



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Casa Flávio Pessoa Guerra
Machados - PE

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



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Casa Flávio Pessoa Guerra
Machados - PE

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



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Casa Flávio Pessoa Guerra
Machados - PE

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.

(Assinatura)



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

④



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Casa Flávio Pessoa Guerra
Machados - PE

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

(Assinatura)



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Casa Flávio Pessoa Guerra
Machados - PE

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

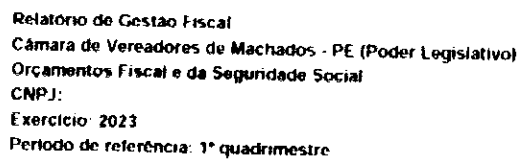
O Relatório de Gestão Fiscal (RGF) referente ao primeiro Quadrimestre de 2023 enviado através a ferramenta SICONFI –Sistema de Informações Contábeis e Fiscais - foi encaminhado no prazo estabelecido.

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

(Assinatura)



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



1. **Definieren Sie die Begriffe:**

- 1.1. **Wahlrecht:** Das Recht, an einer Wahl teilzunehmen.
- 1.2. **Wahlberechtigung:** Die Eigenschaft, das Wahlrecht auszuüben zu können.
- 1.3. **Wahlalter:** Das Mindestalter, das ein Wahlberechtigter erreichen muss.
- 1.4. **Wahlkreis:** Ein bestimmtes Gebiet, in dem die Stimmen für einen Abgeordneten gezählt werden.
- 1.5. **Wahlzettel:** Ein Dokument, auf dem der Wahlberechtigte seinen Willen äußert.
- 1.6. **Wahlurne:** Ein Behälter, in dem die Wahlzettel abgegeben werden.
- 1.7. **Wahlprüfung:** Die Überprüfung der Wahlzettel auf Gültigkeit.
- 1.8. **Wahlresultat:** Das Ergebnis der Wahl.
- 1.9. **Wahlreform:** Eine Änderung der Wahlgesetze.
- 1.10. **Wahlrechtssystem:** Ein System von Regeln, das die Wahlverfahren regelt.

2. **Beschreiben Sie die verschiedenen Arten von Wahlen:**

- 2.1. **Landtagswahl:** Eine Wahl, bei der die Mitglieder des Landesparlaments gewählt werden.
- 2.2. **Bundestagswahl:** Eine Wahl, bei der die Mitglieder des Bundestages gewählt werden.
- 2.3. **Kommunalwahl:** Eine Wahl, bei der die Mitglieder von Gemeindeparlamenten gewählt werden.
- 2.4. **Europawahl:** Eine Wahl, bei der die Mitglieder des Europäischen Parlaments gewählt werden.
- 2.5. **Präsidentenwahl:** Eine Wahl, bei der der Präsident eines Landes gewählt wird.
- 2.6. **Parlamentarische Wahl:** Eine Wahl, bei der die Mitglieder eines Parlamentes gewählt werden.
- 2.7. **Präsidentenwahl:** Eine Wahl, bei der der Präsident eines Landes gewählt wird.
- 2.8. **Präsidentenwahl:** Eine Wahl, bei der der Präsident eines Landes gewählt wird.
- 2.9. **Präsidentenwahl:** Eine Wahl, bei der der Präsident eines Landes gewählt wird.
- 2.10. **Präsidentenwahl:** Eine Wahl, bei der der Präsident eines Landes gewählt wird.

3. **Erklären Sie die Bedeutung der Wahlrechtsgrundsätze:**

- 3.1. **Allgemeinheit:** Das Wahlrecht soll für alle Bürgerinnen und Bürger gelten.
- 3.2. **Gleichheit:** Das Wahlrecht soll für alle Bürgerinnen und Bürger gleich sein.
- 3.3. **Geheimheit:** Das Wahlrecht soll geheim ausgeübt werden können.
- 3.4. **Freiheit:** Das Wahlrecht soll frei ausgeübt werden können.
- 3.5. **Einmaligkeit:** Das Wahlrecht soll nur einmal ausgeübt werden können.
- 3.6. **Unmittelbarkeit:** Das Wahlrecht soll unmittelbar ausgeübt werden können.
- 3.7. **Öffentlichkeit:** Das Wahlrecht soll öffentlich ausgeübt werden können.
- 3.8. **Einmaligkeit:** Das Wahlrecht soll nur einmal ausgeübt werden können.
- 3.9. **Unmittelbarkeit:** Das Wahlrecht soll unmittelbar ausgeübt werden können.
- 3.10. **Öffentlichkeit:** Das Wahlrecht soll öffentlich ausgeübt werden können.

