

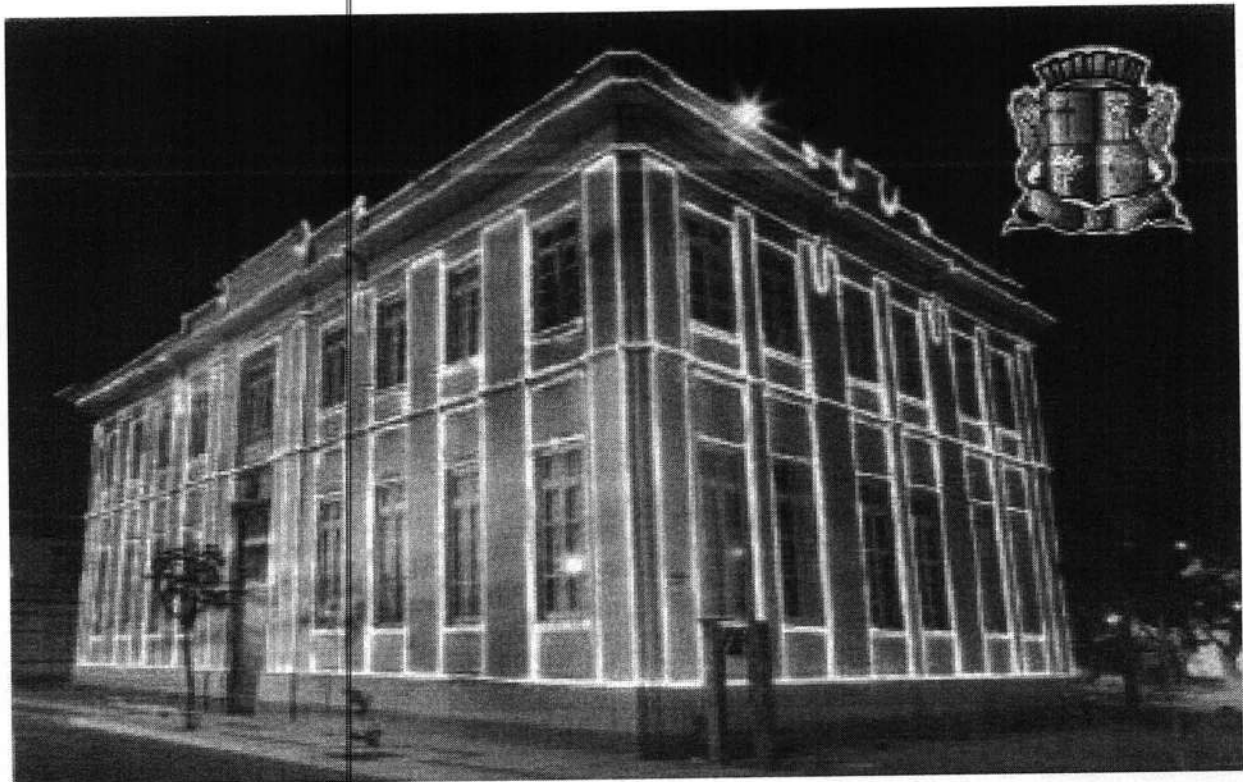


ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

# RELATÓRIO DE AUDITORIA

## 4º. TRIMESTRE

### 2021



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

Janeiro  
2022



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

**SUMÁRIO**

<b>I – INTRODUÇÃO</b>	<b>3</b>
<b>II – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3</b>
II.1 – Da Receita Realizada no trimestre	4
II.2 – Da Despesa Autorizada, Realizada, Empenhada, Liquidada e Paga.	5
<b>III - DA GESTÃO FINANCEIRA</b>	<b>6</b>
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
<b>IV – IV – DA GESTÃO PATRIMONIAL</b>	<b>7</b>
IV. 1 – Almoxarifado	7
IV. 2 – Bens Móveis e Imóveis	7
<b>V – DA GESTÃO OPERACIONAL</b>	<b>10</b>
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
<b>VI – DA GESTÃO DE PESSOAL</b>	<b>23</b>
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
<b>VII – DO TRABALHO LEGISLATIVO</b>	<b>26</b>
<b>VIII – OUTRAS CONSIDERAÇÕES</b>	<b>29</b>
<b>IX – CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES</b>	<b>30</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

## 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 2021 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 4º trimestre do exercício financeiro de 2021, 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\$ 67.200.000,00 (sessenta e sete milhões e duzentos mil reais)**, nos termos da Lei Municipal nº 5.363, de 23 de dezembro de 2020. 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 nº 29/2020, de 28 de dezembro de 2020, 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:

**Poder: 1 – Poder Legislativo**  
**Órgão: 01 – Câmara Municipal de Aracaju**  
**UO: 01101 – Câmara Municipal de Aracaju**

Pessoal e Encargos	R\$ 40.540.000,00
Outras Despesas Correntes	R\$ 20.540.000,00
Despesas de Capital	R\$ 920.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 62.000.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

**Poder: 1 – Poder Legislativo**  
**Órgão: 01 – Câmara Municipal de Aracaju**  
**UO: 01104 – Fundo Especial da Câmara Municipal – FUNDECAM**

