (6)	2.500,0
2303	10/10/2025	220/2025	575 - A & A CONTABILIDADE LTDA	2204/2025 - (7)	3.500,0
2304	10/10/2025	380/2025	573 - 52.779.082 ALEXSANDRA MONTEIRO DA SILVA	2205/2025 - (3)	2.000,0
2305	13/10/2025	119/2025	567 - ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ASCOP LTDA	2208/2025 - (9)	9.000,0
2306	13/10/2025	455/2025	567 - ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ASCOP LTDA	2207/2025 - (1)	1.200,0
2307	13/10/2025	464/2025	554 - JOSÉ PEDRO DA SILVA	2231/2025 - (1)	600,00
2308	13/10/2025	463/2025	569 - JOÃO ANTÔNIO LEITE	2229/2025 - (1)	600,00
2310	13/10/2025	304/2025	566 - FRANCIELLE SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2212/2025 - (5)	7.906,38
2311	13/10/2025	223/2025	564 - NUCLEO CASP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2209/2025 - (7)	3.610,00
2312	13/10/2025	462/2025	828 - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	2227/2025 - (1)	500,00
2314	13/10/2025	461/2025	758 - 26.664.734 ALESSON VINICIUS DOS SANTOS	2225/2025 - (1)	500,00
2315	13/10/2025	118/2025	583 - FIDEL BRITO DE MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2210/2025 - (9)	9.000,00
2316	13/10/2025	459/2025	579 - 42.402.645 ELIZAEAL SAILE DE OLIVEIRA	2221/2025 - (1)	950,00
2317	13/10/2025	458/2025	579 - 42.402.645 ELIZAEAL SAILE DE OLIVEIRA	2219/2025 - (1)	1.050,00
2318	13/10/2025	460/2025	659 - 59.399.314 EWANYCLAYSON GALVAO SANTOS	2223/2025 - (1)	1.000,00

Rua Marechal Deodoro, 161 – Centro – Agrestina-PE

CNPJ: 11.474.277/0001-72

E-mail: camara@agrestina.pe.leg.br

Telefone: (81) 3744-1948



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://eac.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=8633e1d3-2d5f-4a29-b920-20f1260ff1be>

2319	13/10/2025	456/2025	574 - ANNA KAROLLINA PINTO THAUMATURGO	2214/2025 - (1)	2.759,4
2320	13/10/2025	317/2025	580 - THAIS DOMINIQUE BESERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2211/2025 - (5)	7.000,0
2328	14/10/2025	451/2025	25 - AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA	2191/2025 - (1)	3.155,1
2331	14/10/2025	465/2025	877 - 45.112.204 MARCELO ANTONIO DA SILVA	2234/2025 - (1)	1.000,0
2332	14/10/2025	467/2025	565 - W & E PUBLICIDADE LTDA	2243/2025 - (1)	850,0
2333	14/10/2025	468/2025	565 - W & E PUBLICIDADE LTDA	2245/2025 - (1)	750,0
2334	14/10/2025	466/2025	854 - ISNALDO CANDIDO DE SOUZA PUBLICIDADE	2236/2025 - (1)	120,0
2335	14/10/2025	12/2025	409 - NOVA INTERNET FIBRA OPTICA LTDA	2232/2025 - (10)	450,0
2336	15/10/2025	363/2025	581 - 51.931.083 KANANDA PAULA DE OLIVEIRA	2246/2025 - (4)	2.200,0
2337	15/10/2025	469/2025	415 - ABEL FIRMINO BARBOSA LTDA	2248/2025 - (1)	2.546,0
2338	15/10/2025	470/2025	562 - ADILSON TAVARES DAS NEVES	2250/2025 - (1)	300,0
2339	15/10/2025	471/2025	561 - JOSÉ JOBSON FERREIRA SILVA	2252/2025 - (1)	300,0
2340	15/10/2025	472/2025	571 - JOSÉ GENIVALDO DA SILVA	2254/2025 - (1)	300,0
2341	15/10/2025	473/2025	563 - GENIVALDO LUIZ DA SILVA	2256/2025 - (1)	300,0
2342	15/10/2025	474/2025	560 - CAIO DE AZEVEDO ALVES	2258/2025 - (1)	300,0
2343	15/10/2025	475/2025	569 - JOÃO ANTÔNIO LEITE	2260/2025 - (1)	300,0
2344	15/10/2025	476/2025	577 - JOSENILDO NERY DA SILVA	2262/2025 - (1)	300,0
2345	16/10/2025	477/2025	1294 - JOAO BOSCO LEITE - LIVRARIA E PAPELARIA	2264/2025 - (1)	182,78
2346	17/10/2025	13/2025	28 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE	2266/2025 - (19)	442,26
2347	17/10/2025	10/2025	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2193/2025 - (11)	7.378,18
2348	17/10/2025	9/2025	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2192/2025 - (10)	13.936,00
2398	21/10/2025	119/2025	567 - ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ASCOP LTDA	2355/2025 - (10)	9.000,00
2401	21/10/2025	478/2025	1376 - CLARO S.A.	2360/2025 - (1)	23,11



2385	22/10/2025	434/2025	1304 - MD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	2353/2025 - (1)	22.710,1
2386	23/10/2025	13/2025	28 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE	2361/2025 - (20)	213,3
2387	28/10/2025	479/2025	556 - CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	2364/2025 - (1)	690,0
2388	28/10/2025	480/2025	1377 - JOSÉ ROBERTO JUNIOR	2366/2025 - (1)	1.478,7
2389	29/10/2025	481/2025	141 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE	2369/2025 - (1)	84,0
2390	29/10/2025	378/2025	555 - ECTON HENRIQUE SILVA BENTO	2356/2025 - (4)	1.350,0
2391	29/10/2025	482/2025	571 - JOSÉ GENIVALDO DA SILVA	2371/2025 - (1)	600,0
2392	29/10/2025	372/2025	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA	2373/2025 - (6)	61,7
2393	29/10/2025	144/2025	620 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2377/2025 - (13)	307,3
2394	29/10/2025	372/2025	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA	2375/2025 - (7)	101,1
2399	29/10/2025	435/2025	1242 - JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	2372/2025 - (2)	5.500,0
2400	29/10/2025	144/2025	620 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2357/2025 - (12)	359,8
2395	31/10/2025	483/2025	557 - ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	2382/2025 - (1)	184,4
2396	31/10/2025	484/2025	590 - JESSICA LENIRA DA SILVA MERCADO	2384/2025 - (1)	730,98
2397	31/10/2025	335/2025	591 - POSTO SAO JOAO LTDA	2379/2025 - (5)	2.266,04
2404	31/10/2025	27/2025	18 - BANCO DO BRASIL	2403/2025 - (11)	227,38

As despesas extraorçamentárias emitidas e pagas são as seguintes:

76	2276	07/10/2025	76	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	8,94
76	2277	07/10/2025	76	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	21,60
76	2278	07/10/2025	76	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	48,00
76	2279	07/10/2025	76	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	40,56
76	2280	07/10/2025	76	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	0,12



