



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

QUARTO TRIMESTRE – EXERCÍCIO 2022

1. APRESENTAÇÃO:

A Câmara Municipal de Barra dos Coqueiros –SE, está sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, e com apoio técnico do Tribunal de Contas do Estado, em cumprimento ao que dispõe nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00-e Resolução 206/2001 do TCE/SE, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno, até o quarto trimestre de janeiro a dezembro do exercício 2022.

2. INTRODUÇÃO

O Controle Interno passa a relatar os aspectos que condicionaram ao Poder Legislativo, analisando o comportamento contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional sob a visão deste órgão.

O conteúdo constante no presente relatório consiste no atendimento a legislação vigente que resulta em ações demonstradas de forma geral, sintética e concisa, que terão como objetivo:

- Garantir a veracidade das informações e dos relatórios contábeis financeiros e operacionais;

- Salvaguardar os ativos.

3. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO:

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2022/2025 foi aprovado pela Lei Municipal nº 1066 de 23/12/2021.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2022 foi aprovada através da Lei Municipal nº 1036 de 15/07/2021, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual, aprovada através da Lei Municipal nº 1.67 em 23/12/2021, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 174.000.000,00 (Cento e setenta e quatro milhões), assim distribuídos:

Desse montante foi fixado para o Poder Legislativo o montante de 8.600.000,00(cito milhões seiscientos reais) assim distribuído:

Despesas Correntes	8.200.000,00
Despesas de Capital	400.000,00
TOTAL	8.600.000,00


1



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

Observou-se que, as disposições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no Plano Plurianual de Investimentos e, na Lei Orçamentária Anual estão sendo plenamente cumpridas e perseguidas, no que pese a grande massa de recursos está sendo destinada para as funções de devida.

4. DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL INTERNA

A Controladoria Geral Interna conta no quadro de 03 (três) servidores para dirimi as ações, bem como, cumprir um rito mais apurado que permita ao gestor a garantia de cumprimento dos seguintes requisitos para a administração pública:

I - a promoção de operações metódicas, regulares e repetidas que visem aferir, no processo de produção de bens e/ou serviços pelo Poder Legislativo Municipal, a estrita observância aos princípios constitucionais da legalidade, publicidade, razoabilidade, economicidade e eficiência;

II - a preservação dos recursos públicos municipais, buscando defendê-los e eximi-los de prejuízos advindos de desvios, desperdícios, abusos, erros, fraudes ou irregularidades;

III - a promoção e o respeito a leis e regulamentações, bem como a normas e diretrizes emanadas do próprio órgão ou entidade, desde que não conflitem com a legislação em vigor; e

IV - a elaboração e a manutenção de dados financeiros e de gestão confiavam, apresentando-os correta e ordenadamente, quando solicitados pelo Tribunal de Contas dos Municípios.

Assim mesmo, com apenas a figura do Controlador, e com tempo suficiente para o cumprimento de todos os procedimentos necessários à universalização do controle interno, foram tomadas providências, relacionadas às seguintes áreas, conforme segue:

5. GESTÃO FINANCEIRA

Para análise e avaliação da Gestão Financeira foram apreciados todos os pagamento realizados pela Câmara no período de janeiro a dezembro de 2022, compreendendo a análise dos empenhos emitidos no período e respectivos comprovantes de liquidação e pagamento, além da conferência do saldo bancário com entrada e saídas de caixa. Após análise de toda documentação por essa controladoria constatamos a seguinte movimentação financeira.

Destacamos a seguir a movimentação financeira no período.

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	SALDO BANCÁRIO
96.372,32	6.717.079,80	6.626.703,35	186.748,77

6. GESTÃO DE PESSOAL

O Art. 29-A, §1, da Constituição Federal diz que a Câmara Municipal não gastará mais de 70% do seu repasse com gasto de Pessoal. Informamos que gasto com pessoal, do



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

Legislativo está dentro dos limites estabelecidos pela legislação federal, com seu percentual em 66,90% (sessenta e seis virgula noventa por cento).

