

RELATÓRIO DE AUDITORIA TRIMESTRAL
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO
I TRIMESTRE DE 2024
ABRIL/2024



SUMÁRIO

I –	INTRODUÇÃO	3
II –	DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	3
	II.1 – Da Receita Realizada no trimestre	4
	II.2 – Da Despesa Autorizada, Realizada, Empenhada, Liquidada e Paga.	5
III -	DA GESTÃO FINANCEIRA	6
	III. 1 – Caixa e Equivalentes de Caixa	6
	III. 1.1 – Caixa	6
	III. 1.2 - Bancos	6
	III. 2 – Dos Restos a Pagar e Consignações	6
IV –	IV – DA GESTÃO PATRIMONIAL	7
	IV. 1 – Almoxarifado	7
	IV. 2 – Bens Móveis e Imóveis	7
V –	DA GESTÃO OPERACIONAL	10
	V. 1 – Licitações e Contratos Administrativos	10
	V. 2 – Processos de Pagamento	22
	V. 3 – Das Despesas com treinamento de servidores	22
	V. 4 – Das Despesas com Diárias e Passagens Aéreas.	22
	V. 5 – Das Despesas com Transporte.	22
VI –	DA GESTÃO DE PESSOAL	23
	VI.1 – Dos Gastos com Subsídios	23
	VI.2 – Do Quadro de Pessoal	24
	VI.3 – Dos Afastamentos Funcionais	24
	VI.4 – Das Despesas com Pessoal	25
VII –	DO TRABALHO LEGISLATIVO	26
VIII –	OUTRAS CONSIDERAÇÕES	29
IX –	CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES	29

I – INTRODUÇÃO

A Coordenadoria de Controle Interno da Câmara Municipal de Aracaju, de conformidade com a programação de trabalho estabelecida para o exercício financeiro de 2024 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 **1º trimestre** do exercício financeiro de **2024**, 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\$ 90.777.000,00 (noventa milhões setecentos e setenta e sete mil)**, nos termos da Lei Municipal nº 5.835, de 29 de dezembro de 2023. 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\$ 62.495.000,00
Outras Despesas Correntes	R\$ 26.985.000,00
Despesas de Capital	R\$ 1.297.000,00
Total	R\$ 90.777.000,00

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

A Receita Realizada pela Câmara Municipal de Aracaju no 1º trimestre do exercício corrente foi da ordem de **R\$ 48.395,57 (quarenta e oito mil trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos)**. A Transferência Financeira recebida no 1º trimestre do exercício corrente foi de **R\$ 22.713.243,60 (vinte e dois milhões, setecentos e treze mil duzentos e quarenta e três reais e sessenta centavos)**, recebidos conforme discriminação abaixo:

RECEITA REALIZADA	
MÊS	VALOR R\$ 1,00
JANEIRO	R\$ 10.470,52
FEVEREIRO	R\$ 16.945,19
MARÇO	R\$ 20.979,86
TOTAL	R\$ 48.395,57

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	
MÊS	VALOR R\$ 1,00
JANEIRO	R\$ 7.571.081,20
FEVEREIRO	R\$ 7.571.081,20
MARÇO	R\$ 7.571.081,20
TOTAL	R\$ 22.713.243,60



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	89.480.000,00	89.480.000,00	52.668.871,00	20.041.819,74	19.368.332,42	673.487,32
Pessoal e Encargos Sociais	62.495.000,00	62.495.000,00	36.721.500,00	13.660.498,11	12.987.010,79	673.487,32
Outras Desp. Correntes	26.985.000,00	26.985.000,00	15.947.371,00	6.381.321,63	6.381.321,63	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.297.000,00	1.297.000,00	137.406,91	36.374,99	36.374,99	0,00
Investimentos	1.297.000,00	1.297.000,00	137.406,91	36.374,99	36.374,99	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	90.777.000,00	90.777.000,00	52.806.277,91	20.078.194,73	19.404.707,41	673.487,32
SUPERÁVIT						
TOTAL	90.777.000,00	90.777.000,00	52.806.277,91	20.078.194,73	19.404.707,41	673.487,32

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 31 de março de 2024 da ordem de **R\$ 3.724.625,66 (três milhões, setecentos e vinte e quatro mil, seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos)**, diligentemente indicados no Balancete Financeiro da Câmara Municipal do último mês do período em exame (**março/2024**) 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	272.715,74
TOTAL	272.715,74

Fonte: Balancete março/2023.



