

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

Nos termos das atribuições do Controle Interno deste Poder Legislativo, apresento um RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO das atividades realizadas no EXERCÍCIO DE 2022.

A elaboração deste relatório de acompanhamento da gestão da gestão está devidamente dividida em tópicos, visando facilitar o acesso e identificação dos assuntos observados, a saber:

TÓPICOS ABORDADOS NO RELATORIO DE CONTROLE INTERNO - 2022

- I- DUODÉCIMO;
- II- FOLHA DE PAGAMENTO;
- III- REPASSE DO RGPS;
- IV- REPASSE DO RPPS;
- V- SAGRES;
- VI- RGF - SICONFI;
- VII- PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PÁGINA DA CÂMARA NA INTERNET;
- VIII- LICITAÇÕES E CONTRATOS / LICON;
- IX- ARQUIVO FÍSICO E ARQUIVO DIGITALIZADO;
- X- DIÁRIA;
- XI- PARECER FINAL.

DUODÉCIMO – EXERCÍCIO 2022

O Duodécimos no Exercício 2022 foi repassado dentro do prazo constitucional (até o dia 20 de cada mês), pela Prefeitura Municipal de Bom Jardim/PE, no valor mensal de R\$ 285.330,62. A tabela abaixo demonstra os valores recebidos no EXERCÍCIO DE 2022, mês a mês:





| | |
|---|--|
|  CÂMARA MUNICIPAL DO BOM JARDIM - PE | Camara Municipal de Bom Jardim - 2022 R. Manoel Augusto, S/N - CENTRO Bom Jardim/PE - CEP: 55.730-000 CNPJ Nº: 12.048.963/0001-44 Telefone: (81) 36381246 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Período: 01/01/2022 até 31/12/2022 Recebidas; |
|---|--|

Documento Assinado Digitalmente por MARIANA WANNIERS PALMEIRA DA SILVA, LENILSON SANTOS DE LIMA
 Acesse em: https://tce.pe.gov.br/ep/ajuda/Doc_scam Código do documento: 1e5ab208-92ca-44a6-b930-6fb2c994aa68

| NÚMERO | CONTA BANCÁRIA | Origem/Destino | Modalidade | DATA | VALOR |
|--|----------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 9109-X CAMARA MUNICIPAL B JARDIM | Prefeitura Municipal de Bom Jardim | Recebida | 18/01/2022 | 28.330,62 |
| Histórico: REPASSE DUODÉCIMO, JANEIRO DE 2022. | | | | | |
| 2 | 9109-X CAMARA MUNICIPAL B JARDIM | Prefeitura Municipal de Bom Jardim | Recebida | 18/02/2022 | 28.330,58 |
| Histórico: REPASSE DUODÉCIMO, FEVEREIRO DE 2022. | | | | | |
| 4 | 9109-X CAMARA MUNICIPAL B JARDIM | Prefeitura Municipal de Bom Jardim | Recebida | 18/03/2022 | 28.330,58 |
| Histórico: REPASSE DO DUODÉCIMO, MARÇO DE 2022. | | | | | |
| 5 | 9109-X CAMARA MUNICIPAL B JARDIM | Prefeitura Municipal de Bom Jardim | Recebida | 19/04/2022 | 28.330,58 |
| Histórico: REPASSE DUODÉCIMO, ABRIL DE 2022. | | | | | |
| 6 | 9109-X CAMARA MUNICIPAL B JARDIM | Prefeitura Municipal de Bom Jardim | Recebida | 09/05/2022 | 28.330,58 |
| Histórico: REPASSE DUODÉCIMO, MAIO DE 2022. | | | | | |
| 7 | 9109-X CAMARA MUNICIPAL B JARDIM | Prefeitura Municipal de Bom Jardim | Recebida | 20/06/2022 | 28.330,58 |
| Histórico: REPASSE DUODÉCIMO - JUNHO DE 2022. | | | | | |
| 8 | 9109-X CAMARA MUNICIPAL B JARDIM | Prefeitura Municipal de Bom Jardim | Recebida | 21/07/2022 | 28.330,58 |
| Histórico: REPASSE DUODÉCIMO - JULHO DE 2022. | | | | | |
| 9 | 9109-X CAMARA MUNICIPAL B JARDIM | Prefeitura Municipal de Bom Jardim | Recebida | 19/08/2022 | 28.330,58 |
| Histórico: REPASSE DO DUODÉCIMO, AGOSTO DE 2022. | | | | | |
| 10 | 9109-X CAMARA MUNICIPAL B JARDIM | Prefeitura Municipal de Bom Jardim | Recebida | 19/09/2022 | 28.330,58 |
| Histórico: REPASSE DUODÉCIMO, SETEMBRO DE 2022. | | | | | |
| 11 | 9109-X CAMARA MUNICIPAL B JARDIM | Prefeitura Municipal de Bom Jardim | Recebida | 20/10/2022 | 28.330,58 |
| Histórico: REPASSE DUODÉCIMO, OUTUBRO DE 2022. | | | | | |
| 12 | 9109-X CAMARA MUNICIPAL B JARDIM | Prefeitura Municipal de Bom Jardim | Recebida | 18/11/2022 | 28.330,58 |
| Histórico: REPASSE DUODÉCIMO, NOVEMBRO DE 2022. | | | | | |
| 13 | 9109-X CAMARA MUNICIPAL B JARDIM | Prefeitura Municipal de Bom Jardim | Recebida | 20/12/2022 | 28.330,58 |
| Histórico: REPASSE DO DUODÉCIMO | | | | | |
| TOTAL | | | | | 422.67,00 |

Portanto, cumpridas as formalidades legais.

FOLHA DE PAGAMENTO – EXERCÍCIO 2022.

Conforme dispõe no artigo 29 da Constituição Federal, a Folha de Pagamento deve observar o limite constitucional de 70% para despesa com Folha de Pagamento baseado nos recursos repassados do duodécimo. A Câmara Municipal de Bom Jardim/PE respeitou o limite constitucional, uma vez que o percentual médio utilizado durante o EXERCÍCIO DE 2022 foi de 64,78% no Exercício Financeiro de 2022, conforme folha de pagamentos fornecida com despesa líquida de pessoal no valor de R\$ 2.218.091,39.

REPASSE AO RGPS E AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

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

Conforme demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias apresentadas pela Contabilidade desta casa, demonstra-se que foram recolhidas integralmente as contribuições para ambas as instituições.

SAGRES

Com base nos relatórios de entrega gerados pelo SAGRES, verifica-se que a Câmara Municipal de Bom Jardim-PE, fez enviar tempestivamente as informações (Módulo Orçamentário – Pessoal e Lincon) atendendo Resolução Específica deste Egrégio Tribunal de Contas –TCE-PE.

RGF – SICONFI

O Relatório de Gestão Fiscal desta Casa Legislativa (RGF) referente aos 3º Quadrimestre de 2021 e 1º, 2º Quadrimestre de 2022, foram todos devidamente publicados e enviado tempestivamente através de meio eletrônico (e-mail) ao SICONFI – Sistema de informações Contábeis e Fiscais, vale mencionar que todos os Relatórios de Gestão Fiscal,

foram devidamente assinados digitalmente e publicado encaminhado dentro do prazo legal conforme vejamos abaixo.

3º QUADRIMESTRE- 2021 (28 de janeiro de 2022). Período referente (Setembro à Dezembro/2021).

1º QUADRIMESTRE – 2022 (30 de maio de 2022). Período referente (Janeiro - Abril de 2022)

2º QUADRIMESTRE – 2022 (30 de setembro de 2022). Período referente (Maio.- Agosto. 2022)

Vale mencionar que todos os RGF (Relatório de Gestão Fiscal) desta Casa Legislativa acima citados, demonstraram o cumprimento dos limites legais com Folha de Pagamento e gastos com Pessoal nos termos da Legislação em vigor. Lei 101/2000 (Lei Responsabilidade Fiscal) foram devidamente enviados tempestivamente junto SICONFI, conforme determina à legislação pertinente em vigor.

