

# RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

## CÂMARA DE TEREZINHA-PE



***Veralice Renovato***

Controlador interno

***Josinaldo Dantas da Costa***

Presidente da Câmara



## DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL

No âmbito da Câmara Municipal de Terezinha, as responsabilidades sobre a execução dos controles inerentes aos atos e fatos administrativos estão diluídas ao longo de sua estrutura administrativa e são de competência de todas as suas diretorias e servidores. Ressalta-se que, apesar de possuir um funcionário de seu quadro próprio coordenando e avaliando os controles adotados por este Poder, a metodologia de controle interno adotada pela Câmara Municipal integra o Sistema de Controle Interno Municipal. O Controle Interno trabalha com a orientação e conscientização da necessidade de se realizar os procedimentos dentro dos aspectos legais e visando à eficiência da gestão. São feitas recomendações internas, no sentido de atender a legislação, bem como às Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Da mesma forma, a Controladoria Interna procede, através de levantamentos e verificações de dados, a demonstração das fases das despesas e a execução orçamentária, financeira e patrimonial desta Casa de Leis.



## ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL

No exercício de 2020, foram realizados pela Controladoria os seguintes trabalhos:

- 1) Memorandos MEMORANDO CI Nº – 01/2020 – Assunto: Vedações em ano eleitoral – Informa as principais vedações em ano eleitoral e recomenda que cada ação ou despesa que possa gerar dúvida, seja previamente analisada pelo Dpto. Jurídico da Casa;
- 2) MEMORANDO CI Nº – 02/2020 – Assunto: Vedações em ano eleitoral – Limite de gastos com Publicidade Institucional;
- 3) MEMORANDO CI Nº – 03/2020 – Assunto: Relatório de Gestão Fiscal – Solicita que sejam tomadas medidas no sentido de sanar irregularidades com o atraso das publicações e que sejam observados os prazos estabelecidos para publicação e arquivamento dos respectivos relatórios e de seus comprovantes de publicação;
- 4) MEMORANDO CI Nº – 04/2020 – Assunto: Processos Licitatórios – Solicita ao departamento administrativo que analise o volume das despesas, bem como as despesas com serviços de manutenção predial, para não extrapolarem o limite dispensável para o processo licitatório, e que estude a possibilidade de providenciar o processo licitatório para as mesmas, a fim de obter o melhor preço bem como um melhor planejamento e controle das despesas;
- 5) MEMORANDO CI Nº – 05/2020 – Assunto: contratação de sistemas - Recomenda para que haja uma prestação de serviços de qualidade na Câmara, que necessita atender as normas e leis de transparência, atividades contábeis: SISTEMA DE PATRIMÔNIO E OU SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO PATRIMONIAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA CONTÁBIL, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SITE, SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.



## Auditorias

O trabalho de auditoria foi executado consoante o programa de trabalho previamente elaborado. Foram analisados de forma aleatória Empenhos e Avisos de Liquidação, abrangendo diferentes fornecedores e tipos de compras/serviços, relativos ao período de 01/01/2020 a 31/06/2020.

Nesta inspeção, foram encaminhados memorandos à Diretoria Financeira, a fim de se obter informações quanto há algumas faltas observadas. Todos os responsáveis foram devidamente cientificados e esclareceram algumas questões, além de já se prontificar a tomar providências de ordem burocrática, visto que algumas faltas observadas por esta Controladora, eram de fácil resolução.

Da mesma forma, foram encaminhados memorandos à Presidência para que tomassem ciência da inspeção realizada. Não foram observadas falhas relevantes e que sejam passíveis de relato!



## CONCLUSÃO

Foram contempladas as seguintes medidas: verificação quanto à conformidade dos atos praticados, análise quanto a legalidade e eficiência dos atos de gestão, avaliação da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Câmara Municipal de Terezinha.

O Relatório do Órgão de Controle Interno sobre a Prestação de Contas de Gestão foi elaborado com base nos balancetes retirados do sistema contábil e nos trabalhos realizados pela Controladoria.

Assim, fundamentado no Relatório do Órgão de Controle Interno sobre a Prestação de Contas de Gestão da Câmara para o Exercício 2020 apresentado, e em consequência dos exames realizados, certificamos a **REGULARIDADE** do mesmo.

TEREZINHA-PE, 07 de Janeiro de 2021,

***Veralice Renovato***

Controladora Interno da Câmara de Vereadores de Terezinha - PE