4. **Beschreiben Sie die verschiedenen Arten von Wahlverfahren:**

- 4.1. **Majoritäre Wahl:** Ein Wahlverfahren, bei dem der Kandidat mit den meisten Stimmen gewinnt.
- 4.2. **Proportionaler Wahl:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Stimmenanteile der Parteien in den Parlamenten proportional sind.
- 4.3. **Einzelstimme:** Ein Wahlverfahren, bei dem jeder Wähler nur eine Stimme abgibt.
- 4.4. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.
- 4.5. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.
- 4.6. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.
- 4.7. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.
- 4.8. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.
- 4.9. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.
- 4.10. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.

5. **Beschreiben Sie die verschiedenen Arten von Wahlverfahren:**

- 5.1. **Majoritäre Wahl:** Ein Wahlverfahren, bei dem der Kandidat mit den meisten Stimmen gewinnt.
- 5.2. **Proportionaler Wahl:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Stimmenanteile der Parteien in den Parlamenten proportional sind.
- 5.3. **Einzelstimme:** Ein Wahlverfahren, bei dem jeder Wähler nur eine Stimme abgibt.
- 5.4. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.
- 5.5. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.
- 5.6. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.
- 5.7. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.
- 5.8. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.
- 5.9. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.
- 5.10. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.

6. **Beschreiben Sie die verschiedenen Arten von Wahlverfahren:**

- 6.1. **Majoritäre Wahl:** Ein Wahlverfahren, bei dem der Kandidat mit den meisten Stimmen gewinnt.
- 6.2. **Proportionaler Wahl:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Stimmenanteile der Parteien in den Parlamenten proportional sind.
- 6.3. **Einzelstimme:** Ein Wahlverfahren, bei dem jeder Wähler nur eine Stimme abgibt.
- 6.4. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.
- 6.5. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.
- 6.6. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.
- 6.7. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.
- 6.8. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.
- 6.9. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.
- 6.10. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.

7. **Beschreiben Sie die verschiedenen Arten von Wahlverfahren:**

- 7.1. **Majoritäre Wahl:** Ein Wahlverfahren, bei dem der Kandidat mit den meisten Stimmen gewinnt.
- 7.2. **Proportionaler Wahl:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Stimmenanteile der Parteien in den Parlamenten proportional sind.
- 7.3. **Einzelstimme:** Ein Wahlverfahren, bei dem jeder Wähler nur eine Stimme abgibt.
- 7.4. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.
- 7.5. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.
- 7.6. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.
- 7.7. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.
- 7.8. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.
- 7.9. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.
- 7.10. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.

8. **Beschreiben Sie die verschiedenen Arten von Wahlverfahren:**

- 8.1. **Majoritäre Wahl:** Ein Wahlverfahren, bei dem der Kandidat mit den meisten Stimmen gewinnt.
- 8.2. **Proportionaler Wahl:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Stimmenanteile der Parteien in den Parlamenten proportional sind.
- 8.3. **Einzelstimme:** Ein Wahlverfahren, bei dem jeder Wähler nur eine Stimme abgibt.
- 8.4. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.
- 8.5. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.
- 8.6. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.
- 8.7. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.
- 8.8. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.
- 8.9. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.
- 8.10. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.