Pessoal e Encargos	R\$ 2.850.000,00
Outras Despesas Correntes	R\$ 250.000,00
Despesas de Capital	R\$ 2.100.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 5.200.000,00</b>

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

A Receita Realizada pela Câmara Municipal de Aracaju no 4º trimestre do exercício corrente foi da ordem de **R\$ 73.557,92 (setenta e três mil quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos)**. A Transferência Financeira recebida no 4º trimestre do exercício corrente foi de **R\$ 14.849.424,30 (quatorze milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta centavos)**, recebidos conforme discriminação abaixo:

RECEITA REALIZADA	
MÊS	VALOR R\$ 1,00
OUTUBRO	R\$ 25.494,06
NOVEMBRO	R\$ 29.378,54
DEZEMBRO	R\$ 18.685,32
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 73.557,92</b>

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	
MÊS	VALOR R\$ 1,00
OUTUBRO	R\$ 4.949.808,10
NOVEMBRO	R\$ 4.949.808,10
DEZEMBRO	R\$ 4.949.808,10
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 14.849.424,30</b>

A Receita Realizada pelo FUNDECAM – Fundo Especial da Câmara Municipal de Aracaju no 4º trimestre do exercício corrente foi da ordem de **R\$ 34.697,84 (trinta e quatro mil, seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos)**.



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 No Período	LIQUIDADADO No Período	PAGO No Período	SALDO A PAGAR
	Inicial	Atualizada				
DESPESAS CORRENTES	64.180.000,00	64.180.000,00	4.415.576,05	21.146.303,25	21.172.496,82	606.297,28
Pessoal e Encargos Sociais	43.380.000,00	43.380.000,00	4.847.969,94	16.229.284,58	16.291.367,53	508.096,55
Outras Desp. Correntes	20.800.000,00	20.800.000,00	-432.393,89	4.917.018,67	4.881.129,29	98.200,73
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.020.000,00</b>	<b>3.020.000,00</b>	<b>39.025,75</b>	<b>16.841,75</b>	<b>25.256,24</b>	<b>46.903,12</b>
Investimentos	3.020.000,00	3.020.000,00	39.025,75	16.841,75	25.256,24	46.903,12
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>SOMA</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>4.454.601,80</b>	<b>21.163.145,00</b>	<b>21.197.753,06</b>	<b>653.200,40</b>
<b>SUPERÁVIT</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>4.454.601,80</b>	<b>21.163.145,00</b>	<b>21.197.753,06</b>	<b>653.200,40</b>

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 encontra-se atualizado em seus registros, refletindo um saldo bancário disponível na data de 31 de dezembro de 2021 da ordem de **R\$ 2.188.718,73 (dois milhões cento e oitenta e oito mil setecentos e dezoito reais e setenta e três centavos)**, diligentemente indicados no Balancete Financeiro da Câmara Municipal do último mês do período em exame (dezembro/2021) e no respectivo Demonstrativo Analítico da Conta Bancos; no entanto, em função de valores conciliados que resulta numa diferença de **R\$ 9.199,69 (nove mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos)** um saldo nos extratos bancários de **R\$ 2.197.918,42 (dois milhões cento e noventa e sete mil e novecentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos)**, 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\$
<b>CONSIGNAÇÕES (Valores retidos das folhas de pagamento)</b>	
Consignações	283.311,28
<b>TOTAL</b>	<b>283.311,28</b>

Fonte: Balancete dezembro/2021.



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

ORIGEM	VALOR R\$
<b>RESTOS A PAGAR</b>	
Processados	533.360,72
Não Processados	668.140,66
Pagos no Período	( - ) 861.573,30
Cancelados	0,00
<b>Saldo a Pagar no Período</b>	<b>1.201.501,38</b>

#### 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 totalmente informatizado e os valores são controlados a cada dia, particularmente quando do registro de “Entradas e Saídas” de materiais estocados.

Ao final do 4º trimestre do exercício corrente, os estoques do almoxarifado apresentaram um valor total de **R\$ 126.278,53 (cento e vinte e seis mil duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e três 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/2021.

##### 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 por meio de plaquetas, conforme determinam a Lei Federal nº 4.320/64 e a resolução do TC – nº 160/92 do egrégio Tribunal de Contas do Estado. O Poder Legislativo Municipal não detém a propriedade de nenhum bem imóvel.

Cabe ressaltar que o balancete referente à competência 01/2021, consta nota explicativa, pois nos relatórios patrimoniais não foram evidenciadas as



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

informações referentes à depreciação de bens móveis, tendo em vista inconsistências apresentadas nos relatórios emitidos pelo sistema de patrimônio, os quais apresentaram divergências de valores e quantitativos dos saldos dos bens, na competência dezembro/2020 para janeiro/2021, sendo que até o fechamento deste relatório não foi apresentada a solução do problema com os devidos e corretos lançamentos atualizados. O departamento de Contabilidade da Câmara fez constar na Nota Explicativa que “os demonstrativos patrimoniais apresentam saldos patrimoniais do exercício atual igual ao saldo do exercício anterior e serão ajustados no encerramento do exercício quando da apuração dos resultados”.

