



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

Relatório que trata do acompanhamento do Controle Interno da Câmara Municipal de Machados, conforme a CF/88, Constituição do Estado de Pernambuco, Lei de Responsabilidade Fiscal e demais normas pertinentes.

MACHADOS-PE

Agosto de 2023



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. COMPETÊNCIA DO CONTROLE INTERNO.....	3
3. OBJETIVO	5
4. DUODÉCIMO	5
5. FOLHA DE PAGAMENTO	6
6. REPASSE DE RGPS	6
7. SAGRES.....	7
8. RGF - SICONFI	7
9. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	9
10. LICITAÇÕES E CONTRATOS - LICON	10
11. ARQUIVO FÍSICO E ARQUIVO DIGITALIZADO	14
12. GESTÃO DO PATRIMÔNIO	14
13. CONCLUSÃO DO RELATÓRIO	14



1. INTRODUÇÃO

Este relatório consolida as principais informações contábeis, financeiras, orçamentárias, operacionais e patrimoniais efetuadas pela Câmara Municipal de Machados no primeiro semestre de 2023.

Nesse contexto, cumpre registrar que as informações que serão aqui delineadas foram verificadas junto aos sistemas da Câmara Municipal, e certificadas, *in loco*, junto ao(s) servidor(es) responsável(eis) pela(s) informação(ões).

Dessa forma, para assegurar o bom andamento dos serviços públicos prestados por esta Edilidade e considerando o inegociável interesse público, elaboramos este relatório, a fim de que Vossa Excelência tome ciência da atual condição contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Câmara Municipal de Machados.

2. COMPETÊNCIA DO CONTROLE INTERNO

A nossa Carta Magna de 1988, no Art. 74, estabeleceu a obrigatoriedade dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterem, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

I – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração





federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União; e

IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

A doutrina, conforme o magistério do saudoso Hely Lopes¹, define o controle interno como:

“É todo aquele realizado pela entidade ou órgão responsável pela atividade controlada, no âmbito da própria Administração. Assim, qualquer controle efetivado pelo próprio órgão, sobre seus serviços ou agentes é considerado interno, como interno será também o controle do Legislativo ou do Judiciário, por seus órgãos de administração, sobre seu pessoal e os atos administrativos que pratique”.

No âmbito desta Casa Legislativa, o Sistema de Controle Interno é regulamentado pela Lei 0643/2009, que, conforme dispõe o Art. 11, VII, tem por atribuição ***“encaminhar relatórios de gestão de atividades ao Presidente do Legislativo, a cada seis meses, no mínimo”***.

Dessa forma, no regular exercício das atribuições típicas deste Sistema de Controle Interno, estamos elaborando este relatório de acompanhamento das atividades desenvolvidas no primeiro semestre de 2023.

¹ Meirelles, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro / Hely Lopes Meirelles, José Emmanuel Burle Filho. São Paulo: Malheiros, 2016.



3. OBJETIVO

Constitui o objetivo deste relatório atender aos mandamentos da Lei nº 0643/2009 desta Casa Legislativa, bem assim cumprir com as determinações dos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal de 1988 c/c os artigos 29, 31 e 86 da Constituição Estadual, observar as recomendações do artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, tudo em consonância com a Resolução TC nº 001/2009 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, alterada pela RESOLUÇÃO TC N.º 03, DE 02 DE MARÇO DE 2016.

Portanto, este relatório objetiva subsidiar o Presidente desta Casa das Leis de informações contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Câmara Municipal de Machados, no primeiro semestre de 2023,

4. DUODÉCIMO – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023

O Duodécimo do primeiro semestre de 2023 foi repassado dentro do prazo constitucional (até o dia 20 de cada mês), pela Prefeitura Municipal de Machados, no **valor médio mensal de R\$ 221.847,92 (duzentos e vinte e um mil, oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos).**

Até o momento não foi apresentada a memória de cálculo da Prefeitura para explicitar o valor que vem sendo repassado. A tabela abaixo demonstra os valores recebidos no dito período, mês a mês.

MESES	VALOR REPASSADO DO DUODÉCIMO
JANEIRO	R\$ 187.752,42
FEVEREIRO	R\$ 187.752,42
MARÇO	R\$ 187.752,42
ABRIL	R\$ 267.645,68
MAIO	R\$ 242.645,68
JUNHO	R\$ 257.538,94





Como pode ser observado, constata-se que a partir do mês de janeiro houve uma ligeira redução no valor do repasse, cujo montante perfaz um valor de R\$ 54.893,26 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos).

5. FOLHA DE PAGAMENTO - PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023

Conforme reza o artigo 29-A, §1º, da Constituição Federal de 1988, o Poder Legislativo Municipal deve observar o limite constitucional de 70% para a despesa com Folha de Pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, baseada nos recursos repassados do duodécimo.

A Câmara Municipal de Machados tem respeitado este limite estabelecido pela Lei, uma vez que o percentual médio utilizado durante o período foi de 48,12% neste primeiro semestre de 2023, conforme consta a discriminação na tabela abaixo com seus respectivos valores e percentuais mês a mês:

MESES	VALOR DA FOLHA MENSAL	REPASSE
JANEIRO	R\$ 129.575,30	R\$ 187.752,42
FEVEREIRO	R\$ 129.466,40	R\$ 187.752,42
MARÇO	R\$ 129.684,20	R\$ 187.752,42
ABRIL	R\$ 129.575,30	R\$ 267.645,68
MAIO	R\$ 130.139,66	R\$ 242.645,68
JUNHO	R\$ 183.917,55	R\$ 257.538,94

6. REPASSE AO RGPS - PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023

Conforme estabelece a lei, os repasses das contribuições previdenciárias dos servidores e o patronal devem ser efetuados até o dia 20 do mês subsequente ao da competência, para o Regime Geral de Previdência Social.