Vejamos o demonstrativo abaixo:

REPASSE DOUDÉCIMO	VALOR PERMITIDO 70%	GASTO COM PESSOAL	PERCENTUAL %
6.694.723,80	4.686.306,66	4.478.777,12	66,90%

O quadro de pessoal está assim distribuída:

Vereadores	13
Arquivista	01
Assessor de Divisão	04
Coordenador de Manutenção Geral	01
Assessor Parlamentar	32
Atendente	02
Auxiliar de Serviços Gerais	02
Auxiliar Legislativo	04
Chefe de Gabinete da Presidência	02
Chefe do Setor de Empenho	01
Chefe do Setor de Recursos Humanos	01
Chefe de Serviços Gerais	01
Coordenador Administrativo	02
Diretor de Controle Interno	01
Coordenador de Serviços Operacional	01
Coordenador de Serviços Parlamentar	02
Coordenador de Almoarifado	01
Coordenador de Informática	01
Coordenador Financeiro	01
Diretor Geral	01
Secretario de Cerimonial e Estruturação	01
Escrituraria	01
Gestor de Gabinete Parlamentar	13
Ouvidoria	01
Pensionista	01
Vigia	02

7. GESTÃO PATRIMONIAL

Todos os bens móveis são tombados e registrados no programa informatizado. De acordo com o planejamento estamos seguindo tudo da normalidade o armazenamento.

Situação: Atendimento em andamento



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

Quanto aos bens imóveis a Câmara Municipal possui somente um imóvel porém ainda não está registrado em cartório.

Situação: Atendimento em andamento

8. GESTÃO DO ALMOXARIFADO:

- a) Existem apenas um almoxarifado com estrutura muito pequena, que estocam os materiais de expediente, limpeza e higiene pessoal há bastante produtos, o controle de saída e de forma informatizado;
- b) A solicitação do material e realizado diretamente com o responsável pelo almoxarifado com documento padrão existente no sistema informatizado;

Situação: Atendimento em andamento

Recomendo que seja efetuada a licitação por registro de preço para sanar almoxarifado abarrotado.

09. GESTÃO DE LICITAÇÃO/CONTRATOS

Os procedimentos licitatórios incluindo os termos aditivos no exercício de 2022 encontram-se relacionado abaixo:

Inexigibilidade nº 026/2021

Contrato nº 001/2022

CAT – Consultoria e Assessoria Técnica LTDA

Contratação de empresa prestadora de serviços de assessoria e consultoria técnica especializada na área de contabilidade pública e apoio administrativo

Valor total 106.600,00

Inexigibilidade nº 001/2021

Contrato nº 002/2022

Wagner Teles – Sociedade Individual de Advocacia

Contratação de empresa para a prestação de assessoria jurídica

Valor total 84.000,00

Pregão nº 007/2021

Contrato nº 003/2022

Posto Barra Mar Sergipe Ltda

Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível para os veículos locados pela Câmara Municipal de Barra dos Coqueiros/SE.

Valor total 46.900,00

Pregão nº 001/2022

Contrato nº 004/2022

Vivax Soluções Eireli

Contratação de empresa para disponibilização de licença de uso de software, destinado ao controle das atividades parlamentares e transmissão das sessões plenárias, realizadas pela Câmara Municipal de Barra dos Coqueiros, conforme condições detalhadas no ANEXO I,



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

parte integrante e indissolúvel do Edital, independentemente de qualquer reprodução.
Valor total 68.400,00

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº005/2019 Pregão nº 004/2018

SD Vídeo Produções LTDA ME

Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviço de Assessoria de Comunicação para a Câmara Municipal de Barra dos Coqueiros

Valor total 83.400,00

Inexigibilidade nº 002/2022

Contrato nº 005/2022

Jefferson Santos Lima → EPP

Contratação de empresa prestadora de serviços de consultoria com suporte técnico especializado na elaboração e implantação dos procedimentos e rotinas do Departamento de Gestão de Pessoas, abrangendo orientação, parametrização e acompanhamento do envio de dados aos órgãos fiscalizadores do eSocial.

Valor total 9.000,00

Inexigibilidade nº 003/2022

Contrato nº 006/2022

Ecos Consultoria, Treinamento e Cursos LTDA

Contratação do Curso de Oratória, com carga horária de 16 horas, no período de 08 a 10 de fevereiro de 2022, das 08h às 13h na Câmara Municipal de Barra dos Coqueiros.

Valor total 18.000,00

Inexigibilidade nº 004/2022

Contrato nº 007/2022

Ecos Consultoria, Treinamento e Cursos LTDA

A realização de 02 (duas) inscrições de servidores desta Casa Legislativa no Curso Para Área Pública: Fiscalização Legislativa e Executiva/Contratos Municipais e o Crescimento do Legislativo nos Municípios, que ocorrerá no período de 18 a 21 de fevereiro de 2022 em Arapiraca/AL

Valor total 1.600,00

Inexigibilidade nº005/2022

Contrato nº 008/2022

Lemais Consultoria & Projetos LTDA-EPP.

