RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE CONTROLE INTERNO

GOVERNO DE SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL – SECOM

PODER EXECUTIVO

FÁBIO MITIDIERI

GOVERNADOR DO ESTADO

JOSÉ MACEDO SOBRAL

VICE GOVERNADOR DO ESTADO

Cleon Menezes do Nascimento cleon.nascimento@governo.se.gov.br Secretário de Estado

Martha Luiza Bastos Rodrigues de Mendonça martha.mendonca@secom.se.gov.br Secretária Executiva

Ana Dulce Souza de Melo anadulce.melo@casacivil.se.gov.br Superintendente de Comunicação

Francisco Carlos Albuquerque Santos de Oliveira francisco.albuquerque@secom.se.gov.br
Superintendente Administrativo Financeiro

Laisa Carvalho Sobral laisa.sobral@secom.se.gov.br Diretora de Marketing

Edjane de Oliveira Silva Santana edjane.silvasantana@secom.se.gov.br Diretora de Jornalismo

Leilane Oliveira Coelho leilane.coelho@secom.se.gov.br Gerente de Comunicação Integrada

Janaína Pereira Lubambo Rodrigues janaina.rodrigues@secom.se.gov.br Diretora de Eventos

PERÍODO: JULHO / 2025

CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS

O presente relatório tem como objetivo apresentar o resultado do monitoramento das atividades de controle interno da Secretaria de Estado da Comunicação Social no período de 01/07/2025 a 31/07/2025 em observância às legislações pertinentes.

Assim, nos termos do art. 74 da Constituição Federal, e dos art. 75 a 80, da Lei 4.320/64, o Serviço de Controle Interno apresentara este relatório sobre suas atividades desempenhadas.

Vejamos o que prevê a legislação aplicável:

- Art.74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:
- I Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;
- II Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
- III exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
- IV Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
- § 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.
- § 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.
- Art. 75. O controle da execução orçamentária compreenderá:
- I A legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações;
- II A fidelidade funcional dos agentes da administração, responsáveis por bens e valores públicos;
- III O cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços.
- Art. 76. O Poder Executivo exercerá os três tipos de controle a que se refere o artigo 75, sem prejuízo das atribuições do Tribunal de Contas ou órgão equivalente.
- Art. 77. A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será prévia, concomitante e subsequente.
- Art. 78. Além da prestação ou tomada de contas anual, quando instituída em lei, ou por fim de gestão, poderá haver, a qualquer tempo, levantamento, prestação ou tomada de contas de todos os responsáveis por bens ou valores públicos.
- Art. 79. Ao órgão incumbido da elaboração da proposta orçamentária ou a outro indicado na

legislação, caberá o controle estabelecido no inciso III do artigo 75. Parágrafo único. Esse controle far-se-á, quando for o caso, em termos de unidades de medida, previamente estabelecidos para cada atividade.

Art. 80. Compete aos serviços de contabilidade ou órgãos equivalentes verificar a exata observância dos limites das cotas trimestrais atribuídas a cada unidade orçamentária, dentro do sistema que for instituído para esse fim. (BRASIL, 1988).

E ao disposto na Instrução Normativa CGE nº 001/2018, de 16 de julho de 2018, alterada pela Instrução Normativa CGE nº 002/2018, de 17 de dezembro de 2018, juntamente com a Instrução Normativa SETC nº 001/2019, de 16 de julho de 2019, e pela portaria nº 006/2019 – SEGG, de 10 de setembro de 2019.

Tecidas estas considerações iniciais sobre necessidade e importância do presente relatório de controle interno setorial, passa-se à exposição do período vistoriado, em seguida dos resultados dos exames, e por fim a análise da servidora do controle.

Esta seção tem por foco apresentar o local de realização do trabalho, cronograma da auditoria previsto e realizado, objetivo do controle, ferramentas de trabalho, etapas de trabalho, metodologias de trabalho, equipe de controladores, capacitação, limitação de escopo, contextualização da unidade controlada, processos avaliados.

Destaca-se que o trabalho foi realizado no setor de Controle Interno da Secretaria de Estado da Comunicação Social— SECOM, acompanhado pelo Departamento de Administração e Finanças — DAF, em estrita observância ao organograma desta secretaria, às Instruções Normativas acima citadas e às normas de Controle aplicáveis ao serviço público Estadual.

