



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO DE AUDITORIA IV TRIMESTRE EXERCÍCIO/2017



ARACAJU
janeiro/2018



SUMÁRIO

I – INTRODUÇÃO

II – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

II.1 – Da Receita Realizada no Trimestre

II.2 – Da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga.

III – DA GESTÃO FINANCEIRA

III. 1 – Caixa e Equivalentes de Caixa

III. 1.1 – Caixa

III. 1.2 - Bancos

III. 2 – Dos Restos a Pagar e Consignações

IV – DA GESTÃO PATRIMONIAL

IV. 1 – Almoxarifado

IV. 2 – Bens Móveis e Imóveis

V – DA GESTÃO OPERACIONAL

V. 1 – Licitações e Contratos Administrativos

V. 2 – Processos de Pagamento

V. 3 – Das Despesas com treinamento de servidores

V. 4 – Das Despesas com Diárias e Passagens Aéreas.

V. 5 – Das Despesas com Transporte.

VI – DA GESTÃO DE PESSOAL

VI.1 – Dos Gastos com Subsídios

VI.2 – Do Quadro de Pessoal

VI.3 – Dos Afastamentos Funcionais

VI.3.1- Aposentadorias

VI.4 – Das Despesas com Pessoal

VII – DO TRABALHO LEGISLATIVO

VIII – OUTRAS CONSIDERAÇÕES

IX – CONCLUSÃO



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 2017 e, atenta ao que determina a Resolução TC – 206/2001 em seu Art. 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 4º trimestre do exercício financeiro de 2017, gestão do Vereador JOSENITO VITALE DE JESUS, 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\$ 49.698.000,00 (quarenta e nove milhões, seiscentos e noventa e oito mil reais), nos termos da Lei Municipal n.º 4.856, de 29 de dezembro de 2016. Os recursos são destinados à cobertura das despesas do Legislativo, de acordo com a distribuição especificada no Quadro de Detalhamento da Despesa aprovado pela Mesa Diretora do Poder Legislativo, através do Ato n.º 05/2016, de 30 de dezembro de 2016, sancionado que foi pela referida Lei Municipal, de conformidade com o anexo que faz parte integrante deste Ato e contempla as seguintes categorias de despesas:

Pessoal e Encargos	R\$ 32.118.000,00
Outras Despesas Correntes	R\$ 17.238.000,00
Despesas de Capital	R\$ 132.000,00
Sentenças Judiciais	R\$ 210.000,00

Durante o exercício, foram abertos créditos suplementares cujas reduções e adições não alteraram o valor inicial do orçamento, conforme detalhado no quadro abaixo:



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

TIPO DE MOVIMENTAÇÃO	VALOR EM R\$
Orçamento Original	44.698.000,00
Adições (+)	2.370.000,00
Reduções (-)	2.370.000,00
Saldo Atualizado	44.698.000,00

II. 1 – Da Receita Realizada no Trimestre

A Receita Realizada pela Câmara Municipal de Aracaju no 4º trimestre do exercício corrente através de repasses recebidos, foi da ordem de R\$ 11.605.806,45 (onze milhões, seiscentos e cinco mil, oitocentos e seis reais e quarenta e cinco centavos), recebidos conforme discriminação abaixo:

<u>MÊS</u>	<u>Valor R\$ (R\$ 1,00)</u>
OUTUBRO	R\$ 3.868.602,15
NOVEMBRO	R\$ 3.868.602,15
DEZEMBRO	R\$ 3.868.602,15
TOTAL	R\$ 11.605.806,45



II.2 – DA DESPESA FIXADA, EMPENHADA, LIQUIDADADA E PAGA (RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

DESPESAS	FIXADA		EMPENHADA No Período	LIQUIDADADO No Período	PAGO No Período	SALDO A PAGAR
	Inicial	Atualizada				
DESPESAS CORRENTES	49.566.000,00	49.548.000,00	45.943.421,52	45.878.351,87	45.511.496,36	431.925,16
Pessoal e Encargos Sociais	32.318.000,00	32.646.000,00	32.344.704,88	32.338.510,41	31.979.332,03	365.372,85
Outras Desp. Correntes	17.248.000,00	16.902.000,00	13.598.716,64	13.539.841,46	13.532.164,33	66.552,31
DESPESAS DE CAPITAL	132.000,00	150.000,00	148.813,85	148.813,85	148.813,85	0,00
Investimentos	132.000,00	150.000,00	148.813,85	148.813,85	148.813,85	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	49.698.000,00	49.698.000,00	46.092.235,37	46.027.165,72	45.660.310,21	431.925,16
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	49.698.000,00	49.698.000,00	46.092.235,37	46.027.165,72	45.660.310,21	431.925,16

Fonte: Balancete e QDD.