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

ORIGEM	VALOR R\$
RESTOS A PAGAR	
Processados	635.229,53
Não Processados	58.160,43
Pagos no Período	693.389,96
Cancelados	0,00
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 1º trimestre do exercício corrente, os estoques do almoxarifado apresentaram um valor total de **R\$ 84.633,36 (oitenta e quatro mil, seiscentos e trinta e três mil, trinta e seis 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 março/2024.

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 emplaquetados, 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:

09 (nove) contratos;

01 (um) termos aditivo;

02 (duas) inexigibilidades;

05 (cinco) dispensas de licitação;

05 (cinco) termos de apostilamento



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

JANEIRO/2024

TIPO: PREGÃO ELETRÔNICO

Nº PREGÃO	HOMOLOGAD O	EMPRESA	OBJETO	CONTRATO/ O.F/ O.S/ARP	VALOR (R\$)	VIGÊNCIA INICIAL	VIGÊNCIA FINAL
19/2023	16/01/2024	- 45.225.726 VIVIANE SANTOS DE ANDRADE; - J FERREIRA GRÁFICA E COMERCIO LTDA - 40.697.451/0001-44 - BLUE CONNECT FIBRA OPTICA LTDA - 50.821.325/0001-03 - VELHA GRÁFICA LTDA - 04.664.811/0001-48	Sistema de Registro de Preços para contratação de empresa especializada para aquisição e prestação de serviços de materiais personalizados diversos, como pastas, chaveiros, carteiras, botons, cartão de identificação e crachá de identificação, para atender as demandas da Câmara Municipal de Aracaju, de acordo com as especificações contidas no edital e seus anexos.	ARPs: Nº 14/2024 Nº 15/2024 Nº 16/2024 Nº 17/2024	R \$ 119.570,00 (cento e dezenove mil e setecentos reais)	22/01/2024	22/01/2025

TIPO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº PREGÃO	HOMOLOGAD O	EMPRESA	OBJETO	CONTRATO/ O.F/ O.S/ARP	VALOR (R\$)	VIGÊNCIA INICIAL	VIGÊNCIA FINAL
		NÃO HOUE PREGÃO PRESENCIAL NESSE MÊS				22/01/2024	22/01/2025

TIPO: TOMADA DE PREÇO

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

TIPO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº PREGÃO	HOMOLOGADO	EMPRESA	OBJETO	CONTRATO/ O.F/ O.S/ARP	VALOR (R\$)	VIGÊNCIA INICIAL	VIGÊNCIA FINAL
		NÃO HOUVE PREGÃO PRESENCIAL NESSE MÊS				22/01/2024	22/01/2025

TIPO: DISPENSA DE LICITAÇÃO (ELETRÔNICA)

Nº DA D.E.	HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	EMPRESA VENCEDORA	CONTRATO /OF/OS	VALOR (R\$)	DATA	
						INICIAL	FINAL
16/2023	11/01/2024	Contratação de empresa especializada em fornecimento de recarga de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP (gás de cozinha), sob demanda, acondicionado em cilindro de P-13 – botijão 13kg, visando atender às necessidades da Câmara Municipal de Aracaju	G4 COMERCIO DE GÁS - TORORO LTDA	04/2024	1.392,00	10/01/2024	31/12/2024
17/2023	09/01/2024	Contratação de empresa especializada para aquisição de 09 (nove) certificados digitais e -CPF tipo A1 e 01 (um) certificado digital e -CNPJ tipo A1, com armazenamento no computador ou celular com validade de 12 (doze) meses	ECCONUS CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	OF: 10/2024 OF: 11/2024	1.560,00	02/01/2024	02/01/2025

TIPO: INEXIGIBILIDADE

Nº PREGÃO	HOMOLOGADO	EMPRESA	OBJETO	CONTRATO/ O.F/ O.S/ARP	VALOR (R\$)	VIGÊNCIA INICIAL	VIGÊNCIA FINAL
		NÃO HOUVE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NESSE MÊS				22/01/2024	22/01/2025