O cronograma da auditoria foi do período de 01/07/2025 a 31/07/2025, sendo o prazo para a elaboração deste relatório até 15/08/2025. Observando que, estes prazos devem-se pelo Sistema de Gestão Pública Integrado – i-Gesp, no mês de julho/2025, foi fechado para lançamentos, baixas e movimentações contábeis em 08/08/2025.

O objetivo deste controle interno é avaliar o nível de segurança dos setores e departamentos existentes no órgão, sugerir e recomendar a implantação ou melhoramento de mecanismo interno de prevenção. Também funciona para assessorar o gestor público da Secretaria de Estado da Comunicação Social a inexistência de falha ou o não cumprimento de obrigações.

As ferramentas utilizadas no desenvolvimento do trabalho foram o manual de controle, programas de auditoria e planejamento, solicitação de reuniões internas, ferramentas de qualidade (tabelas, planilhas eletrônicas, I-Gesp), análises e orientações técnicas.

O trabalho passou pelas etapas de planejamento, execução e encerramento em conformidade com o processo padrão do artigo 2º da Instrução Normativa nº 001- SETC de 16 de julho de 2019.

As metodologias adotadas foram: a construção de planilhas eletrônicas, cassificadas por exercício, unidade, gestão, área, relatório, recomendação, monitoramento, situação, providências, justificativas e prazo de atendimento. Durante o desenvolvimento das atividades da secretaria, verificou-se a execução de reuniões para orientar as equipes referente às ações desenvolvidas, síntese das avaliações e procedimentos realizados.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: RESUMO DAS ATIVIDADES

A Secretaria de Estado da Comunicação Social não possui receita própria, por este motivo, não existe previsão na lei Orçamentari Anual. Este Órgão recebe cota financeira da Fazenda Estadual.

A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso mensal são realizados através de solicitação, para posterior autorização de pagamento, conforme detalhamento de relatório no I-Gesp.

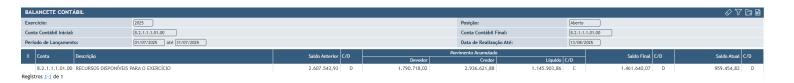
Os saldos financeiros, conciliação bancária, execuções orçamentária, financeira e patrimonial foram checados com o Balancete de verificação do Razão.

RECEITAS

A cota financeira, transferência de recurso entre a SEFAZ e a SECOM, e suas disponibilidades recebidas, inclusive, para financiar a folha de pagamento estão contidas no Relatório de Balance Contábil, detalhado na conta contábil 8.2.1.1.1.01.00, na coluna da movimentação credora, conforme orientação SEFAZ/SUPERFIP.

O comportamento da receita mensal assim se resume: Mês/Ano - julho/2025

Valor Total – R\$ 2.936.621,88 (Dois Milhões e Novecentos e Trinta e Seis Mil e Seiscentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos)



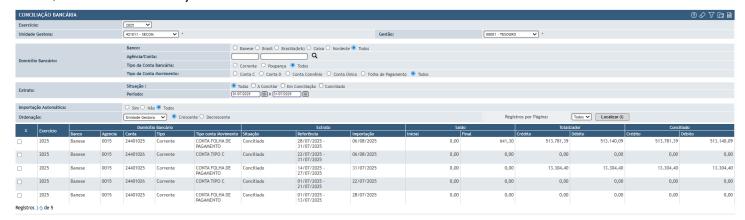
Fonte: I-Gesp.

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO ADICIONAL

Consultando a Gestão Contábil verificou-se que não houve movimentações de remanejamentos orçamentários no período.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Foram identificadas, após consulta gerencial, contas bancárias conciliadas, das quais descriminamos abaixo, referentes ao mês de julho/2025.



Fonte: I-Gesp

DESPESAS

Foram observados todos os processos de despesas empenhadas, liquidadas e posteriormente pagas, dentro do mês, fazendo uma análise de confronto dos valores x material e/ou serviços contratados e pagos, todas as etapas nos procedimentos orçamentário, financeiro, estão sendo executados dentro do I- Gesp e em obediência à legislação vigente.

Identificamos que foram realizados no período em análise:

- 126 notas de empenhos: 17 Normais e 109 Diárias
- 42 reforços de empenhos
- 262 notas de liquidações;
- 00 pagamento de Restos a Pagar Processados;
- 00 pagamentos de Restos a Pagar não Processados
- 242 pagamentos de empenhos do exercício com as devidas ordens correspondentes.