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



76	2281	07/10/2025	76	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	10,3
76	2282	07/10/2025	76	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	2,5
76	2283	07/10/2025	76	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	2,5
76	2284	07/10/2025	76	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	7,5
76	2285	07/10/2025	76	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	10,0
76	2286	07/10/2025	76	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	3,0
76	2287	07/10/2025	76	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	7,0
76	2288	07/10/2025	76	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	2,9
76	2289	07/10/2025	76	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	4,2
76	2290	07/10/2025	76	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	14,7
77	2291	07/10/2025	77	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	3,0
78	2301	10/10/2025	84	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	390,00
79	2309	13/10/2025	81	1314 - VALQUIRIA MARIA DA SILVA DOS SANTOS	689,00
80	2313	13/10/2025	83	15 - UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.221,97
81	2321	14/10/2025	79	18 - BANCO DO BRASIL	9.504,02
81	2322	14/10/2025	79	18 - BANCO DO BRASIL	1.705,18
82	2323	14/10/2025	80	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	16.605,27
82	2324	14/10/2025	80	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	2.956,26
82	2325	14/10/2025	80	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	2.047,64
82	2326	14/10/2025	80	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	1.406,83
83	2327	14/10/2025	82	25 - AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA	2.709,95
84	2329	14/10/2025	78	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.036,98
84	2330	14/10/2025	78	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.893,61

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=8633e1d3-2d5f-4a29-b930-20f1265f11be>



85	2350	17/10/2025	85	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.467,8
86	2351	17/10/2025	86	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.621,0
86	2352	17/10/2025	86	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	951,6
87	2402	29/10/2025	88	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	745,4

8- DAS DESPESAS COM PESSOAL

Total Geral de 33 (trinta e três) servidores, distribuídos da seguinte forma:

04	Servidores Efetivos
17	Servidores Comissionados
11	Vereadores
01	Aposentado/Inativo

O total gasto com despesas decorrente da folha de pagamento de pessoal (subsídios, vencimentos dos servidores e férias), apurado até o fechamento deste mês, foi de R\$ 205.980,46 (duzentos e cinco mil, novecentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos).

NOTA: O montante gasto com a folha de pagamento no mês de outubro corresponde a 59,75% em conformidade com o art. 29-A da Constituição Federal, conforme transcrevemos:

“Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e os demais gastos com pessoal inativo e pensionistas, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 desta Constituição, efetivamente realizado no exercício anterior:

I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;



§1º A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores”.

Os gastos com pessoal até o presente mês são os seguintes:

Vereadores	R\$ 107.200,00
Representação do Presidente	R\$ 9.500,00
Servidores Efetivos	R\$ 24.114,55
Servidores Comissionados	R\$ 50.773,44
Controle Interno	R\$ 9.371,84
Aposentado/Inativo	R\$ 5.020,63
Total da folha do mês	R\$ 205.980,46
Total da folha até o presente mês	R\$ 2.103.426,68
Duodécimo recebido até o presente mês	R\$ 3.796.516,50
Percentual gasto com folha até o presente mês	55,40%

9- DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E IRRF

As obrigações previdenciárias foram devidamente recolhidas e repassadas para o RGPS e o RPPS, assim como o IRRF foram repassados à Prefeitura Municipal no mês corrente, estando assim de maneira **regular**.

10- DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

Foi verificado que no mês de outubro de 2025 não houve procedimento licitatório.

11- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

No mês em análise não foi constatado a alteração de contratos.

12- DOS ADIANTAMENTOS

No mês em análise não foi constatado nenhum adiantamento de salários ou subsídios.



13- GESTÃO DA CONTABILIDADE

Resumo das Atividades Realizadas:

- ✓ Os pagamentos são feitos exclusivamente por transferência bancária ou boleto;
- ✓ Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida;
- ✓ Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados com arquivamento de cópias nos próprios processos de empenho;
- ✓ Antes de se pagar o empenho, é conferido sua liquidação e autorização para pagamento;
- ✓ Emissão do Relatório de Gestão Fiscal é tempestiva;
- ✓ Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receitas de transferência;
- ✓ Os documentos da despesa são arquivados separados processualmente;
- ✓ Todas as movimentações financeiras estão publicadas no Portal da Transparência.

14- DAS RECOMENDAÇÕES DA GESTÃO FISCAL DO TCE

Durante o período de outubro houve 02 (dois) registros de emissão de Alerta no dia 05/10/2025 referente aos Contratos nº 010/2025 e 011/2025, pontuando ausência de cadastramento de obra/serviço de engenharia para os contratos citados acima, considerando o período de 30 dias da data de início de vigência do instrumento jurídico. Foi orientado que a UJ deveria Cadastrar a obra/serviço de engenharia, através da alimentação dos dados da aba “Obra” e Justificar outra providência, caso ainda não fosse possível o registro da obra/serviço de engenharia. Os Alertas foram inativados no dia 15/10/2025 mediante justificativa apresentada no sistema.

15- DAS RECOMENDAÇÕES DO CONTROLE INTERNO

As recomendações aparecem junto a cada tópico, como por exemplo, verificar sempre se os valores referentes as contribuições previdenciárias devidas ao RGPS, RPPS e IRRF foram devidamente recolhidas e repassadas.

Verificar mensalmente o limite com gastos de pessoal, para garantir o controle fiscal e constitucional, sobre o limite máximo de 70% (setenta inteiros por cento) sobre o valor do duodécimo repassado pela municipalidade.



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8633e1d3-2d5f-4a29-b970-20f126bf11be

16- CONCLUSÃO

Após a análise da documentação apresentada e dos procedimentos operacionais que acompanhei, por amostragem, com base nos relatórios simplificados que recebi do Setor de Contabilidade da Câmara, conclui que os resultados quanto à eficiência e a eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, e os limites constitucionais estão dentro da Legislação. Os saldos financeiros nas contas corrente existentes no Banco do Brasil, estão de acordo com as informações repassadas pela contabilidade e os valores referentes as retenções de Impostos, Contribuição Previdenciária, Empréstimo Consignado e Pensão Alimentícia foram devidamente recolhidas e repassadas.

No mais, no presente mês, as atividades da Câmara Municipal de Agrestina vêm desenvolvendo dentro dos padrões da lei, preservando os princípios da legalidade, economicidade, publicidade, impessoalidade e moralidade para ser de forma transparente e segura.

O resultado da avaliação desta Controladoria referente ao mês de outubro dispensa recomendações, exceto as mencionadas no item acima, ou providências a serem tomadas, por se encontrar de acordo com os programas orçamentários e cumprindo as normas legais pertinentes.

Agrestina-PE, 05 de novembro de 2025.