A realização de 05 (cinco) inscrições de servidores desta Casa Legislativa no 2º Encontro de Gestão Municipal para Agentes Públicos, que ocorrerá no período de 18 a 21 de fevereiro de 2022 em Maceió/AL.

Valor total 3.500,00

Inexigibilidade nº 006/2022

Contrato nº 009/2022

Lemais Consultoria & Projetos LTDA-EPP.

A realização de 08 (oito) inscrições de servidores desta Casa Legislativa no 3º Encontro de Gestão Municipal para Agentes Públicos, que ocorrerá no período de 18 a 21 de março de 2022 em Maceió/AL.

5



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

Valor total 5.600,00

Inexigibilidade nº 007/2022

Contrato nº 010/2022

Ecos Consultoria, Treinamento e Cursos LTDA

A realização de 01 (uma) inscrição de servidor desta Casa Legislativa no Curso Para a Área Pública 2022: Gestão Pública Inovadora com o Legislativo e o Executivo, que ocorrerá no período de 25 a 28 de março de 2022 em Maceió/AL.

Valor total 800,00

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2021 Pregão Eletrônico nº 002/2021

CI Centro de Informações LTDA - INFONET

Contratação de empresa especializada na prestação do serviço de link dedicado bidirecional simétrico com velocidade de 100 mbps (cem megabits por segundo), através de circuitos de fibra óptica e com redundância na infraestrutura (com dois caminhos distintos entre provedor e o local de instalação).

Valor total 20.449,96

Inexigibilidade nº 008/2022

Contrato nº 011/2022

Lemais Consultoria & Projetos LTDA-EPP.

A realização de 08 (oito) inscrições de servidores desta Casa Legislativa no 4º Simpósio de Gestão Municipal para Agentes Públicos, que ocorrerá no período de 07 a 10 de abril de 2022 em Salvador/BA.

Valor total 5.600,00

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2022 Pregão Eletrônico nº 007/2021

Posto Barra Mar Sergipe Ltda

Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível para os veículos locados pela Câmara Municipal de Barra dos Coqueiros/SE.

Valor total 50.470,00

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2022 da Inexigibilidade nº 002/2022

Jefferson Santos Lima – EPP

Contratação de empresa prestadora de serviços de consultoria com suporte técnico especializado na elaboração e implantação dos procedimentos e rotinas do Departamento de Gestão de Pessoas, abrangendo orientação, parametrização e acompanhamento do envio de dados aos órgãos fiscalizadores do eSocial.

Valor total 6.750,00

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2021 do Pregão Presencial 001/2021

Unir Locações de Veículos Ltda

Contratação de empresa especializada em locação de veículo tipo sedan executivo, com no máximo um (1) ano de uso, 4 (quatro) portas, com capacidade para cinco (5) passageiros, **sem motorista e sem combustível**, destinada ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Barra dos Coqueiros.

Valor total 69.600,00


6



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 018/2021 do Pregão Presencial 001/2021

Km Locadora E Logísticas Eirelli – Me

A contratação de empresa especializada em locação de veículo tipo passeio sedan completo, 05 portas, motor mínimo 1.6cc, **com motorista e sem combustível**, ar-condicionado, direção hidráulica, 05 marchas sincronizadas à frente e uma à ré, 04 portas, bicombustível, rádio AM/FM com CD player, tapetes de borracha, calha de chuva, protetor de carter, película protetora de vidros, alarme, vidros e travas elétricas, com no máximo 1 (hum) ano de uso com todos os equipamentos exigidos pela legislação de trânsito, destinada ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Barra dos Coqueiros.

Valor total 52.759,92

Inexigibilidade nº 009/2022

Contrato nº 012/2022

Lemais Consultoria & Projetos LTDA-EPP.

A realização de 07 (sete) inscrições de servidores desta Casa Legislativa no Encontro Gestão Municipal para Agentes Públicos, que ocorrerá no período de 12 a 15 de maio de 2022 em Maceió/AL.

Valor total 4.900,00

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2022 Pregão Eletrônico nº 007/2021

Posto Barra Mar Sergipe Ltda

Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível para os veículos locados pela Câmara Municipal de Barra dos Coqueiros/SE.

