

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ
Período	01/02/2024 a 29/02/2024

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de relatório das análises de processos realizadas no 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 **5** análises referentes a procedimentos licitatórios e/ou contratuais, conforme Tabela 1 a seguir:

Tabela 1 - Conformidade de contratações

Quantidade processos analisados	5
Quantidade de requisitos analisados	128
Quantidade de recomendações emitidas	3

2.2 DOS PAGAMENTOS

Foram realizadas **310** análises referentes a procedimentos de pagamento, conforme Tabela 2 a seguir:

Tabela 2 - Conformidade de Pagamentos

Quantidade processos analisados	310
Quantidade de requisitos analisados	1816
Quantidade de recomendações emitidas	14

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	315
Quantidade de requisitos analisados [A]	1944
Quantidade de recomendações emitidas [B]	17
Nível de Conformidade (%) : (A - B)/ A	99,13 %

Lagoa do Barro do Piauí-PI, 6 de março de 2024.

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