MAYARA NATANNY SILVA
Controlador Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33e1d3-2d5f-4a29-b970-20f126bfff1be

Relatório Mensal de Controle Interno Câmara Municipal de Agrestina

Novembro / 2025

Mayara Natanny Silva
Portaria GP nº 002/2025



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33e1d3-2d5f-4a29-b970-20f126bfff1be

INTRODUÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco ressalta que, em cumprimento dos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, bem como do artigo 54, parágrafo único e artigo 59, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal, determinam que a Prefeitura e a Câmara Municipal devem possuir seu próprio sistema de controle interno, que atuarão de forma integrada. Nesses termos, o Controle Interno da Câmara Municipal de Agrestina apresenta relatório sobre as atividades desempenhadas no mês de novembro de 2025.





1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Analisadas e feita a conferência da Conciliação Bancária das seguintes contas:

- Banco do Brasil
Agência: 0196-1
C/C: 11.441-3
- Banco do Brasil
Agência: 0196-1
C/C: 10.343-8

Foi feita a conferência dos saldos dos demonstrativos contábeis, tais como: razão das contas contábeis, demonstrativo de movimento do mês, demonstrativo de duodécimos e despesa da execução orçamentária e balancete analítico.

2- DOS RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS

Não há aplicação financeira, todo dinheiro permanece em conta corrente e é contabilizado mensalmente por esta Câmara Municipal.

3- ESTOQUES E ALMOXARIFADO

Esta Câmara não possui almoxarifado, os materiais adquiridos são de consumo imediato.

4- DO CONTROLE PATRIMONIAL

O Patrimônio possui registro de bens (natureza, classe e identificador), através de sistema informatizado (Patrimax), que permite sua rápida localização. Existe controle de movimentação dos bens entre os setores. Todos os bens estão identificados com placas com seus respectivos números de identificação.

5- GESTÃO DE CONTRATOS

Para o mês de novembro não foi realizado nenhum contrato.



6- DO DUODÉCIMO

Foi transferido, a título de duodécimo, o montante de R\$ 379.651,65 (Trezentos e setenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos), nos dias 10/11/2025 e 18/11/2025.

7- DA DESPESA PÚBLICA

Foram efetuados no mês de novembro do corrente ano, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, resultando no montante de R\$ 405.645,21 (quatrocentos e cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos), sendo R\$ 305.509,06 (trezentos e cinco mil, quinhentos e nove reais e seis centavos) de Despesa Orçamentária, e R\$ 100.136,51 (cem mil, cento e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos) de Despesa Extra Orçamentária.

Após a realização dos pagamentos aqui pontuados, o saldo financeiro para o mês seguinte é de R\$ 475.429,30 (quatrocentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e nove reais e trinta centavos).

As despesas legalmente empenhadas, liquidadas e pagas, são as seguintes, abaixo relacionadas:

2437	07/11/2025	489/2025	1389 - ELMO DOS SANTOS SILVA 02186245574	2430/2025 - (1)	400,00
2452	07/11/2025	220/2025	575 - A & A CONTABILIDADE LTDA	2423/2025 - (8)	3.500,00
2453	07/11/2025	303/2025	575 - A & A CONTABILIDADE LTDA	2424/2025 - (7)	2.500,00
2454	07/11/2025	380/2025	573 - 52.779.082 ALEXSANDRA MONTEIRO DA SILVA	2425/2025 - (4)	2.000,00
2455	07/11/2025	486/2025	626 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	2432/2025 - (1)	952,00
2456	07/11/2025	487/2025	626 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	2434/2025 - (1)	428,40
2457	07/11/2025	446/2025	354 - RAQUEL STEFANNY SILVA AMORIM 13391626445	2426/2025 - (2)	2.365,00
2458	07/11/2025	488/2025	354 - RAQUEL STEFANNY SILVA AMORIM 13391626445	2428/2025 - (1)	835,00
2459	07/11/2025	485/2025	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2406/2025 - (1)	320,00
2460	07/11/2025	1/2025	551 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E INATIVOS - CÂMARA	2407/2025 - (12)	5.020,63



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 8633e1d3-45f4a2c6-6970-00126bf10be

2461	07/11/2025	2/2025	548 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2408/2025 - (12)	49.362,00
2462	07/11/2025	3/2025	549 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CÂMARA	2409/2025 - (12)	42.110,00
2463	07/11/2025	4/2025	553 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - CÂMARA	2410/2025 - (12)	13.750,00
2464	07/11/2025	5/2025	550 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO - CÂMARA	2411/2025 - (11)	7.010,00
2465	07/11/2025	6/2025	554 - JOSÉ PEDRO DA SILVA	2412/2025 - (11)	9.500,00
2475	07/11/2025	1/2025	551 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E INATIVOS - CÂMARA	2468/2025 - (13)	2.510,00
2476	07/11/2025	2/2025	548 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2469/2025 - (13)	20.800,00
2477	07/11/2025	3/2025	549 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CÂMARA	2471/2025 - (13)	19.350,00
2478	07/11/2025	4/2025	553 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - CÂMARA	2473/2025 - (13)	7.570,00
2583	10/11/2025	304/2025	566 - FRANCIELLE SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2480/2025 - (6)	7.900,00
2584	10/11/2025	490/2025	567 - ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ASCOP LTDA	2509/2025 - (1)	1.200,00
2585	10/11/2025	119/2025	567 - ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ASCOP LTDA	2482/2025 - (11)	9.000,00
2589	10/11/2025	491/2025	565 - W & E PUBLICIDADE LTDA	2484/2025 - (1)	850,00
2590	10/11/2025	492/2025	565 - W & E PUBLICIDADE LTDA	2486/2025 - (1)	750,00
2591	10/11/2025	493/2025	659 - 59.399.314 EWANYCLAYSON GALVAO SANTOS	2488/2025 - (1)	1.000,00
2592	10/11/2025	12/2025	409 - NOVA INTERNET FIBRA OPTICA LTDA	2489/2025 - (11)	450,00
2594	10/11/2025	317/2025	580 - THAIS DOMINIQUE BESERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2493/2025 - (6)	7.000,00
2595	10/11/2025	495/2025	579 - 42.402.645 ELIZAEAL SAILE DE OLIVEIRA	2495/2025 - (1)	1.050,00
2596	10/11/2025	496/2025	579 - 42.402.645 ELIZAEAL SAILE DE OLIVEIRA	2497/2025 - (1)	950,00
2597	10/11/2025	118/2025	583 - FIDEL BRITO DE MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2498/2025 - (10)	9.000,00
2598	10/11/2025	497/2025	758 - 26.664.734 ALESSON VINICIUS DOS SANTOS	2500/2025 - (1)	500,00
2599	10/11/2025	223/2025	564 - NUCLEO CASP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2501/2025 - (8)	3.610,00

Rua Marechal Deodoro, 161 – Centro – Agrestina-PE

CNPJ: 11.474.277/0001-72

E-mail: camara@agrestina.pe.leg.br

Telefone: (81) 3744-1948



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://stc.e-ppva/validaDoc.shtm> Código do documento: 8633e83-2d57-4a29-b970-20f126ff11be