Valor total 51.730,00

Inexigibilidade nº 010/2022

Contrato nº 013/2022

Lemais Consultoria & Projetos LTDA-EPP.

A realização de 07 (sete) inscrições de servidores desta Casa Legislativa no Encontro de Gestão Municipal para Agentes Públicos, que ocorrerá no período de 02 a 05 de junho de 2022 em Maceió/AL.

Valor total 4.900,00

Inexigibilidade nº 011/2022

Contrato nº 014/2022

Ecos Consultoria, Treinamento e Cursos LTDA

A realização de 04 (quatro) inscrições de servidores desta Casa Legislativa no Curso Para a Área Pública: Os Desafios da Educação e Cultura para os Municípios, que ocorrerá no período de 17 a 20 de junho de 2022 em Maceió/AL.

Valor total 3.200,00

Inexigibilidade nº 012/2022

Contrato nº 015/2022

Lemais Consultoria & Projetos LTDA-EPP.

A realização de 07 (sete) inscrições de servidores desta Casa Legislativa no Encontro de Gestão Municipal para Agentes Públicos, que ocorrerá no período de 08 a 11 de julho de 2022 em Maceió/AL.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

Valor total 4.900,00

Inexigibilidade nº 013/2022

Contrato nº 016/2022

Ecos Consultoria, Treinamento e Cursos LTDA

A realização de 04 (quatro) inscrições de servidores desta Casa Legislativa no Curso Para a Área Pública: Os Poderes Legislativo e Executivo mais perto do cidadão, que ocorrerá no período de 05 a 08 de agosto de 2022 em Maceió/AL.

Valor total 3.200,00

Inexigibilidade nº 014/2022

Contato nº 017/2022

Lemais Consultoria & Projetos LTDA-EPP.

A realização de 03 (três) inscrições de servidores desta Casa Legislativa no Simpósio Regional para Agentes Públicos, que ocorrerá no período de 05 a 08 de agosto de 2022 em Arapiraca/AL.

Valor total 3.100,00

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2022 Pregão Eletrônico nº 007/2021

Posto Barra Mar Sergipe Ltda

Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível para os veículos locados pela Câmara Municipal de Barra dos Coqueiros/SE.

Valor total 38.010,00

Inexigibilidade nº 015/2022

Contrato nº 018/2022

Ecos Consultoria, Treinamento e Cursos LTDA

A realização de 04 (quatro) inscrições de servidores desta Casa Legislativa no Curso Para a Área Pública: O Novo Municipalismo na Construção da Democracia, que ocorrerá no período de 26 a 29 de agosto de 2022 em Maceió/AL.

Valor total 3.200,00

Inexigibilidade nº 016/2022

Contrato nº 019/2022

Lemais Consultoria & Projetos LTDA-EPP.

A realização de 04 (quatro) inscrições de servidores desta Casa Legislativa no Encontro de Gestão Municipal para Agentes Públicos, que ocorrerá no período de 02 a 05 de setembro de 2022 em Maceió/AL.

Valor total 2.800,00

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 029/2021 Pregão Eletrônico nº 004/2021

WCA Digital Máquinas Ltda

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de multifuncionais (copiadora/impressora/scanner/fax), com material de consumo incluso (toner, cilindro, revelador e outros), exceto papel, com assistência técnica durante o período contratual incluindo peças de reposição e mão de obra técnica, além do serviço de encadernação para atendimento regular das atividades diversas da Câmara Municipal de Barra dos Coqueiros.

 8



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

Valor total 10.228,80

Inexigibilidade nº 017/2022

Contrato nº 020/2022

Ecos Consultoria, Treinamento e Cursos LTDA

A realização de 08 (oito) inscrições de servidores desta Casa Legislativa no Curso Para a Área Pública: A municipalidade na construção de uma cidadania justa, que ocorrerá no período de 23 a 26 de setembro de 2022 em Arapiraca/AL.

Valor total 6.400,00

Inexigibilidade nº 018/2022

Contrato nº 021/2022

Lemais Consultoria & Projetos LTDA-EPP.

Referente de 03 (três) inscrições para servidores e vereadores desta casa legislativa participar do evento denominado "Simpósio de gestão regional para agentes públicos", que ocorrerá no salão de eventos do hotel sol nascente no período de 07 a 10 de outubro de 2022 em Arapiraca/AL.