TIPO: ADITIVOS CONTRATUAIS /APOSTILAMENTO



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

Nº. DO CONTRATO ORIGINAL	Nº. DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	EMPRESA/CONTRATADO	OBJETO	DATA	TIPO	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
16/2023	1º.	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR	Destina -se o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2023 ao acréscimo de 15 unidades do Item 3 (Anamnese ocupacional realizada por um médico do trabalho, conforme NR07), no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais) cada unidade, perfazendo um total de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), tendo em vista nova convocação referente ao concurso público 01/2020 e a previsão de convocações futuras, em face de o saldo do contrato ser in suficiente para atender à nova demanda	26/01/2024	Acréscimo de 24,2%		R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)
05/2019	8º.	TELEVISÃO ATALAIA LTDA	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo do contrato nº 05/2019, por um período de até 12(doze) meses, ou até a finalização do novo Processo Licitatório (Processo Administrativo nº 04/2024) que já se encontra em trâmite	30/01/2024	PRAZO	ATÉ 12 MESES	R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

TIPO: ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº DA ATA	PROCESSO/ MODALIDADE	EMPRESA CONTRATADA	OBJETO	VALOR R\$	GEROU CONTRATO/O. F./O.	DATA	
						INICIAL	FINAL
01/2024	PE Nº. 1/2023	KATYANE ROCHA	A presente Ata tem por objeto o Sistema de Registro de Preços para aquisição de equipamentos para transmissão ao vivo e gravação, visando atender às demandas da Câmara Municipal de Aracaju, em atendimento às normas e legislações pertinentes vigentes e conforme especificações constantes no Edital e seus anexos	282.004,00	Of:05/2024	08/01/2024	08/01/2024
03/2024	PE Nº. 18/2023	ALVES E SOARES	A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para Aquisição de Materiais Permanentes e de Consumo, visando atender às necessidades da Câmara Municipal de Aracaju, de acordo com as especificações contidas no edital e seus anexos	11.148,00	OF: 09/2024	18/01/2024	18/01/2024
04/2024	PE Nº. 18/2023	GADITA COMÉRCIO	a presente ata tem por objeto o registro de preços para aquisição de materiais permanentes e de consumo, visando atender às necessidades da câmara municipal de Aracaju, de acordo com as especificações contidas no edital e seus anexos	33.589,93	OF: 07/2024	19/01/2024	19/01/2024
05/2024	PE nº.18/2023	IVANETE BARBOSA	A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para Aquisição de Materiais Permanentes e de Consumo, visando atender às necessidades da Câmara Municipal de Aracaju, de acordo com as especificações contidas no edital e seus anexos	7.890,00		19/01/2024	19/01/2024
06/2024	PE Nº.18/2023	MASTER COMERCIAL	A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para Aquisição de Materiais Permanentes e de Consumo, visando atender às necessidades da Câmara Municipal de Aracaju, de acordo com as especificações contidas no edital e seus anexos	2.040,00		18/01/2024	18/01/2024
07/2024	PE:18/2023	REDNOV FERRAMENTAS	A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para Aquisição de Materiais Permanentes e de Consumo, visando atender às necessidades da Câmara Municipal de Aracaju, de acordo com as especificações contidas no edital e seus anexos	2.419,90	OF: 06/2024	19/01/2024	19/01/2024
08/2024	PE nº. 18/2023	TECH Móvies	A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para Aquisição de Materiais Permanentes e de Consumo, visando atender às necessidades da Câmara Municipal de Aracaju, de acordo com as especificações contidas no edital e seus anexos	2.480,00		18/01/2024	18/01/2024
09/2024	PE Nº. 18/2023	WCA DIGITAL	Permanentes e de Consumo, visando atender às necessidades da Câmara Municipal de Aracaju, de acordo com as especificações contidas no edital seus anexos	1.761,80		18/01/2024	18/01/2024
10/2024	PE Nº 16/2023	L & R COMUNICAÇÃO	A presente Ata tem por objeto o Registro de preços, visando à contratação de empresa especializada para aquisição de materiais gráficos e prestação de serviços gráficos, a fim de atender às necessidades da Câmara Municipal de Aracaju, conforme detalhamento presente no respectivo Termo de Referência	37.104,50		18/01/2024	18/01/2024





