

RELATÓRIO DE AUDITORIA TRIMESTRAL
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO
III TRIMESTRE DE 2023
OUTUBRO/2023



I – INTRODUÇÃO

A Coordenadoria de Controle Interno da Câmara Municipal de Aracaju, em conformidade com a programação de trabalho estabelecida para o exercício financeiro de 2023 e, atenta ao que determina a Resolução TC – 206/2001 em seu Artº 2º, inciso IV, Parágrafo Único, Item I, oriunda do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, realizou auditoria orçamentária, financeira, contábil, patrimonial e operacional nesta Unidade Legislativa, referente ao 3º trimestre do exercício financeiro de 2023, gestão do Vereador RICARDO VASCONCELOS SILVA, cujos resultados estão a seguir apresentados.

II – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento da Câmara Municipal de Aracaju para o presente exercício financeiro, em destaque na Lei Orçamentária do Município, foi dimensionado no montante de **R\$ 83.000.000,00 (oitenta e três milhões)**, nos termos da Lei Municipal nº 5.549, de 29 de dezembro de 2022. Os recursos são destinados à cobertura das despesas do Legislativo:

A seguinte categoria de despesa:

Poder: 1 – Poder Legislativo

Órgão: 01 – Câmara Municipal de Aracaju

UO: 01101 – Câmara Municipal de Aracaju

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Pessoal e Encargos | R\$ 56.820.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | R\$ 23.940.000,00 |
| Despesas de Capital | R\$ 2.240.000,00 |
| Total | R\$ 83.000.000,00 |

II. 1 – Da Receita e da Transferência Financeira Realizada no Trimestre

A Receita Realizada pela Câmara Municipal de Aracaju no 3º trimestre do exercício corrente foi da ordem de **R\$ 121.444,19 (Cento e vinte e um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e dezenove centavos)**. A Transferência Financeira recebida no 3º trimestre do exercício corrente foi de **R\$ 20.714.028,12 (vinte milhões, setecentos e quatorze mil, vinte e oito reais e doze centavos)**, recebidos conforme discriminação abaixo:

| RECEITA REALIZADA | |
|-------------------|----------------|
| NO TRIMESTRE | VALOR R\$ |
| | R\$ 121.444,19 |

| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| MÊS | VALOR R\$ 1,00 |
| JULHO | R\$ 6.904.760,31 |
| AGOSTO | R\$ 6.904.535,59 |
| SETEMBRO | R\$ 6.904.732,22 |
| TOTAL | R\$ 20.714.028,12 |





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

II.2 – DA DESPESA AUTORIZADA, REALIZADA, LIQUIDADADA E PAGA (RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

| DESPESAS | FIXADA | | EMPENHADA | LIQUIDADADO | PAGO | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | Inicial | Atualizada | No Período | No Período | No Período | |
| DESPESAS CORRENTES | 80.760.000,00 | 82.110.000,00 | 5.547.553,36 | 20.019.089,26 | 20.125.287,10 | 622.736,38 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 56.820.000,00 | 58.320.000,00 | 2.968.920,00 | 14.343.064,66 | 14.403.195,43 | 622.736,38 |
| Outras Desp. Correntes | 23.940.000,00 | 23.790.000,00 | 2.578.633,36 | 5.676.024,60 | 15.003.199,53 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.240.000,00 | 890.000,00 | 25.450,00 | 32.080,00 | 70.089,77 | 0,00 |
| Investimentos | 2.240.000,00 | 890.000,00 | 25.450,00 | 32.080,00 | 70.089,77 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SOMA | 83.000.000,00 | 83.000.000,00 | 5.573.003,36 | 20.051.169,26 | 20.157.367,10 | 622.736,38 |
| SUPERÁVIT | | | | | | |
| TOTAL | 83.000.000,00 | 83.000.000,00 | 5.573.003,36 | 20.051.169,26 | 20.157.367,10 | 622.736,38 |

Fonte: Balancete e QDD.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

III – DA GESTÃO FINANCEIRA

III. 1 – Caixa e Equivalentes de Caixa.

III. 1.1 - Caixa

A Câmara Municipal de Aracaju, no período mencionado não movimentou a Conta Caixa, conseqüentemente, não se registrou qualquer anormalidade com relação a esse item.

III. 1.2 – Bancos

Examinado o Livro Contas Correntes, observou-se que o mesmo se encontra atualizado em seus registros, refletindo um saldo bancário disponível na data de 30 de setembro de 2023 da ordem de **R\$ 5.673.917,85 (cinco milhões, seiscentos e setenta três mil, novecentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos)**, diligentemente indicados no Balancete Financeiro da Câmara Municipal do último mês do período em exame (setembro/2023) e no respectivo Demonstrativo Analítico da Conta Bancos, estando ainda em perfeita harmonia com os dados (lançamentos) consignados nos competentes extratos bancários.

III. 2 – Dos Restos a Pagar e Consignações

| ORIGEM | VALOR R\$ |
|---|-------------------|
| CONSIGNAÇÕES (Valores retidos das folhas de pagamento) | |
| Consignações | 378.061,25 |
| TOTAL | 378.061,25 |

Fonte: Balancete setembro/2023





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

| ORIGEM | VALOR R\$ |
|---------------------------------|-------------|
| RESTOS A PAGAR | |
| Processados | 596.184,08 |
| Não Processados | 49.961,59 |
| Pagos no Período | 0,00 |
| Cancelados | 377,77 |
| Saldo a Pagar no Período | 0,00 |

IV – DA GESTÃO PATRIMONIAL

IV. 1 – Almoxarifado

Conforme análise *in loco* feita por esta Coordenadoria, o Almoxarifado da Câmara Municipal atende a contento às suas necessidades operacionais. O Almoxarifado é informatizado e os valores são controlados a cada dia, particularmente quando do registro de “Entradas e Saídas” de materiais estocados.

