



**ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
PODER LEGISLATIVO**

**DEPARTAMENTO DE
CONTROLE INTERNO**

**RELATÓRIO DO 2º TRIMESTRE
CONTROLE INTERNO**

PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2023

CAMÂMARA MUNICIPAL DE BOQUIM

2º TRIMESTRE - 2023



**CÂMARA MUNICIPAL DE
BOQUIM
A CASA DO POVO**



@camaraboquimofc



/Câmara Municipal de Boquim



Camaraboquim

www.camaraboquim.se.gov.br

Endereço: Parque Citrícola Governador João Alves Filho, S/N
Horácio Fernandes Fontes, Centro - Boquim/SE
CEP: 49.360-000 - Telefone: (79) 3645-1558
CNPJ: 32.765.885/0001-06



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

ÍNDICE

- 1º - INFORMAÇÃO
- 2º - INTRODUÇÃO E OBJETIVO
- 3º - FONTES DE CRITÉRIO, PROCEDIMENTOS E ALCANCE
- 4º - RESULTADO DO CONTROLE
- 5º - CONCLUSÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

I – INFORMAÇÕES

PRESIDENTE: FERNANDO VITÓRIO DOS SANTOS

CHEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO: REGIANA DOS SANTOS

Período do Exame: **03/04/2023 A 30/06/2023**

II – INTRODUÇÃO E OBJETIVO

Em cumprimento o mandamento Constitucional, e as disposições da Lei Complementar n.º 101/2000 realizamos o exame das despesas da Câmara Municipal de Boquim, relativas ao período de em **03/04/2023 A 30/06/2023**, com o objetivo de verificar a regularidade da execução orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, bem como o cumprimento das disposições legais pertinentes, e ainda movimentos de cunho legislativo de plenário.

III – FONTES DE CRITÉRIOS, 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 na Resolução n.º 206/2001, de 1.º/11/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

E ainda de acordo com :

- Constituição Federal e Constituição Estadual;
- Lei Federal n.º 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;



**ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

- Lei Federal n.º 8.666/1993 e alterações posteriores – Institui normas para licitações e contratos na Administração Pública;
- Lei Complementar n.º101/2000 – Estabelece normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal e dão outras providências;
- Resoluções e Pareceres do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;
Portarias da secretaria 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 controles do material permanente;
- Exame nos controles do material de consumo;
- Exame 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 03/04/2023 A 30/06/2023 e alcançaram as áreas a seguir relacionadas:

- Orçamento inicial e suas alterações;
- Execução Orçamentária e Financeira;
- Contabilidade;
- Obras e Reformas;
- Licitações;
- Restos a pagar



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

CONTRATOS E OU PROCESSOS LICITATÓRIOS
DOS CONTRATOS, LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

Analisando-os devidamente, declaramos a sua regularidade, quanto ao aspecto formal.

No período analisado, foram formalizados os seguintes contratos:

ABRIL:

- **Contrato nº 07/2023** - Contrato de empresa produtora de vídeos cinematográficos para cobertura da inauguração da reforma do prédio da câmara municipal de vereadores. Firmado entre a Câmara Municipal de Boquim/SE e o SR. Gilvan Modesto Sena. Decorrente da dispensa de licitação 06/2023.
- . Oitavo termo aditivo ao contrato de fornecimento parcelado de combustível firmado entre a Câmara Municipal de Boquim e a empresa jub's e cia ltda - Auto Posto Taúa decorrente do **Pregão Presencial nº 03 – 2022**.

