



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
Dezembro 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	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



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 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



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Casa Flávio Pessoa Guerra
Machados - PE

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



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Casa Flávio Pessoa Guerra
Machados - PE

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

siconfi SISTEMA DE CONTABILIDADE
FISCAL E ORÇAMENTAL

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 do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL-L)	63.890.024,48	
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 1º, da CF)	200.000,00	
(II) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF e acionamento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF art. 198, § 1º, III))	1.511.248,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (RCL-P)	62.178.776,48	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (DTP) (III + IV + V)	1.697.801,80	2,74
LIMITE MÁXIMO (LIM) (L + M) (art. 113 da LRF)	3.701.078,88	6,00
LIMITE PRECEDENTE (LP) (art. 113, § 1º do parágrafo único do art. 113 da LRF)	3.659.009,66	5,90
LIMITE DE DESPESA (LD) (art. 113, § 2º do parágrafo único do art. 113 da LRF)	3.349.240,70	5,40

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

NOTAS EXPLICATIVAS	Valores
	21/10/2023
NOTAS EXPLICATIVAS	
NOTAS EXPLICATIVAS	

O presente relatório de Gestão Fiscal do RGF-Anexo 01 do 3º Quadrimestre de 2023 foi publicado na modalidade de Diário Oficial de Transcrição das atas das Sessões da Câmara de Machados de Reg. Oficial nº 123456789, no dia 20/10/2023.

[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.



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Casa Flávio Pessoa Guerra

Machados - PE

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.



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Casa Flávio Pessoa Guerra

Machados - PE

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 Cl. Licit.(R\$)
14/2023	Inexigibilidade - 1/2023	10/2023		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 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 neste Projeto Básico.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CRISTIANO DANTAG SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	72.000,00
13/2023	Dispensa - 3/2023	11/2023		Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Contábil - Prestação por Pessoa Jurídica	Contratação de empresa física ou jurídica especializada para prestação de serviços de apoio técnico administrativo, em licitação e contratos, exclusivamente para a fase interna e o operacional da licitação, a fim de atender as necessidades da Câmara Municipal de Machados - PE, conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ELIOS ADRESCORRIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	35.500,00
12/2023	Dispensa - 1/2023	11/2023		Serviço de Locação de Softwares	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço comum de tecnologia da informação para criar, servir e desenvolver de softwares voltados para gestão pública, especificamente para criação de serviços de gestão de licitação de uso individual de software de transparência e-DC (Sistema eletrônico de informação ao cidadão), Sistema Municipal, Casa de Serviços ao Usuário (CSU), Portal Legislativo e Site Eletrônico Oficial, disponível em endereço eletrônico, nos dispositivos de menor complexidade, desenvolvimento, hospedagem, migração de dados de exercícios anteriores, parametrização dos dados, suporte	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Marcos Antonio Barbosa Maciel-MC	44.500,00

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Cl. Licit.(R\$)
					técnico, treinamento, manutenção preventiva, evolução e melhoria contínua de atender as disposições da Lei Complementar nº 101/2000, Lei Complementar nº 13/2000, Lei de Acesso à Informação nº 12.527/2011, Lei Federal nº 13.460/2017 e Resoluções TC nº 122/2023, 158/2024 e 172/2022 do Tribunal de Contas de Pernambuco, que disciplinam a Transparência Pública, visando atender				
11/2023	Pregão Eletrônico - 1/2023	12/2023		Equipamentos de Informática	Aquisição de laptops conforme especificações, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo 1 do Edital.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DIGITAL PAR INFORMATICA LTDA	14.472,00
10/2023	Convite - 1/2023	10/2023	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 contidas no Anexo I do Edital, análise de execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, do tipo "menor preço" global.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MR CONSTRUTORA LTDA	301.279,43
9/2023	Pregão Eletrônico - 2/2023	12/2023		Veículos Automotivos	Aquisição de um veículo do tipo SUV novo, zero km, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Machados, conforme especificações constantes no Anexo 1 do Edital, análise de execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, do tipo "menor preço" global.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	REDAÇON ALTOIS LTDA	121.500,00
8/2023	Pregão Eletrônico - 1/2023	12/2023		Veículos Automotivos	Aquisição de um veículo do tipo SUV novo, zero km, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Machados, conforme especificações constantes no Anexo 1 do Edital, análise de execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, do tipo "menor preço" global.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	REDAÇON ALTOIS LTDA	121.500,00
7/2023	Dispensa - 4/2023	11/2023		Linha de Energia Solar	Contratação de empresa especializada para instalação dos equipamentos e instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica com potência de 1000 W/m², do tipo 10,0 kW, para a substituição da energia elétrica 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	LA ENERGIA RENOVAVEIS LTDA	34.460,00
6/2023	Dispensa - 5/2023	10/2023		Serviços de Organização de Seleção Pública ou 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 pessoal da Câmara Municipal de Machados - PE, nas condições	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CHTEC - 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. Licita.(R\$)
9/2023	Dispensa - 1/2023	11/2023		Serviço Gratuito de Emissão	atencas no Termo de Referência e com fundamento na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993	Não	Processo Adjudicat. Homologação / Ratificação / Conclusão	ICOPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EM ALUMINIO CORRUPCIDA LTDA	34.500,00
4/2023	Dispensa - 3/2023	11/2023		Serviço de Cópia e Reprodução de Documentos	Contratação de empresa especializada para fornecimento de documentos, com fornecimento de equipamentos e pessoal para cópia e apoio, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Machados - PE, conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência	Não	Processo Adjudicat. Homologação / Ratificação / Conclusão	DIGITAL CENTER SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	30.886,00
3/2023	Dispensa - 2/2023	3/2023		Serviço	Contratação de Pessoa Física para prestação de serviços de assessoria técnica, para elaboração de projeto de arquitetura e urbanismo para implantação de edificação e reforma para a Prefeitura de Machados - PE, conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência	Não	Processo Adjudicat. Homologação / Ratificação / Conclusão	ALMEIDA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADMINISTRACAO	43.200,00
3/2023	Dispensa - 1/2023	3/2023		Serviço de Locação de Softwares	Contratação de cessão de direito de uso de sistema de tecnologia da informação para digitalização e indexação de documentos, com fornecimento de equipamentos, gestão e controle de Estoque, Compras, Patrimônio, devidamente integrados, inclusive com portal de transação de documentos, a implantação do sistema, migração de dados, treinamento dos usuários-chaves e suporte técnico e atualização, nos termos da legislação pertinente vigente e alterações posteriores, suporte técnico para operacionalização das rotinas e gerenciamento das dúvidas inerentes ao uso da ferramenta contábil, e devidamente customizada para atender às necessidades da Câmara Municipal de Machados, especialmente no que se refere a adequação às novas normas de contabilidade aplicadas ao setor público, conforme Lei Federal nº 432/2011, Lei Federal nº 101/2000, Portaria nº 443/2011 do Ministério da Fazenda Federal e Portaria Federal nº 406/2011 da Secretaria do Tesouro Nacional, com suas atualizações e modificações posteriores.	Não	Processo Adjudicat. Homologação / Ratificação / Conclusão	BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	19.200,00
1/2023	Pregão Eletrônico - 1/2023	3/2023		Commodities e Serviços	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento, instalação de computadores, licenças de software, equipamentos e serviços de manutenção para atender às necessidades da Câmara Municipal de Machados - PE, conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência e Anexo I.	Sim	Processo Adjudicat. Homologação / Ratificação / Conclusão	RODRIGUES E CAMARGO COMPUTACAO LTDA	122.430,00

