



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

Casa Pedro de Albuquerque Uchôa

E-mail: [camara@camutanga.pe.leg.br](mailto:camara@camutanga.pe.leg.br)



Documento Assinado Digitalmente por: JESSE BARBOSA DE PONTES  
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4d388d8-bec1-45a1-b533-eb0cc0d1d4af

## RELATÓRIO DE CONTROLADORIA INTERNA

### Relatório da Controladoria Interna

Procedimento: 01/2022

Controlador: Luis Carlos Cavalcante

O controlador interno no uso de suas atribuições legais, precedida pela portaria de nº 006/2021, vem apresentar o seguinte relatório de supervisão de acompanhamento junto a Câmara Municipal de Camutanga/PE, haja vista é primordial que a UJ deva cumprir as indicações levantadas pelo TCE/PE no procedimento Interno TC nº PI2000636 para melhorar a transparência do sitio oficial e portal de transparência da Câmara, obedecendo a lei de acesso a informação lei 12.527/2011, bem como, informar que o controle interno acompanhou todos os processos de licitações em 2021, consoante reza a lei 8,666/93 e suas consignações devendo a administração pública observá-las e exercer seu fiel cumprimento, acompanhando assim os contratos da UJ em 2021, e também acompanhando a aquisição de bens móveis que a UJ adquiriu em 2021, além de acompanhar a entrada de receitas, despesas, pagamentos das obrigações da UJ, como por exemplo, pagamento com pessoal, retenções e repasses de encargos, repasses de patronais para Camuprev, INSS, Prefeitura de Camutanga/PE e etc.:

Portanto, trata o presente trabalho, de relatório expedido pela controladoria interna da Câmara Municipal de Camutanga/PE, no sentido de responder ao TCE/PE, que acompanha e determina as correções e implantações de indicações designadas pelo procedimento Interno TC nº PI2000636, modalidade de fiscalização, que tem como ponto principal o site e portal da Transparência da UJ em 2020/2021, bem como, relatar que acompanhou e determinou que a UJ observasse cautelosamente o ordenamento legal no que tange a cumprir as observações feitas na avaliação do TCE/PE (procedimento interno nº TC PI2000636) haja vista a transparência é ato fundamental, bem como, o ordenador de despesas deve observar seus deveres legais, porquanto a administração pública devem primar pela obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Assim dito, cumpre relatar em primeiro momento que foi observado pela controladoria interna, que a UJ (Câmara de Camutanga/PE) implementou correções no site e portal da transparência:

Registre-se que foram observados apenas os itens que o procedimento interno TC PI 2000636 destacou como a UJ atende “EM PARTE” ou “NÃO ATENDE” às informações do sitio oficial e portal da transparência, conforme exigências legais, se não vejamos:



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

Casa Pedro de Albuquerque Uchôa

E-mail: [camara@camutanga.pe.leg.br](mailto:camara@camutanga.pe.leg.br)



Documento Assinado Digitalmente por: JESSE BARBOSA DE PONTES  
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4d388d8-bec1-45a1-b533-eb0e0cd61d4af

## I - DAS OBSERVAÇÕES DA AVALIAÇÃO DO PROCEDIMENTO INTERNO TC Nº PI2000636 DO TCE/PE.

**1.1 NO CRITÉRIO DE TRANSPARÊNCIA ATIVA:** O avaliador do TCE observou que a UJ no quesito de “**INFORMAÇÕES GERAIS**” atendia em parte, porquanto, no sítio oficial da UJ, a URL para acesso ao portal da transparência, identificado no sítio oficial não era a mesma informada pela UJ no sistema de cadastro da UJ.

**Resposta ao quesito de INFORMAÇÕES GERAIS:** A Câmara de Camutanga fez correção e atualmente a URL para dar acesso ao portal de transparência é a mesma identificada no Sistema de Cadastro da UJ no site do TCE/PE, basta conferir.