Ressalte-se que o prazo para envio do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) referente ao 3º Terceiro Quadrimestre 2022 (Setembro – dezembro /2022) é até o dia 30 de janeiro de 2023, conforme Lei 101/2000 (LRF) e Resolução específica deste TCE-PE.

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PÁGINA DA CÂMARA NA INTERNET

A Câmara Municipal de Bom Jardim-PE, atendendo a recomendação dos Órgãos Competentes e cumprindo à Lei de Acesso à informação Lei Federal nº 12.527/11 e legislação Municipal, o qual vem sendo atualizado periodicamente com os resumos da Folha de Pagamento, as Licitações, Contratos, Leis Municipais, Portarias, e demais Atos Administrativos deste Poder Legislativo Municipal

Além do Portal da Transparência esta Câmara também possui uma página como ferramenta de informação das ações legislativas municipais.

<https://bomjardim.pe.leg.br/> (Portal da Câmara)

<https://transparencia.bomjardim.pe.leg.br/app/pe/bom-jardim/2> - (portal de Transparência)

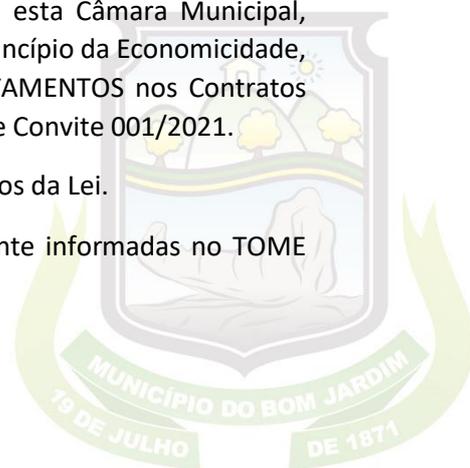
OBS.: Canais de recebimento e atendimento ao Público em geral.

LICITAÇÕES E CONTRATOS / LICON

No que se refere às Licitações e Contratos, no Exercício de 2022, esta Câmara Municipal, respeitando os princípios da Administração Pública, com ênfase no princípio da Economicidade, Publicidade e Legalidade, e do interesse Público decidiu fazer ADITAMENTOS nos Contratos provenientes dos Processos Licitatório de Inexigibilidade nº 01/2021 e Convite 001/2021.

Todos os TERMOS ADITIVOS foram devidamente publicados nos termos da Lei.

Por sua vez, houve processos de dispensas, a qual estão devidamente informadas no TOME CONTA, conforme print abaixo:



| Procedimento | Licitatório | Valor R\$ | Licitações |
|--|--|------------|------------|
| Dispensa nº 3/2022 (Processo nº3/2022) - Concluído/Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado | Contratação de empresa do ramo de engenharia para prestação de serviços de reforma e melhorias do prédio da Câmara Municipal do Bom Jardim/PE. | 104.062,15 | |
| Dispensa nº 7/2022 (Processo nº7/2022) - Concluído/Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado | Contratação de empresa do ramo de engenharia para prestação de serviço de Urbanização e Iluminação da Área Externa da Câmara Municipal do Bom Jardim/PE | 96.678,30 | |
| Dispensa nº 1/2022 (Processo nº1/2022) - Concluído/Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado | contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços técnicos de consultoria para auxílio de gestão de atos praticados pelo controle interno no desenvolvimento de suas atividades atinentes aos preceitos legais ligados a fiscalização assessoria e consultoria na área de licitações e contratos públicos junto a câmara municipal de bom jardim, bem como, na assistência no departamento de recursos humanos | 49.500,00 | |
| Dispensa nº 5/2022 (Processo nº5/2022) - Concluído/Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado | Serviços de digitalização de acervo documental, com integração de informações em sistema de Gerenciamento (GED), para atender as demandas da Câmara Municipal do Bom Jardim | 30.000,00 | |
| Dispensa nº 6/2022 (Processo nº6/2022) - Concluído/Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado | Aquisição de materiais e equipamentos permanentes (eletrônicos, mobiliários e afins) destinado a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Bom Jardim conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos. | 27.845,70 | |
| Dispensa nº 4/2022 (Processo nº4/2022) - Concluído/Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE PROTEÇÃO DE DADOS, PARA DESENVOLVIMENTO, CONSULTORIA E ACESSORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO/PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) ? LEI Nº 13.709/2018 E DEMAIS ALTERAÇÕES ? JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM/PE | 20.000,00 | |