A tabela abaixo demonstra os repasses efetuados durante o semestre, constatando que a Câmara Municipal de Machados repassou todas as





suas obrigações ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) devidamente dentro do prazo:

MESES	BASE DA FOLHA	INSS PATRONAL	DATA VENCIMENTO	DATA REPASSE
JANEIRO	R\$ 107.152,99	R\$ 22.482,13	20/02/2023	19/02/2023
FEVEREIRO	R\$ 107.122,81	R\$ 22.463,23	20/03/2023	04/03/2023
MARÇO	R\$ 107.302,81	R\$ 22.501,03	20/04/2023	23/03/2023
ABRIL	R\$ 107.212,81	R\$ 22.482,13	20/05/2023	20/04/2023
MAIO	R\$ 107.675,41	R\$ 22.583,89	20/06/2023	24/05/2023
JUNHO	R\$ 107.675,41	R\$ 22.583,89	20/07/2023	22/06/2023

Salienta-se que todos os pagamentos foram efetuados por meio de Guia da Previdência Social (GPS), cujos comprovantes encontram-se arquivados e à disposição dos Órgãos Fiscalizadores.

7. SAGRES - PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023

Com base nos relatórios de entrega gerados pelo SAGRES, verifica-se que a Câmara Municipal de Machados repassou suas informações (Módulo Orçamentário) regularmente e encontra-se atualizada, cumprindo os prazos determinados pela Resolução do Tribunal de Contas.

8. SINCOFI - RGF - PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023

O Relatório de Gestão Fiscal (RGF) referente ao primeiro Quadrimestre de 2023 enviado através a ferramenta SICONFI – Sistema de Informações Contábeis e Fiscais - foi encaminhado no prazo estabelecido.

O Relatório mostra que a despesa total com pessoal, incluindo os encargos sociais, no referido período, está totalizando **R\$ 832.358,41 (oitocentos e trinta e oito mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos)** nos últimos 6 meses (janeiro de 2023 a junho de 2023), configurando assim que





PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Casa Flávio Pessoa Guerra
Machados - PE



Documento Assinado Digitalmente por: ARTUR XAVIER BORBA NETO, JOSE ROGERIO SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 40dd72e6-b570-45bf-99e2-33d99f854547

este Poder Legislativo está respeitando os limites legais para as despesas com pessoal, conforme preconiza a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Vide, abaixo, o extrato do RGF do 1º quadrimestre de 2023 da Câmara Municipal de Machados/PE:

siconfi
Tribunais Municipais

Relatório de Gestão Fiscal
Câmara de Vereadores de Machados - PE (Poder Legislativo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 1º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP = Apuração do Cumprimento do Limite Legal		DTP = Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
		Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP = Apuração do Cumprimento do Limite Legal			
RECEITA CORRENTE ORÇAMENTAL - RCO (20)			
(1) Transferências e empréstimos de recursos de outras entidades, com 100% A 51% do RCO		R\$ 751.409,94	
(2) Transferências e empréstimos de recursos de outras entidades, com 100% A 70% do RCO e os recursos dos acordos e compromissos de caráter permanente em andamento, de 1 a 100% do RCO		500.000,00	
RECEITA CORRENTE ORÇAMENTAL - RCO (20) (1) + (2)		1.251.409,94	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (20) - RCO			
LIMITE MÁXIMO (100% sobre o RCO) de acordo com a Lei 101/2000		1.251.409,94	100%
VALOR REALIZADO (20) - RCO e RCP (segundo o artigo 22 da Lei 101/2000)		1.199.490,11	95%
LIMITE DE UTILIZAÇÃO - (100% - 10%) (segundo o artigo 22 da Lei 101/2000)		1.126.268,95	90%

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas	2023

[RGF DO 1º QUADRIMESTRE DE 2023]

Importante destacar, ademais, que fazendo uma comparação com o mesmo período do exercício anterior, houve uma ligeira redução no percentual das despesas com pessoal. Pois o RGF do primeiro quadrimestre de 2023 dá conta que a despesa total com pessoal desta Edilidade estava em pouco mais da RCL.

Logo, como sinal da boa gestão desta atual Presidência, houve uma redução em relação ao mesmo período do exercício anterior.



9. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL

A Câmara Municipal de Machados, em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com a Lei de Acesso à Informação, tem disponibilizado todas as informações direito à população, por meio de seu portal da transparência, cujo link de acesso é o: <http://transparenciagovernamental.com.br/camaramachados>.



IMAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADOS

De modo semelhante, esta Câmara também tem atualizado seu sítio oficial, cujo link de acesso é o: <https://machados.pe.leg.br/>

Nesta página, informações das ações legislativas municipais podem ser conferidas e acompanhadas.





10. LICITAÇÕES E CONTRATOS – LICON – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023

Em relação às Licitações e Contratos, no Primeiro Semestre 2023, esta Edilidade, respeitando os princípios norteadores da Administração Pública, com ênfase a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, verificou a necessidade de realizar novas contratações, as quais foram realizadas nos estritos termos da Lei Federal nº 8.666/93, para os seguintes objetivos:

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2023

Destro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações implica a incompletude da Prestação de Contas Anual dos Jurisdicionados.

Câmara Municipal de Machados

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Crítério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor G. Licit.(R\$)
14/2023	Instabilidade - 1/2023	1010/2023		Serviços Técnicos Especializados - Advocacia	contratação de advogado ou sociedade de advogados para prestação de serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria jurídica com ênfase no controle administrativo de maior complexidade, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Machados - PE, de acordo com as normas e condições previstas neste Projeto Básico	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Publicado / Concluído	CRISTIANO DANFAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	72.500,00
13/2023	Dispensa - 1/2023	110/2023		Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	Contratação de pessoa física ou jurídica especializada para prestação de serviços de apoio técnico administrativo em licitações e contratos, especificamente para a fase interna e preparatória da licitação, a fim de atender as necessidades da Câmara Municipal de Machados - PE, conforme especificações técnicas descritas no Edital de Referência	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Publicado / Concluído	ELLOZ ASSESSORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	38.500,00
12/2023	Dispensa - 7/2023	110/2023		Serviço de Locação de Softwares	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço comum de Tecnologia da Informação para prestar serviço em desenvolvimento de softwares voltado para gestão pública, especificamente para prestação de serviços de cessão de licença de uso individual de software de transparência e-iac (sistema eletrônico de informação ao cidadão), Ouvidoria Municipal, Carta de Serviços ao Usuário (CSU), Portal Legislativo e Site Eletrônico Oficial, disponibilizado em endereço eletrônico municipal em endereço eletrônico governamental, hospedagem, migração de dados de exercícios anteriores, parametrização dos dados, suporte	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Publicado / Concluído	Marcos Antônio Barbosa Machal-ME	44.500,00





PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Casa Flávio Pessoa Guerra

Machados - PE



Documento Assinado Digitalmente por: ARTUR XAVIER BORB A NETO, JOSE ROGERIO SILVA
 Acesse em: <https://tce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 40dd726b-b570-45bf-99e2-33a99f854547

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
11/2023	Preço Eletrônico - 3/2023	12/2023		Equipamentos de Informática	Técnico, treinamento, manutenção preventiva, evolutiva e legal, com o intuito de atender as disposições da Lei Complementar nº 101/2000, Lei Complementar nº 131/2000, Lei de Acesso à Informação nº 12.527/2011, Lei Federal nº 13.467/2017 e Resoluções TC nº 132/2021, 158/2021 e 172/2022 de Tribunal de Contas de Pernambuco, que disciplinam a Transparência Pública, visando atender	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Rascado / Concluído	DIGITAL PAR INFORMATICA LTDA	14.472,00
19/2023	Convite - 1/2023	19/2023	Menor Preço	Bateria - Outine	Contratação de empresa engenheira para execução de serviços de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Machados, conforme detalhamento constante do Projeto Básico, anexo ao processo, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital, regido de execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, do tipo "menor preço" global	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Rascado / Concluído	MR CONSTRUTORA LTDA	301.279,43
6/2023	Preço Eletrônico - 2/2023	12/2023		Veículos Automotivos	Aquisição de um veículo de tipo SUV novo, zero km, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Machados, conforme especificações constantes do Termo de Referência.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Rascado / Concluído	PEDRAGON AUTOS LTDA	127.500,00
6/2023	Preço Eletrônico - 1/2023	12/2023		Veículos Automotivos	Aquisição de um veículo de tipo SUV novo, zero km, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Machados, conforme especificações constantes do Termo de Referência.	Não	Julgamento Concluído / Processo Fictício		
7/2023	Dispensa - 6/2023	11/2023		Usfpa de Energia Solar	Contratação de empresa especializada para fornecimento dos equipamentos e instalação de infraestrutura de geração de energia solar fotovoltaica com potência de até maior ou igual a 9,1 kw, para aproveitamento da energia solar a ser gerada em sede do Poder Legislativo de Machados, conforme especificações técnicas constantes no Termo de Referência e no projeto básico	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Rascado / Concluído	L & ENERGIA RENOVAVEL LTDA	34.480,00
6/2023	Dispensa - 5/2023	10/2023		Serviços de Organização de Defesa Jurídica ou Consultoria Jurídica	contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados no processo de organização, planejamento e realização de concurso público, no modalidade presencial, para o preenchimento de vagas contidas no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Machados - PE, nas condições	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Rascado / Concluído	IBTEC - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E TECNOLÓGICO	30,00
5/2023	Dispensa - 4/2023	11/2023		Serviços Gráficos e Editoriais	especificadas no Termo de Referência e com fundamento na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Rascado / Concluído	KOPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EM ALUMINIO COMPOSTO LTDA	34.500,00
4/2023	Dispensa - 3/2023	11/2023		Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	Contratação de empresa especializada para digitalização e indexação de documentos, com fornecimento de equipamentos e pessoal para operação e apoio, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Machados - PE, conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Rascado / Concluído	DIGITAL CENTER SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	30.888,00
3/2023	Dispensa - 2/2023	3/2023		Serviço	contratação de Pessoa Física ou Jurídica para execução dos serviços de assessoria/consultoria técnica especializada em controle interno para normatizações, procedimentos e rotinas para atender as demandas da administração interna da Câmara Municipal de Machados	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Rascado / Concluído	ALVÉIA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	43.200,00
2/2023	Dispensa - 1/2023	3/2023		Serviço de Locação de Softwares	contratação de cessão de direito de uso de sistema de Tecnologia da Informação com softwares integrados para folha de pagamento, Gestão e Controle de Estoque, Compras Patrimônio, devidamente integrados, inclusive com suporte de Transparência compreendendo a implementação do sistema, migração de dados, treinamento dos usuários-chaves e testes, manutenção e atualização, nos termos do especificação presente no Anexo I do Edital, sob o regime de empreitada por preço unitário, para operacionalização dos módulos e fornecimento das unidades previstas no uso do sistema contratado, e devidamente customizada, para atender as necessidades Câmara Municipal de Machados, especialmente, no tocante a adequação às novas normas de contabilidade aplicadas ao setor público, vigentes Lei Federal nº 4320/1964, Lei Federal nº 101/2000, Portaria nº 442/2011 do Ministério da Fazenda Federal e Portaria Federal nº 408/2011 da Secretaria do Tesouro Nacional, com suas atualizações e modificações posteriores.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Rascado / Concluído	BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	19.200,00





PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Casa Flávio Pessoa Guerra
Machados - PE



Documento Assinado Digitalmente por: ARTUR XAVIER BORBA NETO, JOSE ROGERIO SILVA
 Acesse em: <https://eicf.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 40dd7266-b570-456f-99e2-33a99f854547

Nº Proc./Ano	Mod. Nº/Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
110000	Prévio Municipal - 102023	3/2023		Combustíveis e Lubrificantes	registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento, cancelado, de combustíveis (diesel 512) para atender às necessidades da Câmara Municipal de Machados, nos termos das normas especificações e quantidades estimadas no Termo de Referência - Anexo I	SRP	Processo Adjudicado / Homologado / Ratiônico / Concluído	Rodrigues e Sarinê Combustíveis LTDA	122.650,00

[MAPA DE LICITAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADOS – 2023]

Consoante o Mapa de Licitações acima exposto, foram deflagrados 05 (cinco) processos licitatórios, até a presente data, dentre Cartas Convites e Inexigibilidades de Licitação.