Esta Coordenadoria de Controle Interno orienta que os setores competentes possam o quanto antes empreender esforços para que as divergências encontradas sejam sanadas antes do encerramento do exercício, inclusive consultando os técnicos da Casa Legislativa, em tudo quanto for necessário. Utilizando-se inclusive da Comissão de Patrimônio existente para dar subsídio nas conferências que se fizerem necessárias, bem como na produção de relatórios.

Ressalte-se por oportuno que esta Coordenadoria encaminhou à Diretoria Financeira uma comunicação interna com a manifestação e orientação acima descrita, em 29/07/2021, a qual foi respondida em 16/09/2021, por meio da Comunicação Interna nº 002, assinada por Max Santos Guimarães, informando que: “a inconsistência mencionada ainda consta no sistema. Já foi pedida a regularização para a empresa COMPUSA, ressaltando que essa divergência pode ter sido ocasionada pelo período da depreciação, em muitos itens apresenta o acréscimo dos períodos posteriores ao solicitado pelo filtro do relatório. Saliento que existem outras divergências encontradas que já foram solicitadas à empresa para regularização. E-mails enviados dia 09, 14 e 15/09/2021. Estamos aguardando a devida regularização para sanar o problema mencionado na Comunicação Interna nº 00/2021”.







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

Ainda assim, esta Coordenadoria solicitou à Comissão de Patrimônio a solução para o problema identificado, a fim de que na Contabilidade reflitam os dados do Patrimônio.

Vale mencionar que foi nomeada a Comissão Patrimonial, por meio de Portaria nº. 2980, de 11 de novembro de 2021, com o objetivo de padronizar os procedimentos e executar o levantamento e inventário patrimonial referente aos bens móveis desta Casa Legislativa, bem como sugerir as providências para a manutenção do controle em gestão patrimonial, obedecendo as regras dos procedimentos patrimoniais previstos na legislação vigente, contando com o acompanhamento e as orientações técnicas da empresa Soares Anjos e Costa, contratada para prestação de serviços especializados nas etapas do levantamento geral e inventário, padronização nos fluxos, fornecimento de etiquetas QRcode, com emissão de relatórios, procedimentos e treinamento dos servidores na manutenção dos controles da gestão patrimonial, conforme Dispensa Eletrônica nº. 02/2021 e contrato nº. 22/2021.

No exercício das suas atribuições a Comissão patrimonial efetuou reuniões, com a elaboração de duas atas encaminhadas a este Controle Interno, que elaborou parecer pertinente. A comissão também executou a inspeção dos bens com levantamento fotográfico dos inservíveis para, de acordo com a legislação em vigor, efetuar o encaminhamento legal para descarte dos bens mencionados em documento gráfico e fotográfico.



**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:

08 (oito) pregões eletrônicos;

05 (cinco) contratos;

05 (cinco) termos aditivos;

02 (duas) inexigibilidade;

02 (duas) dispensas de valor;

01 (uma) ata de licitação.



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

**OUTUBRO/2021**

**TIPO: PREGÃO ELETRÔNICO**

**TIPO: PREGÃO ELETRÔNICO**

Nº PREGÃO	HOMOLOGADO	EMPRESA	OBJETO	OBSERVAÇÃO
016/2021	04/11/2021	- Livraria E Papelaria Renascer Ltda - W.M.W Comercial E Materiais De Limpeza Ltda - Josefa Alves Dos Santos Itabaianinha - Lh Indústria E Comercio Eireli - Jmc Comercial Ltda - Distribuidora Silva Eireli	materiais de consumo (copa, cozinha e gêneros alimentícios)	O pregão ocorreu no dia 19/10/2021, mas somente foi homologado em 04/11/2021

**TIPO: PREGÃO PRESENCIAL**

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

**TIPO: TOMADA DE PREÇO**

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

**TIPO: CONTRATOS**

Nº CONTRATO	CONTRATADO	OBSERVAÇÃO	MODALIDADE (LICITAÇÃO)	VALOR R\$	PRAZO	DATA	
						INICIAL	FINAL
		NÃO HOUVE CONTRATO NESSE MÊS					



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

Nº CONTRATO	CONTRATADO	OBSERVAÇÃO	MODALIDADE (LICITAÇÃO)	VALOR R\$	PRAZO	DATA	
						INICIAL	FINAL
001/2021		Dispensa Eletrônica Proveniente Do Pregão Eletrônico Nº 015/2021 Dos Itens Desertos. A Dispensa Eletrônica Também Foi Deserta, Gerando A Dispensa De Valor Nº 015/2021 Dos Itens Que Foram Desertos Do Pregão E E Da Dispensa Eletrônica.	no art. 24, inciso II da Lei n.º 8.666/93 e ATO nº. 16/2021 de 21 de setembro de 2021, desta Casa Legislativa	R\$ 7.067,93 (sete mil sessenta e sete reais e noventa e três centavos).			