Ao final do 3º trimestre do exercício corrente, os estoques do almoxarifado apresentaram um valor total de **R\$ 91.512,91 (noventa e um mil, quinhentos e doze reais e noventa e um centavos)** de acordo com as informações contidas no Termo de Conferência do Almoxarifado apresentado no último Balancete Financeiro do período examinado, concernente ao mês de setembro/2023.

IV. 2 – Bens Móveis e Imóveis

O Setor de Patrimônio da Câmara Municipal de Aracaju realiza, eficientemente, o seu trabalho de controle metódico dos bens patrimoniais deste Poder Legislativo, encontrando-se todos os bens móveis devidamente identificados e empacotados, conforme determinam a Lei Federal nº 4.320/64 e a resolução TC – nº 160/92 do egrégio Tribunal de Contas do Estado. O Poder Legislativo Municipal não detém a propriedade de nenhum bem imóvel.





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

V – DA GESTÃO OPERACIONAL

V. 1 – Licitações e Contratos Administrativos

No decorrer do trimestre em referência, constatamos a realização de Procedimentos Licitatórios devidamente formalizados, realizados ou homologados no exercício:

- 06 (quatro) pregões eletrônicos, sendo que 01 foi revogado;
- 03 (três) contratos;
- 02 (dois) termos aditivos/apostilamentos;
- 02 (duas) inexigibilidades;
- 01 (uma) dispensas de licitação;
- 03 (três) dispensas eletrônicas, sendo que uma foi fracassada;
- 02 (duas) Atas de Registro de Preços;





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

MÊS: JULHO/2023

TIPO: PREGÃO ELETRÔNICO

| Nº REGÃO | HOMOLOGAÇÃO | EMPRESA | OBJETO | CONTRATO | VALOR R\$ |
|----------|-------------|----------------------|--|----------|--------------|
| 06/2023 | 06/2023 | A & L SERVIÇOS LTDA. | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS – FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SEM O FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA, EM REGIME DE HORAS E PISO SALARIAL DEFINIDOS PELO ACORDO, CONVENÇÃO OU DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO MAIS BENÉFICO DA CATEGORIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | 19/2023 | 1.489.908,84 |

TIPO: PREGÃO PRESENCIAL

| Nº CONTRATO | CONTRATADO | OBSERVAÇÃO | MODALIDADE (LICITAÇÃO) | VALOR R\$ | PRAZO | DATA | |
|-------------|------------|-------------------------------------|------------------------|-----------|-------|---------|-------|
| | | | | | | INICIAL | FINAL |
| | | NÃO HOUE PREGÃO PRESENCIAL ESSE MÊS | | | | | |

TIPO: TOMADA DE PREÇO

| Nº CONTRATO | CONTRATADO | OBSERVAÇÃO | MODALIDADE (LICITAÇÃO) | VALOR R\$ | PRAZO | DATA | |
|-------------|------------|------------------------------------|------------------------|-----------|-------|---------|-------|
| | | | | | | INICIAL | FINAL |
| | | NÃO HOUE TOMADA DE PREÇO NESSE MÊS | | | | | |

Rua Itabaiana, nº 14, Bairro Centro, Aracaju/SE, CEP 49010-170.





**ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO**

TIPO: DISPENSA DE LICITAÇÃO (VALOR)

| Nº DA DISPENSA | RATIFICAÇÃO/ | CONTRATADO | OBJETO | CONTRATO | VALOR R\$ | PRAZO | DATA | |
|----------------|--------------|-----------------------------------|---|----------|------------|----------|------------|------------|
| | | | | | | | INICIAL | FINAL |
| 01/2023 | 19/07/2023 | Ariovaldo Ferreira de Souza Filho | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ITABAIANA Nº 14, CENTRO - COMPOSTO POR 02 ANDARES, COM ESPAÇO TOTAL DE 459, 02 M², SENDO 01 TÉRREO COM: 05 SALAS, 03 BANHEIROS, SENDO 01 BANHEIRO ACES-SÍVEL A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, COPA, ÁREA DE SERVIÇO, 02 JARDINS DE INVERNO, HALL PRINCIPAL, RECEPÇÃO, ESTACIONAMENTO E ELEVADOR; 1º. ANDAR: 07 SALAS, 03 BANHEIROS, ÁREA DE VENTILAÇÃO, HALL DE PAVIMENTO E ELEVADOR; 2º ANDAR: 02 SALAS, 01 BANHEIRO, ÁREA DE VENTILAÇÃO E HALL DE PAVIMENTO DE PROPRIEDADE DO SR. ARI-VALDO FERREIRA DE SOUZA FILHO, O QUAL SERÁ UTILI-ZADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU, VISANDO A INSTALAÇÃO DO ANEXO ADMINISTRATIVO | 18/2023 | 198.000,00 | 12 MESES | 28/07/2023 | 28/07/2024 |

Rua Itabaiana, nº 14, Bairro Centro, Aracaju/SE, CEP 49010-170.





**ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO**

TIPO: DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA

| Nº DA DISPENSA | HOMOLOGAÇÃO | CONTRATADO | OBJETO | CONTRATO | VALOR R\$ | PRAZO |
|-----------------------|--------------------|---------------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------------------------|
| 11/2023 | 27/07/2023 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME | AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BATERIAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS NOBREAKS QUE ESTÃO CONECTADOS AOS EQUIPAMENTOS DA TV CÂMARA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES FINALÍSTICAS DO SETOR TV CÂMARA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | OF Nº. 38/2023 | 2.707,50 | A PARTIR DA ORDEM DE FORNECIMENTO |

TIPO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

| PROCESSO INEXIGIBILIDADE DE Nº | EMPRESA | CONTRATO | OBJETO | V. GLOBAL | DATA INICIAL | DATA DE TÉRMINO |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| | | | NÃO HOUVE INEXIGIBILIDADE ESTE MÊS | | | |

Rua Itabaiana, nº 14, Bairro Centro, Aracaju/SE, CEP 49010-170.