O Mapa dos contratos, decorrentes destes processos licitatórios, é o seguinte:

MAPA DE CONTRATOS / TERMOS DE PARCERIA - EXERCÍCIO 2023

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora referente aos Contratos e Termos de Parceria. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos e Termos de Parceria implica a incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Câmara Municipal de Machados

Contratos/Termos	Tipo Proc	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 0110023	LIC	10/2023	10/2023	34.743.284/0001-87	MIR CONSTRUTORA LTDA	21/12/2023 a 31/08/2024	3.061/Edifício - Outros	R\$ 301.279,43	Em ExecuçãoRegular
Contrato 0072023	LIC	3/2023	3/2023	46.057.895/0001-13	ALNEIDA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	09/07/2023 a 2.299/Genéro		R\$ 43.200,00	Em ExecuçãoRegular
Contrato 0550023	LIC	1/2023	3/2023	08.333.220/0001-48	Rodrigues e Sarinê Combustíveis LTDA	01/08/2023 a 31/12/2023	1.203/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 44.973,00	Em ExecuçãoRegular
Contrato 0140022	LIC	6/2022	7/2022	26.893.376/0001-38	SALVO PENNA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	08/10/2022 a 28/10/2023	2.077/Serviços Técnicos Especiais - Advocacia	R\$ 72.000,00	Em ExecuçãoRegular
Contrato 0130022	LIC	8/2022	7/2022	32.807.881/0001-78	JM EMPREENDIMENTOS LÍQUIDA	04/10/2022 a 3.084/Genéro		R\$ 208.998,24	Em ExecuçãoRegular
Contrato 0110022	LIC	4/2022	17/2022	29.911.158/0001-78	AUTO POSTO SÃO LUCAS LTDA - EPP	24/08/2022 a 29/09/2023	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 49.780,00	Em ExecuçãoRegular
Contrato 0372022	ADM	008/2022		42.843.809/0001-63	LUCAS BARBOSA DE MOURA 11771233405	06/09/2022 a 24/03/2023	2.077/Quilts Serviços de limpeza	R\$ 33.100,00	Em ExecuçãoRegular
Contrato 0960022	ADM	06/02/2022		28.230.256/0001-80	BRENO RODRIGUES LIMA ME - BJ LIMA	03/03/2022 a 03/03/2023	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado por Pessoas Jurídicas	R\$ 30.000,00	Em ExecuçãoRegular
Contrato 0052022	LIC	2/2022	7/2022	19.274.072/0001-59	JAUERME BARBOSA XAVIER - EPP	25/02/2022 a 25/02/2024	2.084/Serviços Técnicos Especiais - Advocacia - Contratações/Outros	R\$ 72.000,00	Em ExecuçãoRegular
Contrato 0660022	LIC	1/2022	7/2022	38.972.886/0001-08	CARLOS WILSON FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	13/03/2022 a 28/03/2023	2.023/Serviços Técnicos Especiais - Advogado	R\$ 72.000,00	Pjm de limpeza para o caso pp Anexo Entre as Partes
Contrato 0960022	ADM	004/2022		28.230.256/0001-80	BRENO RODRIGUES LIMA ME - BJ LIMA	04/03/2022 a 04/03/2023	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado por Pessoas Jurídicas	R\$ 30.000,00	Em ExecuçãoRegular

Importante dizer que, até o fechamento deste relatório, não há quaisquer reclamações a respeito dos serviços prestados pelas respectivas contratadas. Muito pelo contrário, todas têm executado com muita maestria os respectivos serviços, e regularmente comparecido a esta Edilidade a fim de melhor executar e agilizar os serviços internos e externos desta Câmara.



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Casa Flávio Pessoa Guerra
Machados - PE



Documento Assinado Digitalmente por: ARTUR XAVIER BORBA NETO, JOSE ROGERIO SILVA
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40dd7266-b570-45bf-99e2-33a99f854547

Em relação ao LICON, observa-se que todas as informações de responsabilidade dos usuários envolvidos com a alimentação do Sistema, encontram-se devidamente alimentadas, em conformidade com a Resolução TC nº 024/2016.



11. ARQUIVO FÍSICO E ARQUIVO DIGITALIZADO

Primeiramente, deve-se trazer a este relatório a relação de todos os documentos arquivados (físicos ou digitais), onde foram digitalizados um total de 11.313 páginas, pela empresa Digital Center.

Assim, ainda estamos gerindo e reiterando a necessidade da organização do arquivo físico, procedendo com o reordenamento das pastas que se encontram arquivadas e/ou dispersas.

12. GESTÃO DO PATRIMÔNIO

Semelhantemente à relação dos documentos arquivados, foi passado à atual presidência, a relação de todo material-carga devidamente tombado.

A esse respeito, salientamos a importância da Gestão Patrimonial, que, em apertada síntese, compreende as atividades de tombamento, registro, guarda, controle, movimentação, preservação, baixa, incorporação e inventário de bens móveis, provenientes de aquisição no mercado interno e externo, e de doações, que incorporam o acervo patrimonial móvel de uma unidade gestora.

Portanto, sugere-se ao Sr. Presidente que atente para a Gestão Patrimonial da Câmara Municipal de Machados, dando continuidade com o inventário e/ou tombamento de todos os bens móveis e imóveis, se houver, desta Edilidade.

13. CONCLUSÃO DO RELATÓRIO

O presente relatório contemplou as ações deste Controle Interno por meio da análise e fiscalização contínua referente às ações realizadas pela Câmara Municipal de Machados, no período de janeiro a junho do exercício de





2023, a partir dos seguintes tópicos: Duodécimo; Folha de pagamento; Repasse ao RGPS; SAGRES; SINCOFI - RGF; Portal da transparência e Página da Câmara na internet; Licitações e Contratos / LICON; Arquivo físico e arquivo digitalizado e Gestão do Patrimônio.

Pelos dados apresentados no presente relatório, constatou-se que a atual Presidência vem cumprindo com suas responsabilidades, efetuando os repasses das contribuições previdenciárias em dia, enviando regulamente os Relatórios de Gestão Fiscal, bem como enviando, tempestivamente, as informações ao SAGRES E LINCON. Devendo, no entanto, atentar para a Gestão Patrimonial da Câmara Municipal.