2609	12/11/2025	451/2025	25 - AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA	2420/2025 - (2)	3.150,00
2610	12/11/2025	451/2025	25 - AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA	2479/2025 - (3)	3.150,00
2612	12/11/2025	498/2025	854 - ISNALDO CANDIDO DE SOUZA PUBLICIDADE	2503/2025 - (1)	120,00
2613	12/11/2025	500/2025	877 - 45.112.204 MARCELO ANTONIO DA SILVA	2508/2025 - (1)	1.000,00
2616	14/11/2025	13/2025	28 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE	2513/2025 - (21)	480,00
2617	14/11/2025	501/2025	828 - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	2518/2025 - (1)	500,00
2618	14/11/2025	13/2025	28 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE	2515/2025 - (22)	240,00
2619	14/11/2025	372/2025	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA	2521/2025 - (9)	610,77
2620	14/11/2025	372/2025	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA	2519/2025 - (8)	800,00
2621	14/11/2025	363/2025	581 - 51.931.083 KANANDA PAULA DE OLIVEIRA	2510/2025 - (5)	2.200,00
2622	14/11/2025	502/2025	577 - JOSENILDO NERY DA SILVA	2524/2025 - (1)	600,00
2623	17/11/2025	9/2025	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2418/2025 - (11)	13.930,00
2624	17/11/2025	10/2025	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2419/2025 - (12)	7.378,18
2628	17/11/2025	503/2025	575 - A & A CONTABILIDADE LTDA	2526/2025 - (1)	3.500,00
2629	19/11/2025	504/2025	569 - JOÃO ANTÔNIO LEITE	2528/2025 - (1)	600,00
2630	25/11/2025	505/2025	657 - AUTONUNES LTDA	2530/2025 - (1)	981,38
2631	25/11/2025	506/2025	657 - AUTONUNES LTDA	2533/2025 - (1)	412,00
2632	26/11/2025	507/2025	459 - MARCELON ALVES DE SOUZA- ME	2538/2025 - (1)	76,16
2633	26/11/2025	508/2025	459 - MARCELON ALVES DE SOUZA- ME	2541/2025 - (1)	300,35
2634	27/11/2025	509/2025	554 - JOSÉ PEDRO DA SILVA	2545/2025 - (1)	600,00
2635	27/11/2025	378/2025	555 - ECTON HENRIQUE SILVA BENTO	2543/2025 - (5)	1.350,00
2636	27/11/2025	144/2025	620 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2535/2025 - (14)	121,15
2637	28/11/2025	510/2025	562 - ADILSON TAVARES DAS NEVES	2547/2025 - (1)	300,00

Rua Marechal Deodoro, 161 – Centro – Agrestina-PE

CNPJ: 11.474.277/0001-72

E-mail: camara@agrestina.pe.leg.br

Telefone: (81) 3744-1948



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em <https://eproc.leg.br/gov/ppp/validaDoc.shtm> Código do documento: 8833e1b3-2d51-4a29-b970-2011726f11be

2638	28/11/2025	511/2025	560 - CAIO DE AZEVEDO ALVES	2549/2025 - (1)	300,00
2639	28/11/2025	512/2025	576 - EDSON PEDRO DA SILVA	2551/2025 - (1)	300,00
2640	28/11/2025	513/2025	570 - EMILIA ALVES FERNANDES	2553/2025 - (1)	300,00
2641	28/11/2025	514/2025	563 - GENIVALDO LUIZ DA SILVA	2555/2025 - (1)	300,00
2642	28/11/2025	515/2025	569 - JOÃO ANTÔNIO LEITE	2557/2025 - (1)	300,00
2643	28/11/2025	516/2025	571 - JOSÉ GENIVALDO DA SILVA	2559/2025 - (1)	300,00
2644	28/11/2025	517/2025	561 - JOSÉ JOBSON FERREIRA SILVA	2561/2025 - (1)	300,00
2645	28/11/2025	518/2025	554 - JOSÉ PEDRO DA SILVA	2563/2025 - (1)	300,00
2646	28/11/2025	519/2025	577 - JOSENILDO NERY DA SILVA	2565/2025 - (1)	300,00
2647	28/11/2025	520/2025	568 - SAULO ALVES BATISTA	2567/2025 - (1)	300,00
2648	28/11/2025	435/2025	1242 - JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	2568/2025 - (3)	5.500,00
2649	28/11/2025	522/2025	557 - ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	2573/2025 - (1)	283,90
2650	28/11/2025	335/2025	591 - POSTO SAO JOAO LTDA	2574/2025 - (6)	2.289,99
2651	28/11/2025	521/2025	354 - RAQUEL STEFANNY SILVA AMORIM 13391626445	2571/2025 - (1)	810,00
2652	28/11/2025	446/2025	354 - RAQUEL STEFANNY SILVA AMORIM 13391626445	2569/2025 - (3)	2.365,00
2653	28/11/2025	524/2025	590 - JESSICA LENIRA DA SILVA MERCADO	2579/2025 - (1)	732,91
2654	28/11/2025	523/2025	590 - JESSICA LENIRA DA SILVA MERCADO	2577/2025 - (1)	270,00
2655	28/11/2025	525/2025	567 - ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ASCOP LTDA	2581/2025 - (1)	8.700,00
2657	28/11/2025	27/2025	18 - BANCO DO BRASIL	2656/2025 - (12)	279,77
2664	10/11/2025	494/2025	574 - ANNA KAROLLINA PINTO THAUMATURGO	2660/2025 - (2)	2.759,44
2665	12/11/2025	499/2025	574 - ANNA KAROLLINA PINTO THAUMATURGO	2662/2025 - (2)	3.762,77



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: https://stece.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:8633e1d3-2d5f-4a29-b970-20f1266f11be

As despesas extraorçamentárias emitidas e pagas são as seguintes:

2436	03/11/2025	87	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.093,27
2438	07/11/2025	89	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	21,60
2439	07/11/2025	89	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	48,00
2440	07/11/2025	89	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	2,82
2441	07/11/2025	89	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	2,88
2442	07/11/2025	89	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	40,56
2443	07/11/2025	89	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	2,22
2444	07/11/2025	89	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	5,71
2445	07/11/2025	89	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	298,16
2446	07/11/2025	89	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	17,27
2447	07/11/2025	89	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	2,56
2448	07/11/2025	89	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	2,96
2449	07/11/2025	89	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	4,86
2450	07/11/2025	89	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	14,75
2451	07/11/2025	89	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	5,45
2466	07/11/2025	99	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	390,00
2467	07/11/2025	90	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	3,00
2582	10/11/2025	98	15 - UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.222,66
2586	10/11/2025	95	1314 - VALQUIRIA MARIA DA SILVA DOS SANTOS	689,13
2587	10/11/2025	96	18 - BANCO DO BRASIL	9.504,02
2588	10/11/2025	96	18 - BANCO DO BRASIL	1.705,18
2600	12/11/2025	94	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	16.605,27