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

11/2024	PE Nº. 16/2023	L & R COMUNICAÇÃO	A presente Ata tem por objeto o Registro de preços, visando à contratação de empresa especializada para aquisição de materiais gráficos e prestação de serviços gráficos, a fim de atender às necessidades da Câmara Municipal de Aracaju, conforme detalhamento presente no respectivo Termo de Referência	374,75		18/01/2024	18/01/2025
12/2024	PE Nº. 16/2023	GILSON COSTA	A presente Ata tem por objeto o Registro de preços, visando à contratação de empresa especializada para aquisição de materiais gráficos e prestação de serviços gráficos, a fim de atender às necessidades da Câmara Municipal de Aracaju, conforme detalhamento presente no respectivo Termo de Referência			18/01/2024	18/01/2025
13/2024	PE Nº. 16/2023	HERÁCLITO FONTES	A presente Ata tem por objeto o Registro de preços, visando à contratação de empresa especializada para aquisição de materiais gráficos e prestação de serviços gráficos, a fim de atender às necessidades da Câmara Municipal de Aracaju, conforme detalhamento presente no respectivo Termo de Referência	5.307,54		22/01/2024	22/01/2025
14/2024	PE Nº. 19/2023	VIVIANE SANTOS ANDRADE	A presente Ata tem por objeto o Sistema de Registro de Preços para contratação de empresa especializada para aquisição e prestação de serviços de materiais personalizados diversos, como pastas, chaveiros, carteiras, botões, cartão de identificação e crachá de identificação, para atender as demandas da Câmara Municipal de Aracaju, de acordo com as especificações contidas no edital e seus anexos.	73.395,00		22/01/2024	22/01/2025
15/2024	Pe Nº. 19/2023	J FERREIRA GRÁFICA	A presente Ata tem por objeto o Sistema de Registro de Preços para contratação de empresa especializada para aquisição e prestação de serviços de materiais personalizados diversos, como atender as demandas da Câmara Municipal de Aracaju, de acordo com as especificações contidas no edital e seus anexos. pastas, chaveiros, carteiras, botões, cartão de identificação e crachá de identificação, para atender as demandas da Câmara Municipal de Aracaju, de acordo com as especificações contidas no edital e seus anexos.				



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

16/2024	PE Nº. 19/2023	BLUE CONNECT	A presente Ata tem por objeto o Sistema de Registro de Preços para contratação de empresa especializada para aquisição e prestação de serviços de materiais personalizados diversos, como pastas, chaveiros, carteiras, boto n s, cartão de identificação e crachá de identificação, para atender as demandas da Câmara Municipal de Aracaju, de acordo com as especificações contidas no edital e seus anexo s.	3.675,00		22/01/2024	22/01/2025
17/2024	PE nº. 19/2023	Velha Gráfica	A presente Ata tem por objeto o Sistema de Registro de Preços para contratação de empresa especializada para aquisição e prestação de serviços de materiais personalizados diversos, como pastas, chaveiros, carteiras, botons, cartão de identificação e crachá de identificação, para atender as demandas da Câmara Municipal de Aracaju, de acordo com as especificações contidas no edital e seus anexos	1.100,00			

TIPO: CONVÊNIO

PROCESSO Nº	EMPRESA	CONVÊNIO	OBJETO	V. GLOBAL	DATA INICIAL	DATA DE TÉR- MINO
			NÃO HOUVE CONVÊNIO NESSE MÊS			

TIPO: CONCURSO

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

TIPO: CONTRATOS

Nº DO PROCESSO	Nº DO CONTRATO	OBJETO	MODALIDADE	VALOR R\$	EMPRESA	DATA	
						INICIAL	FINAL
PA 784/2023	01/2024	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento do abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados, no município de Aracaju, com uso de cartões magnéticos ou com tecnologia SMART, em caráter contínuo e ininterrupto, a fim de atender às necessidades da Câmara Municipal de Aracaju e de acordo com as especificações constantes no Edital de Pregão Eletrônico nº 15/2023, seus anexos e a proposta da CONTRATADA, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, de acordo com o art. 55, XI da Lei nº 8.666/93, independentemente de suas transcrições	PE Nº 15/2023	R\$ 505.700,80 (quinhentos e cinco mil e setecentos reais e oitenta centavos)	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	02/01/2024	02/01/2024
PA 1145/2023	02/2024	O presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços para fornecimento de Vales Transporte, para os Servidores Ativos, Assessores e Estagiários da Câmara Municipal de Aracaju, em atendimento à solicitação do Departamento Administrativo e Financeiro desta Casa Legislativa.	INEX Nº: 09/2023	R\$ 142.560,00	ARACAJUCARD	18/01/2024	31/12/2024
PA 1057/2023	03/2024	contratação de empresa especializada em fornecimento de recarga de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP (gás de cozinha), sob demanda, acondicionado em cilindro de P-13 – botijão 13kg, visando atender às necessidades da Câmara Municipal de Aracaju.	DE Nº 16/2023	R\$ 1.392,00	G4 COMÉRCIO	10/01/2024	31/12/2024