TIPO: ADITIVOS CONTRATUAIS

ITEM	CONTRATO Nº	EMPRESA	OBJETO	ADITIVO Nº	DATA	TIPO (PRAZO X QUANT.)	(DIAS/ MÊS)	VALOR GLOBAL R\$
	030/2019	CIEE	O presente Aditivo tem como finalidade aditar a Cláusula Sétima- Da Vigência, do Contrato 030/2019, para acrescentar o prazo inicialmente estabelecido.	1º	01/10/2021	24 MESES	02/10/2021 A 02/10/2023	R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)
	003/2021	Tyresoles De Sergipe Indústria Comercio E Serviços Ltda	Os valores estabelecidos na Clausula Terceira - Do Valor, passam a ser de R\$ 384.526,10 (trezentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais e dez centavos), para R\$ 376.058,54 (trezentos e setenta e seis mil, cinquenta e oito reais e cinco centavos). Parágrafo único: para os acréscimos serão considerados o consumo a partir da data de autorização, por parte da Contratada, do referido reequilíbrio econômico financeiro, conforme demonstrativo, Anexo I deste termo.	6º	15/10/2021	-	-	Do Valor, passam a ser de R\$ 384.526,10 (trezentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais e dez centavos), para R\$ 376.058,54 (trezentos e setenta e seis mil, cinquenta e oito reais e cinco centavos).
	003/2021	Tyresoles De Sergipe Indústria Comercio E Serviços Ltda	Os valores estabelecidos na Clausula Terceira - Do Valor, passam a ser de R\$ 376.058,54 (trezentos e setenta e seis mil, cinquenta e oito reais e cinco centavos), para R\$ 385.563,59 (trezentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e nove centavos). Parágrafo único: para os acréscimos serão considerados o consumo a partir da data de autorização, por parte da Contratada, do referido reequilíbrio econômico financeiro, conforme demonstrativo, Anexo I deste termo.	7º	21/10/2021	-	-	Do Valor, passam a ser de R\$ 376.058,54 (trezentos e setenta e seis mil, cinquenta e oito reais e cinco centavos), para R\$ 385.563,59 (trezentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e nove centavos).



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

TIPO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO INEXIGIBILIDADE DE Nº	EMPRESA	CONTRATO	OBJETO	V. GLOBAL	DATA INICIAL	DATA DE TÉRMINO
008/2021	CORREIOS	Contrato Múltiplo De Prestação De Serviços E Venda De Produtos	Contratação de Produtos e Serviços	R\$ 15.000,00	28/10/2021	28/10/2022

TIPO: DISPENSA DE VALOR

Nº DV	CONTRATADO	OBJETO	MODALIDADE (LICITAÇÃO)	VALOR R\$	PRAZO	DATA	
						INICIAL	FINAL
015/2021	Empresa Eletrônica Nacional Ltda.	Contratação direta de empresa especializada em vendas de material de sonoplastia  Esta Dispensa de Valor foi proveniente da Dispensa Eletrônica nº 001/2021 que foi DESERTA e que foi oriunda o Pregão Eletrônico nº 015/2021 realizado no dia 10/09/2021 que também foi DESERTO.	Dispensa de valor consubstanciado no art. 24, inciso v da lei n.º 8.666/93 (proveniente pregão eletrônico 15/2021, bem como da dispensa eletrônica 001/2021, restando desertos)	R\$ 1.642,00 (Hum mil, seiscentos e quarenta e dois reais)	até a entrega imediata de todo o material	21/10/2021	21/10/2021

TIPO: TERMO DE RERRATIFICAÇÃO

Nº TERMO	CONTRATADO	OBJETO	MODALIDADE (LICITAÇÃO)	VALOR R\$	PRAZO	DATA	
						INICIAL	FINAL



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

TIPO: ATA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº	EMPRESA	ATA	OBSERVAÇÃO	VALOR GLOBAL DA ATA	DATA INICIAL	DATA DE TÉRMINO
			NÃO HOUE ATA NESSE MÊS			

TIPO: CONVÊNIO

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



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

NOVEMBRO/2021

TIPO: PREGÃO ELETRÔNICO

Nº PREGÃO	HOMOLOGADO	EMPRESA	OBJETO	OBSERVAÇÃO
016/2021	04/11/2021	- Livraria E Papelaria Renascer Ltda - W.M.W Comercial E Materiais De Limpeza Ltda - Josefa Alves Dos Santos Itabaianinha - Lh Industria E Comercio Eireli - Jmc Comercial Ltda - Distribuidora Silva Eireli	Registro de preços para aquisição de materiais diversos, COPA, COZINHA, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender à necessidade da Câmara Municipal de Aracaju, utilizando o critério de menor preço por item, de acordo com especificações e condições contidas no Edital e seus anexos	Em virtude do pregão eletrônico nº 016/2021 possuir 52 itens e 6 empresas vencedoras, envio em anexo a lista das empresas vencedoras com os lotes correspondentes e as descrições e quantitativos dos itens.
017/2021	17/11/2021	CENTER MIX	Registro de preços visando a aquisição de Refletores de Led (com mudanças de cores através de controle remoto), tendo em vista as datas para exibição na fachada do prédio da CMA, relacionados a determinados meses como setembro (verde), outubro (rosa), novembro (azul) e dezembro (vermelho) de interesse social e de Estabilizadores, para atender necessidades solicitadas pela Diretoria Administrativa da Câmara Municipal de Vereadores de Aracaju, utilizando o critério de menor preço por item, de acordo com especificações e condições contidas no Edital e seus anexos.	VENCEDORA DOS 2 ITENS (REFLETOR E ESTABILIZADOR)
018/2021	17/11/2021	PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI -	REGISTRO DE PREÇOS visando futura 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 de Aracaju, conforme especificações constantes do Termo de Referência deste edital.	