Para a realização do acompanhamento dos serviços fiscalizados por este Controle Interno, foi importante observar que os serviços prestados por terceiros também estão sendo realizados a contento, junto à equipe dos servidores desta Casa Legislativa, possibilitando analisar o bom desenvolvimento das atividades efetuadas na Gestão.

À luz da legislação administrativa-financeira vigente e das recomendações oriundas do Tribunal de Contas do Estado, a administração da Câmara Municipal de Machados tem atendido satisfatoriamente às exigências propostas até o período.

É o relatório, à apreciação superior.

Machados/PE, 20 de agosto de 2023.


IVAN ANTONIO DA SILVA
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

Relatório que trata do acompanhamento do Controle Interno da Câmara Municipal de Machados, conforme a CF/88, Constituição do Estado de Pernambuco, Lei de Responsabilidade Fiscal e demais normas pertinentes.

MACHADOS-PE

Dezembro de 2023



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. COMPETÊNCIA DO CONTROLE INTERNO.....	3
3. OBJETIVO	5
4. DUODÉCIMO	5
5. FOLHA DE PAGAMENTO	6
6. REPASSE DE RGPS	6
7. SAGRES.....	7
8. RGF - SICONFI	7
9. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	09
10. LICITAÇÕES E CONTRATOS - LICON	10
11. ARQUIVO FÍSICO E ARQUIVO DIGITALIZADO	13
12. GESTÃO DO PATRIMÔNIO	13
13. CONCLUSÃO DO RELATÓRIO	13



1. INTRODUÇÃO

Este relatório consolida as principais informações contábeis, financeiras, orçamentárias, operacionais e patrimoniais efetuadas pela Câmara Municipal de Machados no segundo semestre de 2023.

Nesse contexto, cumpre registrar que as informações que serão aqui delineadas foram verificadas junto aos sistemas da Câmara Municipal, e certificadas, *in loco*, junto ao(s) servidor(es) responsável(eis) pela(s) informação(ões).

Dessa forma, para assegurar o bom andamento dos serviços públicos prestados por esta Edilidade e considerando o inegociável interesse público, elaboramos este relatório, a fim de que Vossa Excelência tome ciência da atual condição contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Câmara Municipal de Machados.

2. COMPETÊNCIA DO CONTROLE INTERNO

A nossa Carta Magna de 1988, no Art. 74, estabeleceu a obrigatoriedade dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterem, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

I – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração



federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União; e

IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

A doutrina, conforme o magistério do saudoso Hely Lopes¹, define o controle interno como:

“É todo aquele realizado pela entidade ou órgão responsável pela atividade controlada, no âmbito da própria Administração. Assim, qualquer controle efetivado pelo próprio órgão, sobre seus serviços ou agentes é considerado interno, como interno será também o controle do Legislativo ou do Judiciário, por seus órgãos de administração, sobre seu pessoal e os atos administrativos que pratique”.

No âmbito desta Casa Legislativa, o Sistema de Controle Interno é regulamentado pela Lei 0643/2009, que, conforme dispõe o Art. 11, VII, tem por atribuição ***“encaminhar relatórios de gestão de atividades ao Presidente do Legislativo, a cada seis meses, no mínimo”***.

Dessa forma, no regular exercício das atribuições típicas deste Sistema de Controle Interno, estamos elaborando este relatório de acompanhamento das atividades desenvolvidas no segundo semestre de 2023.

¹ Meirelles, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro / Hely Lopes Meirelles, José Emmanuel Burle Filho. São Paulo: Malheiros, 2016.



3. OBJETIVO

Constitui o objetivo deste relatório atender aos mandamentos da Lei nº 0643/2009 desta Casa Legislativa, bem assim cumprir com as determinações dos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal de 1988 c/c os artigos 29, 31 e 86 da Constituição Estadual, observar as recomendações do artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, tudo em consonância com a Resolução TC nº 001/2009 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, alterada pela RESOLUÇÃO TC N.º 03, DE 02 DE MARÇO DE 2016.

Portanto, este relatório objetiva subsidiar o Presidente desta Casa das Leis de informações contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Câmara Municipal de Machados, no segundo semestre de 2023,

4. DUODÉCIMO – SEGUNDO SEMESTRE DE 2023

O Duodécimo do segundo semestre de 2023 foi repassado dentro do prazo constitucional (até o dia 20 de cada mês), pela Prefeitura Municipal de Machados, no **valor médio mensal de R\$ 263.443,43 (duzentos e sessenta e três mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos)**.

Até o momento não foi apresentada a memória de cálculo da Prefeitura para explicitar o valor que vem sendo repassado. A tabela abaixo demonstra os valores recebidos no dito período, mês a mês.

MESES	VALOR REPASSADO DO DUODÉCIMO
JULHO	R\$ 257.645,68
AGOSTO	R\$ 242.645,68
SETEMBRO	R\$ 242.645,68
OUTUBRO	R\$ 242.645,68
NOVEMBRO	R\$ 262.645,68
DEZEMBRO	R\$ 332.432,23



5. FOLHA DE PAGAMENTO - SEGUNDO SEMESTRE DE 2023

Conforme reza o artigo 29-A, §1º, da Constituição Federal de 1988, o Poder Legislativo Municipal deve observar o limite constitucional de **70%** para a despesa com Folha de Pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, baseada nos recursos repassados do duodécimo.

A Câmara Municipal de Machados tem respeitado este limite estabelecido pela Lei, uma vez que o percentual médio utilizado durante o período foi de **48,12%** neste segundo semestre de 2023, conforme consta a discriminação na tabela abaixo com seus respectivos valores e percentuais mês a mês:

MESES	VALOR DA FOLHA MENSAL	REPASSE
JULHO	R\$ 133.651,90	R\$ 257.645,68
AGOSTO	R\$ 126.785,54	R\$ 242.645,68
SETEMBRO	R\$ 126.785,54	R\$ 242.645,68
OUTUBRO	R\$ 136.512,42	R\$ 242.645,68
NOVEMBRO	R\$ 210.670,30	R\$ 262.645,68
DEZEMBRO	R\$ 135.012,13	R\$ 332.432,23

6. REPASSE AO RGPS - SEGUNDO SEMESTRE DE 2023

Conforme estabelece a lei, os repasses das contribuições previdenciárias dos servidores e o patronal devem ser efetuados até o dia 20 do mês subsequente ao da competência, para o Regime Geral de Previdência Social.