Valor total 2.400,00

Inexigibilidade nº 019/2022

Contrato nº 022/2022

Ecos Consultoria, Treinamento e Cursos LTDA

Referente 07 (sete) inscrições para servidores e vereadores desta casa legislativa participarem do curso para a área pública com o tema "Gestão de dados e inovações para o setor público", que ocorrerá no salão de convenções do hotel acqua inn no período de 07 a 10 de outubro de 2022 em Maceió/AL

Valor total 5.600,00

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 032/2021 Pregão Eletrônico nº 005/2021

Movi Elevadores E Escadas Rolantes Ltda

Ref. primeiro termo aditivo ao contrato_032 prorrogação de 12(doze) meses serviços a serem prestados com manutenção preventiva e corretiva, sem substituição de peças e acessórios, de 01 (um) elevador de passageiros instalado no prédio da Câmara Municipal de Barra dos Coqueiros.

Valor total 4.680,00

Inexigibilidade nº 020/2022

Contrato nº 023/2022

Marcella Matos Do Nascimento

Referente 03 (três) inscrições de servidores desta casa legislativa no curso controle e gestão de almoxarifado na gestão pública, que ocorrerá nos dias 18 e 19 de outubro de 2022 em Aracaju/SE.

Valor total 1.440,00

Inexigibilidade nº 021/2022

Contrato nº 024/2022

Ecos Consultoria, Treinamento e Cursos LTDA

Ref. 04(quatro) inscrições para servidores e vereadores desta casa legislativa participarem

 9



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

do curso para a área pública: Reestruturação da administração pública, relações públicas e a nova lei de licitações, que ocorrerá no período de 21 a 24 de outubro de 2022 em Maceió/AL, de acordo com as especificações constantes da inexigibilidade de licitação e seus anexos, e panfleto do evento.

Valor total 3.200,00

Inexigibilidade nº 022/2022

Contrato nº 0252022

Treinamentos no Poder Legislativo e Executivo LTDA

Ref. 06(seis) inscrições para vereadores desta casa legislativa participarem do 25º curso de aprimoramento de agentes públicos(gestão e fiscalização da administração pública), que ocorrerá no hotel Marinas Maceió no período de 04 a 07 de novembro do corrente ano em Maceió/AL.

Valor total 4.800,00

Inexigibilidade nº 023/2022

Contrato nº 026/2022

Marcella Matos Do Nascimento

Ref. 04(quatro) inscrições de servidores desta casa legislativa no curso a nova lei de licitações e contratos administrativos – NLLCA sob uma ótica municipalista, que ocorrerá nos dias 09, 10 e 11 de novembro de 2022 no hotel Primme no bairro coroa do meio em Aracaju/SE.

Valor total 5.400,00

Inexigibilidade nº 024/2022

Contrato nº 027/2022

J & C Consultoria LTDA

Ref. 02(duas) inscrições de servidores desta casa legislativa no curso implantação da 3ª fase do e-social e considerações acerca de DCTF WEB E EFD REINF com práticas no sistema contabilis, que ocorrerá no dia 14 de novembro de 2022 em Aracaju/SE.

Valor total 500,00

Inexigibilidade nº 025/2022

Contrato nº 028/2022

Treinamentos no Poder Legislativo e Executivo LTDA

Ref. 02(dois) inscrições de servidores desta casa legislativa no 26º curso de aprimoramento de agentes públicos, que ocorrerá no período de 11 a 14 de novembro de 2022 em Maceió/AL, de acordo com as especificações constantes da inexigibilidade de licitação e seus anexos, e panfleto do evento.

Valor total 1.600,00

Inexigibilidade nº 026/2022

Contrato nº 029/2022

Ecos Consultoria, Treinamento e Cursos LTDA

Ref. 09(nove) inscrições de servidores desta casa legislativa no curso legislativo e executivo, planejamento urbano e gestão estratégica de compras municipal, que ocorrerá no período de 25 a 28 de novembro de 2022 em Maceió/AL, de acordo com as especificações constantes da inexigibilidade de licitação e seus anexos, e panfleto do



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

evento.
Valor total 7.200,00

Inexigibilidade nº 027/2022
Contrato nº 030/2022
Treinamentos no Poder Legislativo e Executivo LTDA
Ref. 04(quatro) inscrições de servidores desta casa legislativa no 28º curso de aprimoramento de agentes públicos, que ocorrerá no período de 02 a 05 de dezembro de 2022 em Maceió/AL, no salão de eventos do hotel Pajuçara.
Valor total 3.200,00