MAIO:

- **Contrato nº 08/2023** - Contratação de pessoa física para serviço técnico de engenharia civil para o acompanhamento, supervisão, fiscalização e entrega de obra de reforma da câmara municipal de boquim/se. Firmando em à Câmara Municipal Boquim/SE e a sra. Juliana Lino dos Santos. Decorrente da **dispensa de licitação nº 08/2023**.
- Nono termo aditivo ao contrato de fornecimento parcelado de combustível firmado entre a câmara municipal de boquim e a empresa jub's & cia ltda - auto posto Taúa. Decorrente do **Pregão Presencial nº 03 - 2022**.
- Primeiro Termo Aditivo ao Contrato que entre si celebram de um lado a Câmara Municipal de Boquim/SE e do outro a empresa REIS Construções Eirelli. **Decorrente da Tomada de Preço nº 01/2022** - Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma da Câmara Municipal de Boquim-SE.
- Primeiro termo aditivo de prorrogação de prazo ao contrato nº 04/2023 – Locação de (01) uma casa para funcionamento da Sede da Câmara Municipal de Boquim-SE, que entre si celebram a Câmara Municipal de Boquim e do outro lado o locador: Luiz Eduardo Trindade Santos. Decorrente da dispensa de licitação nº 01/2023.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

- Primeiro Termo aditivo de prazo ao contrato n° 11/2022, que entre si celebram a Câmara Municipal de Boquim e do Outro lado o INSTITUTO SEPROD. Decorrente da **dispensa de licitação n°08/2022;**
- Quarto termo aditivo ao contrato de fornecimento parcelado de combustível. Firmado entre a câmara municipal de boquim e a empresa Jub's e cia Ltda. - auto posto Tauá decorrente do **pregão presencial n° 03-2022.**

JUNHO:

- Quinto termo aditivo ao contrato de fornecimento parcelado de combustível firmado entre a câmara municipal de boquim e a empresa Jub's e cia Ltda. - auto posto Tauá decorrente do **pregão presencial n° 03 – 2022;**
- **Contrato n° 06/2023** - Contrato de serviços profissionais de arquitetura para apresentação técnica e gráfica de projetos arquitetônicos de interiores para a Câmara de vereadores de Boquim/SE. Decorrente da **dispensa de licitação 04/2023;**
- Sexto termo aditivo ao contrato de fornecimento parcelado de combustível firmado entre a Câmara Municipal de Boquim e a empresa Jub's e cia Ltda - Auto posto Tauá decorrente do **pregão presencial n° 03 - 2022.**
- Sétimo termo aditivo ao contrato de fornecimento parcelado de combustível firmado entre a Câmara Municipal de Boquim e a empresa Jub's e cia Ltda. - auto posto Tauá decorrente do **pregão presencial n° 03 - 2022.**

CONTABILIDADE

Todas as despesas estão devidamente contabilizadas e em conformidade com a legislação vigente, com uso de sistema Contábil atualizado e emissão regular das peças formadoras dos processos de despesas, suas liquidações e pagamentos.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

CONCURSO PÚBLICO

Durante o segundo trimestre de 2023, o concurso público encontra-se de acordo com o cronograma em anexo ao edital :

CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUIM / SERGIPE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 01 / 2023 EDITAL DE ABERTURA	
ANEXO III – CRONOGRAMA	
EVENTO	DATA
Período de Inscrições dos candidatos.	19 de abril a 19 de maio de 2023
Período para solicitação de isenção da taxa de inscrição.	19 e 20 de abril de 2023
Divulgação da Listagem de inscrição isenta da taxa de inscrição.	10 de maio de 2023
Interposição de recursos contra os indeferimentos da isenção.	11 e 12 de maio de 2023
Divulgação da Listagem Final após análise de recurso isenção.	15 de maio de 2023
Vencimento Boleto inscrição internet.	22 de maio de 2023
Lista de deferimento inscrições online.	25 de maio de 2023
Divulgação da relação de candidatos PCD e Atendimento especial	25 de maio de 2023
Interposição de recursos contra os indeferimentos das Inscrições	26 e 29 de maio de 2023
Divulgação da relação de candidatos inscritos definitiva.	01 de junho de 2023
Divulgação dos locais de realização das provas	08 de junho de 2023
Realização da Prova.	18 de junho de 2023
Gabarito Parcial.	19 de junho de 2023
Interposição de recursos contra o gabarito da Prova.	20 e 21 de junho de 2023

ALMOXARIFADO

O Almojarifado encontra-se completamente atualizado, funcionando nos moldes preconizados pela Resolução TC-160/92, com a emissão do “Demonstrativo das Variações Patrimoniais” para fins de compor o Balanço Geral deste Poder Legislativo.