TIPO: PREGÃO PRESENCIAL

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



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

TIPO: TOMADA DE PREÇO

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

TIPO: CONTRATOS

Nº CONTRATO	CONTRATADO	OBSERVAÇÃO	MODALIDADE (LICITAÇÃO)	VALOR GLOBAL R\$	PRAZO	DATA	
						INICIAL	FINAL
019/2021	Portal Turismo E Servicos EIRELI -	Proveniente da ARP nº 010/2021, do PE nº 018/2021, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS visando futura 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 de Aracaju	PE nº 018/2021	Taxa de agenciamento: R\$ 178,33. Valor total estimado anual da contratação é de R\$ 50.000,00 para Passagem Nacional e R\$ 10.000,00 Passagem Internacional. A contratante somente pagará a execução dos serviços, após liquidação da obrigação.	12 meses	23/11/2021	22/11/2022

TIPO: DISPENSA

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





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

TIPO: ADITIVOS/CONTRATOS

ITEM	CONTRATO Nº	EMPRESA	OBJETO	ADITIVO Nº	DATA	TIPO (PRAZO X QUANT.)	(DIAS/ MÊS)	VALOR GLOBAL R\$
	12/2018	UNIVERSAL	Terceiro Termo Ao Contrato Nº 12/2018, Que Entre Si Celebram a Câmara Municipal De Aracaju, E A Empresa Universal Comercio E Serviços Ltda-Epp	3º	22/11/2021	12 meses	22/11/2022	R\$ 136.320,00 (cento e trinta e seis mil, trezentos e vinte reais) anual.

TIPO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO INEXIGIBILIDADE Nº	EMPRESA	CONTRATO	OBJETO	V. GLOBAL	DATA INICIAL	DATA DE TÉRMINO
008/2021	Cléber Tintiliano	Inexigibilidade Com Base No Art. 25, Iii, L. 8666/93	Contratação de artista renomado para confecção de painel pintado em óleo sobre tela, com temática referente a paisagem da cidade de Aracaju, com moldura inclusa	R\$ 40.000,00	30/11/2023	15/01/2022 (45 dias a partir da data de assinatura)

TIPO: DISPENSA DE VALOR

Nº DV	CONTRATADO	OBJETO	MODALIDADE (LICITAÇÃO)	VALOR R\$	PRAZO	DATA	
						INICIAL	FINAL
016/2021	Alberflex Indústria de Móveis Ltda.	Aquisição de 02 (duas) poltronas para o plenário da Câmara Municipal de Aracaju	Art. 24, II, L. 8666/93	R\$ 5.156,76	até a entrega imediata do material	26/11/2021	26/11/2021

TIPO: ATA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº	EMPRESA	ATA	OBSERVAÇÃO	VALOR GLOBAL DA ATA	DATA INICIAL	DATA DE TÉRMINO
			NÃO HOUVE ATA NESSE MÊS			

TIPO: CONVÊNIO

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



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

DEZEMBRO/2021

TIPO: PREGÃO ELETRÔNICO

Nº PREGÃO	HOMOLOGADO	EMPRESA	OBJETO	OBSERVAÇÃO
019/2021	06/12/2021	Mv 2 Serviços Ltda	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, no município de Aracaju, 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 atender às necessidades da Câmara Municipal de Vereadores de Aracaju	
020/2021	03/12/2021	- Still Gráfica E Encardenedora Eirelli - L&R Comunicação Marketing E Serviços Ltda	Registro de preços para aquisição de materiais gráficos diversos para atender as necessidades da Câmara Municipal de Aracaju/SE, utilizando o critério de menor preço por item, de acordo com especificações e condições contidas no Edital e seus anexos.	Em virtude do pregão eletrônico nº 020/2021 possuir 09 itens e 2 empresas vencedoras, envio em anexo a lista das empresas vencedoras com os lotes correspondentes e as descrições e quantitativos dos itens.
021/2021	01/12/2021	1 DOC TECNOLOGIA S/A	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Locação de licença de sistema eletrônico de protocolo digital, com implantação, treinamento, manutenção e disponibilização dos arquivos gerados, conforme especificações contidas neste Edital e seus anexos.	
022/2021	20/12/2021	HM Locadora De Veiculos Ltda	Contratação de empresa especializada para locação de veículos, tipo sedan, para atender as necessidades dos Vereadores da Câmara Municipal de Aracaju, no desempenho de suas atividades legislativas, de acordo com edital e seus anexos	Houve ARP e Contrato

