



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSAFIA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cf191f-a400-4920-815b-4c4c0e170b95

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA CONTROLE INTERNO EXERCÍCIO 2023

CONTROLADOR: MELCKSEDEK WERUAD FERNANDES SILVA CUNHA



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSAFIA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDocseam> Código do documento: 2cf191f-a400-4920-815b-4c4c0e170b95

1. APRESENTAÇÃO

Em cumprimento à Resolução Nº 216/2023 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, e, com o desígnio de cumprir a sua missão institucional de “atuar preventivamente no sentido de assegurar a correção das ações de gestão pública, face ao estabelecido nos programas de governo e na legislação vigente, bem como subsidiar a tomada de decisão com informações confiáveis, de forma a alcançar a otimização de resultado”, esta controladoria apresenta o Relatório Anual da Análise da Prestação de Contas do Exercício de 2023

2. OPERAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE

2.1. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Apreciação e acompanhamento de processos de pagamento, Orçamentários e Extras Orçamentários, onde foram observados os aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais, tendo sido adotadas providências corretivas pertinentes. Análise e conferência das conciliações bancárias da conta: 21950-9 E 27000-8 (Banco do Brasil), Conferência dos saldos dos demonstrativos contábeis, tais como: Razão das Contas, Demonstrativo de Movimento do Mês, Demonstrativo de Duodécimos e Despesa da Execução orçamentária, Balancete Analítico e outros relatórios.

2.2. DA DESPESA PÚBLICA

Foram empenhada no exercício de 2023, o valor de 4.919.378,94 e pagamentos de despesas orçamentárias devidamente contabilizadas, resultando no montante de R\$ 4.305.956,62 e ficando um resto a pagar não processado no valor de 613.422,32, conforme Demonstrativo de Despesa e Balanços apresentados na prestação de contas do exercício de 2023.

2.3. DO DUODÉCIMO

Foram recebidos a título de duodécimo no exercício de 2023, R\$ 4.075.764,84 (Quatro milhões, setenta e cinco mil, setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

2.4. DAS DESPESAS COM PESSOAL

O total gasto com despesas decorrente da folha de pagamento de pessoal, no exercício de 2023, foi de R\$ 1.691.396,72, respeitando assim os limites constitucionais.



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSAFIA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cfcl9lf-4400-4920-815b-4c40e170b95

3. OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Conferência do Demonstrativo de Execução Orçamentária e Financeira do exercício Financeiro de 2023.

4. CONCLUSÃO

A Controladoria, órgão interno da Câmara Municipal de Lagoa Grande-PE vem buscando ferramentas para atingir o controle da evolução de despesas, por natureza, por fornecedor e outros relatórios gerenciais que permitem a identificação de flutuações tanto em quantidade, quanto em valor monetário e incidir preventivamente a fim de preservar os princípios da legalidade, economicidade, publicidade, impessoalidade, razoabilidade e moralidade para um satisfatório atendimento dos interesses públicos, de forma transparente e segura, estando a documentação devidamente acostada ao presente relatório disponível para análise do Tribunal de Contas dos Municípios e demais órgãos de controle externo.

Lagoa Grande-PE, 14 de Fevereiro de 2024.

MELCKSEDEK WERUAD FERNANDES SILVA CUNHA

Controlador Interno