1.2 Ainda no critério de transparência ativa, no quesito das **informações das RECEITAS:** O avaliador observou que em 2020 e nos primeiros meses de 2021, não fora possível acompanhar as receitas em tempo real, contudo, o novo gestor da UJ, após a requisição do TCE, em 2021 fez novo procedimento licitatório e a empresa vencedora, por exigência do gestor da UJ, **implementou as informações das RECEITAS em tempo real no portal da transparência**, conforme segue print abaixo:







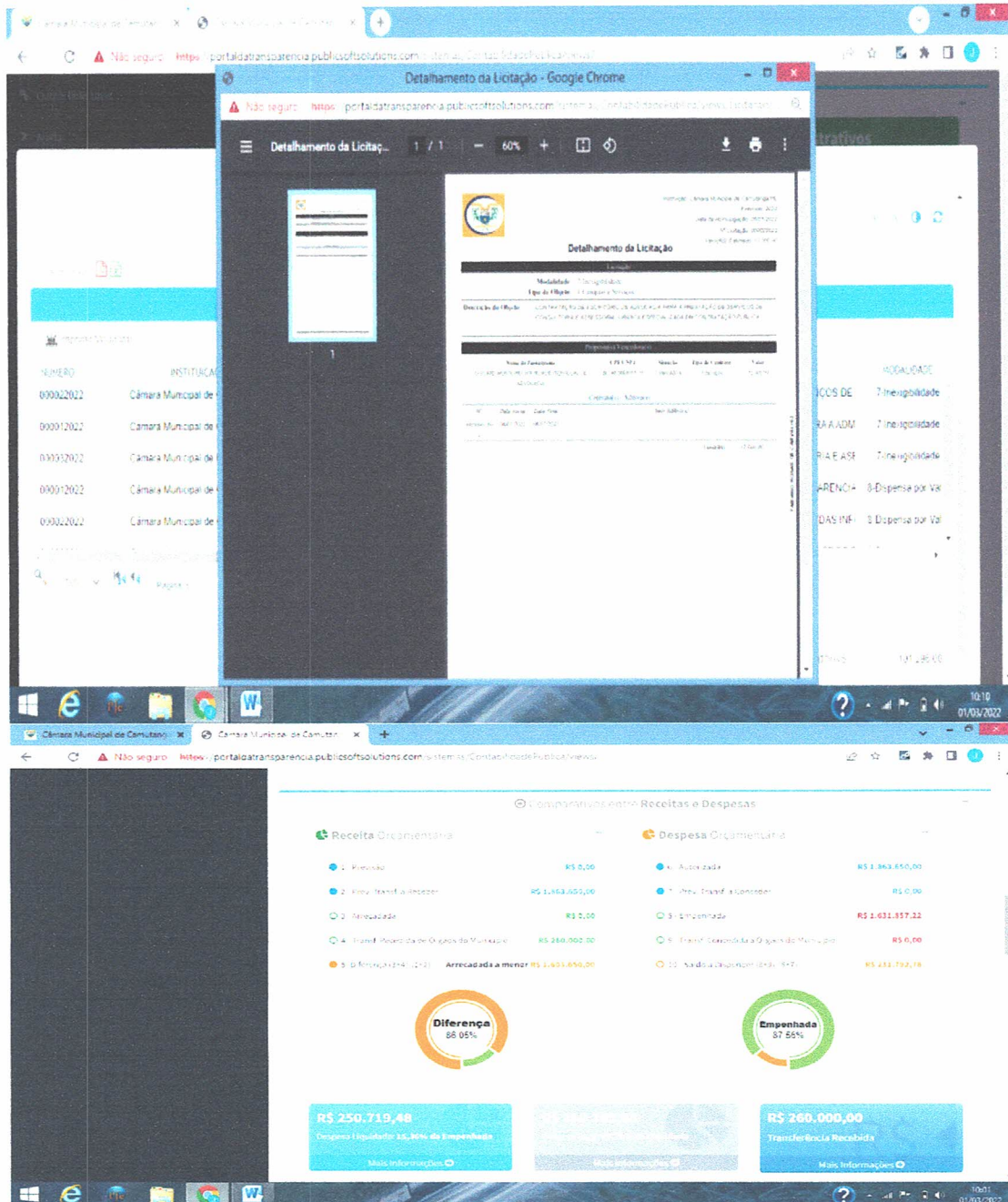
# CÂMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

Casa Pedro de Albuquerque Uchôa

E-mail: [camara@camutanga.pe.leg.br](mailto:camara@camutanga.pe.leg.br)



Documento Assinado Digitalmente por: JESSE BARBOSA DE PONTES  
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4d388d8-bec1-45a1-b533-eb0ecd61d4af