Inexigibilidade nº 028/2022
Contrato nº 031/2022
Lemais Consultoria & Projetos LTDA-EPP.
Ref. 01(uma) inscrição para servidor desta casa legislativa participar do encontro de Gestão Municipal para Agentes Públicos, que ocorrerá no período de 02 a 05 de dezembro de 2022 em Maceió/AL no salão de eventos do hotel Marinas Maceió hotel.
Valor total 800,00

Inexigibilidade nº 026/2022
Contrato nº 029/2022
Ecos Consultoria, Treinamento e Cursos LTDA
Ref. 06(seis) inscrições para servidores desta casa Legislativa participar do curso Executivo e Legislativo, na Implementação das Políticas Públicas, com foco na garantia das ações sociais e educacionais, incluindo o SUAS e o SUS, que ocorrerá no período de 09 a 12 de dezembro de 2022 em Maceió/AL.
Valor total 4.800,00

10. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Quanto aos registros nos sistemas contábeis, está sendo feito a contento e atendendo às determinações legais.

Os pagamentos estão em observância à ordem cronológica obedecendo a Lei de Licitação.

Demonstrativo das despesas empenha liquidadas e pagas até o Terceiro Trimestre.

EMPENHADA	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
6.708.830,54	6.620.383,26	6.551.482,55

11. PAGAMENTO DE DIÁRIAS:

O montante de diárias pagas até o terceiro trimestre para os servidores e os agentes políticos perfazendo um montante de R\$ 378.300,00(Trezentos e setenta e oito mil trezentos reais) foram devidamente instruídos todos os pagamentos conforme Lei nº 953/2019 e Lei nº 1.015/2021 que regulamenta a concessão de diária e Lei 1074/2022.

12. DESPESA VEÍCULO / COMBUSTÍVEL



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

A Câmara Municipal de Barra dos Coqueiros possui 02(dois) veículos locados o acompanhamento das despesas com combustível, almeja o cumprimento da razoabilidade e economicidade, como ver na tabela abaixo:

Despesa com Combustível – janeiro a dezembro 2022

Tipo	Mês	Litros
Gasolina comum	Janeiro/março	1.139,178
Gasolina comum	Abril/junho	1.159,028
Gasolina comum	Julho/setembro	1.174,29
Gasolina comum	Outubro/dezembro	1.324,58
TOTAL DE LITROS NO ANO		4.797,076

Observamos que a quantidade de litros utilizada está dentro da normalidade o período de abastecimento iniciou em de 12 de janeiro até 30 de dezembro de 2022.

13. DO REPASSE DE DUODÉCIMO

O Repasse de Duodécimo estão sendo repassado dentro do limite constitucional e dentro da normalidade prevista na legislação específica.

14. SUBSIDIOS VEREADORES VERSOS QUANTIDADE

A atual quantidade de vereadores está dentro do limite do art. 29, IV da Constituição Federal, conforme dados previstos no site do IBGE, consta o seguinte:

População estimada de Barra dos Coqueiros	Quantidade de Vereadores
30.930	13

O valor dos subsídios dos Vereadores será de R\$ 7.596,68 (sete mil quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos) que corresponde a (30%) daquele atribuído, em espécie, aos Deputados Estaduais. Está fixado no Decreto nº 002/2020 de 26 de maio 2020

15. DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CONTROLADORIA INTERNA NO PERÍODO

Como assim designada está servidora, ocupante do cargo de controle interno no período foi expedida as seguintes orientações:

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 002 12/07/2022 – Recomenda-se que seja providenciado os seguintes procedimentos acerca da nova Lei de licitação: a) Providenciar regulamentação; b) Capacitação da equipe de licitação

16. CONCLUSÃO


12




ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

Concluimos, que as ações executadas pela Câmara até o Primeiro Trimestre em análise foram voltadas, em sua essência, a manutenção das atividades do Legislativo. Portanto, atestamos que a documentação foi devidamente analisada por esta Controladoria, e que atesta que a mesma está dentro da normalidade das normas aplicadas.

Barra dos Coqueiros, 27 de janeiro de 2023.


Ana Gardênia Resende Andrade
Controlador Geral Interno



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PARECER E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO

Em atendimento as determinações legais e com base nos elementos que integram o Quarto Trimestre do Relatório do Controle Interno referente aos meses de janeiro a dezembro de 2022 da Câmara Municipal da Barra dos Coqueiros/SE conjugados com os resultados apresentados pelo Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável .


Ana Gardênia Resende Andrade
Diretora do Controle Interno