9. **Beschreiben Sie die verschiedenen Arten von Wahlverfahren:**

- 9.1. **Majoritäre Wahl:** Ein Wahlverfahren, bei dem der Kandidat mit den meisten Stimmen gewinnt.
- 9.2. **Proportionaler Wahl:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Stimmenanteile der Parteien in den Parlamenten proportional sind.
- 9.3. **Einzelstimme:** Ein Wahlverfahren, bei dem jeder Wähler nur eine Stimme abgibt.
- 9.4. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.
- 9.5. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.
- 9.6. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.
- 9.7. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.
- 9.8. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.
- 9.9. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.
- 9.10. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.

10. **Beschreiben Sie die verschiedenen Arten von Wahlverfahren:**

- 10.1. **Majoritäre Wahl:** Ein Wahlverfahren, bei dem der Kandidat mit den meisten Stimmen gewinnt.
- 10.2. **Proportionaler Wahl:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Stimmenanteile der Parteien in den Parlamenten proportional sind.
- 10.3. **Einzelstimme:** Ein Wahlverfahren, bei dem jeder Wähler nur eine Stimme abgibt.
- 10.4. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.
- 10.5. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.
- 10.6. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.
- 10.7. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.
- 10.8. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.
- 10.9. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.
- 10.10. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.

11. **Beschreiben Sie die verschiedenen Arten von Wahlverfahren:**

- 11.1. **Majoritäre Wahl:** Ein Wahlverfahren, bei dem der Kandidat mit den meisten Stimmen gewinnt.
- 11.2. **Proportionaler Wahl:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Stimmenanteile der Parteien in den Parlamenten proportional sind.
- 11.3. **Einzelstimme:** Ein Wahlverfahren, bei dem jeder Wähler nur eine Stimme abgibt.
- 11.4. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.
- 11.5. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.
- 11.6. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.
- 11.7. **Stimmzettel:** Ein Wahlverfahren, bei dem die Wähler ihren Willen auf einem Stimmzettel äußern.

1. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

2. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

3. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

4. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

5. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

6. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

7. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

8. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

9. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

10. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

[illegible]

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 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 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.

(Handwritten signature)



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Casa Flávio Pessoa Guerra

Machados - PE

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

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	Conteúdo Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor GL Licit.(R\$)
14/2023	Investigação - 1/2023	150/2023		Serviços Técnicos Especializados - Advocacia	Contratação de advogado ou sociedade de advogados para prestação de serviços jurídicos especializados em consultoria e assessoria jurídica com ênfase no contencioso judicial e quanto a exames de questões administrativas de maior complexidade, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Machados - PE, de acordo com as normas e condições previstas no Projeto Básico.	Não	Processo Adujudado / Homologado / Roubado / Concluído	CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	72.000,00
19/2023	Orçamento - 5/2023	110/2023		Serviço 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 atividades e contratos, especificamente para a área interna e operacional da licitação, a fim de atender as necessidades da Câmara Municipal de Machados - PE, conforme especificações técnicas descritas no Projeto Básico Referência.	Não	Processo Adujudado / Homologado / Roubado / Concluído	SALDO ADJUDICATÓRIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO	38.500,00
12/2023	Orçamento - 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 serviço de cessão de licença de uso individual de software de transparência e-DC (sistema eletrônico de informação ao Cidadão) Ouvidoria Municipal, Casa de Serviços ao Cidadão, Portal Oficial Legislativo e Ofício Eletrônico Oficial, disponível em endereço eletrônico, não imbricados no LICON, visando o desenvolvimento, hospedagem, migração de dados de exercícios anteriores, parametrização dos dados, suporte	Não	Processo Adujudado / Homologado / Roubado / Concluído	Marcelo Antonio Barbosa VASCONCELOS	44.000,00

(A)