1.3 Ainda na sequência transparência ativa, **NO QUESITO DE INFORMAÇÕES DE DESPESAS**, a UJ corrigiu e atualmente publica no portal da transparência, o histórico do empenho, constando o procedimento licitatório realizado, o número correspondente do processo, a modalidade e sequência da licitação. Vejamos print abaixo:

Av. Presidente Getulio Vargas, 240 – CEP – 55.930-000 Camutanga – PE. CNPJ  
11.293.156/0001-24  
Fone: (0XX81) 3652 1200



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

Casa Pedro de Albuquerque Uchôa

E-mail: [camara@camutanga.pe.leg.br](mailto:camara@camutanga.pe.leg.br)



Documento Assinado Digitalmente por: JESSE BARBOSA DE PONTES  
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dd4388d8-bec1-45a1-b533-eb0ecd61dd4af

**Despesas Orçamentárias - Última atualização de dados 14/02/2022 11:39:13**

NUMERO	EXERCÍCIO	DATA	EMP	VALOR	UNIDADE	REUTILIZAÇÃO	INDICADOR	ORGÃO	MOD. ORÇAMENT
152	2021	24/12/2021	JOSE NARCISO DOS SANTOS FERREIRA	11.142.452,00	NAO		0 - Não Execução	1 - PODER LEGIS	1010 - CÂMARA
153	2021	24/12/2021	FABIANO ROCHA DE CARVALHO	11.140.344,00	NAO		0 - Não Execução	1 - PODER LEGIS	1010 - CÂMARA
154	2021	24/12/2021	FABIANO ALBUQUERQUE DE MATEUS FERREIRA	11.140.020.000,00	NAO		0 - Não Execução	1 - PODER LEGIS	1010 - CÂMARA
155	2021	24/12/2021	RODANE GABRIELA DA SILVA	36.186.007.000,00	NAO		0 - Não Execução	1 - PODER LEGIS	1010 - CÂMARA
144	2021	17/12/2021	JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO	11.143.974,00	NAO		0 - Não Execução	1 - PODER LEGIS	1010 - CÂMARA

**Detalhamento do Empenho**

Nome: JOSE NARCISO DOS SANTOS FERREIRA  
CPF: 11.142.452,00  
Valor: 11.142.452,00  
Data: 24/12/2021  
Orgão: 1010 - CÂMARA

**1.4 EM RELAÇÃO A TRANSPARÊNCIA DAS LICITAÇÕES**, no portal atualmente consta as informações correspondentes as licitações com observância da lei de acesso a informação, lei de licitações 8.666/2003, lei de responsabilidade fiscal, vejamos prints das informações das licitações que podem ser observadas no portal da transparência:





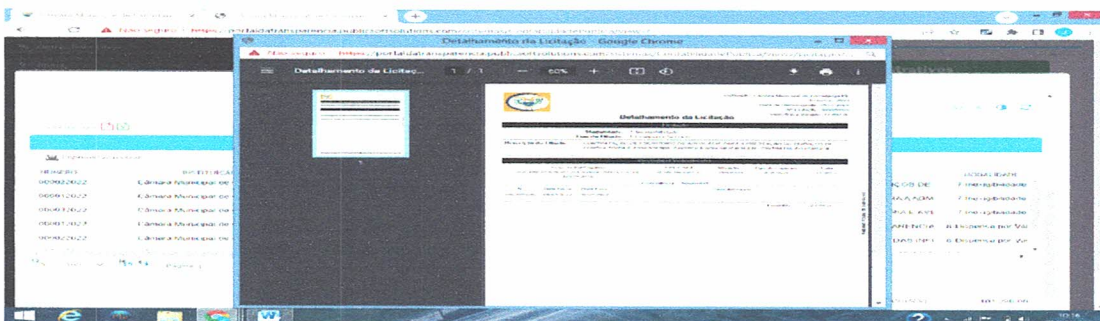
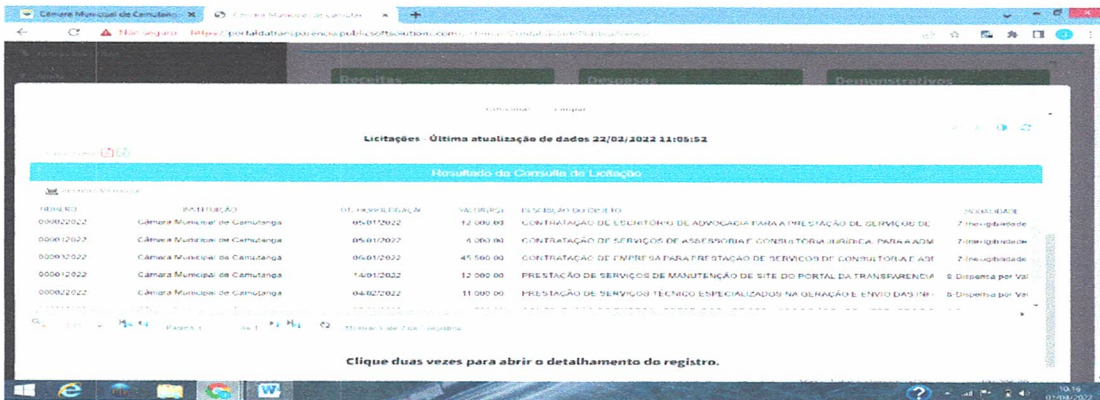
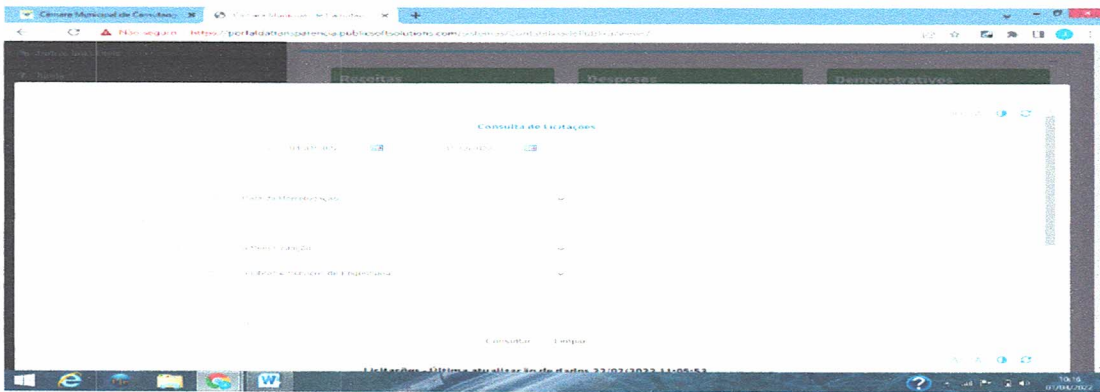
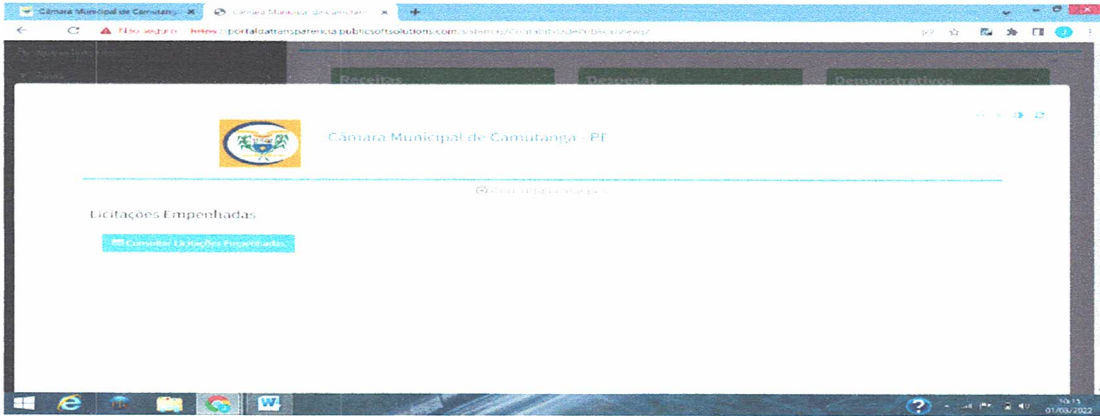
# CÂMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

Casa Pedro de Albuquerque Uchôa

E-mail: [camara@camutanga.pe.leg.br](mailto:camara@camutanga.pe.leg.br)



Documento Assinado Digitalmente por: JESSE BARBOSA DE PONTES  
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4d388d8-bec1-45a1-b533-eb0ecd61d4af





# CÂMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

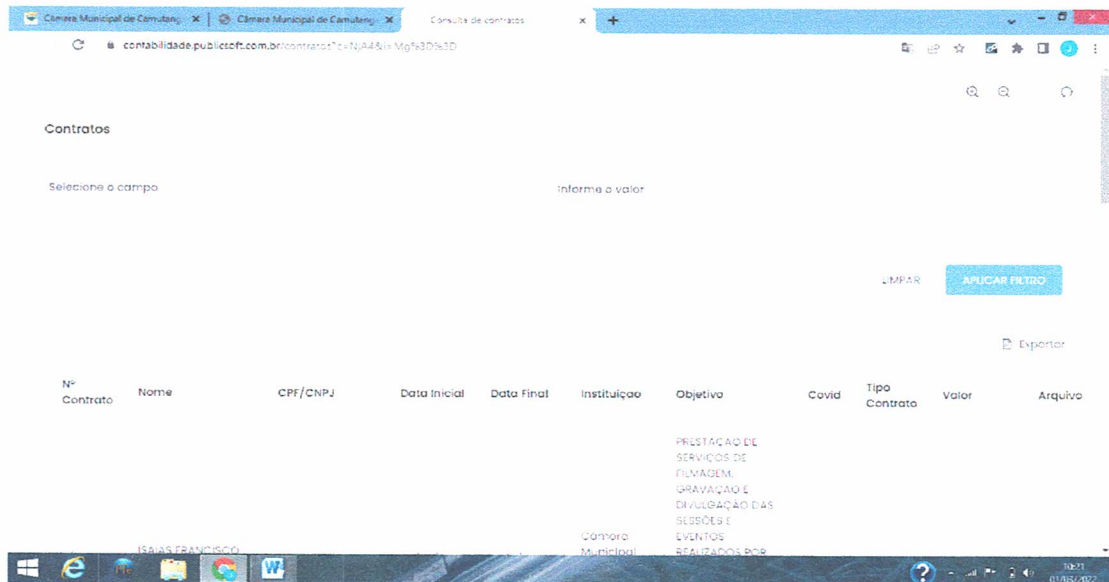
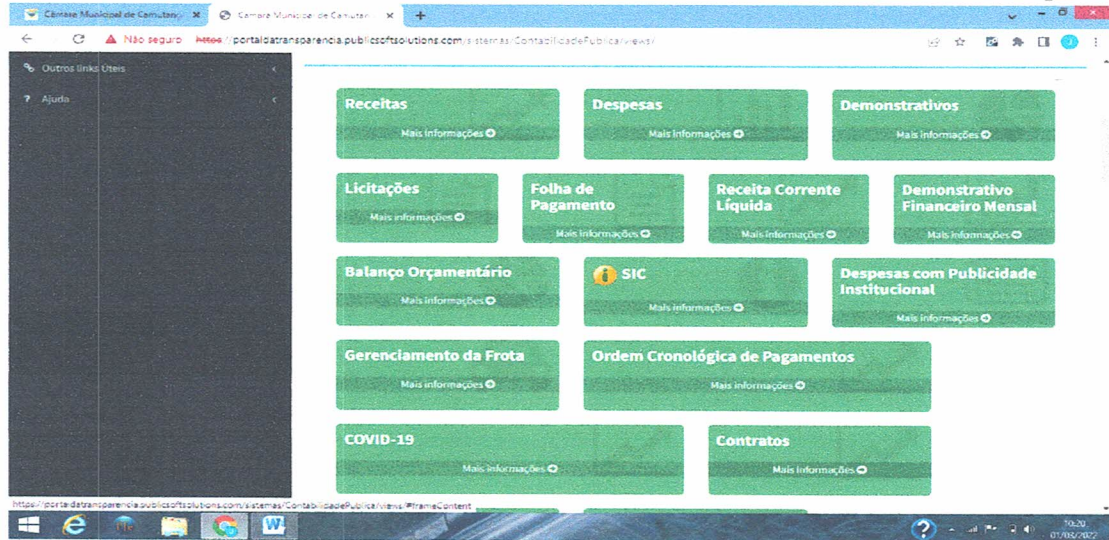
Casa Pedro de Albuquerque Uchôa

E-mail: [camara@camutanga.pe.leg.br](mailto:camara@camutanga.pe.leg.br)



Documento Assinado Digitalmente por: JESSE BARBOSA DE PONTES  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4d388d8-bec1-45a1-b533-eb00ced61d4af