TIPO: PREGÃO PRESENCIAL

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



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

TIPO: TOMADA DE PREÇO

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

TIPO: CONTRATOS

Nº CONTRATO	CONTRATADO	OBSERVAÇÃO	MODALIDADE (LICITAÇÃO)	VALOR R\$	PRAZO	DATA	
						INICIAL	FINAL
20/2021	Cléber Tintiliano	Confeção de painel pintado em óleo sobre tela, com temática referente a paisagem da cidade de Aracaju, com moldura inclusa, medindo 260 x 110 cm	Inex. Nº 009/2021	R\$ 40.000,00	45 dias	30/11/2021	15/01/2022
21/2021	1 Doc Tecnologia S/A	Prestação de serviços de Locação de licença de sistema eletrônico de protocolo digital, para atender as necessidades Câmara Municipal de Aracaju	PE nº 021/2021	R\$ 66.600,00	12 meses	02/12/2021	01/12/2022
22/2021	Soares, Anjos & Costa	Prestação de serviço de empresa especializada em serviço de consultoria nas etapas do levantamento geral e inventário, padronização nos fluxos, fornecimento de etiquetas Qr Code durante o período de vigência do contrato, relatórios, procedimentos e treinamentos dos serviços na manutenção dos controles de gestão patrimonial, de acordo com as especificações contidas no termo de referência, destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Aracaju/SE.	DVE nº 002/2021	R\$ 15.600,00	12 meses	02/12/2021	01/12/2022
23/2021	Mve Serviços Ltda	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, no município de Aracaju, 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 atender às necessidades da Câmara Municipal de Vereadores de Aracaju	PE nº 019/2021	R\$ 409.076,09	12 meses	13/12/2021	12/12/2022



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

TIPO: DISPENSA

Nº CONTRATO	CONTRATADO	OBSERVAÇÃO	MODALIDADE (LICITAÇÃO)	VALOR R\$	PRAZO	DATA	
						INICIAL	FINAL
22/2021	Soares, Anjos & Costa	Prestação de serviço de empresa especializada em serviço de consultoria nas etapas do levantamento geral e inventário, padronização nos fluxos, fornecimento de etiquetas QR Code durante o período de vigência do contrato, relatórios, procedimentos e treinamentos dos serviços na manutenção dos controles de gestão patrimonial, de acordo com as especificações contidas no termo de referência, destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Aracaju/SE.	DVE nº 002/2021	15.600,00	12 meses	02/12/2021	01/12/2022
		Cancelada (Erro No Lançamento)	DVE nº003/2021				
Ordem de Serviço nº 002/2021	Carol Souza Rezende	Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de buffet e organização de eventos para realização de festa de confraternização natalina dos servidores e vereadores da Câmara Municipal de Aracaju, de acordo com as especificações contidas neste termo de referência.	DVE nº 004/2021	16.300,00	IMEDIATO	02/12/2021	03/12/2021

TIPO: ADITIVOS/CONTRATOS

ITEM	CONTRATO Nº	EMPRESA	OBJETO	ADITIVO Nº	DATA	TIPO (PRAZO X QUANT.)	(DIAS/ MÊS)	VALOR GLOBAL R\$
	19/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	O presente Aditivo tem como finalidade aditar a Cláusula Sexta - Da Vigência, do Contrato n.º 019/2017, para efetuar a prorrogação do prazo.	4º	06/12/2021	12	meses	

TIPO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

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



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

TIPO: DISPENSA DE VALOR

Nº DV	CONTRATADO	OBJETO	MODALIDADE (LICITAÇÃO)	VALOR R\$	PRAZO	DATA	
						INICIAL	FINAL
		NÃO HOUVE DISPENSA NESSE MÊS					

TIPO: ATA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº	EMPRESA	ATA	OBSERVAÇÃO	VALOR GLOBAL DA ATA	DATA INICIAL	DATA DE TÉRMINO
Nº 099/0475/2021 PE nº 022/2021	HM LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	ARP nº 012/2021	Contratação de empresa especializada para locação de veículos, tipo sedan, para atender as necessidades dos Vereadores da Câmara Municipal de Aracaju, no desempenho de suas atividades legislativas, de acordo com edital e seus anexos	R\$ 71.880,00	22/12/2021	21/12/2022

TIPO: CONVÊNIO

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



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, através do Fundo Especial da 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 4º Trimestre não houve despesas empenhadas com capacitação de vereadores, servidores e assessores.

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

No período examinado ocorreu a despesa com diárias concedidas ao servidor Marcius de Oliveira Fernandes, participar do XXI Encontro Nacional da UNATAQ – Brasil, III Fórum de Gestores de Taquigrafia e XXIV Conferência Nacional da UNALE, a serem realizados na cidade de Campo Grande (MS), no período de 23 a 26/11/2021, sendo 04 (quatro) diárias, no valor unitário de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), perfazendo um total de R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), sem despesas com passagens aéreas.

