

Relatório de Atividades de Controle Interno - RACI
Janeiro de 2026

1- INTRODUÇÃO:

Apresentação do Relatório de Atividades de Controle Interno – RACI referente ao mês de janeiro de 2026, atendendo a Instrução Normativa nº 001/SETC/2019.

2- METODOLOGIA:

A realização deste trabalho baseou-se no acompanhamento junto aos diversos setores da companhia para preenchimento das “Planilhas de Controle das USCI’s” elaboradas pelos departamentos conforme orientação da SETC, como também o acompanhamento da regularidade fiscal.

3- ATIVIDADES OPERACIONAIS

Convênios

Não houve convênios firmados ou em andamento na Cehop durante o mês de janeiro de 2026.

Contratos

Para o funcionamento administrativo da Cehop 24 (vinte e quatro) contratos estiveram em vigência no mês de janeiro de 2026, sendo parte deles referentes a serviços continuados firmados em exercícios anteriores. O total contratado é de R\$ 4.270.872,18 e R\$ 7.840.352,60 referentes a aditivos contratuais, já tendo sido pago o montante de R\$ 8.731.235,60.

Licitações

Em janeiro de 2026 foram finalizadas 02 (duas) Concorrências Eletrônicas e encontra-se em andamento mais 03 (três), totalizando R\$ 35.328.470,82.

Folha de Pagamento

A Cehop conta com um efetivo de 179 servidores, obtendo uma folha de pagamento total (incluindo os encargos sociais) de R\$ 1.672.123,40 em janeiro de 2026 e de R\$ 1.742.818,70 em dezembro de 2025. A folha de pagamento da Cehop é confeccionada na Secretaria de Estado da Administração – SEAD.

Acompanhamento Orçamentário e Financeiro

O orçamento para a Cehop em janeiro de 2026 é de R\$ 60.931.178,00 estando empenhado R\$ 4.076.404,17 e pagos R\$ 3.499.059,61.

Controle Patrimonial

Houve incorporação de bens ao patrimônio da CEHOP no mês de janeiro de 2026 no montante de R\$ 10.790,00, referente a aquisições de Camera de Segurança e Equipamentos para serviços de manutenção como: Plaina, Esmerilhadeira, Parafusadeira e Serra Elétrica, conforme relatório anexo.

Suprimento de Fundos

Não houve suprimento de fundos no mês de janeiro de 2026.

Orçamento de Obras

Em janeiro foi elaborado o seguinte orçamento de obras:

- Recuperação e Restauração do Palácio Museu Olímpio Campos – PMOC, em Aracaju/SE – R\$ 15.987.546,39

Espelhos de licitação

Em dezembro foi elaborado o seguinte Espelho de Licitação:

- Espelho de Licitação nº 01/2026 Reforma, Recuperação e Ampliação da Fundação Sergipana de Comunicação - FUNSECOM, em Aracaju/ SE - R\$ 5.539.886,58.

Documentação Técnica

Em janeiro foi analisada a seguinte documentação Técnica:

- Análise da documentação técnica da obra de Reforma da Sede da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania - SEASIC, em Aracaju/SE.

Processos de Usucapião

Em janeiro de 2026 foram elaborados 15 (quinze) Processos de Usucapião.

Contratos de Projetos

No mês de janeiro encontra-se em andamento 04 (quatro) contratos necessários para a execução das atividades de projetos de engenharia e arquitetura totalizando R\$ R\$ 444.184,71, com saldo a pagar de R\$ R\$ 223.081,54.

Licenciamento de Projetos

No mês de janeiro de 2026 14 (quatorze) processos encontram-se em tramitação na CEHOP.

Avaliações

Foram elaborados 13 (treze) laudos de avaliação no mês de janeiro de 2026 e encontram-se em andamento mais 08 (oito) processos.

4- SITUAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DA CEHOP

1- Regularidade quanto aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, na Receita Federal do Brasil, de natureza Tributárias, Não Tributárias, Previdenciárias e Simples Nacional.

Situação de inadimplente por cobranças de taxas do SPU referentes a terrenos próprio ou de terceiros que ainda encontram-se em nome da Cehop, mas que está sendo providenciada a regularização.

Certidão emitida pelo CAUC em 02/02/2026, conforme cópia anexa.

2- Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – CRF/FGTS, na Caixa Econômica Federal – CEF

Certidão de regularidade emitida pela CEF em 02/02/2026, conforme cópia anexa.

3 – Certidão de Regularidade perante o Poder Público Federal

Situação de inadimplente por consequência de equívoco de enquadramento da Cehop por parte da Receita Federal, entendendo por suposta emissão da DCTFWeb nos exercícios 2020 e 2021 com aplicação de multas. A Cehop já obteve do Poder Judiciário - 3ª Vara Federal SE a Decisão para que a Fazenda Nacional proceda a sua regularização fiscal, com suspensão dos lançamentos efetuados.

4- Certidão Negativa de Débito junto a Fazenda Estadual

A Secretaria de Estado da Fazenda não emite certidão negativa para a Cehop sob alegação da existência de débito fiscal decorrentes de custas judiciais por determinação do TJSE, entretanto a CEHOP já requereu, junto à SEFAZ, o reconhecimento da imunidade tributária ou a prerrogativa de pagamentos de débitos via precatórios, previstos no Decreto Estadual nº 40.393/2019.

5- Certidão Negativa de Débito junto a Fazenda Municipal

A Prefeitura Municipal de Aracaju não emite certidão negativa para a Cehop. Entretanto, a Assessoria Jurídica da Cehop tem solicitado insistentemente junto a Procuradoria Geral do Município o cumprimento da Decisão Judicial da 1ª Câmara Cível de Aracaju, referente ao Processo nº 201711201060, que reconhece a imunidade tributária da Cehop, mas até o momento o pleito não foi atendido. Diante disto, a CEHOP ingressou com a contestação junto a Prefeitura Municipal de Aracaju através do Portal Ajuinteligente.

6- Regularidade quanto ao pagamento de empréstimos e financiamentos devidos à União

Certidão de regularidade emitida pelo CAUC em 02/02/2026, conforme cópia anexa. Na Cehop não há empréstimos e financiamentos com a União.

7- Regularidade no pagamento de precatórios judiciais

Certidão de regularidade emitida pelo CAUC em 02/02/2026, conforme cópia anexa.

8- A Cehop não dispõe de convênios, cooperação, auxílio ou assistência financeira que envolvam recursos recebidos da União.

04 de janeiro de 2026


Paulo Freire de Carvalho Filho
Unidade Setorial de Controle Interno – USCI