**1.5 CONSOANTE AS INFORMAÇÕES DOS CONTRATOS**, a UJ disponibiliza no portal da transparência as informações dos contratos, cumprindo significativamente o que se observou no ítem 22 da avaliação do procedimento interno TC PI2000636, vejamos







# CÂMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

Casa Pedro de Albuquerque Uchôa

E-mail: [camara@camutanga.pe.leg.br](mailto:camara@camutanga.pe.leg.br)



Documento Assinado Digitalmente por: JESSE BARBOSA DE PONTES  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4d388d8-bec1-45a1-1b533-e60ced61d4af

Nº Contrato	Nome	CPF/CNPJ	Data Inicial	Data Final	Instituição	Objetivo	Covid	Tipo Contrato	Valor	Arquivo
7/2022	ISAÍAS FRANCISCO DA SILVA	***450.034***	05/02/2022	29/11/2022	Câmara Municipal de Camutanga	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS SESSÕES E EVENTOS REALIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, ATRAVÉS DE REDE SOCIAL E OUTROS MEIOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE TRABALHOS LEGISL	Não	Aditivo	R\$ 10.000,00	
6/2022	CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11.293.002/0001-05	08/07/2022	30/12/2022	Câmara Municipal de Camutanga	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ÁREA DE INTERNET DE BANDA LARGA	Não	Aditivo	R\$ 4.796,00	

**1.6 NO CRITÉRIO DE INSTRUMENTO DE TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL**, a UJ divulga no portal no site e no portal da transparência os relatórios de gestão fiscal a cada seis meses, conforme lei de responsabilidade fiscal, vejamos print:



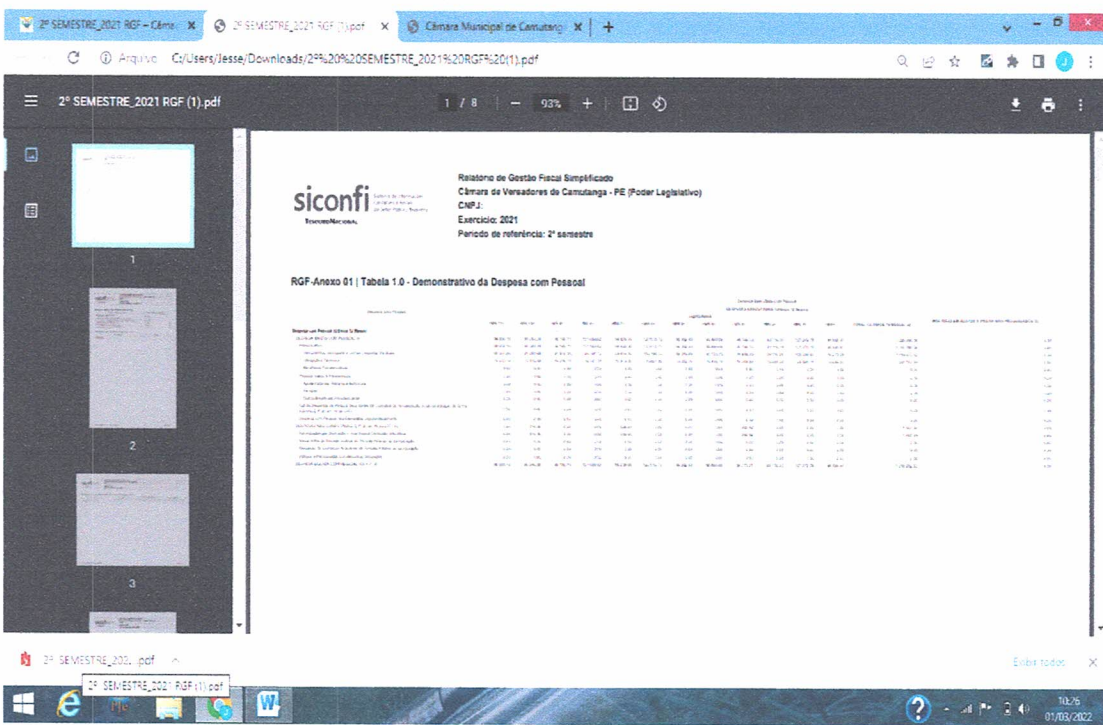
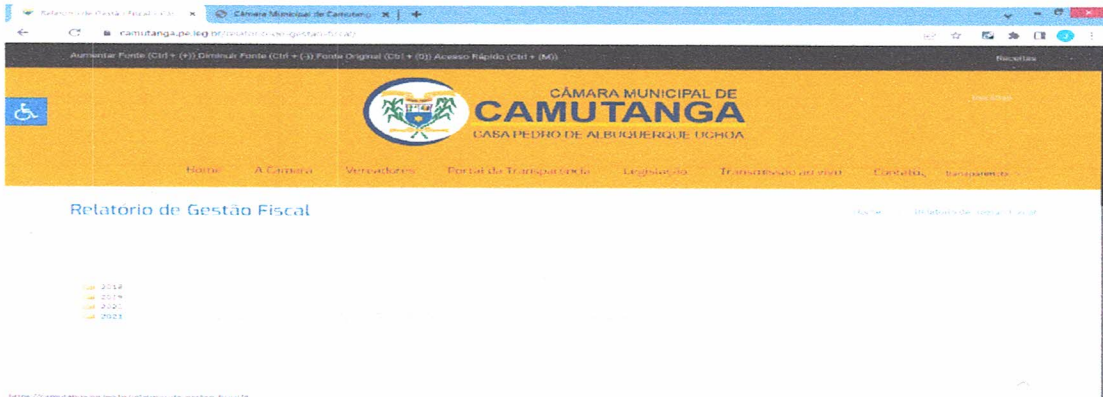
# CÂMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