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

FEVEREIRO/2024

PREGÃO ELETRÔNICO							
Nº DO PREGÃO	HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	EMPRESA VENCEDORA	CONTRATO/O.F/ O.S/ARP	VALOR (R\$)	VIGÊNCIA INICIAL	VIGÊNCIA FINAL
NÃO HOUE PREGÃO NESSE MÊS							
PREGÃO PRESENCIAL							
Nº DO PREGÃO	HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	EMPRESA VENCEDORA	CONTRATO/O.F/ O.S	VALOR (R\$)	VIGÊNCIA INICIAL	VIGÊNCIA FINAL
NÃO HOUE PREGÃO PRESENCIAL NESSE MÊS							
TOMADA DE PREÇOS							
Nº DA T.P.	HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	EMPRESA VENCEDORA	CONTRATO/O.F/ O.S	VALOR (R\$)	VIGÊNCIA INICIAL	VIGÊNCIA FINAL
NÃO HOUE TOMADA DE PREÇOS NO MÊS							
DISPENSA DE LICITAÇÃO							
Nº DA D.L.	RATIFICAÇÃO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	CONTRATO/O.F/ O.S	VALOR (R\$)	VIGÊNCIA INICIAL	VIGÊNCIA FINAL
NÃO HOUE DISPENSA DE LICITAÇÃO NO MÊS							
DISPENSA DE ELETRÔNICA							
Nº DA D.E.	HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	EMPRESA VENCEDORA	CONTRATO/O.F/ O.S	VALOR (R\$)	VIGÊNCIA INICIAL	VIGÊNCIA FINAL
NÃO HOUE DE NO MÊS							
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO							
Nº DA INEXIGIBILIDADE	HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	CONTRATO/O.F/ O.S	VALOR (R\$)	VIGÊNCIA INICIAL	VIGÊNCIA FINAL
NÃO HOUE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NO MÊS							
ADITIVOS/APOSTILAMENTO							
Nº DO CONTRATO ORIGINAL	Nº DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	EMPRESA/ CONTRATADO	OBJETO	DATA	TIPO	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
07/2023	2º	CENTRO MEDICO DO TRABALHADOR LTDA	Destina-se o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2023 à prorrogação de sua vigência em 12 (doze) meses	14/02/2024	PRAZO		R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) anual.
06/2023	1º	ERPAC	O presente Termo Aditivo tem por objeto a Prorrogação do prazo do contrato por mais 12 (doze) meses, devendo	09/02/2024	PRAZO	12 MESES	R\$ 210.000,00 anual



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

			iniciar em 09 de fevereiro de 2024 a 09 de fevereiro de 2025					
06/2021	4º	EMPRESA SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP.	Supressão dos serviços da unidade do prédio do Arquivo desta Casa Legislativa, o que equivale a 30% dos serviços iniciais do contrato		08/02/2024	PRAZO/REAJUSTE	12 MESES	R\$ 9.223,32 (nove mil duzentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos).
ATA DE REGISTRO DE PREÇO								
Nº DA ATA	PROCESSO/MODALIDADE	EMPRESA CONTRATADA	OBJETO	VALOR GLOBAL DA ATA	GEROU CONTRATO/O.F./O.S	VIGÊNCIA INICIAL	VIGÊNCIA FINAL	
NÃO HOUE ARP NO MÊS								
NÃO HOUE CONVÊNIO NO MÊS								
CONCURSO								
Nº DO PROCESSO	VENCEDORES	OBJETO	TÍTULOS DA OBRA	HOMOLOGAÇÃO	PUBLICAÇÃO	V. GLOBAL	PRÊMIOS	
NÃO HOUE CONCURSO NO MÊS								
CONTRATOS								
Nº DO PROCESSO	Nº DO CONTRATO	OBJETO	MODALIDADE	VALOR	EMPRESA	VIGÊNCIA INICIAL	VIGÊNCIA FINAL	
NÃO HOUE CONTRATOS NO MÊS								