Rua Marechal Deodoro, 161 – Centro – Agrestina-PE

CNPJ: 11.474.277/0001-72

E-mail: camara@agrestina.pe.leg.br

Telefone: (81) 3744-1948



2601	12/11/2025	94	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	2.956,26
2602	12/11/2025	94	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	2.047,64
2603	12/11/2025	94	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	1.406,83
2604	12/11/2025	103	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	12.279,06
2605	12/11/2025	103	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	2.599,21
2606	12/11/2025	103	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	1.773,28
2607	12/11/2025	100	25 - AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA	2.709,95
2608	12/11/2025	101	25 - AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA	2.709,95
2614	12/11/2025	97	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.036,98
2615	12/11/2025	97	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.893,61
2625	18/11/2025	93	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.621,61
2626	18/11/2025	93	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	951,62
2627	18/11/2025	92	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.467,82

8- DAS DESPESAS COM PESSOAL

Total Geral de 33 (trinta e três) servidores, distribuídos da seguinte forma:

04	Servidores Efetivos
17	Servidores Comissionados
11	Vereadores
01	Aposentado/Inativo

O total gasto com despesas decorrente da folha de pagamento de pessoal (subsídios, vencimentos dos servidores e férias), apurado até o fechamento deste mês, foi de R\$ 287.387,45 (duzentos e oitenta e sete mil, trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos).



NOTA: O montante gasto com a folha de pagamento no mês de novembro corresponde a 75,70% devido ao pagamento da segunda e última parcela do 13º salário dos vereadores e servidores. O percentual ultrapassa o limite de 70% mensal, todavia está em conformidade com o art. 29-A da Constituição Federal, onde é estipulado que o limite de 70% é anual, conforme transcrevemos:

“Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e os demais gastos com pessoal inativo e pensionistas, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 desta Constituição, efetivamente realizado no exercício anterior:

I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;

§1º A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores”.

Os gastos com pessoal até o presente mês são os seguintes:

Vereadores	R\$ 147.900,00
Representação do Presidente	R\$ 9.500,00
Servidores Efetivos	R\$ 36.171,82
Servidores Comissionados	R\$ 76.912,84
Controle Interno	R\$ 9.371,84
Aposentado/Inativo	R\$ 7.530,95
Total da folha do mês	R\$ 287.387,45
Total da folha até o presente mês	R\$ 2.390.814,13
Duodécimo recebido até o presente mês	R\$ 4.176.168,15
Percentual gasto com folha até o presente mês	57,25%

9- DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E IRRF



As obrigações previdenciárias foram devidamente recolhidas e repassadas para o RGPS e o RPPS, assim como o IRRF foram repassados à Prefeitura Municipal no mês corrente, estando assim de maneira **regular**.

10- DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

Foi verificado que no mês de novembro de 2025 não houve procedimento licitatório.

11- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

No mês em análise não foi constatado a alteração de contratos.

12- DOS ADIANTAMENTOS

No mês em análise não foi constatado nenhum adiantamento de salários ou subsídios.

13- GESTÃO DA CONTABILIDADE

Resumo das Atividades Realizadas:

- ✓ Os pagamentos são feitos exclusivamente por transferência bancária ou boleto;
- ✓ Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida;
- ✓ Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados com arquivamento de cópias nos próprios processos de empenho;
- ✓ Antes de se pagar o empenho, é conferido sua liquidação e autorização para pagamento;
- ✓ Emissão do Relatório de Gestão Fiscal é tempestiva;
- ✓ Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receitas de transferência;
- ✓ Os documentos da despesa são arquivados separados processualmente;
- ✓ Todas as movimentações financeiras estão publicadas no Portal da Transparência.

14- DAS RECOMENDAÇÕES DA GESTÃO FISCAL DO TCE

Durante o período de novembro não houve registros de emissão de Alerta ou recomendações para essa Câmara Municipal.



15- DAS RECOMENDAÇÕES DO CONTROLE INTERNO

As recomendações aparecem junto a cada tópico, como por exemplo, verificar sempre se os valores referentes as contribuições previdenciárias devidas ao RGPS, RPPS e IRRF foram devidamente recolhidas e repassadas.

Verificar mensalmente o limite com gastos de pessoal, para garantir o controle fiscal e constitucional, sobre o limite máximo de 70% (setenta inteiros por cento) sobre o valor do duodécimo repassado pela municipalidade.

16- CONCLUSÃO

Após a análise da documentação apresentada e dos procedimentos operacionais que acompanhei, por amostragem, com base nos relatórios simplificados que recebi do Setor de Contabilidade da Câmara, conclui que os resultados quanto à eficiência e a eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, e os limites constitucionais estão dentro da Legislação. Os saldos financeiros nas contas corrente existentes no Banco do Brasil, estão de acordo com as informações repassadas pela contabilidade e os valores referentes as retenções de Impostos, Contribuição Previdenciária, Empréstimo Consignado e Pensão Alimentícia foram devidamente recolhidas e repassadas.

No mais, no presente mês, as atividades da Câmara Municipal de Agrestina vêm desenvolvendo dentro dos padrões da lei, preservando os princípios da legalidade, economicidade, publicidade, impessoalidade e moralidade para ser de forma transparente e segura.

O resultado da avaliação desta Controladoria referente ao mês de novembro dispensa recomendações, exceto as mencionadas no item acima, ou providências a serem tomadas, por se encontrar de acordo com os programas orçamentários e cumprindo as normas legais pertinentes.

Agrestina-PE, 05 de dezembro de 2025.

MAYARA NATANNY SILVA
Controlador Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33e1d3-2d5f-4a29-b970-20f126bfff1be

Relatório Mensal de Controle Interno Câmara Municipal de Agrestina

Dezembro / 2025

Mayara Natanny Silva
Portaria GP nº 002/2025



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33e1d3-2d5f-4a29-b970-20f126bfff1be

INTRODUÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco ressalta que, em cumprimento aos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, bem como do artigo 54, parágrafo único e artigo 59, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal, determinam que a Prefeitura e a Câmara Municipal devem possuir seu próprio sistema de controle interno, que atuarão de forma integrada. Nesses termos, o Controle Interno da Câmara Municipal de Agrestina apresenta relatório sobre as atividades desempenhadas no mês de dezembro de 2025.





1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Analisadas e feita a conferência da Conciliação Bancária das seguintes contas:

- Banco do Brasil
Agência: 0196-1
C/C: 11.441-3
- Banco do Brasil
Agência: 0196-1
C/C: 10.343-8

Foi feita a conferência dos saldos dos demonstrativos contábeis, tais como: razão das contas contábeis, demonstrativo de movimento do mês, demonstrativo de duodécimos e despesa da execução orçamentária e balancete analítico.

2- DOS RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS

Não há aplicação financeira, todo dinheiro permanece em conta corrente e é contabilizado mensalmente por esta Câmara Municipal.

3- ESTOQUES E ALMOXARIFADO

Esta Câmara não possui almoxarifado, os materiais adquiridos são de consumo imediato.

4- DO CONTROLE PATRIMONIAL

O Patrimônio possui registro de bens (natureza, classe e identificador), através de sistema informatizado (Patrimax), que permite sua rápida localização. Existe controle de movimentação dos bens entre os setores. Todos os bens estão identificados com placas com seus respectivos números de identificação.