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

Examinando o Livro de Conta Correntes, foi observado que o mesmo encontra-se atualizado, em seus registros refletindo um saldo bancário disponível em data de 28 de dezembro de 2017, da ordem de R\$ 1.337.831,09 (um milhão, trezentos e trinta e sete mil, oitocentos e trinta e um reais e nove centavos), sendo destes R\$ 909.970,31 (Novecentos e nove mil, novecentos e setenta reais e trinta e um centavos) da Câmara Municipal de Aracaju e R\$ 427.860,78 (quatrocentos e vinte e sete mil, oitocentos e sessenta reais, setenta e oito centavos) do Fundo Especial da Câmara Municipal de Aracaju – FUNDECAM, diligentemente indicados no Balancete Financeiro da Câmara Municipal do último mês do período em exame (dezembro/2017) e no respectivo Demonstrativo Analítico da Conta Bancos, estando assim 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	123.276,72
Restos a Pagar (do exercício)	431.925,16
Restos a Pagar (de exercícios anteriores)	2.023,60
TOTAL	557.225,48

Fonte: Balancete dezembro/2017.



IV – DA GESTÃO PATRIMONIAL

IV.1 – Almoxarifado

Conforme análise *in loco* por esta Coordenadoria, o Almoxarifado da Câmara Municipal atende a contento às suas necessidades operacionais. O Almoxarifado é totalmente informatizado e os valores são controlados a cada dia, quanto aos registros de "Entradas e Saídas" de materiais.

Ao final do 4º trimestre do exercício corrente, os estoques do almoxarifado apresentaram um valor total de R\$ 54.045,15 (cinquenta e quatro mil, quarenta e cinco reais e quinze 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 dezembro/2017.

IV.2 – Bens Móveis e Imóveis

Os bens patrimoniais estão todos tombados e registrados em livros próprios, contendo os Termos de Responsabilidade, em conformidade com o que determinam as normas do Tribunal de Contas.



V – DA GESTÃO OPERACIONAL

V. 1 – Licitações e Contratos Administrativos

No decorrer do trimestre em referência, constatamos a realização de Procedimentos Licitatórios devidamente formalizados: 07 (sete) aditivos, 05 contratos, 01 (uma) dispensa e 04 (quatro) inexigibilidade, 02 (dois) Pregões sendo 01 fracassado..

ADITIVOS

Nº CONTRATO	EMPRESA	OBJETO	ADITIVO Nº	DATA	TIPO DE ADITAMENTO	TEMPO ADITADO	VALOR
12/2014	BANCO DO BRASIL S/A	Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, com alterações posteriores, o prazo estabelecido na Cláusula Oitava do Contrato nº 012/2014, fica prorrogado em seu tempo original, em 12 (doze) meses, que começará a fluir a partir de 13 de outubro de 2017, com término em 12 de outubro de 2018.	3º	11/10/2017	PRAZO	12 MESES	3º ADITIVO
01/2017	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	O presente Aditivo tem como finalidade aditar a CLÁUSULA TERCEIRA DO VALOR, do Contrato nº 01/2017, para acrescer os valores inicialmente estabelecidos, conforme estabelece a CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA do contrato.	1º	23/10/2017	VALOR		1º ADITIVO Nos termos do artigo 65, § 8º da Lei nº 8.666/93, o valor estabelecido na CLÁUSULA TERCEIRA do Contrato original, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, 01-gasolina comum, com valor unitário de R\$ 3,96 (três reais e noventa e seis centavos) por Litro e para o item 02-diesel S10, com valor unitário de R\$ 3,37 (três reais e trinta e sete centavos) por Litro.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

