

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - Dezembro / 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 Dezembro 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 **12** análises referentes a procedimentos licitatórios e/ou contratuais, conforme tabela 1 a seguir:

Tabela 1 - Conformidade de contratações

Quantidade processos analisados	12
Quantidade de requisitos analisados	132
Quantidade de recomendações emitidas	0

2.2 DOS PAGAMENTOS

Foram realizadas **390** análises referentes a procedimentos de pagamento, conforme tabela 2 a seguir:

Tabela 2 - Conformidade de Pagamentos

Quantidade processos analisados	390
Quantidade de requisitos analisados	2318
Quantidade de recomendações emitidas	13

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	402
Quantidade de requisitos analisados [A]	2450
Quantidade de recomendações emitidas [B]	13
Nível de Conformidade (%) : (A - B)/ A	99,47 %

Lagoa do Barro do Piauí-PI, 5 de janeiro de 2024.

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