## **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



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

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 outubro a dezembro/2021 estão abaixo representados:

Cod. 33.90.30.01

OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Total
32.880,84	36.067,80	61.657,33	130.605,97

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 2980/2021 de 11 de novembro de 2021, responsável por empreender os esforços necessários para a alienação dos bens móveis inservíveis, na forma da legislação vigente.

## 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\$ 1.764.643,59 (um milhão setecentos e sessenta e quatro mil seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos)**, de conformidade com a seguinte evidenciação:

MESES	VALOR	ENCARGOS PATRONAIS	TOTAL
OUTUBRO	455.800,32	100.276,07	556.076,39
NOVEMBRO	452.635,04	99.579,70	552.214,74
DEZEMBRO	455.800,32	100.276,07	556.076,39
<b>TOTAL</b>	<b>1.364.235,68</b>	<b>300.131,84</b>	<b>1.764.643,59</b>

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 4º trimestre do presente exercício financeiro, totalizou 700 (setecentos) servidores, conforme detalhamento apresentado abaixo:

Descrição	Outubro	Novembro	Dezembro
Funcionários Ativos	32	32	32
Vereadores	24	24	24
Assessores Vereadores	171	169	168
Estagiários	11	8	7
Administração	403	405	405
TV Câmara	24	27	27
Escola do Legislativo	08	08	08
Requisitado RPPS	18	18	18
Requisitado RGPS	11	11	11
<b>Total</b>	<b>702</b>	<b>702</b>	<b>700</b>

Fonte: Setor de Pessoal

## VI. 3 – Dos Afastamentos Funcionais

No decorrer do 4º trimestre, houve o afastamento funcional do vereador, Isac de Oliveira Silveira para participação de Reunião da Executiva Nacional do PDT, no período de 25 a 29/11/2021, nas cidades do Rio de Janeiro e Brasília, conforme Ofício nº. 25/21, de 25/10/2021, emitido pelo próprio vereador.

O vereador Aldeilson Soares dos Santos foi afastado de suas atividades para tratamento de saúde por 01 (um) dia, em 14/11/2021, conforme Atestado Médico apresentado, datado de 14/11/2021, assinado pela Dra. Mônica Abutrab Dias de Sousa, CRM 6816 e por 03 (três dias) a partir de 30/11/2021, conforme Atestado Médico apresentado, emitido por Dr. Emanuel Messias Silva Nascimento, CRM 1799.

Registrou-se também o afastamento do vereador Fabiano Luís de Almeida Oliveira, no período de 30/11/2021 a 02/12/2021, para participação na 6º. Congresso





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

Brasileiro de Promotores de Eventos, na cidade de São Paulo, conforme Ofício 07/2021, de 01/11/2021, assinado pelo próprio vereador.

**VI. 4 – Das Despesas com Pessoal**

No decorrer do trimestre em análise, a Despesa Total com Pessoal da Câmara Municipal de Aracaju atingiu R\$ 13.349.707,62 (treze milhões trezentos e quarenta e nove mil setecentos e sete reais e sessenta e dois centavos), segundo indicação a seguir:

Cod. 31.90.11.00

MESES	VALOR R\$ 1,00
OUTUBRO	3.290.477,98
NOVEMBRO	3.438.210,18
DEZEMBRO E 13º SALÁRIO	6.621.019,46
<b>TOTAL</b>	<b>13.349.707,62</b>

Considerando o volume das transferências financeiras efetivamente realizadas em favor deste Poder Legislativo, que alcançou no trimestre outubro a dezembro 2021, o total de R\$ 59.397.697,20 (cinquenta e nove milhões, trezentos e noventa e sete mil, seiscentos e noventa e sete reais e vinte 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\$ 41.578.388,04 (quarenta e um milhões, quinhentos e setenta e oito mil, trezentos e oitenta e oito reais e quatro centavos), tem-se que a Câmara Municipal de Aracaju utilizou, exercício, apenas R\$ 33.659.916,37, correspondendo a 56,67%, (cinquenta e seis, vírgula sessenta e sete 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.



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

## VII - DO TRABALHO LEGISLATIVO

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

### MÊS DE OUTUBRO/2021

PROPOSITURAS	APROVADAS	DEFERIDAS	MANTIDAS	RETIRADAS
Indicações	-	316	-	-
Moções	15	-	-	-
Projeto de Emenda à Lei Orgânica	-	-	-	-
Projeto de Resolução	-	-	-	-
Veto parcial a Projeto de Lei	-	-	-	-
Projetos de Decreto Legislativo	5	-	-	-
Projetos de Lei	16	-	-	-
Projetos de Lei Complementar	-	-	-	-
Requerimentos	23	45	-	-
Substitutivo a Projeto de Lei	-	-	-	-
Recurso	4			5

Fonte: Setor de Anais

PROPOSITURA	ARQUIVADAS	REJEITADO	PREJUDICADAS
Indicações	-	-	-
Moções	-	-	-
Projeto de Lei	-	-	-
Projeto de Resolução	-	1	-
Requerimentos	9	2	3
Substitutivo a Projeto de Lei	-	-	-
Recurso		2	

Fonte: Setor de Anais.