10/2015	SASE – SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	O presente Aditivo tem como finalidade aditar a Cláusula Sexta: Do prazo do Contrato nº 10/2015, para acrescer prazo inicialmente estabelecido. DO ADITAMENTO - Nos termos do artigo 65, § 8º da Lei nº 8.666/93, conforme o art. 57, II da Lei nº 8.666/93, o prazo estabelecido na Cláusula Sexta do Contrato original, fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, que começará a fluir a partir de 09 de novembro do corrente ano, com término em 08 de novembro de 2018.	2º	09/11/2017	PRAZO	12 MESES	2º ADITIVO
11/2015	R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	O presente Aditivo tem como finalidade aditar a Cláusula Terceira- Da Vigência, do Contrato nº 011/2015, para acrescer prazo. DO ADITAMENTO - Nos termos do art. 57, II da Lei 8.666/93, com alterações posteriores, o prazo estabelecido na Cláusula Terceira do Contrato nº 011/2015, fica acrescido em seu tempo original, em 12 (doze) meses, que começará a fluir a partir de 13 de novembro do corrente ano, com término em 12 de novembro de 2018.	3º	13/11/2017	PRAZO	12 MESES	3º ADITIVO
08/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	O presente Aditivo tem como finalidade aditar a Cláusula Sétima: Da Vigência, do Contrato nº 08/2016, para acrescer prazo inicialmente estabelecido. DO ADITAMENTO - Nos termos do artigo 65, § 8º da Lei nº 8.666/93, conforme o art. 57, II da Lei nº 8.666/93, o prazo estabelecido na Cláusula Sétima do Contrato original, fica prorrogado por mais 12 (doze) meses que começará a fluir a partir de 01 de dezembro do corrente ano, com término em 30 de novembro de 2018.	2º	01/12/2017	PRAZO	13 MESES	2º ADITIVO
09/2016	OI MOVEIS S/A	O presente Aditivo tem como finalidade aditar a Cláusula Sétima: Da Vigência, do Contrato nº 09/2016, para acrescer prazo inicialmente estabelecido. DO ADITAMENTO - Nos termos do artigo 65, § 8º da Lei nº 8.666/93, o prazo estabelecido na Cláusula Sétima do Contrato original, fica prorrogado por mais 12 (doze) meses que começará a fluir a partir de 01 de dezembro do corrente ano, com término em 30 de novembro de 2018.	1º	01/12/2017	PRAZO	12 MESES	1º ADITIVO
13/2017	ERPAC – ESC. REG. DE PROC. E ASSIST. CONTABIL LTDA	O presente Aditivo tem como finalidade aditar a CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO, do Contrato nº 013/2017, para acrescer prazo. DO ADITAMENTO - Nos termos do art. 57, II da Lei 8.666/93, com alterações posteriores, o prazo estabelecido na CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO do Contrato nº 013/2017, fica acrescido em seu tempo original, começando a fluir a partir de 02 de janeiro de 2018, com término em 31 de dezembro de 2018.	1º	28/12/2017	PRAZO	12 MESES	1º ADITIVO

FONTE: CPL



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELAÇÃO DE CONTRATOS

Nº CONTRATO	CONTRATADO	OBJETO	MODALIDADE (LICITAÇÃO)	VALOR R\$	PRAZO	DATA	
						INICIAL	FINAL
15/2017	Glicia Kelline Santos Andrade	Este contrato tem por objeto a Contratação de professor (a) para Ministrar Curso de Redação Oficial, na Escola do Legislativo Municipal Professora Neuzice Barreto de Lima.	Inexigibilidade Nº 16/2017	2.400,00	12 dias	13/10/2017	24/10/2017
16/2017	SL Santana Empreendimentos Ltda	Contratação de empresa Especializada em Serviços de locação de veículo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Aracaju.	Pregão Presencial Nº 05/2017	36.576,00	12 meses	24/10/2017	23/10/2018
17/2017	Karyna Batista Sposato	Este contrato tem por objeto a Contratação de professor (a) para Ministrar Curso de Direitos Humanos e Cidadania, na Escola do Legislativo Municipal Professora Neuzice Barreto de Lima.	Inexigibilidade Nº 16/2017	2.400,00	8 dias	01/11/2017	09/11/2017
18/2017	Planno Cons. Inovação e Eventos Ltda	Contratação de Empresa PLANNO CONSULTORIA INOVAÇÃO E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.423.067/0001-27, para Ministrar Curso de Gestão Pública, na Escola do Legislativo Municipal Professora Neuzice Barreto de Lima, com aulas ministradas pelo Professor Sr. Gracindo Vasconcelos de Andrade.	Inexigibilidade Nº 19/2017	2.400,00	21 dias	08/11/2017	28/11/2017
19/2017	Caixa Econômica Federal	Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços pela CAIXA à CONTRATANTE, sob as condições abaixo especificadas, dos serviços cujas características constam nos anexos apensados a este Contrato.	Dispensa Nº 04/2017	500,00	12 meses	07/12/2017	06/12/2017