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

TIPO: ADITIVOS E APOSTILAMENTOS

| ITEM | CONTRATO N° | EMPRESA | OBJETO | ADITIVO/APOSTILAMENTO N° | DATA | TIPO (PRAZO X QUANT.) | (DIAS/ MÊS) | VALOR R\$ |
|------|-------------|---|--|--------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| 01 | 14/2019 | BF TECNOLOGIA | A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO N° 014/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DEVENDO INICIAR EM 04 DE JULHO DE 2023 A 04 DE JULHO DE 2024, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL E SUCESSIVO PERÍODO. 1.2. A SUPRESSÃO CONTRATUAL EM 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, VALOR REDUZIDO AO PATAMAR MENSAL DE R\$ 1.509,60 (MIL QUINHENTOS E NOVE REAIS E SESENTA | 4° | 1/04/2023 | PRAZO/SUPRESSÃO | 12 MESES E 20% | R\$ 1.509,60 (MENSAL) |
| 02 | 15/2019 | OI S.A., (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) | O PRAZO ESTABELECIDO NA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO ORIGINAL, FICA PRORROGADO POR 3 MESES, DEVENDO INICIAR EM 16 DE JULHO DE 2023 A 16 DE OUTUBRO DE 2023 | 3° | 16/07/2023 | PRAZO | 3 MESES | R\$ 23.664,90 |
| 03 | 12/2023 | D ISLOC - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - EP P | SUPRESSÃO CONTRATUAL DE 4,35%, APROXIMADAMENTE, DO VALOR INICIAL DO CONTRATO | 1°. | 13/07/2023 | VALOR | R\$ 5.616,00 X 12 MESES | R\$ 67.392,00 (POR 12 MESES) |

TIPO: ATA DE REGISTRO DE PREÇO

| PROCESSO/ MODALIDADE | EMPRESA | ATA | OBSERVAÇÃO | V. GLOBAL DA ATA | DATA INICIAL | DATA DE TÉRMINO |
|----------------------|---------|-----|---|------------------|--------------|-----------------|
| | | | NÃO HOUVE ATA DE REGISTRO DE PREÇO ESSE MÊS | | | |

Rua Itabaiana, nº 14, Bairro Centro, Aracaju/SE, CEP 49010-170.





**ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO**

TIPO: ADESÃO

| LOCAL DA ATA | EMPRESA | ATA Nº | OBSERVAÇÃO | V. GLOBAL DA ATA | DATA INICIAL | DATA DE TÉRMINO |
|--------------|---------|--------|---------------------------|------------------|--------------|-----------------|
| | | | NÃO HOUE ADESÃO NESSE MÊS | | | |

TIPO: CONVÊNIO

| PROCESSO Nº | EMPRESA | CONVÊNIO | OBJETO | V. GLOBAL | DATA INICIAL | DATA DE TÉRMINO |
|-------------|---------|----------|-----------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| | | | NÃO HOUE CONVÊNIO NESSE MÊS | | | |

TIPO: CONCURSO

| PROCESSO Nº | EMPRESA | CONVÊNIO | OBJETO | V. GLOBAL | DATA INICIAL | DATA DE TÉRMINO |
|-------------|---------|----------|-----------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| | | | NÃO HOUE CONCURSO NESSE MÊS | | | |

Rua Itabaiana, nº 14, Bairro Centro, Aracaju/SE, CEP 49010-170.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

MÊS: AGOSTO/2023

TIPO: PREGÃO ELETRÔNICO

| Nº PREGÃO | HOMOLOGAD O | EMPRESA | OBJETO | CONTRATO | VALOR R\$ | VIGÊNCIA |
|-----------|-------------|-------------------------------|---|-------------------------|------------|----------------------------|
| 07/2023 | 10/08/2023 | ESPAÇO EVENTOS MARKETING LTDA | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFFET, INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE À MONTAGEM, DESMONTAGEM DE TOLDOS, MESAS E CADEIRA, COROAÇÃO DE FLORS, SONORIZAÇÃO, CLIMATIZADORES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS PARA A TENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | 950.000,00 | 17/08/2023 A 17/08/2024 |
| 02/2023 | 09/05/2023 | INOVVE TURISMO LTDA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, RESERVAS, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, ENTREGA DE BILHETES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. | SÓ GEROU ARP Nº 10/2023 | TAXA: 0,01 | 18/08/2023 A 18/08/2024 |

TIPO: PREGÃO PRESENCIAL

| Nº CONTRATO | CONTRATADO | OBSERVAÇÃO | MODALIDADE (LICITAÇÃO) | VALOR R\$ | PRAZO | DATA | |
|-------------|------------|--------------------------------------|------------------------|-----------|-------|---------|-------|
| | | | | | | INICIAL | FINAL |
| | | NÃO HOUVE PREGÃO PRESENCIAL ESSE MÊS | | | | | |

Rua Itabaiana, nº 14, Bairro Centro, Aracaju/SE, CEP 49010-170.