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

MARÇO

PREGÃO ELETRÔNICO							
Nº DO PREGÃO	HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	EMPRESA VENCEDORA	CONTRATO/O.F./O.S/ARP	VALOR (R\$)	VIGÊNCIA INICIAL	VIGÊNCIA FINAL
NÃO HOUVE PREGÃO NESSE MÊS							
TOMADA DE PREÇOS							
Nº DA T.P.	HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	EMPRESA VENCEDORA	CONTRATO/O.F./O.S	VALOR (R\$)	VIGÊNCIA INICIAL	VIGÊNCIA FINAL
NÃO HOUVE TOMADA DE PREÇOS NO MÊS							
DISPENSA DE LICITAÇÃO							
Nº DA D.L.	RATIFICAÇÃO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	CONTRATO/O.F./O.S	VALOR (R\$)	VIGÊNCIA INICIAL	VIGÊNCIA FINAL
NÃO HOUVE DISPENSA DE LICITAÇÃO NO MÊS							
DISPENSA DE ELETRÔNICA							
Nº DA D.E.	HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	EMPRESA VENCEDORA	CONTRATO/O.F./O.S	VALOR (R\$)	VIGÊNCIA INICIAL	VIGÊNCIA FINAL
NÃO HOUVE DE NO MÊS							
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO							
Nº DA INEXIGIBILIDADE	HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	CONTRATO/O.F./O.S	VALOR (R\$)	VIGÊNCIA INICIAL	VIGÊNCIA FINAL
02	08/03/2024	Contratação de empresa para fornecimento contínuo de água potável e serviços de esgotamento sanitário para atender as necessidades da Câmara Municipal de Aracaju e suas unidades administrativas	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO – DESO	05/2024	57.224,82	08/03/2024	08/03/2025
TERMO ADITIVO							
Nº DO CONTRATO ORIGINAL	Nº DO ADITIVO/APOSTILAMENTO	EMPRESA/ CONTRATADO	OBJETO	DATA	TIPO	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
09/2023	1º		Destina-se o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2023 à prorrogação de sua vigência em 12 (doze) meses, bem como ao reajuste nos valores, no	06/03/2024	PRAZO/REAJUSTE	12 MESES	Em decorrência do reajuste nos valores, o contrato vigente passa a ter o valor mensal de R\$ 9.668,35 (nove mil seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco



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

		SANDRO BRUNO DOS SANTOS	percentual de aproximadamente 3,32% (três inteiros e trinta e dois por cento);			-3,32%	centavos) e anual R\$ 116.020,20 (cento e dezesseis mil e vinte reais e vinte centavos)
ATA DE REGISTRO DE PREÇO							
N° DA ATA	PROCESSO/MODALIDADE	EMPRESA CONTRATADA	OBJETO	VALOR GLOBAL DA ATA	GEROU CONTRATO/O.F./O.S	VIGÊNCIA INICIAL	VIGÊNCIA FINAL
NÃO HOUVE ARP NO MÊS							
CONVÊNIO							
NÃO HOUVE CONVÊNIO NO MÊS							
CONCURSO							
N° DO PROCESSO	VENCEDORES	OBJETO	TÍTULOS DA OBRA	HOMOLOGAÇÃO	PUBLICAÇÃO	V. GLOBAL	PRÊMIOS
NÃO HOUVE CONCURSO NO MÊS							
CONTRATOS							
N° DO PROCESSO	N° DO CONTRATO	OBJETO	MODALIDADE	VALOR	EMPRESA	VIGÊNCIA INICIAL	VIGÊNCIA FINAL
PA 137/2024	05/2024	Contratação de empresa para fornecimento contínuo de água potável e serviços de esgotamento sanitário para atender as necessidades da Câmara Municipal de Aracaju e suas unidades administrativas.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	R\$ 57.224,82	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO – DESO	08/03/2024	08/03/2025





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 legislativa, juntamente com a valorização dada aos recursos humanos alocados no Legislativo Municipal.

