



## RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2016

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, art. 63 a 66 da Lei Complementar nº 33 de 28/06/94, Lei Municipal nº 1.448/2009, a Unidade de Controle Interno apresenta relatório sobre suas atividades desempenhadas no Exercício de 2014.

Em linhas gerais, nossa responsabilidade é verificar:

A legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa;

A fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos e o cumprimento do programa de trabalho do orçamento.

Assim, essa Unidade de controle atuou de forma preventiva através da emissão de análises, diagnósticos orientações e recomendações. A seguir, estão descritas as principais ações desenvolvidas.

**GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO E PPA.**

**GESTÃO DE PESSOAL**

**GESTÃO DO PATRIMÔNIO**

**GESTÃO DO ALMOXARIFADO**

**GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO**

**GESTÃO DAS COMPRAS**

**GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE**

**INSS**

**DIVERSOS**

### A – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO E PPA

Resumo das atividades realizadas:

A Lei Orçamentária nº 1.553/2013 contém os programas e ações que estão previstos na LDO para 2014 e no PPA com referência a Unidade Câmara Municipal.

A Programação financeira e o cronograma de desembolso mensal são realizados através de autorização de pagamentos e relatório de contas a pagar.

O repasse financeiro, para câmara municipal obedece a Emenda constitucional 025/2000, art. 29/A;

Os saldos financeiros, conciliação bancária e execuções orçamentárias, financeira e patrimonial foram checados com balancete de verificação do razão;

A programação financeira e o cronograma de desembolso mensal são realizados através de autorização de pagamentos e relatórios de contas a pagar;

O repasse financeiro para Câmara Municipal obedece a emenda constitucional 025/2009, art. 29/A;

Os saldos financeiros, conciliação bancária e execuções orçamentária, financeira e patrimonial foram checados com balancete de verificação do razão pela tesouraria.





## RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2016

### B – GESTÃO DE PESSOAL

Total Geral: 27 (vinte e sete)  
Total Geral de Vereadores: 11 (onze)  
Servidores Efetivo: 01 (um)  
Inativos: 02 (dois)

Consta em folha de pagamentos no mês de janeiro a dezembro de 2016:

Mês/Ano	Trabalhando	Licença maternidade/médica	Exonerados	Licença s/ remuneração /Cessão s/ ônus	Cessão c/ônus	Férias	Auxílio doença/acidente de trabalho
Exercício - 2016 -	27	0	03	0	0	0	0

- A concessão de férias está sendo controlada conforme cronograma elaborado pela tesouraria conferido pela Presidência da Câmara;
- A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) está sendo recolhida em tempo hábil;
- A verificação das rotinas de pessoal tomou por base a instrução normativa desta UCI nº 002/2013, que recomenda procedimentos a tesouraria, como órgão responsável pelas atividades de Recursos Humanos;

### C – GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

Os repasses do executivo para esta câmara municipal ocorreram tempestivamente e seguiram cronograma financeiro estabelecido.

### D – GESTÃO DAS COMPRAS

Resumo das atividades realizadas:

- Os processos licitatórios são numerados e protocolados, são analisados pelo Sistema de Controle Interno e solicitados ou notificadas as correções necessárias;
- O prazo dos editais é respeitado entre a publicação a abertura dos envelopes;
- As minutas dos editais são assinadas pela Assessoria Jurídica;
- O processo contém todos os documentos exigidos no art. 38 da Lei nº 8666/93;
- Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei nº 8666/93;
- A publicação dos processos de dispensa e inexigibilidade são publicadas no mural da entrada principal da Câmara de Vereadores (não houve processo de inexigibilidade durante o ano de 2016);





## RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2016

- Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei nº 8666/93;

### E – GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE

---

Resumo das atividades realizadas:

- Todos os pagamentos são feitos apenas pela tesouraria em cheques, ordem bancárias e transferência bancárias;
- Os pagamentos são feitos obedecendo a ordem cronológica;
- Os cheques são emitidos com cópias e nominais;
- Os pagamentos por meio eletrônico possuem comprovantes adequados;
- Antes de se pagar o empenho é conferido a sua liquidação e autorização para pagamento;

### F – INSS

---

- OS VALORES REFERENTES AOS PAGAMENTOS (EXTRA ORÇAMENTÁRIOS) DAS RETENÇÕES DO INSS DOS SERVIDORES, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS FORAM TODAS EMPENHADAS E PAGAS TEMPESTIVAMENTE;
- OS VALORES REFERENTES AOS PAGAMENTOS DA PARTE PATRONAL DO INSS, DOS SERVIDORES, VEREADORES FORAM TODAS EMPENHADAS E PAGAS TEMPESTIVAMENTE;





## RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2016

- Os valores referentes aos pagamentos da parte patronal do INSS, dos servidores, Vereadores foram todas empenhadas e pagas tempestivamente;

### H – ISS e IRPF

- Os valores referentes aos pagamentos (Extra Orçamentários) das retenções do ISS (Imposto sobre Serviços) e IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) retido na fonte dos prestadores de serviços, onde foram empenhadas e pagas tempestivamente;
- No ano de 2016, também foi exigido de todos os prestadores de serviços a emissão da nota eletrônica de serviços.

### GESTÃO DE PATRIMÔNIO

- Foi realizado no segundo semestre de 2016, o inventário dos bens patrimoniais da Câmara Municipal do Rio Formoso.

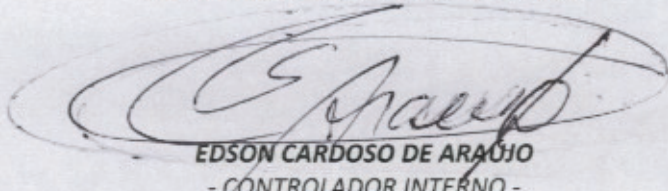
### ESTRUTURA FÍSICA DA CÂMARA

- Foi realizada pinturas geral na área externa e interna da Câmara;

### PARECER GERAL

Baseada nas considerações acima, essa Unidade de Controle Interno conclui que as atividades da Câmara Municipal do Rio Formoso-PE, estão em conformidade com as exigências legais. As não conformidades encontradas estão listadas em cada item acima e já foram notificadas ao chefe de cada setor para que se proceda a devida correção.

Rio Formoso, 31 de Dezembro de 2016.

  
**EDSON CARDOSO DE ARAÚJO**  
- CONTROLADOR INTERNO -