5- GESTÃO DE CONTRATOS

Para o mês de dezembro não foi realizado nenhum contrato.



6- DO DUODÉCIMO

Foi transferido, a título de duodécimo, o montante de R\$ 379.651,65 (Trezentos e setenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos), nos dias 10/12/2025 e 18/12/2025.

7- DA DESPESA PÚBLICA

Foram efetuados no mês de dezembro do corrente ano, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, resultando no montante de R\$ 445.934,49 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos), sendo R\$ 331.960,12 (trezentos e trinta e um mil, novecentos e sessenta reais e doze centavos), de Despesa Orçamentária, e R\$ 113.974,37 (cento e treze mil, novecentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos) de Despesa Extra Orçamentária.

Após a realização dos pagamentos aqui pontuados, o saldo financeiro para o mês seguinte é de R\$ 409.146,46 (quatrocentos e nove mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos).

As despesas legalmente empenhadas, liquidadas e pagas, são as seguintes, abaixo relacionadas:

2759	01/12/2025	526/2025	559 - ADENILSON AMARO SILVA 06099396454	2667/2025 - (1)	55,00
2760	02/12/2025	527/2025	765 - THALYSON GABRIEL NASCIMENTO SILVA	2669/2025 - (1)	370,00
2761	03/12/2025	538/2025	724 - MAYARA NATANNY SILVA	2698/2025 - (1)	383,60
2762	03/12/2025	537/2025	649 - MARIA JOSE MARTINS BEZERRA SANTOS	2696/2025 - (1)	383,60
2763	03/12/2025	505/2025	657 - AUTONUNES LTDA	2530/2025 - (1)	54,40
2764	03/12/2025	506/2025	657 - AUTONUNES LTDA	2533/2025 - (1)	2,09
2765	04/12/2025	528/2025	626 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	2671/2025 - (1)	952,00
2766	04/12/2025	529/2025	626 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	2674/2025 - (1)	428,40
2781	04/12/2025	540/2025	1278 - FLAVIA CRISTHINNE SILVA GOMES	2703/2025 - (1)	160,00
2782	04/12/2025	542/2025	574 - ANNA KAROLLINA PINTO THAUMATURGO	2707/2025 - (1)	5.816,50



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://eproc.ce.gov.br/app/validaDoc.shtm> Código do documento: 863181d3-2d57-4a29-b920-20f126f111be

2783	04/12/2025	541/2025	350 - 56.146.544 SILVANO ELISEU DA SILVA	2705/2025 - (1)	700,00
2784	05/12/2025	303/2025	575 - A & A CONTABILIDADE LTDA	2710/2025 - (8)	2.500,00
2785	05/12/2025	220/2025	575 - A & A CONTABILIDADE LTDA	2709/2025 - (9)	3.500,00
2786	05/12/2025	380/2025	573 - 52.779.082 ALEXSANDRA MONTEIRO DA SILVA	2711/2025 - (5)	2.000,00
2787	05/12/2025	1/2025	551 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E INATIVOS - CÂMARA	2713/2025 - (14)	5.020,00
2788	09/12/2025	544/2025	548 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2729/2025 - (1)	41.860,00
2789	05/12/2025	3/2025	549 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CÂMARA	2714/2025 - (14)	42.110,00
2790	05/12/2025	4/2025	553 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - CÂMARA	2715/2025 - (14)	13.750,00
2791	05/12/2025	5/2025	550 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO - CÂMARA	2716/2025 - (12)	7.010,00
2792	05/12/2025	6/2025	554 - JOSÉ PEDRO DA SILVA	2717/2025 - (12)	9.500,00
2793	09/12/2025	544/2025	548 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	2735/2025 - (2)	16.560,00
2794	05/12/2025	3/2025	549 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CÂMARA	2721/2025 - (15)	1.170,00
2795	09/12/2025	545/2025	550 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO - CÂMARA	2739/2025 - (1)	7.013,39
2797	09/12/2025	119/2025	567 - ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ASCOP LTDA	2699/2025 - (12)	9.000,00
2798	09/12/2025	539/2025	567 - ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ASCOP LTDA	2701/2025 - (1)	1.200,00
2799	09/12/2025	304/2025	566 - FRANCIELLE SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2676/2025 - (7)	7.906,38
2800	09/12/2025	223/2025	564 - NUCLEO CASP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2678/2025 - (9)	3.610,00
2801	09/12/2025	317/2025	580 - THAIS DOMINIQUE BESERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2680/2025 - (7)	7.000,00
2802	09/12/2025	118/2025	583 - FIDEL BRITO DE MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2679/2025 - (11)	9.000,00
2804	10/12/2025	542/2025	574 - ANNA KAROLLINA PINTO THAUMATURGO	2707/2025 - (1)	372,00
2805	12/12/2025	546/2025	760 - REPPLINOX PLACAS E ACESSORIOS LTDA	2746/2025 - (1)	550,00

Rua Marechal Deodoro, 161 – Centro – Agrestina-PE

CNPJ: 11.474.277/0001-72

E-mail: camara@agrestina.pe.leg.br

Telefone: (81) 3744-1948



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://gce.ce.gov.br/ppv/validaDoc.shtm> Código do documento: 8633e7d3-2d51-4a29-b970-20f129f11be

2809	11/12/2025	530/2025	565 - W & E PUBLICIDADE LTDA	2682/2025 - (1)	750,00
2810	11/12/2025	531/2025	565 - W & E PUBLICIDADE LTDA	2684/2025 - (1)	850,00
2811	11/12/2025	532/2025	659 - 59.399.314 EWANYCLAYSON GALVAO SANTOS	2686/2025 - (1)	1.000,00
2812	11/12/2025	533/2025	579 - 42.402.645 ELIZAEI SAILE DE OLIVEIRA	2688/2025 - (1)	1.050,00
2813	11/12/2025	534/2025	579 - 42.402.645 ELIZAEI SAILE DE OLIVEIRA	2690/2025 - (1)	950,00
2814	11/12/2025	535/2025	758 - 26.664.734 ALESSON VINICIUS DOS SANTOS	2692/2025 - (1)	500,00
2815	11/12/2025	536/2025	877 - 45.112.204 MARCELO ANTONIO DA SILVA	2694/2025 - (1)	1.000,00
2816	11/12/2025	12/2025	409 - NOVA INTERNET FIBRA OPTICA LTDA	2677/2025 - (12)	450,00
2817	12/12/2025	547/2025	1465 - POLIANA MARIA SILVA	2748/2025 - (1)	350,00
2818	15/12/2025	372/2025	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA	2749/2025 - (10)	800,00
2819	15/12/2025	548/2025	626 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	2752/2025 - (1)	950,00
2820	15/12/2025	549/2025	626 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	2755/2025 - (1)	420,00
2821	15/12/2025	550/2025	828 - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	2758/2025 - (1)	500,00
2822	15/12/2025	451/2025	25 - AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA	2731/2025 - (4)	3.155,17
2832	15/12/2025	543/2025	1446 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	2743/2025 - (1)	11.709,60
2833	15/12/2025	363/2025	581 - 51.931.083 KANANDA PAULA DE OLIVEIRA	2712/2025 - (6)	2.200,00
2844	15/12/2025	9/2025	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2732/2025 - (13)	13.936,00
2845	15/12/2025	10/2025	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2733/2025 - (14)	7.378,18
2846	15/12/2025	10/2025	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1343/2025 - (6)	66,54
2847	15/12/2025	10/2025	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2659/2025 - (13)	5.931,03
2848	15/12/2025	9/2025	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2658/2025 - (12)	10.231,00
2849	15/12/2025	10/2025	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2741/2025 - (15)	1.382,78
2850	15/12/2025	9/2025	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2742/2025 - (14)	3.705,00