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 - 12/2023	10/2023		Polímeros de alta resistência	Acabamento de obras conforme especificações técnicas e exigências estabelecidas no Termo de Referência Anexo ao Edital	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratiocínio Concluído	DIGITAL PARK INFORMATICA LTDA	12.470,00
15/2023	Convite - 1/2023	10/2023	Menor Preço	Edifícios - Canteiro	Contratação de empresa engenheira para execução de serviços de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Macapá, conforme detalhamento constante do Projeto Básico, anexo ao processo, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital, atendida a exclusão integral sob o regime de contratação por preço unitário, do tipo "menor preço" global	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratiocínio Concluído	MM CONSTRUTORA LTDA	321.278,43
5/2023	Preço Eletrônico - 12/2023	12/2023		Veículos Automotivos	Adição de um veículo do tipo "Linha Zero Km" para atender as necessidades da Câmara Municipal de Macapá, conforme especificações constantes no Termo de Referência	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratiocínio Concluído	FEDEMAQUA AUTOMOTIVA LTDA	127.830,00
8/2023	Preço Eletrônico - 12/2023	12/2023		Veículos Automotivos	Adição de um veículo do tipo "Linha Zero Km" para atender as necessidades da Câmara Municipal de Macapá, conforme especificações constantes no Termo de Referência	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratiocínio Concluído	FEDEMAQUA AUTOMOTIVA LTDA	127.830,00
7/2023	Dispensa - 6/2023	11/2023		Unidade de Energia Solar	Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos e instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica com capacidade instalada de 100 kWp, para atendimento da energia solar a ser gerada a partir de uma usina solar, localizada no terreno da Câmara Municipal de Macapá, conforme especificações técnicas constantes no Termo de Referência e no Projeto Básico	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratiocínio Concluído	SE & ENERGIA RENOVAVEIS LTDA	24.460,00
6/2023	Dispensa - 5/2023	10/2023		Serviços de Organização de Comissão Pública de Concurso Público	Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados no processo de organização, planejamento e realização de concurso público, no tocante às etapas presenciais, para o preenchimento de vagas contidas no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Macapá, de acordo com as condições	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratiocínio Concluído	IDENTEC - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E TECNOLÓGICO	90,00

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
54/2023	Dispensa 5/2023	11/2023		Serviços de limpeza e conservação	Elevar-se ao Termo de Referência e conformar-se ao Edital nº 008 de 2023 de 1º de maio de 2023	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratoado / Concluído	RODRIGUEZ INDUSTRIA E COMERCIO DE BARRACOS LTDA - CNPJ 07.411.010/0001-04	34.920,00
4/2023	Dispensa 5/2023	11/2023		Serviços de cópias 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 às necessidades da Câmara Municipal de Macaé - RJ, conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratoado / Concluído	DIGITAL CENTER SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	30.888,00
3/2023	Dispensa 2/2023	3/2023		Serviço	Contratação de pessoa física autônoma para elaboração de serviços de assessoria jurídica, para uma empresa especializada em controle interno para municípios, com controle interno para a prestação de serviços e fornecimento de equipamentos e materiais necessários para a prestação de serviços, para a Câmara Municipal de Macaé - RJ.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratoado / Concluído	ALMEIDA VACCINO E LUIZ SOARES E ASSOCIADOS SP - ME	40.200,00
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 licenças empossadas para fins de pagamento de taxas e controle de estoque, câmeras, patrimônio, dispositivos integrados, inclusive com portais de transparência contendo a implantação do sistema, migração de dados, treinamento dos usuários-chaves e suporte, manutenção e atualização, nos termos da legislação pertinente e de suas alterações posteriores, suporte técnico para implementação das rotinas e atendimento das dúvidas inerentes ao uso do sistema contratado, e devolução do equipamento, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Macaé, especialmente no tocante à adequação às novas normas de contabilidade aprovadas pelo setor público interno, Lei Federal nº 431/2004, 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 alterações e modificações posteriores.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratoado / Concluído	BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	19.200,00



Rua São Sebastião, 317 - Machados - PE CEP: 55740-000
E-mail: cmmachados@gmail.com - Fone: 81* 3649 - 1111 CNPJ. 08.985.673/0001-50



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Casa Flávio Pessoa Guerra
Machados - PE

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.

RP

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

44



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Casa Flávio Pessoa Guerra
Machados - PE

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


Leandro Marinho de Almeida V. Silva
ADVOGADO OAB/PE Nº 53.388