No tocante à ferramenta LICON, observa-se que todas as informações de responsabilidade dos usuários envolvidos com a alimentação do Sistema de LICON todos os Processos juntamente com os respectivos Contratos foram devidamente publicados e as respectivas informações devidamente inseridas no Módulo LINCON do Egrégio Tribunal de Contas de Pernambuco nos termos de Resolução específica desta Corte de Contas.

ARQUIVO FÍSICO E ARQUIVO DIGITALIZADO

Vale salientar que a Gestão da Câmara Municipal de Bom Jardim/PE, orientou que a servidora responsável por organizar o arquivo físico, bem como, contratou uma empresa para digitalização do acervo, o qual se encontra na câmara municipal.

DAS DIARIAS DO EXERCÍCIO 2022.

Para fins de esclarecimentos informamos que durante o Exercício Financeiro de 2022, os Vereadores da Câmara Municipal de Bom Jardim-PE, participaram de alguns eventos realizados pela UVP (União dos Vereadores de Pernambuco), bem como outros de instituições privadas.

Todas as despesas estão disponíveis no site do Portal de Transparência e tiveram a comprovação devida na prestação de contas dos servidores, não havendo irregularidade.

PARECER FINAL

Exmº Senhor Presidente o presente RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO contemplou as ações deste Controle Interno por meio da análise e fiscalização continua referente às ações realizadas pela Câmara Municipal de Bom Jardim-PE, no EXERCÍCIO DE 2022, a partir dos seguintes tópicos:

01- DUODECIMO; 02 FOLHA DE PAGAMENTO; 03- REPASSE AO RGPS; 04- REPASSE AO RPPS / IPVEL; 05 SAGRES; 06 RGF (Relatório de Gestão Fiscal) – SINCONFI; 07- PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PÁGINA DA CÂMARA NA REDE MUNDIAL (INTERNET); 08- LICITAÇÕES E CONTRATOS/LICON; 09- ARQUIVOS FÍSICO E DIGITALIZADO; 10- DIÁRIAS E POR FIM 11- PARECER FINAL, SOBRE A GESTÃO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOM JARDIM-PE.

Após a devida análise dos tópicos acima descritos e devidamente averiguados por mim, in loco no decorrer da Gestão de 2022 da Câmara Municipal de Bom Jardim, informo; que foram observados avanços consideráveis e positivos no que diz respeito aos princípios constitucionais que regem à Administração Pública.

Vale ressaltar que os pontos acima citados e averiguados na Gestão de 2022, demonstra de forma positiva o empenho do atual gestor na busca da eficiência, no que diz respeito à sua Gestão na Presidência desta Casa Legislativa em 2022.

Informamos que à Câmara de Bom Jardim-PE a cada dia tem melhorado e buscado constantemente, atingir o grau de qualidade e excelência no Serviço Público, conforme é o objetivo de todo Órgão Público que tem as Leis e a Constituição Federal como espelho e caminho a ser seguido diuturnamente.

É o parecer.

Bom Jardim-PE, 30 de dezembro de 2022.

Maria Wanáiris Palmeira da Silva

Coordenadora de Controle Interno