FONTE: CPL



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº DE ORDEM	EMPRESA	Nº DO CONTRATO	V. GLOBAL	DATA INICIAL	DATA DE TERMINO	PUBLICAÇÃO
04/2017	Caixa Econômica Federal	19/2017	500,00	07/12/2017	05/12/2018	D.O.M. 3629

FONTE: CPL

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº ORDEM	EMPRESA	Nº DO CONTRATO	V. GLOBAL	DATA INICIAL	DATA DE TERMINO	PUBLICAÇÃO
16/2017	Glicia Kelline Santos Andrade	15/2017	2.400,00	13/10/2017	24/10/2017	D.O.M. 3770/3778
17/2017	Esafi - Escola de Administração e Treinamento Ltda	-	2.690,00	18/10/2017	10/11/2017	D.O.M. 3776
18/2017	Karyna Batista Sposato	17/2017	2.400,00	01/11/2017	09/11/2017	D.O.M. 3787
19/2017	Pianno Cons. Inovação e Eventos Ltda	18/2017	2.400,00	08/11/2017	28/11/2017	D.O.M. 3789

FONTE: CPL



PREGÃO PRESENCIAL

Nº ORDEM	EMPRESA	Nº DO CONTRATO	V. GLOBAL	DATA INICIAL	DATA DE TERMINO	PUBLICAÇÃO
05/2017	SL Santana Empreendimentos Ltda	16/2017	36.576,00	24/10/2017	23/10/2018	D.O.M 3750

FONTE: CPL/CAJAJU



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.

O quadro abaixo demonstra o valor gasto com capacitação de vereadores, servidores e assessores que foi pago no decorrer do 4º trimestre do presente exercício financeiro.

Cod. 33.90.39.34

OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
-	2.690,00	-	2.690,00

V.4 – Das Despesas com Diárias e Passagens Aéreas

No período examinado o valor das despesas com passagens aéreas, atingiu o montante de R\$ 4.382,91 (quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais, noventa e um centavos) e gastos com Diárias foi de R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). É oportuno registrar que o volume de despesas realizadas pela Câmara Municipal de Aracaju, com diárias, prende-se exclusivamente ao fato da necessidade de capacitação de todos os seus servidores, no sentido de



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

criar condições para que possam desenvolver o trabalho legislativo de uma forma mais eficiente.

Cod. 33.90.14.00 / 33.90.33.00

MESES	DIÁRIAS	PASSAGENS AÉREAS	TOTAL
OUTUBRO	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO	2.200,00	4.382,91	6.582,91
DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.200,00	4.382,91	6.582,91

FONTE: BALANCETES MENSAIS.

V.5 - Das Despesas com Transporte

Verificamos que veículos 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, continua sendo uma Moto CG-150 FAN.

Os gastos com combustíveis no transcorrer do período de Outubro a Dezembro/2017 estão abaixo representados:

Cod. 33.90.30.01

OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
35.906,78	42.009,44	77.061,79	154.978,01

Fonte: DAF

VI – DA GESTÃO DE PESSOAL

VI.1 – Dos Gastos com Subsídios

Única forma de remuneração dos Edis, os subsídios dos Vereadores do Poder Legislativo Municipal, atingiram, no período o total de R\$ 1.688.912,41 (um milhão, seiscentos e oitenta e oito mil, novecentos e doze



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

reais e quarenta e um centavos), de conformidade com a seguinte evidenciação:

MESES	VALOR	ENCARGOS PATRONAIS	TOTAL
OUTUBRO	455.800,32	95.718,07	551.518,39
NOVEMBRO	484.194,74	101.680,89	585.875,63
DEZEMBRO	455.800,32	95.718,07	551.518,39
TOTAL	1.395.795,38	293.117,03	1.688.912,41