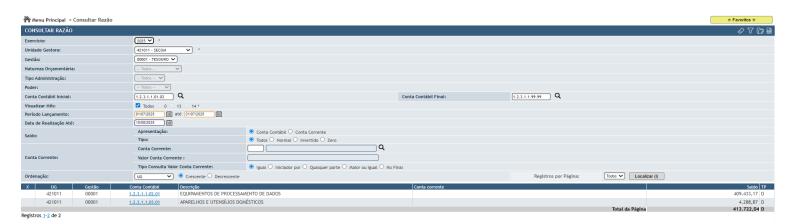
RECURSOS HUMANOS

.

Após analisar o resumo da folha mensal do mês de julho/2025 (Extrato Folha de Pagamento), observamos um montante de R\$ 665.928,79 (Seiscentos e Sessenta e Cinco Mil e Novecentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Nove Centavos)

IMOBILIZADO

Realizada a conferência através da consulta ao relatório do Razão extraído do I-gesp das contas contábeis 1.2.3.1.1.01.02 a 1.2.3.1.1.99.99, identificamos que houve um aumento no registro de patriminio no período.



Fonte: I-Gesp

RESUMO RELATÓRIO CONTÁBIL/ALMOXARIFADO

Após a análise da conferência através da consulta ao relatório do Razão extraído do I-gesp das contas contábeis 1.1.5.6.1.01.00 a 1.1.5.6.9.99, identificamos que o saldo é de **R\$ 23.697,38**



Fonte: I-Gesp

CONTROLE DE COMBUSTÍVEL X VEÍCULOS

Conforme informações do responsável pelo Setor de Transportes da SECOM, o consumo do mês de junho/2025 foi de R\$ 24.199,58 (Vinte e Quatro Mil e Cento e Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Oito Centavos) empregados para o funcionamento da frota, de acordo com o processo licitatório vigente de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis

Serviço		Quant. (L)		Valor Bruto (R\$)	
DIESEL S10		828,49		5397,12	
GASOLINA		2750,93		18620,32	
ÁLCOOL		36,50		182,14	
Unidade/Subunidade	Quant. A	Abastecimentos	Quant. (L)	Valor Bruto (R\$)	
SECOM		109	3615,92	24199,58	
KM Rodado (KM/Hora)	Quant. (L)		Valor Bruto (R\$)		
32189	3615,92		24199,58		

Fonte: Sistema de Controle de combustível

CONTRATOS, CONVÊNIOS, LICITAÇÕES, SUBVENÇÕES E/OU DISPENSAS

Controle de Processo de Contratos Centralizados											
Processo E- DOC	Cont. Central.	Empresa	Assunto	Vigência do Contrato	Valor Suprimido pela Casa Civil	Valor da anuência inicial	Período da anuência principal	Nº E-DOC Anuência Principal	Valor da Anuência complementar	Período da anuência compl.	FISCAL
1085/2025	30/2020	ENERGISA	Energia	02/01/2025 a 01/01/2026	R\$ -	R\$ 90.000,00	JUL A DEZ/2025				Rui Cesar

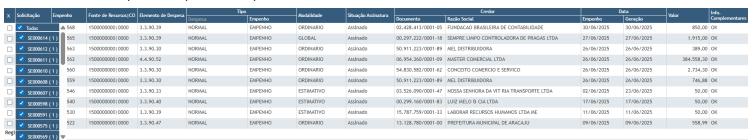
ORIGEM/DA TA	N. PROCESSO	TIPO DE LICITAÇÃO	ASSUNTO	VENCEDOR	VALOR	Localização do processo	SITUAÇÃO	HOMOLOGADO / FINALIZADO	FISCAL DO CONTRATO	QUANTIDA DE
SECOM	1158/2025	DV0940/2025	MANUTENCAO DE APARELHO/SIST EMA DE REFRIGERACAO - AR CONDICIONADO SPLIT	P A TORRES DISTRIBUIDORA	R\$ 16.975,00	SEOF		De 18/Jul às 16:10 até 23/Jul às 12:00		
SECOM	1459/2025-	INEX 05/2025	INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO " COMUNICAÇÃO PARA GOVERNOS E INSTITUIÇÕES"	ACADEMIA VITORINO & MENDONCA LTDA	R\$ 0,00	SEOF		Ratificação: 30/J ul		
SECOM	966/2025	IN0003/2025	CONTRATAÇÃO DA PLATAFORMA SOCIAL MEDIA GOV	R2OH DIGITAL LTDA	R\$ 21.900,00			Ratificação: 21/J ul		

No mês de julho/2025 ocorreram os contratos, licitações, inexigibilidades, dispensas e demais processos de contratação estão em conformidade com a Legislação vigente, que se apresentam abaixo:



No mês de julho/2025 não houve adesão a contratos centralizados

Relatório de despesas empenhadas tipo normal, de 01/07/2025 a 31/07/2025:



Publicações

Diário publicado em: 25/07/2025 - Edição 29693 - Pág. 11

Comunicação Social

REPUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 03/2025

Dispõe sobre a designação de servidores para fiscais do Contrato Centralizado 004/2025 com as Agências de Propaganda e Publicidade: Teaser Comunicação e Marketing Ltda, Art & C Comunicação Integrada Ltda, Conceito Comunicação Integrada Ltda e Objectiva Comunicação Ltda, no âmbito da Secretria de Estado da Comunicação Social - SECOM.

I - Laisa Carvalho Sobral

CPF: XXX.839.605-XX, Diretora de Marketing;

II - Marcos Daniel de Oliveira Soares

CPF: XXX.171.501-XX, Coordenador de Marketing

Data da Assinatura: 11/07/2025.

Diário publicado em: 24/07/2025 - Edição 29692 - Pág. 12

Comunicação Social

EXTRATO PORTARIA Nº 03/2025

Dispõe sobre a designação de servidoras para fiscais do Contrato Centralizado 004/2025 com as Agências de Propaganda e Publicidade: Teaser Comunicação e Marketing Ltda, Art & C Comunicação Integrada Ltda, Conceito Comunicação Integrada Ltda e Objectiva Comunicação Ltda, no âmbito da Secretria de Estado da Comunicação Social - SECOM.

I - Laisa Carvalho Sobral

CPF: XXX.839.605-XX, Diretora de Eventos;

II - Marcos Daniel de Oliveira Soares

CPF: XXX.171.501-XX, Coordenador de Eventos

Data da Assinatura: 11/07/2025.

Diário publicado em: 14/07/2025 - Edição 29684 - Pág. 8

Comunicação Social

EXTRATO CONTRATO CENTRALIZADO Nº 004/2025 SECOM

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Comunicação - SECOM. CNPJ: 59.338.187/0001-80.

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Comunicação - SECOM. CNPJ: 59.338.187/0001-80.
CONTRATADAS: Teaser Comunicação e Marketing Ltda 09.381.187/0001-14, Art&C Comunicação Integrada Ltda 02.692.183/0001-89, Conceito Comunicação Integrada Ltda 00.404.419/0001-09 e Objectiva Comunicação Ltda 34.001.487/0002-20.
OBJETO: Contratação de até 04 (quatro) AGÊNCIAS de propaganda e publicidade para prestação de serviços de propaganda dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, compreendendo, integradamente, o estudo, o planejamento, a conceituação, a concenção a criação a execução interna a intermediação e a supervisão da execução externa e a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de propaganda e publicidade aos veículos e demais meios de divulgação. VIGÊNCIA: O contrato terá duração de 05 (cinco) anos contados a partir do dia da sua assinatura,

na forma do art. 105 da Lei n. 14.133/2021.

VALOR: As despesas pelos primeiros 12 (doze) meses do contrato estão estimadas em R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) pela Fonte de Recurso do Tesouro, e em R\$ 5.000.000,00 cinco milhões de reais) para as Fontes de Recurso de Convênios e/ou Fundo, totalizando o valor de R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) para as Fontes de Recurso de Convênios e/ou Fundo, totalizando o valor de R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Contratante Principal 1106 e 1107, demais órgãos e entidades a

especificar no termo de anuência ou adesão. **BASE LEGAL:** Pelas disposições das Leis Nacionais n. 4.680/1965, n. 12.232/2010 e n. 14.133/2021,

além do Decreto Estadual n. 342/2023

DATA DE ASSINATURA: 11/07/2025
SIGNATÁRIO: CLEON MENEZES DO NASCIMENTO, Secretário de Estado da Comunicação.

Diário publicado em: 11/07/2025 - Edição 29683 - Pág. 15

Comunicação Social

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA ESPECIAL DE GESTÃO DAS CONTRATAÇÕES, LICITAÇÕES E LOGISTICA - SECLOG

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO APÓS A REALIZAÇÃO DA QUARTA SESSÃO CONCORRÊNCIA № 802/2024

PROCESSO Nº: 2282/2024-COMPRAS.GOV-SECC

OBJETO: Contratação de até 04 (quatro) agências de propaganda e publicidade para prestação de serviços de propaganda dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do poder executivo estadual, compreendendo, integradamente, o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos velculos e demais meios de divulgação.