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

TIPO: TOMADA DE PREÇO

| Nº CON-TRATO | CONTRATADO | OBSERVAÇÃO | MODALIDADE (LICITAÇÃO) | VALOR R\$ | PRAZO | DATA | |
|--------------|------------|-----------------------------------|------------------------|-----------|-------|---------|-------|
| | | | | | | INICIAL | FINAL |
| | | NÃO HOUE TOMADA DE PREÇO ESSE MÊS | | | | | |

TIPO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

| Nº CON-TRATO | CONTRATADO | OBSERVAÇÃO | MODALIDADE (LICITAÇÃO) | VALOR R\$ | PRAZO | DATA | |
|--------------|------------|---|------------------------|-----------|-------|---------|-------|
| | | | | | | INICIAL | FINAL |
| | | NÃO HOUE DISPENSA DE LICITAÇÃO ESSE MÊS | | | | | |

TIPO: DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA

| Nº DA DISPENSA | HOMOLOGAÇÃO | CONTRATADO | OBJETO | CONTRATO | VALOR R\$ | PRAZO |
|----------------|-------------|--------------------------------|--|---------------------|-----------|-------|
| 12/2023 | 16/08/2023 | PABLO MESSALA CARDOSO FERREIRA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK E 02 (DOIS) TABLETS, QUE SERÃO CONCEDIDOS COMO PRÊMIOS AOS VENCEDORES DO CONCURSO DE POESIA "PRÊMIO GOVERNADOR MARCELO DÉDA", REALIZADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | AINDA NÃO FORNECIDO | 5.670,00 | - |

Rua Itabaiana, nº 14, Bairro Centro, Aracaju/SE, CEP 49010-170.





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

TIPO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

| PROCESSO INEXIGIBILIDADE Nº | HOMOLOGAÇÃO | EMPRESA | OBJETO | V. GLOBAL | DATA INICIAL | DATA DE TÉRMINO |
|-----------------------------|-------------|--|---|-----------|--------------|-----------------|
| 06/2023 | | IMPrensa Oficial de Sergipe - IOSE – CNPJ nº: 13.085.519/0001-61 | CONTRATAÇÃO DIRETA DA IOSE – IMPrensa Oficial de Sergipe, PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) PUBLICAÇÃO DE AVISO DO EDITAL DO CONCURSO, A FIM DE REALIZAR A ESCOLHA DA POESIA DO “PRÊMIO DE POESIA GOVERNADOR MARCELO DEDA”. | 836,43 | 22/08/2023 | 22/08/2023 |

TIPO: ADITIVOS/APOSTILAMENTO

| ITEM | CONTRATO Nº | EMPRESA | OBJETO | ADITIVO/ APOSTILAMENTO Nº | DATA | TIPO (PRAZO X QUANT.) | (DIAS/ MÊS) | VALOR GLOBAL R\$ |
|------|-------------|---------|---|---------------------------|------|-----------------------|-------------|------------------|
| | | | NÃO HOUVE ADITIVO/APOSTILAMENTO NESSE MÊS | | | | | |

Rua Itabaiana, nº 14, Bairro Centro, Aracaju/SE, CEP 49010-170.





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

TIPO: ATA DE REGISTRO DE PREÇO

| PROCESSO/ MODALIDADE | EMPRESA | ATA | OBJETO | V. GLOBAL DA ATA | DATA INICIAL | DATA DE TÉRMINO |
|------------------------------|--------------------------|---------|---|------------------|--------------|-----------------|
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2023 | ESPAÇO MARKETING EVENTOS | 09/2023 | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFFET, INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE À MONTAGEM, DE TOLDOS, MESAS E CADEIRAS DECORAÇÃO, FLORES, SONORIZAÇÃO, CLIMATIZADORES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 950.000,00 | 17/08/2023 | 17/08/2024 |
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023 | INOVE TURISM LTDA | 10/2023 | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, RESERVAS, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, ENTREGA DE BILHETES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. | TAXA: 0,01 | 18/08/2023 | 18/08/2024 |

TIPO: CONVÊNIO

| PROCESSO Nº | EMPRESA | CONVÊNIO | OBJETO | V. GLOBAL | DATA INICIAL | DATA DE TÉRMINO |
|-------------|---------|----------|------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| | | | NÃO HOUVE CONVÊNIO ESSE MÊS | | | |

Rua Itabaiana, nº 14, Bairro Centro, Aracaju/SE, CEP 49010-170.





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

TIPO: CONCURSO

| PROCESSO Nº | VENCEDORES | Titulos da Obra | OBJETO | V. GLOBAL E PRÊMIOS | DATA DA HOMOLOGAÇÃO | DATA DA PUBLICAÇÃO |
|-------------|------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | | NÃO HOUVE CONVÊNIO ESSE MÊS | | | |

MÊS: SETEMBRO/2023

TIPO: PREGÃO ELETRÔNICO

| Nº PREGÃO | HOMOLOGAÇÃO | EMPRESA | OBJETO | CONTRATO | VALOR R\$ | VIGÊNCIA |
|-----------|-------------|------------------------------------|--|--|------------|--------------------------|
| 09/2023 | 06/09/2023 | COMPUSA SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDIMENTO À CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU, COMPREENDENDO O DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO, A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS VIGENTES, EVENTUAIS CUSTOMIZAÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SERVIÇOS, SUPORTE TÉCNICO E O TREINAMENTO DE PESSOAL, BEM COMO HOSPEDAGEM DO SISTEMA (APLICAÇÕES + BANCO DE DADOS + ACESSO), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023 E SEUS ANEXOS | 22/2023 (O CONTRATO AINDA NÃO FOI EMPENHADO) | 110.000,00 | - |
| 10/2023 | 13/09/2023 | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA COM MANUTENÇÃO, VISANDO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU, CONFORME DETALHAMENTO PRESENTE NO RESPECTIVO TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME DETALHAMENTO PRESENTE NO RESPECTIVO TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME DETALHAMENTO PRESENTE NO RESPECTIVO TERMO DE REFERÊNCIA. | | REVOGADO | |
| 11/2023 | 26/09/2023 | FSF TECNOLOGIA S.A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA COM MANUTENÇÃO, VISANDO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU, CONFORME DETALHAMENTO PRESENTE NO RESPECTIVO TERMO DE REFERÊNCIA | 23/2023 | 50.000,00 | 28/09/2023 28/09/2024 |

Rua Itabaiana, nº 14, Bairro Centro, Aracaju/SE, CEP 49010-170.





