



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

SEGUNDO TRIMESTRE – EXERCÍCIO 2023

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 primeiro trimestre de janeiro a março do exercício 2023.

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 2023 foi aprovada através da Lei Municipal nº 1.102 de 08/06/2022, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual, aprovada através da Lei Municipal nº 1.124 em 12/12/2022, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 222.000.000,00 (Duzentos e vinte e dois milhões), assim distribuídos:

Desse montante foi fixado para o Poder Legislativo o montante de 10.655.000,00(dez milhões seiscentos e cinquenta e cinco mil reais) assim distribuído:

| | |
|---------------------|----------------------|
| Despesas Correntes | 10.005.000,00 |
| Despesas de Capital | 650.000,00 |
| TOTAL | 10.655.000,00 |

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

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 02 (dois) 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 junho de 2023, 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.

5.1.COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

| TRIMESTRE | SALDO |
|------------------|--------------|
| 1º Trimestre | 698.380,35 |
| 2º Trimestre | 1.089.050,01 |

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 Legislativo está dentro dos limites estabelecidos pela legislação federal, com seu percentual em 62,22% (sessenta e dois virgula vinte e dois por cento).

6.1. COMPOSIÇÃO

| REPASSE DOUDÉCIMO | VALOR PERMITIDO 70% | GASTO COM PESSOAL | PERCENTUAL % |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------|
| 4.169.891,94 | 2.918.924,35 | 2.594.813,80 | 62,22% |
|--------------|--------------|--------------|--------|

O Câmara Municipal de Barra dos Coqueiros é composta por 13 (treze) vereadores 67(sessenta e sete) comissionados, 12 (doze) efetivos 01 (um) inativo seguem quadro de pessoal assim distribuído:

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

7. GESTÃO PATRIMONIAL

A gestão patrimonial aufere os estados das condições e a prática quanto à conservação do patrimônio. Está sendo criada uma nova estrutura organizacional, em função dessa criação serão realizados novos Termos de Reponsabilidade.

8. GESTÃO DO ALMOXARIFADO

- Existem apenas um almoxarifado, que estocam apenas quantidades pequenas de produtos, de forma bem organizada sem comprometer o controle dos bens estocados, devidamente informatizado;
- A solicitação do material e realizado diretamente com o responsável pelo almoxarifado com documento padrão existente no sistema informatizado;



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

c) O controle das compras e aquisições de bens e serviços é bastante eficaz visto que utilizamos os sistemas informatizados e interligados com o setor de contabilidade.

09. GESTÃO DE LICITAÇÃO/CONTRATOS

Os procedimentos licitatórios (ou dispensa de licitação) realizados no período de janeiro a junho foram na ordem de 28 (vinte e oito) contratos e 06(seis) termo aditivo 01(um) rescisão

| CONTRATO | PROCESSO | EMPRESAS | OBJETO | DATA | VALOR GLOBAL |
|----------|---|---|---|------------|----------------|
| 001/2023 | Pregão Eletrônico 003/2022 | Posto Barra Mar LTDA | Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível para os veículos locados pela Câmara Municipal de Barra dos Coqueiros/SE | 02/01/2023 | R\$ 33.390,00 |
| 002/2023 | Inexigibilidade 030/2022 | 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. | 02/01/2023 | R\$ 115.700,00 |
| 003/2023 | Inexigibilidade 031/2022 | Wagner Teles – Sociedade Individual de Advocacia | Contratação de empresa para a prestação de assessoria jurídica. | 02/01/2023 | R\$ 84.000,00 |
| 004/2023 | Participe da Dispensa de Licitação nº. 16/2022/PMBC | 3tecno Comercial LTDA-ME | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de software, compreendendo os Módulos de Sistemas de Planejamento, Orçamento, Execução Orçamentária, Financeiro, Contabilidade, Almoxarifado, Patrimônio e outros, para atender a Câmara Municipal de Barra dos Coqueiros/SE. | 02/01/2023 | R\$ 65.639,20 |
| 005/2023 | Dispensa de Valor | Supermercado Delícia e Rancho Expresso Marítimo LTDA-ME | Contratação de empresa especializada em fornecimento de GÁS GLP com composição básica de propano e butano, acondicionado em botijão de 13 kg e de água mineral, acondicionada em garrações de 20 litros. | 02/01/2023 | R\$ 1.671,00 |
| 006/2023 | Quarto Termo Aditivo ao Contrato 005/2019 do Pregão 004/2018 | HD Agência e Serviços LTDA ME | Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviço de Assessoria de Comunicação para a Câmara Municipal de Barra dos Coqueiros. | 14/01/2023 | R\$ 83.400,00 |
| 007/2023 | Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 004/2022 do Pregão Eletrônico 001/2022 | 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, parte integrante e indissolúvel do Edital, independentemente de qualquer reprodução. | 26/01/2023 | R\$ 68.400,00 |
| 010/2023 | Pregão Eletrônico nº 001/2023 – Material de Expediente | Araujo & Filha Ltda | Contratação de empresa especializada para aquisição de material de expediente para atender às necessidades da Câmara Municipal de Barra dos Coqueiros /SE | 15/02/2023 | R\$ 10.130,14 |
| 012/2023 | | Livraria E Papelaria Renascer Ltda | | 02/03/2023 | R\$ 4242,5 |
| 013/2023 | | Lazaro Bezerra Soares | | 28/02/2023 | R\$ 745,75 |
| 006/2023 | Inexigibilidade 001/2023 | Energisa Sergipe - Distribuidora | Contratação de empresa prestadora de serviços para o fornecimento de energia elétrica para a Câmara Municipal de Barra dos Coqueiros. | 01/02/2023 | R\$ 20.000,00 |
| 007/2023 | Inexigibilidade | Dantas e | Prestação de serviços de consultoria | 01/02/2023 | R\$ 117.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

| | | | | | |
|----------|---|--|--|------------|---------------|
| | 002/2023 | Calazans Advogados Associados. | jurídica na Área de Direito Administrativo, com ênfase no processo Legislativo Municipal. Contencioso extrajudicial e judicial das seguintes atividades: I - Controle prévio da legalidade do processo licitatório (Lei 8.666/93), adequando-se com a nova legislação; II - assessoramento jurídico ao corpo técnico da Câmara Municipal, em orientação em consultoria prévia; III - Prestar consultoria a mesa diretora em consultas e proposições legislativas; IV - Ajuizamento e defesa em ações cíveis e/ou criminais na defesa dos interesses da Câmara Municipal âmbito Estadual, Federal nos 1º e 2º graus de jurisdição; V - Defesa da imagem interna e externa do poder legislativo municipal; VI - Atualização e reforma da legislação municipal (lei orgânica, leis complementares, ordinárias e regimento interno). | | |
| 008/2023 | Inexigibilidade 003/2023 | Lemais Consultoria & Projetos LTDA-EPP. | A realização de 06 (seis) inscrições de servidores/vereadores desta Casa Legislativa no Encontro de Gestão Municipal para Agentes Públicos, que ocorrerá no período de 03 a 06 de fevereiro em Maceió/AL. | 02/02/2023 | R\$ 4.800,00 |
| - | Rescisão Contrato 003/2023 | Wagner Teles – Sociedade Individual de Advocacia | Contratação de empresa para a prestação de assessoria jurídica. | 08/02/2023 | - |
| - | Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 001/2023 do Pregão Eletrônico 003/2022 | Posto Barra Mar LTDA | Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível para os veículos locados pela Câmara Municipal de Barra dos Coqueiros/SE | 10/02/2023 | - |
| 009/2023 | Inexigibilidade 004/2023 | Treinamentos no Poder Legislativo e Executivo LTDA – TLE | A realização de 02 (duas) inscrições de servidores/vereadores desta Casa Legislativa no 30º Curso de Aprimoramento de Agentes Públicos, que ocorrerá no período de 10 a 13 de fevereiro de 2023 em Maceió/AL. | 10/02/2023 | R\$ 1.600,00 |
| 011/2023 | Inexigibilidade 005/2023 | Wagner Teles – Sociedade Individual de Advocacia | Prestação serviços de consultoria e/ou assessoria jurídica executados em favor da Câmara Municipal de Barra dos Coqueiros/SE, assim discriminados: I - Consultoria jurídica na análise e elaboração das Prestações de Contas; II – Atuação perante as Comissões na elaboração de pareceres e análise técnico-jurídico de ações dos membros enquanto parlamentares; III- Emissão de parecer prévio em consultas às propostas legislativas de competência do Legislativo e das competências do Executivo; IV– Consultoria jurídica em proposições diversas no âmbito do processo legislativo; V- Assessoramento jurídico nas sessões legislativas, aos membros sobre discussão de matéria de cunho técnico jurídico; VI– Atuação extrajudicial em análise de documentos de entrada e saída que diga respeito a atuação do legislativo municipal. | 15/02/2023 | R\$ 84.000,00 |
| 016/2023 | Pregão Eletrônico nº 002/2023 | Livraria Papeleria Renascer | Contratação de empresa especializada para aquisição de gêneros alimentícios e materiais descartáveis para uso da Câmara Municipal de Barra dos Coqueiros/SE. | 14/03/2023 | R\$ 187,45 |
| 017/2023 | | Araújo & Filha Ltda | | 14/03/2023 | R\$ 82,80 |



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

| | | | | | |
|----------|--|--|---|------------|----------------|
| 018/2023 | | LH Industria E Comercio Eireli | | 14/03/2023 | R\$ 9.197,00 |
| 015/2023 | Inexigibilidade 006/2023 | Lemais Consultoria & Projetos LTDA-EPP. | A realização de 08 (oito) inscrições de servidores/vereadores desta Casa Legislativa no Encontro de Gestão Municipal para Agentes Públicos, que ocorrerá no período de 03 a 06 de março em Maceió/AL. | 02/03/2023 | R\$ 6.400,00 |
| 019/2023 | Inexigibilidade 007/2023 | Ecoss Consultoria, Treinamento e Cursos LTDA | A realização de 05 (cinco) inscrições de servidores desta Casa Legislativa no Curso Desenvolvimento Municipal: os desafios e inovações para efetivação de políticas públicas, que ocorrerá no período de 24 a 27 de março de 2023 em Maceió/AL. | 23/03/2023 | R\$ 4.000,00 |
| - | Segundo Termo Aditivo ao Contrato 013/2021 do Pregão Eletrônico 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). | 05/04/2023 | R\$ 21.095,52 |
| 020/2023 | Inexigibilidade 008/2023 | Lemais Consultoria & Projetos LTDA-EPP. | A realização de 08 (oito) inscrições de servidores/vereadores desta Casa Legislativa no Simpósio de Gestão Municipal para Agentes Públicos, que ocorrerá no período de 14 a 17 de abril em Salvador/BA. | 13/04/2023 | R\$ 6.400,00 |
| 021/2023 | Inexigibilidade 009/2023 | Lemais Consultoria & Projetos LTDA-EPP | A realização de 06 (seis) inscrições de servidores/vereadores desta Casa Legislativa no Encontro de Gestão Municipal para Agentes Públicos, que ocorrerá no período de 05 a 08 de maio em Maceió/AL. | 04/05/2023 | R\$ 6.400,00 |
| 022/2023 | Pregão Eletrônico 004/2023 | Conterrânea Comércio e Locação de Veículos LTDA. | Aquisição de 02 (dois) veículos automotores, Tipo SUV, para a Câmara Municipal de Barra dos Coqueiros/SE. | 27/06/2023 | R\$ 242.000,00 |
| - | Segundo Termo Aditivo ao Contrato 017/2021 do Pregão Presencial 001/2021 | Unir Locações de Veículos LTDA | A 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, câmbio automático com 6 marchas; direção hidráulica; potência mínima de 2.0 CC, rádio AM/FM com CD player, dotado de ar condicionado integrado frio e quente; estofamento em couro; freio ABS nas quatro rodas; barras de proteção lateral, com sistema de proteção de impacto frontal e lateral (air bag duplo) e todos os equipamentos exigidos pela legislação de trânsito, destinada ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Barra dos Coqueiros. | 05/05/2023 | R\$ 71.887,68 |
| - | Segundo 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 1.6 cc, com motorista e sem combustível, rádio AM/FM com CD player, tapetes de borracha, calha de chuva, protetor de cárter, película protetora de vidros, alarme, vidros e travas elétricas, com no máximo 1 (um) ano de uso com todos os equipamentos exigidos pela legislação de trânsito, destinada ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de | 05/05/2023 | R\$ 54.494,04 |



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

| Barra dos Coqueiros. | | | | | |
|----------------------|----------------------------|--|---|------------|---------------|
| 023/2023 | Pregão Eletrônico 003/2023 | Império Soluções Administrativas E Publicas Ltda | Aquisição de equipamentos de informática, eletros e eletrônicos, para uso geral, à fim de suprir as demandas da câmara municipal de barra dos coqueiros/SE. | 13/06/2023 | R\$ 8.200,00 |
| 024/2023 | | BM Comercio E Serviços Ltda | | 13/06/2023 | R\$ 570,90 |
| 025/2023 | | Master Comercial Eireli | | 13/06/2023 | R\$ 73.116,61 |
| 026/2023 | Inexigibilidade 010/2023 | Treinamentos no Poder Legislativo e Executivo Ltda | A realização de 10 (dez) inscrições de servidores/ vereadores desta casa legislativa no 40º curso de aprimoramento de agentes públicos, que ocorrerá no período de 09 a 12 de junho de 2023 em Maceió/AL. | 07/06/2023 | R\$ 8.000,00 |
| 027/2023 | Inexigibilidade 011//2023 | Ecos Consultoria Treinamentos E Cursos | A realização de 02 (duas) inscrições de servidores/ vereadores desta casa legislativa no curso para área pública 2023, que ocorrerá no período de 09 a 12 de junho de 2023 em Maceió/AL. | 07/06/2023 | R\$ 1.600,00 |
| 028/2023 | Inexigibilidade 012/2023 | Treinamentos no Poder Legislativo e Executivo Ltda | A realização de 02 (duas) inscrições de servidores/ vereadores desta casa legislativa no encontro de gestão municipal para agentes públicos, que ocorrerá no período de 16 a 19 de junho em Maceió/AL. | 15/06/2023 | R\$ 1.600,00 |
| | Dispensa de valor 003/2023 | Alfa e Omega Soluções Contra Incêndio Ltda | Aquisição de extintores, suporte de chão e recarga de extintores para câmara municipal de barra dos Coqueiros. | 27/06/2023 | R\$ 1.255,00 |

10. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Quanto à execução orçamentaria no período de 02/01/2023 a 30/06/2023 foi realizada seguindo as normas vigentes com observância à ordem cronológica e demais leis pertinentes a administração pública ficou assim executada até o segundo Trimestre:

COMPOSIÇÃO DA EXECURÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| TRIMESTRE | EMPENHADA | LIQUIDAÇÃO | PAGAMENTO |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1º Trimestre | 6.487.371,05 | 1.706.001,29 | 1.703.675,99 |
| 2º Trimestre | 944.176,06 | 1.968.638,90 | 1.965.023,05 |
| Total | 7.431.547,11 | 3.674.640,19 | 3.668.699,04 |

11. PAGAMENTO DE DIÁRIAS

Foram pagas diárias até o Segundo Trimestre um total de R\$ 167.200,00 (Cento e sessenta e sete mil e duzentos reais) para vereadores e servidores dessas casa Legislativa, foram devidamente instruídos todos os pagamentos conforme Lei nº 1.015/2021 e sua alteração Lei 1.074/2022.

| TRIMESTRE | DIÁRIAS | SERVIDORES | VEREADORES |
|--------------|------------|------------|------------|
| 1º Trimestre | 66.000,00 | 07 | 13 |
| 2º Trimestre | 101.200,00 | 12 | 18 |



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

| | | | |
|--------------|-------------------|-----------|-----------|
| Total | 167.200,00 | 19 | 31 |
|--------------|-------------------|-----------|-----------|

12. DESPESA COM COMBUSTIVEL

Temos 02(dois) veículos locados para atendimento das atividades fins da Câmara Municipal.