A tabela abaixo demonstra os repasses efetuados durante o semestre, constatando que a Câmara Municipal de Machados repassou todas as suas obrigações ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) devidamente dentro do prazo:

MESES	BASE DA FOLHA	INSS PATRONAL	DATA VENCIMENTO	DATA REPASSE
JULHO	R\$ 111.608,99	R\$ 22.162,55	20/07/2023	19/07/2023
AGOSTO	R\$ 104.903,41	R\$ 22.001,77	20/08/2023	16/08/2023
SETEMBRO	R\$ 104.903,41	R\$ 22.001,77	20/09/2023	19/09/2023
OUTUBRO	R\$ 112.887,78	R\$ 23.744,28	20/10/2023	19/10/2023

AS



NOVEMBRO	R\$ 219.870,16	R\$ 44.697,67	20/11/2023	14/11/2023
DEZEMBRO	R\$ 111.841,40	R\$ 23.290,37	20/12/2023	14/12/2023

Salienta-se que todos os pagamentos foram efetuados por meio de Guia da Previdência Social (GPS), cujos comprovantes encontram-se arquivados e à disposição dos Órgãos Fiscalizadores.

7. SAGRES - SEGUNDO SEMESTRE DE 2023

Com base nos relatórios de entrega gerados pelo SAGRES, verifica-se que a Câmara Municipal de Machados repassou suas informações (Módulo Orçamentário) regularmente e encontra-se atualizada, cumprindo os prazos determinados pela Resolução do Tribunal de Contas.

8. SINCOFI - RGF - SEGUNDO SEMESTRE DE 2023

O Relatório de Gestão Fiscal (RGF) referente ao segundo Quadrimestre de 2023 enviado através a ferramenta SICONFI –Sistema de Informações Contábeis e Fiscais - foi encaminhado no prazo estabelecido.

O Relatório mostra que a despesa total com pessoal, incluindo os encargos sociais, no referido período, está totalizando **R\$ 869.417,83 (oitocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta e três centavos)** nos últimos 06 meses (julho de 2023 a dezembro de 2023), configurando assim que este Poder Legislativo está respeitando os limites legais para as despesas com pessoal, conforme preconiza a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Vide, abaixo, o extrato do RGF do 3º quadrimestre de 2023 da Câmara Municipal de Machados/PE:



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Casa Flávio Pessoa Guerra

Machados - PE



Documento Assinado Digitalmente por: ARTUR XAVIER BORBA NETO, JOSE ROGERIO SILVA
Acesse em: <https://epec.cepe.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 40dd72e6-b570-45bf-99e2-33a99f854547



Relatório de Gestão Fiscal
Câmara de Vereadores de Machados - PE (Poder Legislativo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração de Cumprimento do Limite Legal		DTP e Apuração de Cumprimento do Limite Legal	
	Valor		% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração de Cumprimento do Limite Legal			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	83.890.224,48		
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º da CF) (V)	290.000,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao orçamento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF art. 198, §1º) (VI)	1.817.248,00		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	81.783.000,00		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = III e - III b)	1.887.801,83		2,74
LIMITE MÁXIMO (IX) (Incisos I, II e III, art. 22 da LRF)	3.721.378,89		6,00
LIMITE PREVIDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (Parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.535.309,86		5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (Inciso II de §1º do art. 59 da LRF)	3.348.240,73		6,40

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas		Valor
		31/12/2023
Notas Explicativas		
Notas Explicativas		

O referido Relatório de Gestão Fiscal - RGF referente ao 3º Quadrimestre de 2023 foi publicado na maior forma de direito no Portal de Transparência de Machados - PE em 30/12/2024.

[RGF DO 3º QUADRIMESTRE DE 2023]

Importante destacar, ademais, que fazendo uma comparação com o mesmo período do exercício anterior, houve uma ligeira redução no percentual das despesas com pessoal. Pois o RGF do primeiro quadrimestre de 2023 dá conta que a despesa total com pessoal desta Edilidade estava em pouco mais de 2,45% da RCL.

Logo, como sinal da boa gestão desta atual Presidência, houve uma redução em relação ao mesmo período do exercício anterior.



9. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL

A Câmara Municipal de Machados, em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com a Lei de Acesso à Informação, tem disponibilizado todas as informações diretas à população, por meio de seu portal da transparência, cujo link de acesso é o: <http://transparenciagovernamental.com.br/camaramachados>.



IMAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADOS

De modo semelhante, esta Câmara também tem atualizado seu site oficial, cujo link de acesso é o: <https://machados.pe.leg.br/>

Nesta página, informações das ações legislativas municipais podem ser conferidas e acompanhadas.



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Casa Flávio Pessoa Guerra
Machados - PE



Documento Assinado Digitalmente por: ARTUR XAVIER BORBA NETO, JOSE ROGERIO SILVA
 Acesse em: <https://tce.tcepe.tc.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 40dd7266-b570-456f-99e2-33d99f854547

10. LICITAÇÕES E CONTRATOS – LICON – SEGUNDO SEMESTRE DE 2023

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2023

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações implica a incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Câmara Municipal de Machados