Em outubro foram realizadas: 08 (oito) sessões ordinárias virtuais; 03 (três) sessões ordinárias presenciais; 02 (dois) sessões especiais; 02 (dois) audiências públicas; 03 (três) reuniões da Comissão de Justiça virtual; 02 (dois) reuniões da Comissão de Obras virtual; 02 (dois) reuniões da Comissão de Educação virtuais; 02 (dois) reuniões da Comissão de Saúde virtual.



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

**MÊS DE NOVEMBRO/2021**

PROPOSITURAS	APROVADAS	DEFERIDAS	ADIADA	RETIRADAS
Indicações	-	399	-	-
Moções	15	-	-	-
Projeto de Emenda à Lei Orgânica	-	-	-	-
Veto parcial a Projeto de Lei	-	-	-	-
Projeto de Resolução	8	-	-	-
Projetos de Decreto Legislativo	4	-	-	-
Projetos de Lei	9	-	-	-
Projetos de Lei Complementar	-	-	-	-
Requerimentos	17	39	-	-
Projeto de Emenda Lei Orgânica	-	-	-	-
Recurso	5	-	-	1

Fonte: Setor de Anais

PROPOSITURA	ARQUIVADAS	REJEITADAS	PREJUDICADAS
Indicações	-	-	-
Moções	-	-	-
Projeto de Lei	-	-	-
Projeto de Resolução	-	-	-
Requerimentos	3	-	-
Substitutivo a Projeto de Lei	-	-	-

Fonte: Setor de Anais.

Em novembro foram realizadas: 12 (doze) sessões ordinárias presenciais; 05 (cinco) audiências públicas; 03 (três) reuniões da Comissão de Justiça virtuais; 03 (três) reuniões da Comissão de Obras presenciais; 01 (um) reunião da Comissão de Educação presencial; 03 (três) reuniões da Comissão de Saúde presencial; 02 (dois) reuniões da Comissão de Finanças Presencial.

**MÊS DE DEZEMBRO/2021**

PROPOSITURAS	APROVADAS	DEFERIDAS	MANTIDAS	RETIRADAS
Indicações	-	330	-	-
Moções	16	-	-	-
Projeto de Emenda à Orgânica	2	-	-	-
Projeto de Resolução	2	-	-	-
Projetos de Decreto Legislativo	-	-	-	-
Projetos de Lei	11	-	-	1
Projetos de Lei Complementar	-	-	-	-
Requerimentos	8	23	-	-
Substitutivo a Projeto de Lei	-	-	-	-
Veto Total ao Projeto de Lei	-	-	-	-

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	2	-	-
Substitutivo a Projeto de Lei	-	-	-
Veto Parcial ao Projeto de Lei	-	-	-
Veto Total ao Projeto de Lei	-	-	-

Fonte: Setor de Anais

Em dezembro foram realizadas 07 (sete) sessões ordinárias presenciais; 17 (dezessete) sessões extraordinárias presenciais; 01 (um) reunião virtual da Comissão de Justiça; 01 (um) reunião presencial da Comissão de Obras; 01 (um) reunião presencial da Comissão de Educação; 01 (um) reunião presencial da Comissão de Saúde; 05(cinco) audiências públicas; 04 (quatro) reuniões da Comissão de Finanças Presencial



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 2021/2022, o Vereador Josenito Vitale de Jesus.

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 de 2014, com o objetivo de servir como suporte na viabilização de novos projetos de expansão, modernização e aperfeiçoamento das atividades legislativas.

A disponibilidade financeira do FUNDECAM, em 31 de dezembro de 2021, foi da ordem de **R\$ 18.833,80 (dezoito mil oitocentos e trinta e três reais e oitenta centavos)**. Ao longo do quarto trimestre de 2021, não houve receita de repasse extra orçamentário, ou seja, o valor do repasse foi de **R\$ 0,00**; rendimentos de aplicações financeiras no valor de **R\$ 34.697,84 (trinta e quatro mil seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos)**. Houve despesa paga no período de outubro a dezembro de 2021, num valor de **R\$ 2.879.576,96 (dois milhões oitocentos e setenta e nove mil quinhentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos)**, resultando num saldo em 31/12/2021 de **R\$ 18.833,80 (dezoito mil oitocentos e trinta e três reais e oitenta centavos)**, valor este composto por **R\$ 10.546,30 (dez mil quinhentos e quarenta e seis reais e trinta centavos)**, relativo a depósitos judiciais e **R\$ 8.287,50 (oito mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)** referente a investimentos e alienações de bens.



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

## 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 4º trimestre de 2021 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, evitando a ocorrência de custos adicionais para a Câmara Municipal, no desempenho das suas atividades legislativas. Por fim, recomendamos que sejam sanadas as pendências apontadas na área de patrimônio e, conseqüentemente da Contabilidade no que couber.

Aracaju/SE, 26 de janeiro de 2022

**Edwelton Gois Silva**  
Coordenador de Controle Interno

Silvana de Almeida Gomes  
Mat. nº 82.306