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://receita.gov.br/ppp/validaDoc.shtm> Código do documento: 58633e1e3-2d51-4a29-b920-201f296f11be

2867	15/12/2025	551/2025	300 - GLEYDSON VITORIANO DA SILVA	2852/2025 - (1)	140,00
2868	17/12/2025	552/2025	28 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE	2854/2025 - (1)	57,00
2869	17/12/2025	553/2025	354 - RAQUEL STEFANNY SILVA AMORIM 13391626445	2857/2025 - (1)	850,00
2870	17/12/2025	446/2025	354 - RAQUEL STEFANNY SILVA AMORIM 13391626445	2858/2025 - (4)	2.360,00
2871	17/12/2025	554/2025	12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA	2860/2025 - (1)	210,00
2874	18/12/2025	557/2025	557 - ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	2873/2025 - (1)	220,00
2875	18/12/2025	555/2025	415 - ABEL FIRMINO BARBOSA LTDA	2864/2025 - (1)	750,00
2876	18/12/2025	378/2025	555 - ECTON HENRIQUE SILVA BENTO	2862/2025 - (6)	1.350,00
2877	18/12/2025	556/2025	590 - JESSICA LENIRA DA SILVA MERCADO	2866/2025 - (1)	560,00
2879	18/12/2025	435/2025	1242 - JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	2878/2025 - (4)	5.500,00
2888	19/12/2025	559/2025	1486 - RUBIANA MARIA DE MACEDO SILVA CHURRASCARIA	2887/2025 - (1)	4.400,00
2889	19/12/2025	335/2025	591 - POSTO SAO JOAO LTDA	2884/2025 - (7)	1.820,00
2893	19/12/2025	558/2025	620 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2882/2025 - (1)	280,00
2894	18/12/2025	560/2025	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2892/2025 - (1)	320,00
2897	19/12/2025	13/2025	28 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE	2895/2025 - (23)	293,92
2924	22/12/2025	565/2025	570 - EMILIA ALVES FERNANDES	2923/2025 - (1)	600,00
2925	22/12/2025	564/2025	554 - JOSÉ PEDRO DA SILVA	2919/2025 - (1)	600,00
2926	22/12/2025	563/2025	562 - ADILSON TAVARES DAS NEVES	2917/2025 - (1)	600,00
2929	22/12/2025	566/2025	577 - JOSENILDO NERY DA SILVA	2928/2025 - (1)	600,00
2932	22/12/2025	567/2025	569 - JOÃO ANTÔNIO LEITE	2931/2025 - (1)	600,00
2935	22/12/2025	568/2025	724 - MAYARA NATANNY SILVA	2934/2025 - (1)	274,00
2942	23/12/2025	570/2025	560 - CAIO DE AZEVEDO ALVES	2940/2025 - (1)	600,00
2944	23/12/2025	571/2025	576 - EDSON PEDRO DA SILVA	2943/2025 - (1)	600,00
2947	23/12/2025	572/2025	568 - SAULO ALVES BATISTA	2946/2025 - (1)	600,00

Rua Marechal Deodoro, 161 – Centro – Agrestina-PE

CNPJ: 11.474.277/0001-72

E-mail: camara@agrestina.pe.leg.br

Telefone: (81) 3744-1948



2950	23/12/2025	573/2025	571 - JOSÉ GENIVALDO DA SILVA	2949/2025 - (1)	600,00
2954	23/12/2025	574/2025	563 - GENIVALDO LUIZ DA SILVA	2953/2025 - (1)	600,00
2956	23/12/2025	575/2025	561 - JOSÉ JOBSON FERREIRA SILVA	2955/2025 - (1)	600,00
2959	23/12/2025	576/2025	878 - PAULA JULYETE MARINHO MONTEIRO	2958/2025 - (1)	274,00
2962	23/12/2025	577/2025	649 - MARIA JOSE MARTINS BEZERRA SANTOS	2961/2025 - (1)	274,00
2963	24/12/2025	569/2025	620 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2937/2025 - (1)	458,65
2967	24/12/2025	434/2025	1304 - MD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	2920/2025 - (2)	35.180,00
2979	29/12/2025	144/2025	620 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2970/2025 - (15)	120,00
2980	29/12/2025	578/2025	620 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2973/2025 - (1)	186,19
2981	01/12/2025	167/2025	760 - REPPLINOX PLACAS E ACESSORIOS LTDA	725/2025 - (1)	5.900,00
2984	23/12/2025	579/2025	760 - REPPLINOX PLACAS E ACESSORIOS LTDA	2983/2025 - (1)	5.900,00
2987	30/12/2025	580/2025	300 - GLEYDSON VITORIANO DA SILVA	2986/2025 - (1)	140,00
16034	24/12/2025	27/2025	18 - BANCO DO BRASIL	2968/2025 - (13)	257,98

As despesas extraorçamentárias emitidas e pagas são as seguintes:

2767	04/12/2025	104	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	48,00
2768	04/12/2025	104	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	21,60
2769	04/12/2025	104	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	6,16
2770	04/12/2025	104	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	3,00
2771	04/12/2025	104	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	4,22
2772	04/12/2025	104	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	2,96
2773	04/12/2025	104	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	52,22
2774	04/12/2025	104	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	2,91



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://gce.ce.gov.br/ppp/validaDoc.shtm> Código do documento: 8633e113-2d50-a29-b970-20f120f11be

2775	04/12/2025	104	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	5,36
2776	04/12/2025	104	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	3,46
2777	04/12/2025	104	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	3,46
2778	04/12/2025	104	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	5,36
2779	04/12/2025	104	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	40,60
2780	04/12/2025	104	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	237,40
2796	09/12/2025	116	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	390,00
2806	11/12/2025	109	18 - BANCO DO BRASIL	1.705,50
2807	11/12/2025	109	18 - BANCO DO BRASIL	17.005,50
2808	11/12/2025	110	1314 - VALQUIRIA MARIA DA SILVA DOS SANTOS	689,00
2823	15/12/2025	108	25 - AGRESTIPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA	2.709,00
2824	15/12/2025	106	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	16.605,50
2825	15/12/2025	106	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	1.406,64
2826	15/12/2025	106	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	2.047,64
2827	15/12/2025	106	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	2.956,26
2828	15/12/2025	115	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	4.326,21
2829	15/12/2025	115	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	1.406,83
2830	15/12/2025	107	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.893,61
2831	15/12/2025	107	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.036,98
2834	15/12/2025	91	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121,23
2835	15/12/2025	111	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.467,82
2836	15/12/2025	112	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.621,61
2837	15/12/2025	112	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	951,62
2838	15/12/2025	37	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38,38



