

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - Julho / 2023

| | |
|------------|--|
| PREFEITURA | <i>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ</i> |
|------------|--|

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de relatório das análises de processos realizadas no mês de Julho de 2023 pela Controladoria Geral de Lagoa do Barro do Piauí, para atendimento à INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PI nº 07, de 10 de dezembro de 2020. A instrução estabelece, em seu art. 13, que a prestação de contas mensal deve ser acompanhada de parecer do órgão de controle interno.

A competência desta Controladoria encontra-se prevista no Decreto Municipal nº 047, de 07/07/2021, que reestruturou o Sistema de Controle Interno municipal e na Lei municipal nº 004/2004, que criou a CGM.

2. ANÁLISE

As manifestações da Controladoria-Geral do Município nos processos de contratação e execução de despesas têm caráter opinativo, com vistas a auxiliar os gestores a garantirem a eficiência, eficácia, efetividade e regularidade da gestão pública, conforme previsto no referido decreto.

Este relatório terá como base as análises efetuadas pela controladoria geral do município nos procedimentos contratação e execução de despesas, que serão agrupados conforme os subitens a seguir.

2.1 DAS CONTRATAÇÕES

Foram realizadas **13** análises referentes a procedimentos licitatórios e/ou contratuais, conforme tabela 1 a seguir:

Tabela 1 - Conformidade de contratações

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Quantidade processos analisados | 13 |
| Quantidade de requisitos analisados | 148 |
| Quantidade de recomendações emitidas | 0 |

2.2 DOS PAGAMENTOS

Foram realizadas **308** análises referentes a procedimentos de pagamento, conforme tabela 2 a seguir:

Tabela 2 - Conformidade de Pagamentos

| | |
|--------------------------------------|------|
| Quantidade processos analisados | 308 |
| Quantidade de requisitos analisados | 1784 |
| Quantidade de recomendações emitidas | 7 |

3. CONCLUSÃO

Diante das constatações apresentadas, verifica-se o seguinte nível de conformidade dos processos analisados:

Tabela 3 - Nível de conformidade consolidado

| | |
|---|----------------|
| Quantidade total de processos analisados | 321 |
| Quantidade de requisitos analisados [A] | 1932 |
| Quantidade de recomendações emitidas [B] | 7 |
| Nível de Conformidade (%) : (A - B)/ A | 99,64 % |

Lagoa do Barro do Piauí-PI, 1 de Agosto de 2023.

Sandra Coelho Amorim Costa
Mat.: 0000697
CPF 81547781300
Chefe da Controladoria