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
140023	Dispensa - 10023	10023		Serviços Técnicos Especializados - Advocacia	Contratação de advogado ou sociedade de advogados para prestação de serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria jurídica com ênfase no contencioso judicial e quanto a exames de questões administrativas de maior complexidade, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Machados - PE, de acordo com as normas e condições previstas no Projeto Básico	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	12.800,00
150023	Dispensa - 11023	11023		Serviços de Apoio Administrativo	Contratação de pessoa física ou jurídica especializada para prestação de serviços de apoio técnico administrativo em licitações e contratos, especificamente para a fase interna e preparatória da licitação a fim de atender às necessidades da Câmara Municipal de Machados - PE, conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ELCIO ADESSORA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	38.500,00
130023	Dispensa - 10023	11023		Serviço de Locação de Softwares	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço comum de tecnologia da informação para prestar serviço em desenvolvimento de softwares voltado para gestão pública, especificamente para prestação de serviços de cessão de licenças de uso individual de software de Transparência e-SIC (Sistema eletrônico de Informação ao Cidadão), Ouvidoria Municipal, Carta de Serviços ao Usuário (CSU), Portal Legislativo e Site Eletrônico Oficial, disponível em endereço eletrônico http://machados.pe.gov.br , emprego em desenvolvimento, hospedagem, migração de bases de exercícios anteriores, parametrização dos dados, suporte	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Marcos Antonio Barbosa Maciel ME	44.000,00

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
110023	Região Eletrônica - 12023	12023		Equipamentos de Informática	técnicos, treinamento, manutenção preventiva, evolutiva e legal, com o prazo de atender as disposições da Lei Complementar 101/2000, Lei Complementar 131/2000, Lei de Acesso à Informação nº 12.527/2011, Lei Federal nº 13.467/2017 e Resoluções TC nº 122/2021, 188/2021 e 172/2022 do Tribunal de Contas de Pernambuco, que disciplinam a Transparência Pública, visando atender	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	18.472,00
10023	Convênio - 102023	10023	Menor Preço	Edifícios - Outros	Contratação de empresa engenheira para execução de serviços de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Machados, conforme detalhamento constante do Projeto Básico, anexo ao processo, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, do tipo "menor preço" global	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MR CONSTRUTORA LTDA	301.279,83
80023	Região Eletrônica - 12023	12023		Veículos Automotivos	Aquisição de um veículo do tipo SUV novo, zero km, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Machados, conforme especificações constantes no Termo de Referência	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PEDRAGON AUTOS LTDA	127.500,00
80023	Região Eletrônica - 12023	12023		Veículos Automotivos	Aquisição de um veículo do tipo SUV novo, zero km, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Machados, conforme especificações constantes no Termo de Referência	Não	Julgamento Concluído / Processo Finalizado		
70023	Dispensa - 60023	110023		Usina de Energia Solar	Contratação de empresa especializada para fornecimento dos equipamentos e instalação de um sistema de geração de energia solar fotovoltaica, com potência de 600 w/m² ou igual a 8,1 kw, para aproveitamento de energia solar, a fim de atender a sede do Poder Legislativo de Machados, conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência e no projeto básico	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	L & J ENERGIA RENOVAVEL LTDA	34.480,00
60023	Dispensa - 10023	10023		Serviço de Organização de Seleção Pública no Concurso Público	Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados no processo de organização, planejamento e realização de concurso público, na modalidade presencial, para o preenchimento de vagas contidas no quadro de cargos da Câmara Municipal de Machados - PE, nas condições	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EMTEC - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E TECNOLÓGICO	90,00

AS



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
5/2023	Dispensa - 4/2023	11/2023		Serviço Gráfico e Editorias	elencadas no Termo de Referência e com funcionamento na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Conclusão	ICOPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EM ALUMINIO COMPOSTO LTDA	34.800,00
4/2023	Dispensa - 3/2023	11/2023		Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	Contratação de empresa especializada para digitalização e indexação de documentos, com fornecimento de equipamentos e pessoal para operação e apoio, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Machados - PE, conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificação / Conclusão	DIGITAL CENTER SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	30.888,00
3/2023	Dispensa - 3/2023	30/2023		Serviço	contratação de Pessoa Física ou Jurídica para execução dos serviços de fiscalização auxiliar, técnica especializada em controle interno para formalizações, procedimentos e rotinas para atender as demandas da contabilidade interna da Câmara Municipal de Machados.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificação / Conclusão	ALMEIDA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	43.200,00
2/2023	Dispensa - 1/2023	3/2023		Serviço de Locação de Softwares	contratação de cessão de direito de uso de sistema de tecnologia da informação com software integrável para Folha de Pagamento, Gestão e controle de Estoque, Compras, Patrimônio, devolutiva Integrado, inclusive com Portal de Transparência contemplando a implantação do sistema, migração de dados, treinamento dos usuários-chaves e Suporte, implantação e atualização, nos termos de licitação bem como alterações posteriores, suporte técnico para operacionalização das rotinas e gerenciamento dos dados oriundos do uso da ferramenta contratada, e devolutiva customizada, para atender as necessidades Câmara Municipal de Machados, especialmente, no tocante à adequação às novas normas de contabilidade aplicada ao setor público, previstas na Lei Federal nº 4320/1964, Lei Federal nº 1012/2000, Portaria nº 442/2011 do Ministério da Fazenda Federal e Portaria Federal nº 406/2011 da Secretaria do Tesouro Nacional, com suas atualizações e modificações posteriores).	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificação / Conclusão	BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	18.200,00

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
1/2023	Preço Preferencial - 1/2023	3/2023		Combustíveis e Lubrificantes	registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento, prestação de combustíveis líquidos do tipo comum (gasolina e óleo diesel 512) para atender as necessidades da Câmara Municipal de Machados, nos termos das normas, especificações e quantidades estimadas no Termo de Referência - Anexo I	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificação / Conclusão	Abongues e Centro Combustíveis LTDA	122.800,00

Em relação às Licitações e Contratos, no Segundo Semestre 2023, esta Edilidade, respeitando os princípios norteadores da Administração Pública, com ênfase a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, verificou a necessidade de realizar novas contratações, as quais foram realizadas nos estritos termos da Lei Federal nº 8.666/93, para os seguintes objetivos:

[MAPA DE LICITAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADOS – 2023]





Consoante o Mapa de Licitações acima exposto, foram deflagrados 02 (dois) processos licitatórios, até a presente data, dentre Cartas Convites e Inexigibilidades de Licitação.