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

TIPO: PREGÃO PRESENCIAL

| Nº CONTRATO | CONTRATADO | OBSERVAÇÃO | MODALIDADE (LICITAÇÃO) | VALOR R\$ | PRAZO | DATA | |
|-------------|------------|--------------------------------------|------------------------|-----------|-------|---------|-------|
| | | | | | | INICIAL | FINAL |
| | | NÃO HOUVE PREGÃO PRESENCIAL ESSE MÊS | | | | | |

TIPO: TOMADA DE PREÇO

| Nº CONTRATO | CONTRATADO | OBSERVAÇÃO | MODALIDADE (LICITAÇÃO) | VALOR R\$ | PRAZO | DATA | |
|-------------|------------|------------------------------------|------------------------|-----------|-------|---------|-------|
| | | | | | | INICIAL | FINAL |
| | | NÃO HOUVE TOMADA DE PREÇO ESSE MÊS | | | | | |

TIPO: DISPENSA DE LICITAÇÃO (VALOR/ELETRÔNICA)

| Nº CONTRATO | CONTRATADO | OBSERVAÇÃO | MODALIDADE (LICITAÇÃO) | VALOR R\$ | PRAZO | DATA | |
|-------------|------------|--|------------------------|-----------|-------|---------|-------|
| | | | | | | INICIAL | FINAL |
| | | NÃO HOUVE DISPENSA DE LICITAÇÃO ESSE MÊS | | | | | |

TIPO: DISPENSA ELETRÔNICA

| Nº CONTRATO | CONTRATADO | OBJETO | MODALIDADE (LICITAÇÃO) | VALOR R\$ | PRAZO | DATA | |
|-------------|------------|--|------------------------|-----------|------------|---------|-------|
| | | | | | | INICIAL | FINAL |
| 13/2023 | 21/09/2023 | AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) GARRAFAS EM MATERIAL INOX, NA COR BRANCA, PERSONALIZADAS EM ARTE COLORIDA, COM CAPACIDADE DE 650 ML, TAMPAS ROSQUEÁVEL E ALÇA PARA TRANSPORTE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA | | | FRACASSADO | | |

Rua Itabaiana, nº 14, Bairro Centro, Aracaju/SE, CEP 49010-170.





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

TIPO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

| Nº | HOMOLOGAÇÃO | CONTRATADO | OBJETO | CONTRATO | VALOR R\$ | DATA | |
|---------|-------------|--|---|-------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | INICIAL | FINAL |
| 07/2023 | 26/09/2023 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS – ABRASCAM – CNPJ SOB O Nº: 95.583.613/0001-05 | CONTRATAÇÃO DIRETA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO XXXVI CONGRESSO BRASILEIRO DE SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, EM ARACAJU/SE, PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS | NE: 0926001 | 3.900,00 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |

TIPO: ADITIVOS/APOSTILAMENTO

| CONTRATO Nº | ADITIVO Nº. | EMPRESA | OBJETO | DATA | TIPO (PRAZO X QUANT.) | PRAZO | VALOR GLOBAL R\$ |
|-------------|-------------|---------|---|------|-----------------------|-------|------------------|
| | | | NÃO HOUVE ADITIVOS/APOSTILAMENTOS NESSE MÊS | | | | |

Rua Itabaiana, nº 14, Bairro Centro, Aracaju/SE, CEP 49010-170.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

TIPO: ATA DE REGISTRO DE PREÇO

| PROCESSO/ MODALIDADE | EMPRESA | ATA | OBJETO | V. GLOBAL DA ATA | CONTRATO | VIGÊNCIA |
|------------------------------|-------------------|--|--|---------------------|----------|-------------------------|
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2023 | PRIME CONSULTORIA | ARP: 95/2023/PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DOS COQUEIROS | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM TODO ESTADO DE SERGIPE, DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS, COM TECNOLOGIA DE CARTÃO SMART OU MAGNÉTICO, EM CARÁTER CONTÍNUO E ININTERRUPTO, PARA A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU, CONFORME CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/ 2 0 2 3/PMBC, SEUS ANEXOS, BEM COMO A PROPOSTA DA CONTRATADA, EM APENSO, QUE FARÃO PARTES INTEGRANTES DESTES INSTRUMENTOS COMO SE NELES E ESTIVESSEM TRANSCRITOS | 105.660,00 | 20/2023 | 13/09/2023 A 13/09/2024 |

TIPO: CONVÊNIO

| PROCESSO Nº | VENCEDORES | Titulos da Obra | OBJETO | V. GLOBAL E PRÊMIOS | DATA DA HOMOLOGAÇÃO | DATA DA PUBLICAÇÃO |
|-------------|------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | | NÃO HOUVE CONVÊNIO ESSE MÊS | | | |

TIPO: CONCURSO

| PROCESSO Nº | EMPRESA | CONVÊNIO | OBJETO | V. GLOBAL | DATA INICIAL | DATA DE TÉRMINO |
|-------------|---------|----------|------------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| | | | NÃO HOUVE CONCURSO NESSE MÊS | | | |