CONTRATANTE PRINCIPAL: Secretaria de Estado da Comunicação Social - SECOM

LICITANTES VENCEDORAS DO CERTAME / CONTRATADAS: Teaser Comunicação e Marketing
Ltda, Art&C Comunicação Integrada Ltda, Conceito Comunicação Integrada Ltda e Objectiva
Comunicação Ltda.

BASE LEGAL: Lei nº 12.232/2010, que dispõe sobre as normas gerais para licitação e contratação pela administração pública de serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda, Lei nº 14.133/2021, que dispõe, de forma geral, sobre licitações e contratos administrativos e a Lei nº 4.680/1965, que dispõe sobre o exercício da profissão de publicitário e de agenciador de propaganda.

PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência do contrato é de 60 (sessenta) meses que equivalem a 05 (cinco) anos, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, na forma do caput do art. 107 da Lei Federal nº 14.133/2021.

VALOR MENSAL: Variável

VALOR ANUAL: R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), sendo R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) para a fonte de recurso Tesouro do Estado e R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para as fontes de recurso Fundo e/ou Convênio.

A Comissão de Contratação divulga, por meio deste, a relação de vencedores.

- O Secretário da SECLOG adjudica o resultado do certame
- O Secretário da SECOM homologa a licitação e assina o contrato administrativo a ser originado desta licitação.

Aracaju, 10 de julho de 2025.

WELLINGTON MELO

Presidente da Comissão de Contratação/SECLOG

WALTER PEREIRA LIMA Secretário Especial de Gestão das Contratações, Licitações e Logistica/SECLOG

CLEON MENEZES DO NASCIMENTO Secretário de Estado da Comunicação Social

Diário publicado em: 10/07/2025 - Edição 29682 - Pág. 29

Comunicação Social

EXTRATO PORTARIA Nº 02/2025

Dispõe sobre a designação de servidoras para fiscais do Contrato Centralizado 01/2024 com a PAIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, no âmbito da Secretria de estado da Comunicação Social - SECOM.

I - Janaina Pereira Lubambo Rodrigues

CPF: XXX.2028.615-XX, Diretora de Eventos;

II - Paula da Silva Bodeker

CPF: XXX.473.435-XX, Coordenadora de Eventos

Data da Assinatura: 03/07/2025.

Diário publicado em: 02/07/2025 - Edição 29677 - Pág. 6

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 223/2025

PROCESSO Nº 525/2025-CPE-SECOM

OBJETO: Contratação de agência de publicidade e propaganda, objetivando veicular a divulgação de Publicidade Legal dos Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual.

SESSÃO DE DISPUTA: 21/07/2025 às 09:00h.

NO SÍTIO: www.licitanet.com.br.

ÓRGÃO SOLICITANTE: Secretaria de Estado da Comunicação Social.

BASE LEGAL: Lei nº 14.133/2021, LC nº 123/2006, Leis Estaduais nº: 9.183/2023; 9.166/2023,

9.156/2023 e 8.747/2020. Decretos Estaduais nº: 285/2023 e 342/2023.

PARECER JURÍDICO Nº 4047/2025.

Formalização de Consultas e Edital: www.comprasnet.se.gov.br e www.licitanet.com.br SEAD/SECLOG: Rua Duque de Caxias, 346 - São José.

Aracaju, 30 de junho de 2025.

MATHEUS KALTNER MENDES SILVA

Pregoeiro - SECLOG

ANÁLISE DA USCI

A elaboração do presente relatório é arrimado na artigo 3º da Instrução Normativa nº 001, de 16 de julho de 2019, bem como também fora observado as recomendações próprias da SETC para todas USCI.

Cabe gizar que a Secretaria de Estado da Comunicação Social se tornou Secretaria de Estado em 01 de janeiro de 2025, transformação ocorrida por meio da lei nº. 9.619 de 16 de janeiro de 2025.

O CNPJ da SECOM foi aberto em 01/01/2023, e está tombado sob o nº 59.338.187/0001-80.

Informo que esta USCI buscou as informações necessárias junto ao setor contábil, financeiro, compras e licitações, sendo este um trabalho conjunto, verificando que NÃO detectamos irregularidades, salvo melhor juízo.

Registro que foi colacionado neste relatório dados fornecidos pelos e setores competentes.

Ressaltamos por oportuno que no período de julho/2025 esta Unidade Setorial de Controle Interno analisou por amsotragem os processos de despesas, emitindo análise técnica de conformidade do mesmo, lançando e registrando via sistema e-doc.