Fonte: Setor de Pessoal

VI. 2 - Do Quadro de Pessoal

O quadro de pessoal da Câmara Municipal de Aracaju, ao final do 4º trimestre do presente exercício financeiro, totalizou 672 (seiscentos e setenta e dois) servidores, conforme detalhamento apresentado abaixo:

DESCRIÇÃO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Funcionários Ativos	64	63	63
Vereadores	24	24	24
Ass. Vereadores	302	300	298
Estagiários	69	70	72
Comissionados da Mesa Diretora	280	286	215
Total	739	743	672

Fonte: Setor de Pessoal

VI. 3 – Dos Afastamentos Funcionais

VI.3.1 - APOSENTADORIAS

No decorrer do 4º trimestre, foram aposentadas 02 (duas) servidoras, conforme abaixo discriminado:

NOME	DATA
LIGIA NASCIMENTO BRAGA BARRETO	30.11.2017
EVERALDO JOSÉ DIAS DOS SANTOS	28.12.2017

Fonte: DRH/CMAJU

VI. 4 – Das Despesas com Pessoal

No decorrer do trimestre em análise, a Despesa Total com Pessoal da Câmara Municipal de Aracaju, atingiu R\$ 9.801.962,12 (nove milhões,



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

oitocentos e um mil, novecentos e sessenta e dois reais e doze centavos),
segundo indicação a seguir:

Cod. 31.90.11.00

MESES

VALOR (R\$ 1,00)

OUTUBRO

2.584.724,79

NOVEMBRO

2.634.530,65

DEZEMBRO

4.582.706,68

Considerando o volume das transferências financeiras efetivamente realizadas em favor deste Poder Legislativo, que alcançou no trimestre de Outubro a Dezembro de 2017, o total de R\$ 11.605.806,45 (onze milhões, seiscentos e cinco mil, oitocentos e seis reais e quarenta e cinco centavos) , e o dispêndio com pessoal, deduzindo-se as obrigações patronais, conforme Decisão TC 17.323/2010, que foi da ordem de R\$ 8.155.359,12 (oito milhões, cento e cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e nove reais e doze centavos), têm-se que a Câmara Municipal de Aracaju comprometeu no período 70% de sua receita com gastos de pessoal.

Porém, durante o exercício, com base na informação do balancete do mês de dezembro de 2017, do montante utilizado, deduzindo-se as obrigações patronais, que foi da ordem de R\$ 27.046.089,48, esta Câmara utilizou apenas 58,26% do Duodécimo recebido em despesas com pessoal. A evidência demonstra que o Legislativo Municipal obedece ao disposto no Artº 9º, § 1º da Resolução TC n.º 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:



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

MÊS DE OUTUBRO/2017

PROPOSITURAS	APROVADAS	DEFERIDAS	REJEITADAS	RETIRADAS
Projetos de Lei	1	-	-	-
Projetos de Lei Complementar	-	-	-	-
Projetos de Decreto Legislativo	9	-	-	-
Projeto de Resolução	1	-	-	-
Substitutivo a Projeto de Lei	-	-	-	-
Veto Total ao Projeto de Lei	-	-	-	-
Veto Parcial ao Projeto de Lei	-	-	-	-
Recurso ao Projeto de Lei	-	-	1	-
Requerimentos	9	14	-	-
Moções	-	-	-	-
Indicações	-	360	-	-

PROPOSITURAS	ARQUIVADAS	PREJUDICADAS
Projeto de Lei Complementar	-	1
Projeto de Resolução	-	-
Requerimentos	1	-
Indicações	48	-

Fonte: Setor de Anais.

MÊS DE NOVEMBRO/2017

PROPOSITURAS	APROVADAS	DEFERIDAS	REJEITADAS	RETIRADAS
Projetos de Lei	59	-	1	-
Projetos de Lei Complementar	-	-	-	-
Projetos de Decreto Legislativo	10	-	-	-
Projeto de Resolução	3	-	-	-
Veto Total ao Projeto de Lei	-	-	-	-
Veto Parcial ao Projeto de Lei	2	-	-	-
Substitutivo a Projeto de Lei	-	-	-	-
Recurso ao Projeto	-	-	-	-



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

de Lei				
Requerimentos	68	51	2	-
Moções	112	-	-	-
Indicações	7	405	-	-

PROPOSITURA	ARQUIVADAS	PREJUDICADAS
Projeto de Lei Complementar	-	-
Projeto de Resolução	-	-
Requerimentos	-	3
Indicações	55	-

Fonte: Setor de Anais.

