



**ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA DE VERADORES DE CAMPO DO BRITO/SE**

**RELATÓRIO  
TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO  
1º TRIMESTRE / 2020**

Cumprindo determinação contida nos artigos 67 a 69 da Lei Complementar nº 04, de 12 de novembro de 1990, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, e em atendimento ao cronograma de trabalho da Coordenadoria de Controle Interno, procedemos à auditoria na Câmara Municipal e a análise dos balancetes do referido Órgão, no primeiro trimestre deste ano, tendo a relatar o seguinte:

**1 – IDENTIFICAÇÃO:**

**Órgão – CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO**  
**Presidente – VEREADORA: ROSANA SANTOS QUEIROZ CRUZ**  
**Período – janeiro a março de 2020**

**2 – CAMPO DE AUDITORIA:**

**2.1 – Auditoria Orçamentária**

Foi orçado o valor total 1.821.000,00 (Hum milhão, oitocentos e vinte e um mil reais), para o exercício de 2020, consolidada pelo Poder Executivo, assim discriminado:

**RESUMO DA DESPESA AUTORIZADA:**

- Despesa Corrente Autorizada	R\$ 1.757.000,00
- Despesa de Capital Autorizada	R\$ <u>64.000,00</u>
Total.....	R\$ 1.821.000,00

**2.2 – ABERTURA DE CRÉDITO**

Houve registros de aberturas de créditos para aumento ou diminuição do orçamento no período de janeiro a março/2020, nos seguintes termos:

Decreto n.º 00004, de 02 de janeiro de 2020



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA DE VERADORES DE CAMPO DO BRITO/SE**

→ Fica aberto um Crédito Nacional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

01.00.00 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
01 – LEGISLATIVA  
031 – AÇÃO LEGISLATIVA  
0008 – LEGISLANDO COM CIDADANIA  
2.001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA  
3190.92.00 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
1.001.00 – Recursos Ordinários  
Valor: 15.000,00 (quinze mil reais)

→ Recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme o previsto no art.43 da Lei Federal 4.320/64.

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

01.00.00 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
01 – LEGISLATIVA  
031 – AÇÃO LEGISLATIVA  
0008 – LEGISLANDO COM CIDADANIA  
2.001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA  
3390.35.00 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA  
1.001.00 – Recursos Ordinários  
Valor: 15.000,00 (quinze mil reais)

**Decreto n.º 00006, de 03 de fevereiro de 2020**

→ Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 28.000,00 (Vinte e Oito Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

01.00.00 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
01.031.0008 – 4490.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES  
2.001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA  
1.001.00 – RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 28.000,00 (Vinte e Oito Mil Reais)

→ Recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme o previsto no art.43 da Lei Federal 4.320/64.

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
01.031.0008 - 4490.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES  
1.001 – MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA  
1.001.00 – RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 13.000,00 (Treze Mil Reais)

01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
01.031.0008 - 4490.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

*James*  
*Alcay*



## ESTADO DE SERGIPE CÂMARA DE VERADORES DE CAMPO DO BRITO/SE

1.002 – AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA

1.001.00 – RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor : 15.000,00 ( Quinze Mil Reais)

### 2.3 – Auditoria Financeira

#### 2.3.1 – Despesas Orçamentárias

No primeiro trimestre de 2020, a despesa empenhada atingiu o montante de R\$ 1.517.341,31 (hum milhão, quinhentos e dezessete mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos), e a despesa paga totalizou R\$ 443.989,98 (quatrocentos e quarenta e três mil, novecentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos).

Das despesas empenhadas, as Correntes somaram R\$ 1.481.483,88 (hum milhão, quatrocentos e oitenta e um mil, quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos) e as de Capital somaram R\$ 35.857,43 (trinta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos).

#### 2.3.2 – REPASSES

Os duodécimos transferidos pela Prefeitura no primeiro trimestre, acumularam o montante de R\$ 455.081,82 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, oitenta e um reais e oitenta e dois centavos) registrados a título de Receita Extra-Orçamentária, seguindo disposições do artigo 12, inciso III, da Resolução 202, de 24 de maio de 2001.

#### 2.3.3- BALANCETES MENSAIS

Os balancetes dos meses de janeiro a março de 2020 com os respectivos processos de despesa foram analisados e os processos estão formalizados de acordo com a legislação pertinente.

#### 2.3.4 – DOS PAGAMENTOS

Os pagamentos são efetuados por transferência bancária ou com a emissão de cheque nominal com cópia, assinado pelo Presidente da Câmara e pelo tesoureiro.

### 2.4 – AUDITORIA PATRIMONIAL

*Flamini* *marcelo*



## ESTADO DE SERGIPE CÂMARA DE VERADORES DE CAMPO DO BRITO/SE

### 2.4.1 – BENS MÓVEIS

Os bens móveis estão arrolados em livro próprios, devidamente atualizados e registrados no sistema de Patrimônio da Câmara. Até o trimestre houve alterações nos valores registrando-se um saldo patrimonial no item, de R\$ 234.336,27 (duzentos e trinta e quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos).

### 2.4.2 – DO CONTROLE FINANCEIRO

O Controle dos saldos bancários é feito através de acompanhamento nos talonários de cheques, todos descritos em Conta corrente, por via informatizada, impressos em ordem cronológica.

O saldo bancário até 31 de março da Conta Corrente 000045 000223001813 (Movimento Banese), a saber: Em janeiro foi de R\$ 46.781,80 (quarenta e seis mil, setecentos e oitenta e um reais e oitenta centavos), em fevereiro foi de R\$ 31.767,67 (trinta e um mil, setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos) e por último em março foi de R\$ 22.495,08 (Vinte e dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e oito centavos).

### 2.4.3 – AUDITORIA ADMINISTRATIVA

O total gasto com Pessoal, incluídos Vereadores, Servidores ativo-inativos, atingiram até o quarto trimestre o Montante de R\$ 287.154,39 (duzentos e oitenta e sete mil, cento e cinquenta e quatro reais e trinta e nove centavos), equivalente a 63,10% dos repasses efetivados pelo Poder Executivo para os servidores ativos.

O pagamento aos vereadores baseou-se no cálculo mais restritivo, e não superou os 5% da Receita do Município (inciso VII do Art. 29 da CF.) bem como, os 30% sobre os subsídios dos Deputados.

### 2.4.4 – DIÁRIAS

Até o primeiro trimestre foram concedidas diárias a servidores e agentes políticos no valor de R\$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais).

Estas diárias vêm sendo pagas com base nos valores fixados no Decreto Municipal n.º 03, de 20 de abril de 2015.

### 2.4.5 - LICITAÇÃO

*Amorey*

*2000*



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA DE VERADORES DE CAMPO DO BRITO/SE**

**JANEIRO/2020**

**PROCESSO N.º 001/2020**

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 001/2020**

**OBJETO:** Serviços técnicos especializados em Contabilidade para o Poder Legislativo.

**CONTRATO:** 001 de 03/01/2020.

**CONTRATADO:** Jefferson Vinicius Ferreira Eireli-ME – CNPJ: 24.931.858/0001-38.

**VIGÊNCIA:** 03/01/2020 à 31/12/2020.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 42.600,00 (quarenta e dois mil e seiscentos reais).

**PROCESSO N.º 002/2020**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 001/2020**

**OBJETO:** Serviços técnicos especializados com objetivo de dar suporte na automação de processos administrativo e licença de uso de softwares.

**CONTRATO:** 002 de 03/01/2020.

**CONTRATADO:** Diretriz Informática Eireli – CNPJ: 22.943.902/0003-01.

**VIGÊNCIA:** 03/01/2020 à 31/12/2020.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 16.560,00 (dezesesseis mil e quinhentos e sessenta reais).

**PROCESSO N.º 003/2020**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 002/2020**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de software, sistema de gerenciamento de conteúdo e hospedagem virtual de dados de conteúdo de página eletrônica.

**CONTRATO:** 003 de 03/01/2020.

**CONTRATADO:** Tecsis Tecnologia e Sistemas Eireli – CNPJ: 19.087.653/0001-88.

**VIGÊNCIA:** 03/01/2020 à 31/12/2020.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 6.000,00 (seis mil reais).

**PROCESSO N.º 004/2020**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 003/2020**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de provedores de acesso as redes de comunicação (internet).

**CONTRATO:** 004 de 03/01/2020.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA DE VERADORES DE CAMPO DO BRITO/SE**

**CONTRATADO:** AA Telecom Provedor LTDA – CNPJ: 31.228.567/0001-43.  
**VIGÊNCIA:** 03/01/2020 à 31/12/2020.  
**VALOR GLOBAL:** R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

**PROCESSO N.º 005/2019**

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 002/2020**

**OBJETO:** Serviços de assessoria e consultoria jurídicas e advocacia para o Poder Legislativo.

**CONTRATO:** 005 de 06/01/2020.

**CONTRATADO:** Dr. Antônio Fernando Pinheiro Noronha Júnior – CPF: 795.084.215-68.

**VIGÊNCIA:** 06/01/2020 à 31/12/2020.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais).

**PROCESSO N.º 006/2020**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 043/2020**

**OBJETO:** Aquisição de equipamentos diversos e prestação de serviços para cabeamento de rede para computadores.

**CONTRATADO:** Ágil Informática LTDA ME – CNPJ: 11.243.044/0001-69.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 952,00 (novecentos e cinquenta e dois reais).

**PROCESSO N.º 007/2020**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 005/2020**

**OBJETO:** Prestação de serviços para realização de levantamento cadastral, planilhas orçamentárias, acompanhamento técnico, fiscalização e demais serviços de Engenharia Civil que se fizerem necessários na obra de reforma da Câmara de Vereadores de Campo do Brito/SE.

**CONTRATO:** 006 de 29/01/2020.

**CONTRATADO:** David Siqueira dos Santos - CPF : 036.890.115-74

**VIGÊNCIA:** partir da sua assinatura encerrando-se após a execução definitiva da obra de reforma.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

**FEVEREIRO/2020**

**PROCESSO N.º 008/2020**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 006/2020**

*Tomaz*  
*plawf*



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA DE VERADORES DE CAMPO DO BRITO/SE**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para reforma parcial do prédio da Câmara de Vereadores de Campo do Brito/SE.

**CONTRATO:** 007 de 07/02/2020.

**CONTRATADO:** Metta Construtora LTDA– CNPJ: 21.777.086/0001-33.

**VIGÊNCIA:** 07/02/2020 à 07/04/2020

**VALOR GLOBAL:** R\$ 32.755,43 (trinta e dois mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e três centavos).

**PROCESSO N.º 022/2019**

**PREGÃO N.º 009/2019**

**OBJETO:** 1º Termo Aditivo (*de valor*) ao Contrato n.º18/2019, cujo objeto diz respeito à contratação de empresa especializada para confecção de mobiliário.

**ADITIVO:** 001 de 13/02/2020

**CONTRATADO:** Gilson Amaro de Jesus – CNPJ: 14.306.305/0001-30

**VIGÊNCIA:** 13/02/2020 à 31/12/2020

**VALOR GLOBAL:** O valor global atual do Contrato é de R\$ 13.000,00 (treze mil reais), que com o acréscimo de 25% do presente Aditivo vai para R\$ 16.250,00 (dezesesseis mil e duzentos e cinquenta reais).

Portanto, o aditivo de 25% corresponde a R\$ 3.250,00 (três mil e duzentos e cinquenta reais).

**PROCESSO N.º 010/2020**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 007/2020**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva nos condicionadores de ar.

**CONTRATO:** 008 de 19/02/2020.

**CONTRATADO:** Samuel Santos de Moraes ME– CNPJ: 14.828.973/0001- 28.

**VIGÊNCIA:** a partir da sua assinatura encerrando-se após a execução definitiva da segunda e última manutenção.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 3.350,00 (três mil e trezentos e cinquenta).

**MARÇO/2020**

**PROCESSO N.º 009/2020**

**PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2020**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios, materiais de copa e cozinha, água mineral, materiais de limpeza e materiais de expediente.

**ESTE PREGÃO FOI DECLARADO DESERTO**

*Amma*

*Alany*



**ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA DE VERADORES DE CAMPO DO BRITO/SE**

**PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2020**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios, materiais de copa e cozinha, água mineral, materiais de limpeza e materiais de expediente.

**CONTRATOS ORIUNDOS DO PREGÃO:**

009 de 18/03/2020.

**CONTRATADO:** Josinaldo Silva Meneses ME – CNPJ: 32.754.731/0001-19

**VIGÊNCIA:** 18/03/2020 à 31/12/2020

**VALOR GLOBAL CONTRATO:** R\$ 11.082,41 (onze mil e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos).

010 de 18/03/2020.

**CONTRATADO:** Marilene Rodrigues da Cruz ME – CNPJ: n.º 30.800.123/0001-78

**VIGÊNCIA:** 18/03/2020 à 31/12/2020

**VALOR GLOBAL CONTRATO:** R\$ 3.496,00 (três mil quatrocentos e noventa e seis reais).

**PROCESSO N.º 011/2020**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 009/2020**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para confecção e instalação de cortinas sob medida.

**CONTRATADO:** Erinaldo Fernandes dos Santos – CNPJ: 22.767.989/0001-04

**VIGÊNCIA:** 13/03/2020 à 31/12/2020

**VALOR GLOBAL:** R\$1.770,00 (hum mil, setecentos e setenta reais).

**PROCESSO N.º 012/2020**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 008/2020**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para confecção e montagem de estante sob medida.

**CONTRATADO:** Brito esquadrias de madeira LTDA – CNPJ: 21.489.136/0001-87

**VIGÊNCIA:** 11/03/2020 à 31/12/2020

**VALOR GLOBAL:** R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

**PROCESSO N.º 013/2020**

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 003/2020**

*Tomines*

*Alanz*





**ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA DE VERADORES DE CAMPO DO BRITO/SE**

**OBJETO:** Participação de 02 (dois) Vereadores no SIMPÓSIO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS, que realizar-se-á nos dias 12 a 15 de março do ano em curso na cidade de Maceió/AL.

**CONTRATADO:** Lemais Consultoria & Projetos LTDA EPP- CNPJ n.º23.156.958/0001-71

**VIGÊNCIA:** 12/03/2020 à 15/03/2020

**VALOR GLOBAL:** R\$1.180,00 (hum mil e cento e oitenta reais).

### 2.4.6 – DOS CONTRATOS

Foram efetivados no primeiro trimestre de 2020, 10 (dez) Contratos e 1 (um) Termo Aditivo, conforme descrito acima.

### CONCLUSÃO:

Este exame teve o objetivo de verificar a legalidade das transações operacionais da Câmara Municipal de Campo do Brito/SE, de forma a nos permitir um conhecimento geral do funcionamento deste Poder Legislativo, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº 4320/64. Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais. A fim de servir de suporte e apoio ao Controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como, avaliar a legalidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de forma prévia e concomitante.

Os elementos que serviram de base para a presente análise e relatório estão arquivados por este Setor de Controle Interno, a disposição dos Órgãos de Controle Externo.

### PARECER:

Os registros contábeis dos atos e fatos administrativos, as operações financeiras, a execução e acompanhamento orçamentários, a administração patrimonial e operacional do Poder Legislativo Municipal, aqui analisado, se apresentam de acordo com os princípios de contabilidade pública expressos na Lei nº 4.320 de 17.03.2001 de 24.12.2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

*Tamires*

*Blauz*



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA DE VERADORES DE CAMPO DO BRITO/SE**

Campo do Brito/SE, 31 de março de 2020.

*Tamires Ferreira Santos*  
TAMIRES FERREIRA SANTOS

**Controle Interno da Câmara de Vereadores de Campo do Brito/SE**

Ratifico em 31 de março de 2020.

*Rosana f. Queiroz Cruz*  
ROSANA SANTOS QUEIROZ CRUZ  
Presidente da Câmara