Neste 1º Trimestre não houve despesas empenhadas com capacitação de vereadores, servidores e assessores.

V.4 – Das Despesas com Diárias e Passagens Aéreas

V.4.1 -No período foram realizadas as seguintes despesas com diárias:

➤ Vereador Ricardo Vasconcelos Silva

Concessão de duas diárias e meia, para o vereador, a fim de se deslocar à cidade de Brasília (DF) onde participou de Sessão Solene em Homengem ao Aniversário de Aracaju que foi realizada dia 20/03/2024.

Valor concedido: R\$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais)

➤ Servidor André Faria Barbosa

Concessão de duas diárias e meia, para o servidor, a fim de se deslocar à cidade de Brasília (DF) onde participou de Sessão Solene em Homengem ao Aniversário de Aracaju que foi realizada dia 20/03/2024.

Valor concedido: R\$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais)





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

TOTAL CONCEDIDO NO PERÍODO: R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

V.4.2 - Despesas com passagens aéreas:

Foi pago à Empresa **Inovve Turismo Ltda** o valor de **R\$ 2.855,86** (dois mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) referente a aquisição de taxas de embarque, passagens aéreas Aracaju/Brasília/Aracaju, para o vereador Ricardo Vasconcelos Silva e seu Assessor André Farias Barbosa, de Sessão Solene em Homagem ao Aniversário de Aracaju que foi realizada dia 20/03/2024.

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 janeiro a março/2023 estão abaixo representados:

Cod. 33.90.30.01

COMBUSTÍVEL	NO PERÍODO	ACUMULADO	Total
	90.348,34	90.348,34	90.348,34

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; no entanto, ficando o Presidente da Comissão de Patrimônio da Câmara Municipal de Aracaju, nomeado por meio da Portaria nº 2642/2023 de 22 de dezembro de 2023, responsável por empreender os esforços necessários para a alienação dos bens móveis inservíveis, na forma da legislação vigente.





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

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\$ 1.505.464,21 (um milhão quinhentos cinco mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos), de conformidade com a seguinte evidenciação:

MESES	VALOR	ENCARGOS PATRONAIS	TOTAL
JANEIRO	391.714,10	110.805,58	502.519,68
FEVEREIRO	390.625,22	110.497,57	501.122,79
MARÇO	391.170,05	110.651,69	501.821,74
TOTAL	1.173.509,37	331.954,84	1.505.464,21

Fonte: RH/DA

VI. 2 - Do Quadro de Pessoal

O quadro de pessoal da Câmara Municipal de Aracaju, ao final do 1º trimestre do presente exercício financeiro, totalizou 1.088 (mil oitenta e oito) servidores, conforme detalhamento apresentado abaixo:

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março
Funcionários Ativos	94	108	108
Vereadores	24	24	24
Assessores Vereadores	234	237	241
Estagiários	44	47	47
Administração	361	367	368
TV Câmara	11	11	11
Escola do Legislativo	11	11	11
Requisitado RPPS	13	13	12
Requisitado RGPS	06	06	06
Total	798	824	828

Fonte: Setor de Pessoal

VI. 3 – Dos Afastamentos Funcionais

Em 15/01/2024, houve a reassunção ao cargo de Presidente desta Casa Legislativa. do vereador Ricardo Vasconcelos Silva, recebendo a cargo do vereador Fabiano Luís de Almeida Oliveira.





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

No decorrer do 1º trimestre, houve também o afastamento funcional, do vereador Josenito Vitale de Jesus Presidente desta Casa Legislativa, a partir de 06/02/2024, assumindo a vaga de suplente de deputado federal, conforme Decreto Legislativo 01/2024, de 06/02/2024;

Registramos o afastamento da vereadora Emília Corrêa Santos Bezerra, no período de 17/01/2024 a 01/03/2024, conforme Decreto Legislativo nº. 02/2024, de 06/01/2024;

Registramos também a posse do vereador José Gonzaga de Santana, em 06/03/2024 e do vereador José Américo dos Santos Silva, em 06/02/2024, em substituição ao vereador Josenito Vitale de Jesus.