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=8633e1f3-2d57-4a29-b920-20f120f11be>

2839	15/12/2025	102	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.612,96
2840	15/12/2025	102	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.180,00
2841	15/12/2025	113	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94,50
2842	15/12/2025	113	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	951,00
2843	15/12/2025	114	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.854,00
2890	19/12/2025	105	15 - UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.222,00
2898	19/12/2025	117	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	48,00
2899	19/12/2025	117	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	21,00
2900	19/12/2025	117	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	1.111,00
2901	19/12/2025	117	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	590,00
2902	19/12/2025	117	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	4,00
2903	19/12/2025	117	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	48,00
2904	19/12/2025	117	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	21,00
2905	19/12/2025	117	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	7,17
2906	19/12/2025	117	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	10,41
2907	19/12/2025	117	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	13,45
2908	19/12/2025	117	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	4,40
2909	19/12/2025	117	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	3,53
2964	24/12/2025	118	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.694,07
2965	24/12/2025	119	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	1.155,05
2966	24/12/2025	121	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	7,00
2975	29/12/2025	120	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	462,02
2976	29/12/2025	120	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	22,01
2977	29/12/2025	120	133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA	5,82



8- DAS DESPESAS COM PESSOAL

Total Geral de 33 (trinta e três) servidores, distribuídos da seguinte forma:

04	Servidores Efetivos
17	Servidores Comissionados
11	Vereadores
01	Aposentado/Inativo

O total gasto com despesas decorrente da folha de pagamento de pessoal (subsídios, vencimentos dos servidores e férias), apurado até o fechamento deste mês, foi de R\$ 240.367,30 (duzentos e quarenta mil, trezentos e sessenta e sete reais e trinta centavos).

NOTA: O montante gasto com a folha de pagamento no mês de dezembro corresponde a 63,31% em conformidade com o art. 29-A da Constituição Federal, conforme transcrevemos:

“Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e os demais gastos com pessoal inativo e pensionistas, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 desta Constituição, efetivamente realizado no exercício anterior:

I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;

§1º A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores”.

Os gastos com pessoal até o presente mês são os seguintes:



Vereadores	R\$ 130.950,00
Representação do Presidente	R\$ 9.500,00
Servidores Efetivos	R\$ 24.114,55
Servidores Comissionados	R\$ 52.038,44
Controle Interno	R\$ 18.743,68
Aposentado/Inativo	R\$ 5.020,63
Total da folha do mês	R\$ 240.367,30
Total da folha até o presente mês	R\$ 2.631.181,43
Duodécimo recebido até o presente mês	R\$ 4.555.819,80
Percentual gasto com folha até o presente mês	57,75%

9- DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E IRRF

As obrigações previdenciárias foram devidamente recolhidas e repassadas para o RGPS e o RPPS, assim como o IRRF foram repassados à Prefeitura Municipal no mês corrente, estando assim de maneira **regular**.

10- DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

Foi verificado que no mês de novembro de 2025 não houve procedimento licitatório.

11- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

No mês em análise foi constatado a alteração do Contrato nº 007/2023, para prorrogação de prazo contratual e reajuste de preço através do 2º Termo Aditivo, com vigência de 12 meses (26/12/2025 até 26/12/2026).

12- DOS ADIANTAMENTOS

No mês em análise não foi constatado nenhum adiantamento de salários ou subsídios.

13- GESTÃO DA CONTABILIDADE

Resumo das Atividades Realizadas:

- ✓ Os pagamentos são feitos exclusivamente por transferência bancária ou boleto;



- ✓ Os pagamentos são feitos, obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida;
- ✓ Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados com arquivamento de cópias nos próprios processos de empenho;
- ✓ Antes de se pagar o empenho, é conferido sua liquidação e autorização para pagamento;
- ✓ Emissão do Relatório de Gestão Fiscal é tempestiva;
- ✓ Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receitas de transferência;
- ✓ Os documentos da despesa são arquivados separados processualmente;
- ✓ Todas as movimentações financeiras estão publicadas no Portal da Transparência.

14- DAS RECOMENDAÇÕES DA GESTÃO FISCAL DO TCE

Durante o período de novembro não houve registros de emissão de Alerta ou recomendações para essa Câmara Municipal.

15- DAS RECOMENDAÇÕES DO CONTROLE INTERNO

As recomendações aparecem junto a cada tópico, como por exemplo, verificar sempre se os valores referentes as contribuições previdenciárias devidas ao RGPS, RPPS e IRRF foram devidamente recolhidas e repassadas.

Verificar mensalmente o limite com gastos de pessoal, para garantir o controle fiscal e constitucional, sobre o limite máximo de 70% (setenta inteiros por cento) sobre o valor do duodécimo repassado pela municipalidade.

16- CONCLUSÃO

Após a análise da documentação apresentada e dos procedimentos operacionais que acompanhei, por amostragem, com base nos relatórios simplificados que recebi do Setor de Contabilidade da Câmara, conclui que os resultados quanto à eficiência e a eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, e os limites constitucionais estão dentro da Legislação. Os saldos financeiros nas contas corrente existentes no Banco do Brasil, estão de acordo com as informações repassadas pela contabilidade e os valores referentes as retenções de Impostos, Contribuição Previdenciária, Empréstimo Consignado e Pensão Alimentícia foram devidamente recolhidas e repassadas.



CÂMARA MUNICIPAL DE
AGRESTINA

CASA VEREADOR ANTONIO GOMES DE LIRA

Juntos, zelando por nossa cidade!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PEDRO DA SILVA, MAYARA NATANNY SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8633e1d3-2d5f-4a29-b970-20f126bfff1be

Adicionalmente, destaca-se que a Câmara Municipal de Agrestina foi contemplada, pela primeira vez, com o Selo Ouro em Transparência Pública, concedido pelo Programa Nacional de Transparência Pública - PNTP, tendo alcançado o índice de 88,47% em transparência, o que evidencia o compromisso da gestão com a publicidade e o acesso à informação.

No mais, no presente mês, as atividades da Câmara Municipal de Agrestina vêm desenvolvendo dentro dos padrões da lei, preservando os princípios da legalidade, economicidade, publicidade, impessoalidade e moralidade para ser de forma transparente e segura.

O resultado da avaliação desta Controladoria referente ao mês de dezembro dispensa recomendações, exceto as mencionadas no item acima, ou providências a serem tomadas, por se encontrar de acordo com os programas orçamentários e cumprindo as normas legais pertinentes.

Agrestina-PE, 05 de janeiro de 2026.

MAYARA NATANNY SILVA
Controlador Interno