Mantém o Almojarifado o registro dos bens adquiridos de forma individualizada, com sua competente descrição e preço de aquisição, objetivando um ideal controle dos recebimentos, armazenamento e distribuição, de entrada e saída e de segurança de seus estoques, através de fichas de prateleiras, que acusam o estoque atualizado de cada componente.

OBRAS E / OU REFORMAS

Sob a responsabilidade deste Poder Legislativo, a sede da Câmara Municipal encontra-se em reforma conforme processo licitatório Tomada de Preço N° 1/2022 - Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma da sede



**ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

da Câmara Municipal de Boquim/SE, estando dentro do trimestre o percentual de execução acumulado em 85,79%.

PATRIMÔNIO / INVENTÁRIO

Durante o segundo trimestre de 2023 o patrimônio encontra-se em fase de cotação de preços para contratação de prestação de serviço de empresa especializada em serviços de consultoria nas etapas do levantamento geral inventário, padronização e identificação dos bens móveis. Com o intuito de concretizar o estudo estratégico de regulamentar o patrimônio desse âmbito legislativo.

ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Dentro do período trimestral em apreço, ocorreram as movimentações abaixo:

• **ABRIL**

INDICAÇÕES: 05

MOÇÕES: 06

PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO: 02

- **Projeto de lei 06/2023** – Que dispõe sobre denominação da rua projetada b, que fica entre as ruas Cônego Batista Lima, localizada no Conjunto P. Franco. Que passa a ser denominada Irineu Alves de Souza no perímetro urbano do município de boquim, e dá outras providências.

- **Projeto de lei 05/2023** – Que dispõe sobre o direito de o contribuinte ter acesso a meios e formas de pagamento digital para a quitação de débitos de natureza tributária, taxas e contribuições, no município de Boquim-SE e dá outras providências.

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO: 01

- **Projeto de Lei 01/2023** - Que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2024 e dá outras providências.

- **Projeto de Lei 02/2023** - Que dispõe sobre denominação da Unidade Básica de Saúde – UBS, localizada na Avenida José Tavares da Silva (Dedé de Noite), no Povoado Pastor e dá outras providências.

MAIO

INDICAÇÕES: 09

MOÇÕES: 12

PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO: 02



**ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

- Projeto de Lei 04/2023 que dispõe sobre denominação da Avenida Projeta, que se inicia na Rodovia do Laranja sentido Boquim/Pedrinhas e finaliza no Balneário Fonte da Mata. Que passa a ser denominada Maria da Conceição Silva Santos no perímetro urbano do Município de Boquim, e dá outras providências.

- Projeto de Lei 07/2023 que institui no Município de Boquim a “SEMANA DO LIXO ZERO” e dá outras providências.

PROJETOS DE LEI EXECUTIVO:

- Projeto de Lei Complementar 003/2023 que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos do Magistério do Município de Boquim/Se, altera a Lei Complementar 09/2004 e dá outras providências.

- Projeto de Lei 004/2023 que autoriza o Poder executivo Municipal a conceder Piso Salarial Profissional aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e aos Agentes de Combate às Endemias (ACE) e dá outras providências.

- Projeto de Lei 005/2023 que dispõe sobre denominação da Praça localizada no Conjunto Agrovila Joana Rodrigues Santos, no Povoado Olhos D'água, no município de Boquim e dá outras providências.

JUNHO

MOÇÕES: 06

INDICAÇÕES: 01

PROJETOS DE LEI DE EXECUTIVO: 01

- Dispõe sobre a Autorização, Concessão e Permissão de Uso para exploração a Título Oneroso de Bens Imóveis pertencentes a Municipalidade, e sobre as normas para funcionamento de quiosque instalados no âmbito do Município de Boquim, Estado de Sergipe, e dá outras providências.

MOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

ABRIL

- Portaria nº 33-2023 - de 03 de abril de 2023 - concede férias ao chefe de manutenção - Wesley Santos Silva.
- Portaria nº 34-2023 - de 03 de abril de 2023 - concede férias a chefe do departamento de assuntos legislativos - Priscila Isabela Brito Nascimento.




ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

- Portaria nº 36/2023 - de 10 de abril de 2023 - concede férias ao chefe do departamento de administração e finanças - Radamés Rodrigues Freitas.
- Portaria nº 40-2023 - de 02 de maio de 2023 - nomeia a funcionária ocupante de cargo em comissão da câmara municipal de boquim - Karen Grazielle de Matos Souza.
- Portaria nº 44 - 2023 - de 1º de junho de 2023 - concede férias ao assessor parlamentar - Jackson Andrade Neves.
- Portaria nº 45-2023 - de 1º de junho de 2023 - concede férias a assessora parlamentar - Sabrina Souza da Silva.
- Portaria nº 50 - 2023 - concede férias a chefe dep, de assunto legislativos - Priscila Isabela Brito Nascimento.
- Portaria nº 51 - 2023 - de 07 de julho de 2023 - exonera funcionária ocupante de cargo em comissão da câmara municipal de boquim - Sabrina Souza da Silva.
- Portaria nº 52-2023 - de 10 de julho de 2023 - concede férias ao diretor de comunicação - Fábio Hugo Fiana Andrade.
- Portaria nº 56/2023 de 17 de julho de 2023 - concede redução da gratificação de desempenho - gd ao funcionário ocupante de cargo em comissão da câmara municipal de boquim, diretor jurídico Maykem Hilton Soares Vieira.

• **ATENDIMENTO AOS PERCENTUAIS OBRIGATÓRIO**

O percentual de comprometimento de pessoal apurado até o período examinado foi de **60,90 % (sessenta, virgula noventa por cento)**, cumprindo com folga ao limite legal de 70% (setenta por cento) do comprometimento do valor do duodécimo. Sendo em **abril 57,62%**, **maio 56,81%** e **junho 79,91%** (Em junho, foi efetuado o pagamento da 1ª parcela do décimo terceiro salário).

 CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUIM			
LEVANTAMENTO DAS DESPESAS COM PESSOAL 70% - 2023			
MÊS	DESPESA	REPASSE	PERCENTUAL
ABRIL	R\$ 166.050,20	R\$ 288.188,16	57,62%
MAIO	R\$ 163.714,33	R\$ 288.188,16	56,81%
JUNHO	R\$ 196.747,45	R\$ 288.188,16	68,27%
JULHO			
AGOSTO			
SETEMBRO			
OUTUBRO			
NOVEMBRO			
DEZEMBRO			
Férias e 13º			
TOTAL	R\$ 526.511,98	R\$ 864.564,48	60,90%



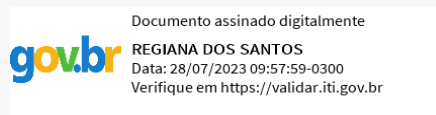
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

CONCLUSÃO

Este exame teve o objetivo de verificar a legalidade das transações operacionais da Câmara Municipal de Boquim, de forma a nos permitir um conhecimento geral do funcionamento deste Poder Legislativo, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal n.º 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 legitimidade 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.

Câmara Municipal de Boquim/SE, 28 de julho de 2023.



REGIANA DOS SANTOS
Chefe de departamento de controle interno



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao **Segundo Trimestre de 2023**, foi emitido obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº. 101/00 – Responsabilidade Fiscal.

Câmara Municipal de Boquim/SE, 28 julho 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br REGIANA DOS SANTOS
Data: 28/07/2023 09:55:27-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

REGIANA DOS SANTOS
Chefe do Departamento de Controle Interno