Casa Pedro de Albuquerque Uchôa

E-mail: [camara@camutanga.pe.leg.br](mailto:camara@camutanga.pe.leg.br)



Documento Assinado Digitalmente por: JESSE BARBOSA DE PONTES  
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44d388d8-bee1-45a1-b533-eb0ced61d4af



Av. Presidente Getulio Vargas, 240 – CEP – 55.930-000 Camutanga – PE. CNPJ  
11.293.156/0001-24  
Fone: (0XX81) 3652 1200





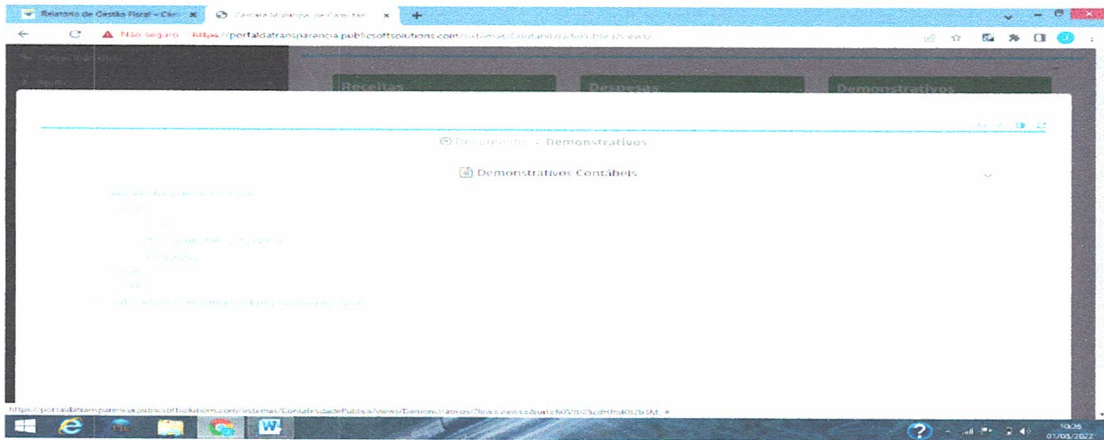
# CÂMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

