

## RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO - Novembro/2022

PREFEITURA

*PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO  
DO PIAUÍ*

### 1. INTRODUÇÃO

Trata-se de relatório das análises de processos realizadas no mês de Novembro de 2022 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 **4** análises referentes a procedimentos licitatórios e/ou contratuais, conforme tabela 1 a seguir:

**Tabela 1 - Conformidade de contratações**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Quantidade processos analisados      | 4  |
| Quantidade de requisitos analisados  | 48 |
| Quantidade de recomendações emitidas | 0  |

#### 2.2 DOS PAGAMENTOS

Foram realizadas **434** análises referentes a procedimentos de pagamento, conforme tabela 2 a seguir:

**Tabela 2 - Conformidade de Pagamentos**

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Quantidade processos analisados      | 434  |
| Quantidade de requisitos analisados  | 2473 |
| 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 mensal**

|   |                |
|---|----------------|
| Quantidade total de processos analisados      | 438            |
| Quantidade de requisitos analisados [A]       | 2521           |
| Quantidade de recomendações emitidas [B]      | 13             |
| <b>Nível de Conformidade (%) : (A - B)/ A</b> | <b>99,48 %</b> |

Lagoa do Barro do Piauí-PI, 1 de Dezembro de 2022.

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