O Mapa dos contratos, decorrentes destes processos licitatórios, é o seguinte:

MAPA DE CONTRATOS / TERMOS DE PARCERIA - EXERCÍCIO 2023

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora referente aos Contratos e Termos de Parceria. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos e Termos de Parceria implica a incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Câmara Municipal de Machados

Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 017/2023	LIC	10/2023	10/2023	34.743.284/0001-87	MR CONSTRUTORA LTDA	21/12/2023 a 21/06/2024	3.04/Edifícios - Outros	R\$ 301.279,43	Em Execução/Regular
Contrato 02/2023	LIC	3/2023	3/2023	45.057.989/0001-70	ALMEIDA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	03/07/2023 a 23/09/2024	2.209/Serviço	R\$ 43.200,00	Em Execução/Regular
Contrato 003/2023	LIC	1/2023	3/2023	06.333.220/0001-49	Rodrigues e Santos Combustíveis LTDA	01/08/2023 a 31/12/2023	4.000/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 44.973,00	Em Execução/Regular
Contrato 014/2023	LIC	6/2022	7/2022	26.893.376/0001-38	SAULO PENNA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	08/11/2022 a 08/11/2023	2.205/Serviços Técnicos Especializados - Advocacia	R\$ 72.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 015/2023	LIC	8/2022	7/2022	32.807.684/0001-78	JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	24/10/2022 a 30/09/2023	3.204/Outros	R\$ 208.086,24	Em Execução/Regular
Contrato 011/2022	LIC	4/2022	17/2022	29.911.158/0002-79	AUTO POSTO SÃO LUCAS LTDA - S/A	03/06/2022 a 29/09/2023	4.000/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 49.730,00	Em Execução/Regular
Contrato 007/2022	ADM	006/2022		42.583.823/0001-63	LUCAS BARBOSA DE MOURA 1177123406	04/03/2022 a 04/03/2023	2.077/Outros Serviços de Prestação	R\$ 33.100,00	Em Execução/Regular
Contrato 008/2022	ADM	004/2022		28.230.259/0001-60	BRENO RODRIGUES LIMA ME - B. LIMA	03/03/2022 a 03/03/2023	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 30.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 003/2022	LIC	2/2022	7/2022	19.274.072/0001-55	JULIERME BARBOSA XAVIER - CNPJ	25/02/2022 a 25/02/2024	2.026/Serviços Técnicos Especializados - Serviços de Prestação	R\$ 72.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 004/2022	LIC	1/2022	7/2022	36.372.966/0001-05	CARLOS WILSON FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	25/02/2022 a 25/02/2023	2.057/Serviços Técnicos Especializados - Advocacia	R\$ 72.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 006/2022	ADM	004/2022		28.230.268/0001-80	BRENO RODRIGUES LIMA ME - B. LIMA	04/03/2022 a 04/03/2023	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 30.000,00	Em Execução/Regular

Importante dizer que, até o fechamento deste relatório, não há quaisquer reclamações a respeito dos serviços prestados pelas respectivas contratadas. Muito pelo contrário, todas têm executado com muita maestria os respectivos serviços, e regularmente comparecido a esta Edilidade a fim de melhor executar e agilizar os serviços internos e externos desta Câmara.

Em relação ao LICON, observa-se que todas as informações de responsabilidade dos usuários envolvidos com a alimentação do Sistema, encontram-se devidamente alimentadas, em conformidade com a Resolução TC nº 024/2016.





11. ARQUIVO FÍSICO E ARQUIVO DIGITALIZADO

Primeiramente, deve-se trazer a este relatório a relação de todos os documentos arquivados (físicos ou digitais), onde foram digitalizados um total de 25.127 páginas, pela empresa Digital Center.

Assim, ainda estamos gerindo e reiterando a necessidade da organização do arquivo físico, procedendo com o reordenamento das pastas que se encontram arquivadas e/ou dispersas.

12. GESTÃO DO PATRIMÔNIO

Semelhantemente à relação dos documentos arquivados, foi passado à atual presidência, a relação de todo material-carga devidamente tombado.

A esse respeito, salientamos a importância da Gestão Patrimonial, que, em apertada síntese, compreende as atividades de tombamento, registro, guarda, controle, movimentação, preservação, baixa, incorporação e inventário de bens móveis, provenientes de aquisição no mercado interno e externo, e de doações, que incorporam o acervo patrimonial móvel de uma unidade gestora.

Portanto, sugere-se ao Sr. Presidente que atente para a Gestão Patrimonial da Câmara Municipal de Machados, dando continuidade com o Inventário e/ou tombamento de todos os bens móveis e imóveis, se houver, desta Edilidade.

13. CONCLUSÃO DO RELATÓRIO

O presente relatório contemplou as ações deste Controle Interno por meio da análise e fiscalização contínua referente às ações realizadas pela Câmara Municipal de Machados, no período de julho a dezembro do exercício de





2023, a partir dos seguintes tópicos: Duodécimo; Folha de pagamento; Repasse ao RGPS; SAGRES; SINCOFI - RGF; Portal da transparência e Página da Câmara na internet; Licitações e Contratos / LICON; Arquivo físico e arquivo digitalizado e Gestão do Patrimônio.

Pelos dados apresentados no presente relatório, constatou-se que a atual Presidência vem cumprindo com suas responsabilidades, efetuando os repasses das contribuições previdenciárias em dia, enviando regulamente os Relatórios de Gestão Fiscal, bem como enviando, tempestivamente, as informações ao SAGRES E LINCON. Devendo, no entanto, atentar para a Gestão Patrimonial da Câmara Municipal.

Para a realização do acompanhamento dos serviços fiscalizados por este Controle Interno, foi importante observar que os serviços prestados por terceiros também estão sendo realizados a contento, junto à equipe dos servidores desta Casa Legislativa, possibilitando analisar o bom desenvolvimento das atividades efetuadas na Gestão.

À luz da legislação administrativa-financeira vigente e das recomendações oriundas do Tribunal de Contas do Estado, a administração da Câmara Municipal de Machados tem atendido satisfatoriamente às exigências propostas até o período.

É o relatório, à apreciação superior.

Machados/PE, 20 de dezembro de 2023.


IVAN ANTONIO DA SILVA
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO
Até 29 de setembro de 2023.


ARTUR XAVIER BORBA NETO
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO