



ESTADO DE SERGIPE  
PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA

# **RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO 2º TRIMESTRE -2017**

PERÍODO ABRIL A JUNHO – 2017

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA**



ESTADO DE SERGIPE  
PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA

## ÍNDICE

I - INFORMAÇÃO.

II - INTRODUÇÃO E OBJETIVO.

III - FONTES DE CRITÉRIO, PROCEDIMENTOS E ALCANCE.

IV - RESULTADO DO CONTROLE.

V – RECOMENDAÇÕES

VI - CONCLUSÃO

### **I. INFORMAÇÃO**

PRESIDENTE: **Maria Conceição de Jesus Menezes Anchieta**

PERÍODO: **01/04/2017 A 30/06/2017**

### **II. INTRODUÇÃO E OBJETIVO**



ESTADO DE SERGIPE  
PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA

Em cumprimento o mandamento Constitucional, e as disposições as Lei Complementar nº 101/2000 realizamos o exame das despesas da Câmara Municipal de Itaporanga D'ajuda, relativas ao período de **01/04/2017 a 30/06/2017**, com o objetivo de verificar a regularidade da execução orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, bem como o cumprimento das disposições legais pertinentes.

### **III. FONTES DE CRITÉRIO, PROCEDIMENTOS E ALCANCE.**

Os trabalhos do controle interno foram conduzidos de acordo com os princípios de Contabilidade Pública e com as normas e procedimentos constantes da Resolução nº 206/2001, de 1º/11/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

- Constituição Federal e Constituição Estadual;
- Lei Federal nº 4.320/1964 – institui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores – institui normas para licitações e contratos na Administração Pública;
- Lei Complementar nº 101/2000 – Estabelece normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providencias;
- Resoluções e pareceres do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;



ESTADO DE SERGIPE  
PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA

- Portarias da secretária do Tesouro Nacional.

**Os principais procedimentos de controle utilizados foram os seguintes.**

- Levantamento de dados orçamentários, financeiros e patrimoniais no sistema Contábil, confrontando-os com a documentação suporte;
- Conferência de Cálculo;
- Exame de processos de despesas;
- Certificação do repasse da Prefeitura Municipal;
- Exame nos controle do material permanente;
- Exame nos controle do material de consumo;
- Exames de procedimentos licitatórios e respectivos contratos e termos aditivos;
- Análise no cumprimento as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal;

**Os trabalhos do controle interno abrangem o período de 01/04/2017 a 30/06/2017 e alcançaram as áreas a seguir relacionadas:**

- Orçamento inicial e suas alterações;
- Execução orçamentária e financeira;
- Contabilidade;
- Obras e reformas;



**ESTADO DE SERGIPE  
PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA**

- Licitações;
- Sessões e Projetos Aprovados
- Restos pagar.

**IV - RESULTADO DO CONTROLE**

**CONTRATOS E OU PROCESSOS LICITATÓRIOS**

**DOS CONTRATOS DE LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES.**

CONTRATO Nº 10/2017

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2017

EMPRESA CONTRATADA: JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME

Contratação de empresa para aquisição e fornecimento parcelado de material de consumo e de limpeza para este poder Legislativo.

Data do contrato 18 de abril de 2017

Valor do contrato: R\$ 15.644,54 (quinze mil seiscientos e quarenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

Data do contrato 18 de abril de 2017

Prazo do contrato: Terá o prazo até 31 de dezembro de 2017.



**ESTADO DE SERGIPE  
PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA**

CONTRATO Nº11/2017

TOMADA DE PEÇO Nº 01/2017

EMPRESA CONTRATADA: PAPAELARIA PRÁTICA LTDA - ME

Contratação de empresa para aquisição e fornecimento parcelado de material de consumo e de limpeza para este poder Legislativo.

Valor do contrato: R\$ 3.912,50 (três mil novecentos e doze reais e cinquenta centavos)

Data do contrato 18 de abril de 2017

Prazo do contrato: terá vigência da sua assinatura até dia 31 de dezembro de 2017.

CONTRATO Nº 12/2017

TOMADA DE PREÇO Nº 03/2017

EMPRESA CONTRATADA: MAN LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELE –LTDA -ME

Contratação de empresa especializada em locação de veículos para este poder Legislativo.

Valor do contrato: R\$ 76.069,68 (setenta e seis mil sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos).

Data do contrato 25 de maio de 2017



ESTADO DE SERGIPE  
PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA

Prazo do contrato: terá pra de 12(doze) meses

CONTATO Nº 13/2017

TOMADA DE PREÇO Nº 02/2017

EMPRESA CONTRATADA: J. MACÁRIO II - LTDA

Contratação de empresa especializada em fornecimento parcelado de combustível para os veículos deste poder Legislativo.

Valor do contrato: R\$ 58.720,00(cinquenta e oito mil setecentos e vinte reais)

Data do contrato 09 de maio de 2017

Prazo do contrato: O contrato terá vigência da data de assinatura até o dia 31 de dezembro de 2017.

CONTRATO Nº 14/2017

DISPENSA DE VALOR

CONTRATADO: JADICLÉCIO SANTOS TAVARES

Contratação de empresa especializada em criação de websites para este poder Legislativo.

Valor do contrato: R\$ 6.900,00(seis mil e novecentos reais)



**ESTADO DE SERGIPE  
PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA**

Data do contrato 09 de maio de 2017

Prazo do contrato: terá prazo de 12(doze) meses, contados da data de sua assinatura.

O contrato de nº 14/2017 foi rescindido amigavelmente pelas partes na data de 31 de maio de 2017.

CONTRATO Nº 15/2017

TOMADA DE PREÇO Nº 04/2017

EMPRESA CONTRATADA: LAIS REGINA DE OLIVEIRA SANTOS-ME

Contratação de empresa especializada em fornecimento parcelado de material de expediente para este poder Legislativo.

Valor do contrato: R\$ 15.006,91

Data do contrato 12 de maio de 2017

Prazo do contrato: O contrato terá vigência da data de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2017.

CONTRATO Nº 16/2017

DISPENSA DE LICITAÇÃO



**ESTADO DE SERGIPE  
PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA**

EMPRESA CONTRATADA: IMAP- INSTITUTO MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Contratação de licença de software através da transferência de modernização tecnológica, o software SAI-Sistema de Acesso a informação, contendo os MODULOS CONTAS PÚBLICAS, MODULO E-SIC, MODULO HOMEPAGE, MODULO OUVIDORIA, MODULO SIOF, para este poder Legislativo.

Valor do contrato: R\$ 17.500,00

Data do contrato 05 de junho 2017

Prazo do contrato: O contrato terá prazo de sete meses contado da data de sua assinatura.

Analisando-os devidamente, declaramos as suas regularidades, quanto ao aspecto formal.

## **SESSÕES E PROJETOS APROVADOS**

### **SESSÕES**

Sessões Ordinárias nesse trimestre foram realizadas 19 (dezenove);

Sessões Solenes nesse trimestre foram realizadas 02 (duas);

### **PROJETOS APROVADOS**



ESTADO DE SERGIPE  
PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA

1. **Projeto de Lei nº013.** Criação do programa “Aluno Nota 10” para estudantes do Município de Itaporanga D’ Ajuda de autoria do Vereador Ivan Luciano Araújo. Aprovado dia 11 de abril de 2017.
2. **Projeto de Lei nº014.** Criação da “Semana de Conscientização da Síndrome de Down” de autoria do Vereador Thiago dos Santos Ludovice. Aprovado dia 27 de abril de 2017.
3. **Projeto de Lei nº015.** Denominação da futura Quadra Poliesportiva **Manoel dos Santos (Manoel Piro)** no conjunto Maria das Graças Garcez de autoria do Vereador Thiago dos Santos Ludovice. Aprovado dia 20 de abril de 2017.
4. **Projeto de Lei nº017.** Dá denominação ao Conjunto ainda não Oficialmente não denominado e da outras providências localizado no Povoado Nó Cego conhecido como Miguel de Jó denominado oficialmente como Conjunto Miguel de Jó de autoria do Vereador Ricardo da Silva Possidônio. Aprovado do 20 de abril de 2017.
5. **Projeto de Lei nº018.** Estabelece a obrigatoriedade de contratação de interpretes, instrumentistas, bandas ou conjuntos musicais locais na abertura dos shows ou eventos musicais, locais financiados através de recursos públicos, ou que utilizem o solo



**ESTADO DE SERGIPE  
PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA**

público a dá outras providencias e autoria do Vereador Thiago dos Santos Ludovice. Aprovado dia 20 de junho de 2017

- 6. Projeto de Lei nº019.** Dá denominação de logadouros públicos ainda oficialmente não denominados e da outras providencias da 1ºe 2º rua localizado no conjunto Miguel de Jó de autoria do Vereador Ricardo da Silva Possidônio. Aprovado dia 20 de abril de 2017.
- 7. Projeto de Lei nº020.** Dá denominação a Avenida ainda não oficialmente não denominada e da outras providências a estrada que dá acesso ao conjunto Miguel de Jó passará a ser chamada Avenida José Augusto Garcez de autoria do Vereador Ricardo da silva Possidônio. Aprovado dia 27 de junho de 2017.
- 8. Projeto de Lei nº022.** Declara de utilidade Pública Municipal o Instituto Brasil Minha Gente de Desenvolvimento Sustentável de autoria da Vereadora Maria Conceição de Jesus Menezes Anchieta. Aprovado dia 01 de junho de 2017.
- 9. Projeto de Lei nº023.** Dispõe sobre a Denominação do Furródromo Sanfoneiro Manoel Sotero e dá outras de autoria do Vereador Thiago dos Santos Ludovice. Aprovado dia 08 de junho de 2017.



ESTADO DE SERGIPE  
PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA

**10.Projeto de Lei nº024.** Dispõe sobre o programa Municipal de Incentivo ao Cultivo de “Crotalária” e ou “Citronela” como método natural de combate ao mosquito Aedes Aegypti transmissor da dengue, Zika vírus, e chikungunya, no município de Itaporanga D’ Ajuda e dá outras providências de autoria do Vereador Ivan Luciano Araújo. Aprovado dia 27 junho 2017.

**11.Projeto de Lei nº025.** Autoriza o Poder Executivo a doar área de terra pertencente ao Patrimônio do Município e dá outras, será doada á Associação Comunitária da Ilha de Mem de Sá de autoria do Poder Executivo. Aprovado dia 08 de junho 2017.

**12.Projeto de Lei nº028.** Da denominação ao posto de saúde do Povoado Ipanema e da outras providências passa a se chamar Posto de Saúde João Justino de autoria da vereadora Mariza Alexandre Fontes. Aprovado dia 13 de junho 2017.

**13.Projeto de Lei nº029.** Altera a Lei Municipal nº558/2016 e dá outras providências. Art. 1º Autoriza a destinar recursos no montante de R\$ 6.000,00 para cada quadrilha Junina de autoria do Poder Executivo. Aprovado dia 08 de junho de 2017.



ESTADO DE SERGIPE  
PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA

**14.Projeto de Lei nº030.** Autoriza ao Poder Executivo a abrir credito adicional especial no valor de R\$30.000,00 para os fins que especifica de autoria do Poder Executivo. Aprovado dia 08 de junho de 2017.

**15.Projeto de Lei nº031** Lei Diretrizes Orçamentais (LDO) de autoria do Poder Executivo. Aprovada dia 13 de junho de 2017.

**16.Projeto de Lei nº032.** Declara de Utilidade Pública Municipal a Associação dos Empreendedores Artesanais de Itaporanga D' Ajuda – ITARTES e da outras providências de autoria da Vereadora Maria Conceição de Jesus Menezes Anchieta. Aprovada dia 20 de junho de 2017.

## CONVOCAÇÃO

Conforme requerimento de autoria do vereador José Humberto Costa Silveira, aprovado por esta Câmara de vereadores no dia 30 de maio 2017, em combinação com o Regimento Interno paragrafo 4 do art 98 desta Casa Legislativa, foi convocado o senhor Wallace Gonçalves Barreto como vereador suplente ao vereador José Humberto Costa Silveira, que licenciou-se para tratamento de saúde por período de seis meses, sendo



**ESTADO DE SERGIPE  
PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA**

sua posse na sessão solene do dia 01/06/2017 as 19:00hs no gabinete da presidência, nesta Casa legislativa.

### **CONTABILIDADE**

Sistema Contábil sendo atualizado com a emissão dos balancetes.

### **CONCURSO PÚBLICO**

Durante o segundo trimestre de 2017, não foi realizado nenhum concurso público.

### **ALMOXARIFADO**

O almoxarifado encontra-se completamente atualizado, funcionando nos moldes preconizados pela resolução TC-160/92, com a emissão do "Demonstrativos das Variações Patrimoniais" para fins de compor o Balanço Geral deste poder Legislativo.

Mantém o almoxarifado um sistema de estoque para o registro dos bens adquiridos de forma individualizada, com sua competente descrição e preço de aquisição, objetivando um perfeito controle dos recebimentos e distribuição, de entrada e saída e de segurança de seus estoques.

### **OBRAS E/OU REFORMAS**



ESTADO DE SERGIPE  
PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA

Nesse período do segundo trimestre de 2017 não foi realizada nenhuma obra e nem reforma.

### **PATRIMÔNIO / INVENTÁRIO**

O livro de patrimônio encontra-se devidamente atualizado e com as devidas plaquetas numeradas.

### **V – RECOMENDAÇÕES**

O controle interno desta Casa Legislativa, após tomar conhecimento do requerimento de autoria do vereador José Humberto Costa Silveira, recomendou ao gestor observância aos limites constitucionais, de modo que o total gasto com despesas decorrente da folha de pagamento de pessoal não ultrapasse 70% do repasse efetuado pelo Poder Executivo.

### **VI- CONCLUSÃO**

Este Exame teve o objetivo de verificar a legalidade das transações operacionais da **Câmara Municipal de Itaporanga D'Ajuda**, 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 Orçamentarias, Contábeis, Financeira e Patrimonial, a fim de servir de suporte e apoio ao Controle Externo no cumprimento de sua

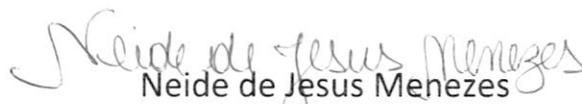


**ESTADO DE SERGIPE  
PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA**

missão institucional, bem como, avaliar a sua legitimidade e eficiência dos atos da execução Orçamentaria 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 do Controle Externo.

Câmara Municipal de Itaporanga D'ajuda/SE 28 de Agosto de 2017

  
Neide de Jesus Menezes  
CPF 006.805.585-43



ESTADO DE SERGIPE  
PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA

## CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o Relatório de Controle Interno, relativo ao **segundo trimestre de 2017**, foi emitido obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege matéria, especialmente a lei Federal nº 101/00-Responsabilidade Fiscal.

Itaporanga D'Ajuda (SE), 30 de junho de 2017.

*Neide de Jesus Menezes*  
Neide de Jesus Menezes  
CPF 006.805.585-43