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

TIPO: CONTRATOS

| Nº. | CONTRATADO | OBJETO | MODALIDADE | VALOR ANUAL | PRAZO | DATA | |
|-------------|-------------------|---|----------------|----------------|----------|------------|------------|
| | | | | | | INÍCIO | FINAL |
| M 3025/2023 | PRIME CONSULTORIA | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO DA BARRA DOS COQUEIROS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM TODO ESTADO DE SERGIPE, DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS, COM TECNOLOGIA DE CARTÃO SMART OU MAGNÉTICO, EM CARÁTER CONTÍNUO E ININTERRUPTO, PARA A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU, CONFORME CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2023/PMBC, SEUS ANEXOS, BEM COMO A PROPOSTA DA CONTRATADA | PEN nº 32/2023 | R\$ 105.660,00 | 12 MESES | 13/09/2023 | 13/09/2024 |
| M 2787/2023 | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADOS POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO E TROCA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO, BEM COMO TRANSFERÊNCIA DE APARELHOS, QUANDO NECESSÁRIO, COM GARANTIA DE TODOS OS SERVIÇOS, PAGA PELO QUANTITATIVO DE CHAMADOS FINALIZADOS E ACEITOS NA FORMA DE SERVIÇOS CONTINUADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, E PROPOSTA DE PREÇOS DA CONTRATADA APRESENTADA NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022 | PEN nº 19/2022 | R\$ 38.400,00 | 3 MESES | 18/09/2023 | 31/12/2023 |
| PA 382/2023 | 23/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA COM MANUTENÇÃO, VISANDO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU E DE ACORDO COM AS ESPECIFICA- | PE Nº 11/2023 | R\$ 50.000,00 | 12 MESES | 26/09/2023 | 26/09/2024 |





**ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO**

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | ÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N ° 11/2023, SEUS ANEXOS E A PROPOSTA DA CONTRATADA | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

V.2 – Processos de Pagamento

No período em referência, todos os processos de pagamento tramitados obedeceram aos padrões de regularidade, estando formalizados dentro das normas contábeis estabelecidas na Lei Federal nº 4.320/64.

V.3 – Das Despesas com Treinamento de Servidores

A Câmara Municipal de Aracaju dentro do processo continuado de capacitação, treinamento e atualização de seu pessoal, seguido pela atual administração, vem apoiando as ações desenvolvidas pelos seus servidores, Vereadores e Assessores, voltadas para aquisição de novos conhecimentos, através da participação em eventos diversos de interesse da Administração Pública. Ademais, a atual gestão vem propiciando condições para uma constante modernização no âmbito das atividades legislativas, juntamente com a valorização dada aos recursos humanos alocados no Legislativo Municipal.

V.4 – Das Despesas com Diárias e Passagens Aéreas

No período foram verificadas despesas com diárias conforme listado a seguir:

- Vereadora Sheyla Galba Costa Santos, no dia 22/08/2023, R\$ 500,00, referente a uma diária;
- Vereador Byron Virgílio dos Santos Silva, período de 27 a 29/09/2023, R\$ 1.500,00, referente a três diárias;
- Vereador Norberto Alves Junior, período de 27 a 29/09/2023, valor de R\$ 1.500,00, referente a três diárias.

V.4.1 - Despesas com passagens aéreas:

Foi pago à empresa Aerotur Ltda., o valor **R\$ 4.469,90**(quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa centavos) referente a aquisição de taxas de embarque, passagens aéreas Aracaju/Brasília/Aracaju, para uso da vereadora, Sheyla Galba Costa Santos, onde participou do Encontro Nacional de Procuradoras da Mulher, no dia 22/08/2023, na cidade de Brasília(DF).





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

V.5 - Das Despesas com Transporte

Verificamos que os veículos anteriormente locados continuam à disposição da Câmara, suprimindo de forma eficiente a demanda imposta pelo crescimento das atividades do Legislativo Municipal, no atendimento das suas necessidades logísticas de transporte.

Verificamos também, que o único veículo pertencente ao acervo de transporte da Câmara, é uma Moto CG-150 FAN, sem condições de funcionamento.

Os gastos com combustíveis no transcorrer do período julho a setembro/2023 estão abaixo representados:

Cod. 33.90.30.01

| | |
|---------------------|-----------------------|
| NO TRIMESTRE | R\$ 104.638,21 |
|---------------------|-----------------------|

Fonte: DF

As recomendações da Coordenadoria de Controle Interno foram reiteradas para providências no sentido de promover a atualização dos bens incorporados ao Patrimônio, com informações de vida útil e apuração do valor real.

VI – DA GESTÃO DE PESSOAL

VI. 1 – Dos Gastos com Subsídios

Única forma de remuneração dos edis, no período, os subsídios dos Vereadores do Poder Legislativo Municipal atingiram o total geral de R\$ 1.856.138,37 (um milhão, oitocentos e cinquenta e seis mil, cento e trinta e oito reais e trinta e sete centavos), de conformidade com a seguinte evidenciação:

| MESES | VALOR | ENCARGOS PATRONAIS | TOTAL |
|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| JULHO | 502.519,68 | 110.805,59 | 613.325,27 |
| AGOSTO | 498.294,50 | 109.873,93 | 608.168,43 |
| SETEMBRO | 519.987,44 | 114.657,23 | 634.644,67 |
| TOTAL | 1.520.801,62 | 335.336,75 | 1.856.138,37 |

Fonte: RH/DA





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

VI. 2 - Do Quadro de Pessoal

O quadro de pessoal da Câmara Municipal de Aracaju, ao final do 3º trimestre do presente exercício financeiro, totalizou 805 (oitocentos e cinco) servidores, conforme detalhamento apresentado abaixo:

| Descrição | Julho | Agosto | Setembro |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| Funcionários Ativos | 84 | 105 | 105 |
| Vereadores | 24 | 24 | 24 |
| Assessores Vereadores | 226 | 226 | 232 |
| Estagiários | 44 | 44 | 45 |
| Administração | 378 | 363 | 359 |
| TV Câmara | 14 | 12 | 12 |
| Escola do Legislativo | 11 | 11 | 11 |
| Requisitado RPPS | 15 | 14 | 13 |
| Requisitado RGPS | 10 | 11 | 11 |
| Total | 806 | 810 | 812 |