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	19/2023	19/2023	24.743.284/0001-87	MR CONSULTORIA LTDA	21/12/2023 a 31/12/2023	3 Cartões - Curos	R\$ 301.279,43	Em Execução/Regular
Contrato 020/2023	LIC	30/2023	30/2023	45.057.559/0001-73	ALMEIDA ASSOCIADOS - CONSULTORIA E SERVIÇOS	01/01/2024 a 31/12/2024	2 Cartões	R\$ 41.200,00	Em Execução/Regular
Contrato 003/2023	LIC	10/2023	30/2023	28.333.220/0001-49	Rodrigues e Santos Combustíveis - LTDA	01/06/2023 a 31/12/2023	02 Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 44.375,00	Em Execução/Regular
Contrato 014/2023	LIC	02/2023	7/2023	26.692.076/0001-26	CAULO PENNA ASSOCIADOS - PARTICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	01/01/2023 a 31/12/2023	02 Serviços Técnicos - Exe. de Manutenção - 43m. de alim.	R\$ 72.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 013/2023	LIC	02/2023	7/2023	37.801.681/0001-78	AM ENGENHAMENTO - LIMPADA	24/10/2023 a 24/06/2024	3 Cartões	R\$ 208.896,24	Em Execução/Regular
Contrato 011/2023	LIC	02/2023	7/2023	23.911.130/0001-9	FOTO ROSTO - SAC CONSULTORIA	01/06/2023 a 31/12/2023	02 Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 43.750,00	Em Execução/Regular
Contrato 007/2023	ADM	06/2023		42.683.923/0001-63	LUCAS BARBOSA DE VOUÇA - ME	04/03/2023 a 30/09/2023	02 Serviços de Apoio Administrativo - Técnico e Operatório - 01 Pessoa Física	R\$ 33.100,00	Em Execução/Regular
Contrato 006/2023	ADM	04/2023		28.231.256/0001-61	BRENO RODRIGUES SILVA ME - S. JÚLIA	01/01/2023 a 31/12/2023	02 Serviços de Apoio Administrativo - Técnico e Operatório - 01 Pessoa Física	R\$ 33.100,00	Em Execução/Regular
Contrato 005/2023	LIC	02/2023	7/2023	15.274.070/0001-51	JULIERME BARBOSA KATZ - EPP	25/02/2023 a 29/02/2024	02 Serviços Técnicos - Especializados - 02 Consultores/Assessores	R\$ 72.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 004/2023	LIC	10/2023	7/2023	28.970.266/0001-73	CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADMINISTRAÇÃO	01/01/2023 a 31/12/2023	02 Serviços Técnicos - Exe. de Manutenção - 43m. de alim.	R\$ 72.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 004/2023	ADM	00/2023		28.230.266/0001-60	BRENO RODRIGUES SILVA ME - S. JÚLIA	04/03/2023 a 30/09/2023	02 Serviços de Apoio Administrativo - Técnico e Operatório - 01 Pessoa Física	R\$ 33.100,00	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



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 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


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