VI. 4 – Das Despesas com Pessoal

No decorrer do trimestre em análise, a Despesa Total com Pessoal da Câmara Municipal de Aracaju atingiu **R\$ 10.082.986,43 (dez milhões, oitenta e dois mil novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos)**, segundo indicação a seguir:

Cod. 31.90.11.00

MESES	VALOR R\$ 1,00
JANEIRO	3.271.593,42
FEVEREIRO	3.364.030,25
MARÇO	3.447.362,76
TOTAL	10.082.986,43

Considerando o volume das transferências financeiras efetivamente realizadas em favor deste Poder Legislativo, que alcançou **no trimestre janeiro a março 2024**, o total de **R\$ 22.713.243,60 (vinte e dois milhões, setecentos e treze mil, duzentos e quarenta e três reais e sessenta 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\$ **15.899.270,52 (quinze milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e setenta reais e cinquenta e dois centavos)**, tem-se que a Câmara Municipal de Aracaju utilizou, no 1º trimestre de 2024, aproximadamente, **49,9%, (quarenta e nove, vírgula nove por cento)**.





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

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 JANEIRO/2024

PROPOSITURAS	APROVADAS	DEFERIDAS	MANTIDAS	RETIRADAS
Indicações	-	-	-	-
Moções	-	-	-	-
Projeto de Emenda à Lei Orgânica	-	-	-	-
Projeto de Resolução	-	-	-	-
Veto parcial a Projeto de Lei	-	-	-	-
Projetos de Decreto Legislativo	-	-	-	-
Projetos de Lei	-	-	-	-
Projetos de Lei Complementar	-	-	-	-
Requerimentos	-	-	-	-
Substitutivo a Projeto de Lei	-	-	-	-
Recurso	-	-	-	-

Fonte: Setor de Anais

PROPOSITURA	ARQUIVADAS	REJEITADO	PREJUDICADAS
Indicações	-	-	-
Moções	-	-	-
Projeto de Lei	-	-	-
Projeto de Resolução	-	-	-
Requerimentos	-	-	-
Substitutivo a Projeto de Lei	-	-	-
Recurso	-	-	-

Fonte: Setor de Anais.





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

MÊS DE FEVEREIRO/2024

PROPOSITURAS	APROVADAS	DEFERIDAS	ADIADA	RETIRADAS
Indicações	-	45	-	-
Moções	-	-	-	-
Projeto de Resolução	7	-	-	-
Projetos de Decreto Legislativo	-	-	-	-
Projetos de Lei	47	-	16	2
Projetos de Lei Complementar	1	-	-	-
Requerimentos	23	28	-	-
Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar	-	-	-	-
Recurso	1	-	3	-

Fonte: Setor de Anais

PROPOSITURA	ARQUIVADAS	REJEITADAS	PREJUDICADAS
Indicações	-	-	-
Moções	-	-	-
Projeto de Lei	-	-	-
Recurso	-	1	-
Projeto de Resolução	-	-	-
Veto Parcial a Projeto de Lei	-	1 (parcialmente)	-
Requerimentos	-	-	-
Projeto de Lei Complementar	-	-	-

Fonte: Setor de Anais.

MÊS DE MARÇO/2024

PROPOSITURAS	APROVADAS	DEFERIDAS	ADIADAS	RETIRADAS
Indicações	-	130	-	-
Moções	09	-	-	-
Projeto de Resolução	-	-	1	-
Projetos de Decreto Legislativo	10	-	2	-
Projetos de Lei	29	-	4	-
Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar	-	-	-	-
Projetos de Lei Complementar	-	-	-	-
Recurso	-	-	-	-
Requerimentos	27	16	-	2

Fonte: Setor de Anais





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

PROPOSITURA	ARQUIVADAS	REJEITADAS	PREJUDICADAS
Indicações	-	-	-
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

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 1º trimestre de 2024 seguiram os procedimentos normativos, atendendo as 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 o





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

Plano Anual de Contratação, evitando a ocorrência de custos adicionais para a Câmara Municipal, no desempenho das suas atividades legislativas.

Aracaju/SE, 29 de abril de 2024.

Juliana Oliveira Nascimento Teles
Matr. 84.466
Coordenadora de Controle Interno





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 62BC-B588-5432-CF5B

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

- ✓ JULIANA NASCIMENTO (CPF 008.XXX.XXX-40) em 29/04/2024 09:31:42 (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/62BC-B588-5432-CF5B>