



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREDORES
RIO FORMOSO
RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO 2017**

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, arts. 63 a 66 da Lei Complementar nº 33, de 28/06/94, e Resolução TC.PE 001/2009, a Unidade de Controle Interno apresenta relatório sobre suas atividades desempenhadas no Exercício de 2017

Em linhas gerais, nossa responsabilidade é verificar:

1. A legalidade dos atos realização da despesa;
2. A fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos;
3. 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](#)

A – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO E PPA

Resumo das Atividades Realizadas:

A Lei Orçamentária em vigor contém os programas e ações que estão previstos na LDO para 2017 e no PPA com referência a Unidade Câmara Municipal.

A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso mensal é realizado através de autorização de pagamento 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 orçamentária, financeira e patrimonial foram checadas com Balancete de verificação do Razão:

B – GESTÃO DE PESSOAL

- Total Geral de 29 (VINTE NOVE) servidores;
 - Total Geral de Vereadores: 11 (onze);
 - Numero de Servidores efetivos: 1 (UM);
 - Número de Servidores comissionados: 17 (DEZESETE),
- § A concessão de férias está sendo controlada conforme cronograma elaborado pela Tesouraria e Departamento Administrativo conferido Presidência da Câmara;



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREDORES
RIO FORMOSO
RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO
EXÉRCICIO 2017**

§ A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) está sendo recolhida em tempo hábil e conferida pelo Controle Interno.

0

ATENDIMENTO A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE FEVEREIRO DE 2000 – (70% GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO)

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS PAGAS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

- Análise de valores repassados ao Instituto Nacional do Seguro Social

OBSERVAÇÃO: ESTÁ SENDO FEITA PELO CONTROLE INTERNO VERIFICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DA CÂMARA PERANTE O INSS E COM A FAZENDA MUNICIPAL, COM OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO.

C – GESTÃO DO PATRIMÔNIO

Resumo das Atividades Realizadas:

- § O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização, e está atualizado pelo Setor responsável;
- § O inventário físico é feito ao final do exercício e todos os bens estão identificados com placas ou etiquetas;
- § Existe controle de movimentação dos bens entre os setores e emissão do termo de responsabilidade para os bens móveis.

Foi realizada pela Unidade de Controle Interno conferência total nos bens patrimoniais da Câmara, onde foi verificado que as salas analisadas estão de acordo com o inventário.

D – GESTÃO DO ALMOXARIFADO

Resumo das Atividades Realizadas:

Foi realizada pela Unidade de Controle Interno conferência por amostragem no almoxarifado da Câmara, onde foi possível verificar que os itens estavam de acordo com o discriminado na relação de inventário de estoque analítico.

E – GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

Resumo das Atividades Realizadas: Os repasses do Executivo para a Câmara Municipal de Vereadores, ocorreram sempre ou até antes do dia 20 de cada mês.



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREDORES
RIO FORMOSO
RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO
EXÉRCICIO 2017**



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE RODRIGUES DA SILVA, ALEXANDRE DAMASIO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5cf5c0d-4499-456f-8f4e-0fb73301fceb

F – GESTÃO DAS COMPRAS

Resumo das Atividades Realizadas:

- A Comissão de Licitação para o período de 2017 foi instituída através da Portaria Nº 002/2017
- § As compras são planejadas com antecedência, sempre precedidas de três orçamentos e quando não há a possibilidade de se ter três orçamentos é feita uma justificativa;
- § O cadastro de fornecedores (registro cadastral) está implantado e é informatizado;
- § Não existe cadastro de preços (Sistema de Registro de Preços). Para as aquisições é efetuada uma pesquisa de mercado com no mínimo três empresas.
- § Os processos licitatórios são numerados, autuados e protocolados, são conferidos pelo Sistema de Controle Interno e solicitadas ou notificadas às correções necessárias;
- § Os Processos de Licitações do exercício de 2017, foram todos cadastrados no sistema SAGRES-LICON do TCE PE;
- § O prazo dos Editais é respeitado entre a publicação e 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 8666/93;
- § Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei 8666/93;
- § NÃO HOUVE DISPENSA DE LICITAÇÃO
- § Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8666/93;
- § As publicações mensais das compras estão sendo afixadas no mural, depois de conferidas e assinadas pela Unidade de Controle Interno, Tesouraria e Presidência;

G – GESTÃO DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Resumo das Atividades Realizadas:

- § Todos os pagamentos são feitos apenas pela Tesouraria, em cheques e/ou ordem bancária;
- § Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica;
- § Os cheques são emitidos com cópias e nominais;
- § Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados;
- § Antes de se pagar o empenho é conferida a sua liquidação e autorização para pagamento;
- § É confeccionada a conciliação bancária semanalmente e encaminhado ao controle interno mensalmente;
- § Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
- § A emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é tempestiva, documentação comprobatória está correta;
- § A seção controla os créditos adicionais suplementares com antecipação a despesa que será realizada (licitações, dispensa e inexigibilidade);
- § Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receita orçamentária,
- § É encaminhada mensalmente a Prefeitura as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do Município;



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREDORES
RIO FORMOSO
RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO
EXÉRCICIO 2017**

OBSERVAÇÃO: A Unidade de Controle Interno fez inspeção no setor Tesouraria/Contabilidade, e constatou que estão sendo seguidas as rotinas estabelecidas na Instrução Normativa desta, estando todas as atividades da unidade inspecionada em conformidade.

H – DIVERSOS

CONTROLE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

O relatório de controle de materiais de expediente é feito através de ficha específica para essa finalidade, o qual é encaminhado mensalmente pelos Servidores Responsáveis ao Ordenador de Despesas e ao Controle Interno para conhecimento.

PLANEJAMENTO

A Unidade de Controle Interno propôs alterações nos projetos do PPA 2018/2021 e da LOA 2018, adequando os valores das dotações a uma nova realidade, prevenindo futuras alterações nos orçamentos de anos posteriores.

OBSERVAÇÕES

- A Unidade de Controle Interno está acompanhando mensalmente a situação dos processos de Prestações de Contas referente ao Município do RIO FORMOSO (via Internet, no Site Oficial do TCE-PE) e procedendo a arquivo de todas informações existentes, bem como alterações.

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 à devida correção.

RIO FORMOSO – PE, 31 de Dezembro de 2017.

- ALEXANDRE DAMASIO -
Controle Interno