



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSAFIA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07c11e71-9fd6-4a6e-94eb-62088b2a8286

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA CONTROLE INTERNO EXERCÍCIO 2021

EQUIPE TÉCNICA:

CONTROLADOR: MELCKSEDEK WERUAD FERNANDES SILVA CUNHA

ASSISTENTE: PAULA GABRIELA DA SILVA SANTOS

ASSISTENTE: MARY JANNE CAVALCANTI REGO



1. APRESENTAÇÃO

Em cumprimento à Resolução Nº 153/2021 do Tribunal de Contas dos Municípios, 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 2021.

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 efetuados no exercício de 2021, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, resultando no montante de R\$ 2.566.770,96, de Despesas Orçamentarias, conforme Demonstrativo de Despesa e Balanços apresentados na prestação de contas do exercício de 2021.

2.3. DO DUODÉCIMO

Foram recebidos a título de duodécimo no exercício de 2021, R\$ 2.516.047,80 (Dois milhão quinhentos e dezesseis mil, quarenta e sete reais e oitenta centavos).

2.4. DAS DESPESAS COM PESSOAL

O total gasto com despesas decorrente da folha de pagamento de pessoal, no exercício de 2021, foi de R\$ 1.522.353,80, respeitando assim os limites constitucionais.

3. OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Conferência do Demonstrativo de Execução Orçamentária e Financeira do exercício Financeiro de 2021.



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSAFIA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 07c11e71-9fd6-446e-94eb-62088b2a8286

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, 03 de março de 2022.


MELCKSEDEK WERUAD FERNANDES SILVA CUNHA
Controlador Interno