O abastecimento dos veículos locados é realizado em posto contratado junto a empresa Posto Barra Mar LTDA através do pregão eletrônico 03/2022.

Verificamos que existe o controle de combustível individual e que a autorização para abastecimento somente autorizado do presidente da Casa Legislativa.

COMPOSIÇÃO

| TRIMESTRE | LITROS | TOTAL RS |
|--------------|-----------------|-----------------|
| 1º Trimestre | 768,03 | 3.729,98 |
| 2º Trimestre | 1.130,08 | 5.786,01 |
| Total | 1.898,11 | 9.515,99 |

13. DO REPASSE DE DUODÉCIMO

O Repasse de Duodécimo no trimestre foi na ordem de R\$ 2.351.945,97(Dois milhões trezentos e cinquenta mil novecentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos) estão sendo repassado dentro do limite constitucional e dentro da normalidade prevista na legislação específica.

| TRIMESTRE | DUODÉCIMO |
|--------------|---------------------|
| 1º Trimestre | 2.351.945,97 |
| 2º Trimestre | 2.351.948,97 |
| Total | 4.703.891,94 |

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 em 2021 | Quantidade de Vereadores |
|---|--------------------------|
| 31.439 | 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. AUDITORIAS / VERIFICAÇÕES

No 2ª Trimestre de 2023, realizei as seguintes auditorias/verificações na Câmara Municipal de Barra dos Coqueiros:



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

1) Transparência Pública

Foi realizada auditoria no portal da transparência da Câmara Municipal, visando verificar a adequação das informações disponibilizadas e dos requisitos legais sobre o tema. Foi aplicado um checklist pelo mapa de controle de contratos.

Como resultado, foram identificados alguns contratos faltando informar na aba como também houve contrato com lançamento em duplicidade, verificamos que na aba de Dispensa faltou informa um dispensa e na Inexigibilidade tinha lançamento em duplicidade e na aba de Licitação estava faltando a informação de um pregão.

Este problema foi encaminhado ao departamento de Licitação da Câmara, para que a falha fosse sanada pelo responsável pela alimentação do sistema do portal. Foi aberto um chamado e posteriormente o problema foi sanado

16. RECOMENDAÇÕES

Memorando nº 001/2023 – Recomenda a ex-pregoeira concluí o pregão 001/2023 acostando as devidas peças inexistentes no mesmo, houve um fornecedor que não assinou o contrato.

Memorando nº 002/2023 – Entrega para conhecimento e orientação da nova Cartilha com Orientações sobre o PNTP - Programa Nacional de Transparência Pública, com os objetivos de padronizar, orientar, estimular, induzir e fiscalizar a transparência de Poderes e órgãos públicos de todo o país.

Memorando nº 003/2023 – Para conhecimento e execução da equipe da Comissão Permanente de Licitação sobre a alimentação do sistema **SAGRES** no momento dos acontecimentos no tempo real os mesmos devem está instruídos.

Memorando nº 003/2023 – Versa sobre a atualização do portal da transparência na aba de Licitação tais como Pregão, Inexigibilidade, Dispensa e Contratos os mesmo encontra-se faltando alguns informações.

17. CONCLUSÃO

Concluimos, que ás 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 julho 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 Primeiro Trimestre do Relatório do Controle Interno referente aos meses de janeiro a junho de 2023 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

PARECER E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO

Em atendimento as determinações legais e com base nos elementos que integram o Primeiro Trimestre do Relatório do Controle Interno referente aos meses de janeiro a junho de 2023 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