Casa Pedro de Albuquerque Uchôa

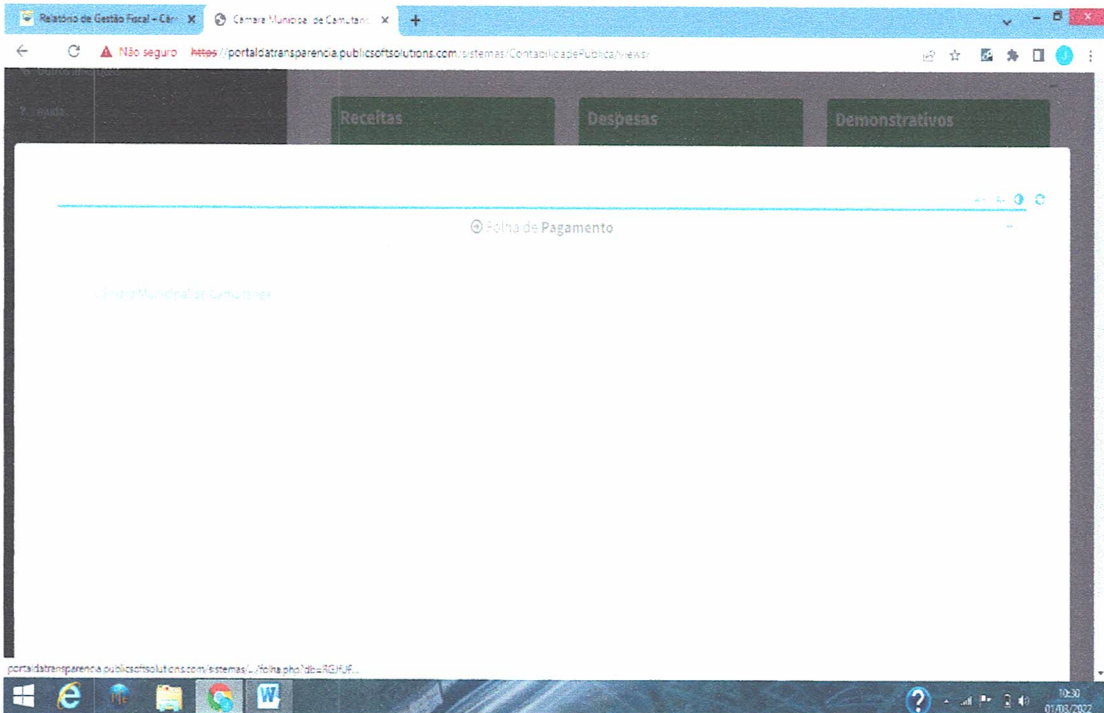
E-mail: [camara@camutanga.pe.leg.br](mailto:camara@camutanga.pe.leg.br)

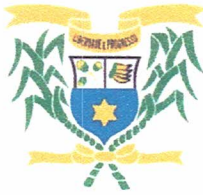


Documento Assinado Digitalmente por: JESSE BARBOSA DE PONTES  
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4438888-bec1-45a1-b533-e600cd61d4af



**1.7 NO CRITÉRIO DE INFORMAÇÕES DE AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES,** ítem 32 da avaliação do TCE/PE, a UJ implementou e é possível observar tais informações no site e no portal da transparência, inclusive remunerações referentes a esses atores, conforme item da folha de pagamento, vejamos print:





# CÂMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

Casa Pedro de Albuquerque Uchôa

E-mail: [camara@camutanga.pe.leg.br](mailto:camara@camutanga.pe.leg.br)



Documento Assinado Digitalmente por: JESSE BARBOSA DE PONTES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: d44388d8-bec1-45a1-b533-e60cc61d4af

Código	Matrícula	Nome	CPF	Cargo	Tipo Cargo	Admissão	Vantagens
92	92	LEVARO FERNANDO DE SOUZA	111.022.154-11	ADUNER LES RELATIVO	0 Efetivo	21/02/2009	851.142,00
14	14	ANDRÉ LUIZ MENDES DE OLIVEIRA ROCHA	111.341.434-11	ADUNER LES RELATIVO	0 Efetivo	12/01/2008	841.019,00
90	90	HILTON LUIZ DE PONTES	111.086.224-11	VEREADOR	2 Efetivo	01/01/2007	953.500,00

1.8 No quesito de **DADOS ABERTOS E CARTA DE SERVIÇOS**, é possível atualmente observar que esses serviços estão adstritos no site e no portal da transparência, veja abaixo exemplo:

Item	Receita (R\$)	Despesa (R\$)
1 - Receitas	R\$ 0,00	R\$ 1.983.650,00
2 - Inscr. Transf. a receber	R\$ 1.983.650,00	R\$ 0,00
3 - Anequistas	R\$ 0,00	R\$ 1.631.817,22
4 - Transf. de recursos de outras entidades	R\$ 269.300,00	R\$ 0,00
5 - Outras Receitas	Arrecadado a menor R\$ 1.603.450,00	R\$ 0,00
6 - Despesas		R\$ 1.983.650,00
7 - Inscr. Transf. a receber		R\$ 0,00
8 - Anequistas		R\$ 1.631.817,22
9 - Inscr. Transf. a receber de outras entidades		R\$ 0,00
10 - Outras Despesas		R\$ 269.300,00