MÊS DE DEZEMBRO/2017

PROPOSITURAS	APROVADAS	DEFERIDAS	REJEITADAS	RETIRADAS
Projetos de Lei	31	-	-	-
Projetos de Lei Complementar	4	-	-	-
Projetos de Decreto Legislativo	-	-	-	-
Projeto de Resolução	1	-	-	-
Substitutivo a Projeto de Lei	1	-	-	-
Veto Total ao Projeto de Lei Complementar	-	-	-	-
Veto Parcial ao Projeto de Lei	-	-	-	-
Recurso ao Projeto de Lei	-	-	-	-
Requerimentos	15	2	-	-
Moções	-	-	-	-
Indicações	-	263	-	-

PROPOSITURA	ARQUIVADAS	PREJUDICADAS
Projeto de Lei Complementar	-	-
Projeto de Resolução	-	-
Requerimentos	1	1
Indicações	52	-

Fonte: Setor de Anais



VIII - OUTRAS CONSIDERAÇÕES

Através da Lei nº 4.449, de 23/10/2013, foi instituído o FUNDECAM - Fundo Especial da Câmara Municipal de Aracaju, que foi implementado ao longo dos últimos anos, com o objetivo de servir como suporte na viabilização de novos projetos de expansão, modernização e aperfeiçoamento das atividades legislativas, sendo que o orçamento do Fundecam para o presente exercício financeiro, foi dimensionado no montante de R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), nos termos da Lei Municipal n.º 4.856, de 29 de dezembro de 2016.

O saldo de recursos do FUNDECAM, proveniente do terceiro Trimestre do corrente exercício financeiro, foi de R\$ 427.860,78 (quatrocentos e vinte e sete mil, oitocentos e sessenta reais, setenta e oito centavos). No período em análise, a entrada de recursos foi de R\$ 57.770,81 (cinquenta e sete mil, setecentos e setenta reais e oitenta e um centavos), enquanto que as despesas representaram R\$ 1.294,00 (hum mil duzentos e noventa e quatro reais). Sendo destas R\$ 1.094,00 (hum mil e noventa e quatro reais), despesa orçamentária e R\$ 200,00 (duzentos reais) despesa extra-orçamentária. A disponibilidade financeira em 28/12/2017 é de R\$ 427.860,78 (quatrocentos e vinte e sete mil, oitocentos e sessenta reais e setenta e oito centavos).

Um Termo de Ajustamento de Gestão (TAG), foi celebrado entre este Poder Legislativo e o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em 05.08.2015, homologado pela Decisão TC Nº 1903/Pleno, em 13.08.2015, bem como foi elaborado o Projeto de Resolução Nº 14/2015, da Mesa Diretora, datado de 18.08.2015, que altera e revoga dispositivos da Resolução Nº 02/2011, e, finalmente, a Lei Nº 4678/2015, de 17.08.2015, foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM), em 24.08.2015, que passou a normatizar o uso da Verba Para Atividade do Exercício Parlamentar – VAEP.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

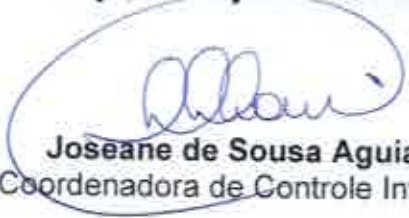
Foi observado que a Câmara Municipal de Aracaju, ao longo do trimestre cumpriu as determinações legais, advindas do mencionado Termo de Ajustamento de Gestão, firmado com o Órgão de Controle Externo, tendo atingido os objetivos colimados, especialmente, condicionando maior racionalidade e eficiência na realização do gasto público.

IX – CONCLUSÃO

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 à Execução Orçamentária e Financeira, quanto à área Patrimonial e Operacional.

As ações gerenciais exercidas ao longo do 4º trimestre de 2017 seguiram os procedimentos normativos e atenderam às exigências legais, que incorporam os princípios da Administração Pública.

Aracaju, 25 de janeiro de 2018.


Joseane de Sousa Aguiar
Coordenadora de Controle Interno