Fonte: Setor de Pessoal

VI. 3 – Dos Afastamentos Funcionais

- Em 04 de setembro de 2023, afastaram-se os servidores: Eliane Maria de Jesus, Conçuêlo Lima de Barros Pereira e José Elias dos Santos, por motivo de aposentadoria.
- Em 20 de junho de 2023, foi publicado do Decreto Legislativo nº. 26/2023, concedendo ao vereador Norberto Alves Junior, licença para tratamento de saúde no período de 14/06/2023 a 11/07/2023;
- Em 24 de agosto de 2023, foi publicado do Decreto Legislativo nº. 42/2023, concedendo à vereadora Ângela Maria de Melo, licença para tratamento de saúde no período de 23/08/2023 a 29/08/2023;
- Em 16 de agosto de 2023, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, foram afastados e perderam os mandatos os vereadores Fábio Meireles e José Sávio Gois Silva, que se afastaram do mandato em 16/08/2023.
- No período de 30 de agosto de 2023 a 04 de setembro de 2023, com a finalidade de substituir o Prefeito Municipal Edvaldo Nogueira, o presidente desta Casa Legislativa vereador Ricardo Vasconcelos Silva, transmitiu o cargo ao vereador Fabiano Luís de Almeida Oliveira, conforme Termo de





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

Transmissão de Cargo, datado de 30 de agosto de 2023, tendo reassumido suas funções de presidente em 04 de setembro de 2023.

- Em 14 de setembro de 2023, para novamente substituir o Prefeito da Capital Edvaldo Nogueira, o presidente da Câmara Municipal de Aracaju, vereador Ricardo Vasconcelos Silva, transmitiu o cargo ao vereador Fabiano Luís de Almeida Oliveira, pelo período de 14/09/2023 a 04/10/2023.
- Faz-se mister relatar que em 31 de julho do corrente ano, foi empossado como vereador o Senhor Milton Dantas de Farias Junior, em substituição ao vereador licenciado Joaquim Santos Nascimento, que assumiu uma Secretaria no Poder Executivo Municipal de Aracaju.
- É importante citar que houve ainda no período, a posse de 03 (três) novos vereadores quais sejam: Elber Batalha de Gois, José Américo da Silva (Bigode do Santa Maria) e Norberto Alves Junior, todas aconteceram em 29/08/2023. Tais posses foram em decorrência dos afastamentos dos vereadores por decisão judicial do Tribunal Superior Eleitoral.

VI. 4 – Das Despesas com Pessoal

No decorrer do trimestre em análise, a Despesa Total com Pessoal da Câmara Municipal de Aracaju atingiu **R\$ 12.272.302,08 (doze milhões, duzentos e setenta e dois mil, trezentos e dois reais e oito centavos)**, segundo indicação a seguir:

Cod. 31.90.11.00

| MESES | VALOR R\$ 1,00 |
|--------------|----------------------|
| JULHO | 4.275.405,61 |
| AGOSTO | 4.149.394,50 |
| SETEMBRO | 3.847.501,97 |
| TOTAL | 12.272.302,08 |

Considerando o volume das transferências financeiras efetivamente realizadas em favor deste Poder Legislativo, que alcançou no trimestre julho a setembro de 2023, o total de **20.714.280,93 (vinte milhões, setecentos e quatorze mil, duzentos e oitenta reais e noventa e três centavos)** Levando-se em consideração o limite máximo estabelecido pelo art. 29-A, § 1º da Constituição Federal (70% da Receita da Câmara), que equivale a **R\$ 10.394.597,01 (dez milhões, trezentos e noventa e**





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

quatro mil, quinhentos e noventa e sete reais e um centavo), tem-se que a Câmara Municipal de Aracaju utilizou, no 3º trimestre, apenas, **52,8%, (cinquenta e dois, vírgula oito por cento)**.

A evidência demonstra que o Legislativo Municipal obedece ao disposto no artº 9º, § 1º da Resolução TC nº. 202/2001, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, a seguir transcrito: “artº 9º § 1º - A Câmara Municipal não gastará mais de 70% (setenta por cento) da receita com folha de pagamento incluído o gasto com subsídios dos seus vereadores”, consoante com o que determina o art. 29-A da Constituição Federal.

VII - DO TRABALHO LEGISLATIVO

A seguir, são elencadas as principais atividades legislativas, desenvolvidas no período em foco:

MÊS DE JULHO/2023

| PROPOSITURAS | APROVADAS | DEFERIDAS | ADIADAS | RETIRADAS |
|----------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| Indicações | - | 161 | - | - |
| Moções | 25 | - | - | - |
| Projeto de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - |
| Projeto de Resolução | 1 | - | - | - |
| Veto parcial a Projeto de Lei | - | - | - | - |
| Projetos de Decreto Legislativo | 8 | - | - | - |
| Projetos de Lei | 13 | - | - | - |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | - | - |
| Requerimentos | 5 | 25 | - | 1 |
| Substitutivo ao Projeto de Lei | 1 | - | - | - |
| Recurso | - | - | - | - |

Fonte: Setor de Anais

| PROPOSITURA | ARQUIVADAS | REJEITADO | PREJUDICADAS |
|---------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| Indicações | - | - | - |
| Moções | - | - | - |
| Projeto de Lei | - | 2 | - |
| Projeto de Resolução | - | - | - |
| Veto Total a Emenda ao Projeto de Lei | 1 | - | - |
| Requerimentos | - | - | - |
| Substitutivo a Projeto de Lei | - | - | - |
| Recurso | - | - | - |

Fonte: Setor de Anais.





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

Em julho foram realizadas: 05 (cinco) sessões ordinárias; 03 (três) sessões extraordinárias, 01 (uma) reunião da Comissão de Justiça, 01 (uma) reunião da Comissão de Obras; 01 (uma) reunião da Comissão de Educação, 01 (uma) reunião da Comissão de Saúde, 02 (duas) reuniões da Comissão de Finanças, 01 (uma) reunião da Comissão de Assistência, 02 (duas) Audiências Públicas e 02 (duas) Sessões Especiais.

