



Estado do Rio de Janeiro
Município de Araruama
Poder Legislativo

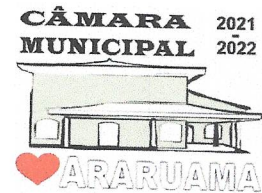


RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE ARARUAMA



Estado do Rio de Janeiro
Município de Araruama
Poder Legislativo



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

EXERCÍCIO 2022

Em atendimento à Instrução Normativa AGE N.º 36, DE 05 DE SETEMBRO DE 2016, temos a apresentar o que segue:

1) DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL

No âmbito da Câmara Municipal de Araruama, as responsabilidades sobre a execução dos controles inerentes aos atos e fatos administrativos estão diluídas ao longo de sua estrutura administrativa e são de competência de todas as suas diretorias e servidores.

O Controle Interno trabalha com a orientação e conscientização da necessidade de se realizar os procedimentos dentro dos aspectos legais e visando à eficiência da gestão.

São feitas recomendações internas, no sentido de atender a legislação, bem como às deliberações do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

Da mesma forma, a Controladoria Interna procede, através de levantamentos e verificações de dados, a demonstração das fases das despesas e a execução orçamentária, financeira e patrimonial desta Casa de Leis.



Estado do Rio de Janeiro
Município de Araruama
Poder Legislativo



2) ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL

No exercício de 2022, foram realizados pela Controladoria os seguintes trabalhos:

2.1) Memorandos

MEMORANDO CI Nº – 01/2022 – Assunto: Consultoria ao Departamento Jurídico sobre a Lei de verbas indenizatórias – Com o intuito de sanar dúvidas jurídicas perante alguns processos de verbas indenizatórias.

MEMORANDO CI Nº – 02/2022 – Assunto: Verba Indenizatória – Com intuito de alertar e recomendar orientações ao excelentíssimo presidente e a coordenação desta casa.

MEMORANDO CI Nº – 03/2022- Relatório de gastos com verba indenizatória para Sr excelentíssimo presidente. – Com o intuito de ciências do controle dos gastos.

MEMORANDO CI Nº – 04/2022 – Solicitação- Aos departamentos: Patrimônio, Almoxarifado, Contabilidade e Tesouraria apresentação de suas respectivas prestações de contas, em cumprimento da deliberação 277/2017 TCE/RJ.

MEMORANDO CI Nº – 05/2022 – Solicitação- Ao departamento de Contabilidade o relatório da RCL (Receita Corrente Líquida) para controle do limite de despesa com pessoal.

MEMORANDO CI Nº – 06/2022- Resposta Ao excelentíssimo presidente- Em resposta ao memorando 175/2022 presidencial, com a análise feita perante os relatórios apresentados pela contabilidade e recursos Humanos, para controle estabelecido no artigo 29-A da LRF.

MEMORANDO CI Nº – 07/2022 – Resposta ao excelentíssimo presidente- Perante análise do controle de limite de gastos com pessoal, de acordo com o artigo 29-A da LRF.

MEMORANDO CI Nº – 08/2022 – Prestação de contas 2021- Entrega da prestação de contas do exercício de 2021, conforme a deliberação 277/2017.

MEMORANDO CI Nº – 09/2022- Recomendação – Perante as determinações feitas pelo tribunal de contas presentes no processo TCE/RJ 221.579-6.

MEMORANDO CI Nº – 10/2022- Solicitações a contabilidade – informações para gerar o relatório circunstanciado.

MEMORANDO CI Nº – 11/2022- Solicitações Cumprimento das solicitações feita da auditoria do tribunal de contas. – Foi apresentado o relatório circunstanciado.

MEMORANDO CI Nº – 11/2022- Resposta a presidente da sindicância administrativa.



Estado do Rio de Janeiro
Município de Araruama
Poder Legislativo



MEMORANDO CI Nº – 12/2022- RCL – Dando ciência ao Excelentíssimo presidente referente a análise do relatório de Receita líquida corrente do último quadrimestre.

MEMORANDO CI Nº – 13/2022- Solicitação do relatório dos condutores dos veículos oficiais- Com intuito de controlar e conferir os processos administrativos de combustível.

MEMORANDO CI Nº – 14/2022 – Ao departamento de Contabilidade – Solicitando o relatório de gastos empenhados, para controle do limite com pessoal. De acordo com o artigo 19-A da LRF.

MEMORANDO CI Nº – 15/2022 – Solicitação de relatório ao departamento pessoal – Para controle de gastos com o limite de acordo com o art. 29-a da LRF.

MEMORANDO CI Nº – 16/2022 – Resposta ao Excelentíssimo presidente – do controle de gastos com o limite de acordo com o art. 29-a da LRF.

MEMORANDO CI Nº – 17/2022 – Resposta ao Excelentíssimo presidente – do controle de gastos com o limite de acordo com o art. 29-a da LRF.

MEMORANDO CI Nº – 18/2022 – Orientação ao excelentíssimo presidente- Referente a aplicação da PAC seguindo a nova lei de licitação 14.133/2021.

2.3) Pareceres quanto à regularidade da aplicação de recursos concedidos a título de adiantamento.

No exercício de 2022 tivemos 4 (quatro) processos de adiantamento, na data 25/01/2022 no valor de 8.800,00 (oito mil e oitocentos), 17/03/2022 no valor de 8.800,00 (Oito mil e oitocentos), 08/10/2022 no valor de 5.000,00 (Cinco mil reais) e 16/08/2022 no valor de 6.000,00 (seis mil reais) Todos solicitados pelo servidor Responsável Rui Vicente M. de Jesus.

Não foi necessário tomada de preço para nenhum dos processos aplicados.

2.4) Parecer quanto à regularidade da prestação de contas.

A prestação de contas foi analisada **REGULARIDADE COM RESSALVAS** constante no Relatório de Auditoria das contas anual do ordenador de despesas, Sr Júlio Cesar dos Santos Coutinho, correspondente ao período de 01/01/2021 a 31/12/2021, o prazo do envio da prestação de contas do exercício de 2022 de acordo com a deliberação 277 é de 30/06/2023.

3) Licitações e contratos

Licitações

Ocorreram as licitações pela modalidade convite dos seguintes objetos: Combustível, Material Gráfico, Gêneros Alimentícios, Limpeza e Descartáveis, Material de Expediente, Sistema de Software, Recarga de cartucho, contratação de um novo servidor e 25 impressoras. Todos seguindo como devidamente descrito na Lei 8.666/93.

Contratos de contratação

Tiveram 21 contratos de contratações no exercício de 2022 todos cumprindo o que rege a lei 8666/93, sendo 14 de dispensa de licitação.



Estado do Rio de Janeiro
Município de Araruama
Poder Legislativo



Inexibilidade

Teve duas inexibilidade, 1º da contratação de fornecimento de água (Águas de juturnaiba) e 2º- contratação de telefonia fixa oi.

TOTAL DE PROCESSOS:

No total passaram pelo controle interno 724 (setecentos e vinte e quatro) processos, sendo 371 de pagamentos como, extras-orçamentários, despesas com pessoal e outras obrigações da casa legislativa.

159 (Cento e cinquenta e nove) processos de pagamento de fornecedores, sendo 1 pago pelo fundo municipal.

190 processos de verbas indenizatórias, e 4 adiantamentos.

Esse relatório faz um resumo de todo trabalho desenvolvido pelo controle interno no exercício de 2022.

Atenciosamente,

Controle Interno, 03/01/2023.


Salyha Kelly Moreira Diniz Soares

Dir. Dep^{to} Controle Interno

Mt. 02.311.03/01259