Salientando-se que no mês de julho houve recesso parlamentar e 15 (quinze) dias.

MÊS DE AGOSTO/2023

| PROPOSITURAS | APROVADAS | DEFERIDAS | ADIADAS | RETIRADAS |
|---------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| Indicações | - | 363 | - | - |
| Moções | 24 | - | - | 1 |
| Projeto de Emenda à Orgânica | - | - | - | - |
| Projeto de Resolução | 1 | - | - | - |
| Projetos de Decreto Legislativo | 3 | - | - | - |
| Projetos de Lei | 13 | - | 10 | - |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | - | - |
| Recurso | - | - | 1 | - |
| Requerimentos | 12 | 34 | - | 2 |
| Substitutivo a Projeto de Lei | - | - | - | - |
| Veto Total ao Projeto de Lei | - | - | - | - |

Fonte: Setor de Anais

| PROPOSITURA | ARQUIVADAS | REJEITADAS | PREJUDICADAS |
|--------------------------------|------------|------------|--------------|
| Indicações | - | - | - |
| Moções | - | - | - |
| Projeto de Lei | - | - | - |
| Projeto de Resolução | - | - | - |
| Requerimentos | - | 5 | - |
| Substitutivo a Projeto de Lei | - | - | - |
| Veto Parcial ao Projeto de Lei | - | - | - |
| Veto Total ao Projeto de Lei | - | - | - |

Fonte: Setor de Anais

Em agosto foram realizadas 13 (treze) sessões ordinárias, 01 (uma) sessão ordinária (Termo de Comparecimento); 03 (três) reuniões da Comissão de Justiça, 03 (três) reuniões da Comissão de Obras; 01 (uma) reunião da Comissão de Educação, 01 (uma) reunião da Comissão de Saúde; 01 (uma) reunião da Comissão de Finanças; 01 (uma) reunião da Comissão de Assistência, 04 (quatro) audiências públicas; 05 (cinco) sessões especiais e 07 (sete) sessões solenes.





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

MÊS DE SETEMBRO/2023

| PROPOSITURAS | APROVADAS | DEFERIDAS | ADIADAS | RETIRADAS |
|---------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| Indicações | - | 74 | - | - |
| Moções | 3 | - | - | - |
| Projeto de Emenda à Orgânica | 1 | - | - | - |
| Projeto de Resolução | 1 | - | - | - |
| Projetos de Decreto Legislativo | 5 | - | - | - |
| Projetos de Lei | 23 | - | 7 | - |
| Projetos de Lei Complementar | 1 | - | - | - |
| Recurso | 2 | - | - | - |
| Requerimentos | 22 | 62 | - | 1 |
| Substitutivo a Projeto de Lei | 1 | - | - | - |
| Veto Total ao Projeto de Lei | - | - | - | - |

Fonte: Setor de Anais

| PROPOSITURA | ARQUIVADAS | REJEITADAS | PREJUDICADAS |
|--------------------------------|------------|------------|--------------|
| Indicações | - | - | - |
| Recurso | - | 1 | - |
| Moções | - | - | - |
| Projeto de Lei | - | - | - |
| Projeto de Resolução | - | - | - |
| Requerimentos | - | - | - |
| Substitutivo a Projeto de Lei | - | - | - |
| Veto Parcial ao Projeto de Lei | - | - | - |
| Veto Total ao Projeto de Lei | - | - | - |

Fonte: Setor de Anais

Em setembro foram realizadas 10 (dez) sessões ordinárias; 01(uma) sessão ordinária (Termo de Comparecimento); 04 (quatro) sessões extraordinárias; 03 (três) reuniões da Comissão de Justiça; 02 (duas) reuniões da Comissão de Obras; 02 (duas) reuniões da Comissão de Educação; 01 (uma) reunião da Comissão de Saúde; 01 (uma) reunião da Comissão de Finanças; 06 (seis) audiências públicas, 02 (duas) sessões especiais e 03 (três) sessões solenes.





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

VIII - OUTRAS CONSIDERAÇÕES

Na presente Legislatura a Câmara de Vereadores de Aracaju constituída por 24 (vinte e quatro) vereadores, respeitando os dispositivos legais e normativos, elegeu para presidente da Casa, na gestão 2023/2024, o Vereador Ricardo Vasconcelos Silva.

IX – CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

Ao longo do trabalho de inspeção desenvolvido pela Coordenadoria de Controle Interno, junto ao poder Legislativo Municipal, foi possível evidenciar que esta Casa Legislativa continua sendo administrada com racionalidade, tanto no que se refere a Execução Orçamentária e Financeira, quanto a área Patrimonial e Operacional. As ações gerenciais exercidas ao longo do 3º trimestre de 2023 seguiram os procedimentos normativos, atendendo às exigências legais, que incorporam os princípios da Administração Pública. Para que a gestão possa continuar alcançando níveis elevados de eficiência, ao longo do presente exercício financeiro, recomendamos, atenção especial no sistema de acompanhamento de execução dos contratos.

Recomendamos ainda que o processo de contratação de fornecedores de produtos e/ou serviços, seja efetuado de forma planejada, em respeito ao Princípio da Economicidade e obedecendo ao Plano de Contratação Anual, evitando a ocorrência de custos adicionais para a Câmara Municipal, no desempenho das suas atividades legislativas.

Aracaju/SE, 26 de outubro de 2023.

Juliana Oliveira Nascimento Teles
Coordenadora de Controle Interno





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 913D-F46B-E89F-6127

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JULIANA NASCIMENTO (CPF 008.XXX.XXX-40) em 26/10/2023 11:27:50 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/913D-F46B-E89F-6127>