# RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

**Órgão : ADMO**

**Assunto : Relatório do Controle Interno sobre a Prestação de Contas Período : 1º Quadrimestre/2017**

**Ordenador/**

**Presidente : Vanessa Egla Rocha do Nascimento**

**Responsável/**

**Controle Interno : João Batista Souza**

# I – APRESENTAÇÃO

Este Relatório do Controle Interno da Agência Distrital de Mosqueiro foi realizado com base na Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de2017.

O Controle Interno da Admo tem como atribuições analisar o cumprimento de metas, verificar os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, comprovar a legalidade dos atos e fatos administrativos, avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência orçamentária, financeira e patrimonial da gestão e apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional.

Além de atender exigência legal e exercer função fiscalizadora, o órgão do Controle Interno tem o objetivo principal também de apoiar o gestor público, buscando maior segurança nas decisões, de forma prévia, concomitante e posterior a fim de evitar erros e corrigir falhas em tempo real.

Desta forma, adiante, o Relatório sintetiza e demonstra os diversos pontos analisados.

# II – ANÁLISE DAS CONTAS

Os itens a seguir analisados são os constantes da Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2017.

# - Estrutura Administrativa do Controle Interno

São os Atos Administrativos de Instituição e Funcionamento (Ex. Decreto Legislativo, Resolução da Mesa Diretora ou Portaria) conforme o quadro abaixo:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **TIPO DE ATO/Nº** | **DATA** | **VIGÊNCIA** |
| Nomeação | PORTARIA Nº025/2021-GAB-ADMO | 01/02/2021 |  |
| Funcionamento | A Partir da data de Nomeação. |

# Comentário:

O Controle Interno foi instituído e adaptado no exercício de 2021 com o prazo de entrega comprometido, devido a estrutura regimental do órgão da Agência Distrital de Mosqueiro não prevê o Núcleo do Controle Interno no seu Regimento Interno, ocasionando um atraso na legalidade do processo de entrega.

# – Remessa da Prestação ao Tribunal

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **PRAZO****LEGAL** | **ENTREGA** | **OBSERVAÇÕES** |
| 1º Quadrimestre/ | Não | Não | Prazo Adiado para o fim doano de 2017 |
| 2º Quadrimestre/ | Não | Não | Prazo Adiado para o fim doano de 2017 |
| 3º Quadrimestre/ | Não | Não | Prazo Adiado para o fim doano de 2017 |

**Comentário**:

O fechamento dos relatórios e encaminhamentos para publicação, para o TCM, foram feitos e encaminhados com atraso devido adaptação a lei.

# – Atualização Orçamentária

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CRÉIDTOS** | **TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO** | **TOTAL** |
| Inicial/Fixado | Lei Orçamentária nº |  |
| (+) Suplementar |  |  |
| (+) Especial |  |  |
| (=)SUBTOTAL |  |  |
| (-) Anulações |  |  |
| **TOTAL** |  |  |

**Comentário**:

Aberto crédito suplementar por redução orçamentária e por anulação de dotação, conforme Resoluções em anexo.

# – Receitas do Poder

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Especificação** | **Mês/ Ano** | **1º Quadrimestre** | **Mês/ Ano** | **2º Quadrimestre** | **Mês/ Ano** | **3º Quadrimestre** | **TOTAL** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |

**Comentário**:

Repasse de duodécimo mensal conforme Lei Orçamentária Anual aprovada. Situação normal.

# – Balancete Financeiro

|  |  |
| --- | --- |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **TOTAL** |
| Saldo de Caixa/Bancos Anterior | 0 |
| (+) Receita Orçamentária | 5.297,00 |
| (+) Rec. Extra-orçamentárias (Salário Família, Imp.,Contribuições e Diversas) | **0** |
| **(=) Subtotal** | 5.297,00 |
| (-) Despesas Orçamentárias (Pagas) | 5.297,00 |
| (-) Despesas Extra-orçamentárias Recolhidas | **0** |
| **(=) Subtotal** | **0** |
| **(=) SALDO DE CAIXA/BANCOS TRANSFERIDO PARA O****PERÍODO SEGUINTE** | **0** |
| **( - ) Extra-orçamentária a Recolher no Exercício****Seguinte** | **0** |
| **Restos a Pagar Processados** | 15.874,72 |
| **( = ) SALDO FINAL** | 5.297,00 |

**Comentário**:

Balancetes financeiros e saldos das contas de acordo com a execução orçamentária e dentro das normas legais.

* 1. **– Pagamento de Diárias no 1° Quadrimestre**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BENEFICIADO** | **QTD** | **VALOR****TOTAL** | **EVENTO** |
| **Não teve Diárias pagas no 1º QDD** |  |  |  |
| **Não teve Diárias pagas no 1º QDD** |  |  |  |
| **Não teve Diárias pagas no 1º QDD** |  |  |  |
| **Não teve Diárias pagas no 1º QDD** |  |  |  |
| **Não teve Diárias pagas no 1º QDD** |  |  |  |
| **Não teve Diárias pagas no 1º QDD** |  |  |  |
| **Não teve Diárias pagas no 1º QDD** |  |  |  |
| **Não teve Diárias pagas no 1º QDD** |  |  |  |
| **Não teve Diárias pagas no 1º QDD** |  |  |  |
| **Não teve Diárias pagas no 1º QDD** |  |  |  |
| **Não teve Diárias pagas no 1º QDD** |  |  |  |
| **Não teve Diárias pagas no 1º QDD** |  |  |  |

**Comentário**:

Não teve Diárias pagas no 1º QDD.

# – Limite da Despesa de Pessoal Ultimos 12 Meses 1° Quadrimestre

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **VALOR** | **%** |
| Transferência de duodécimo ao PoderLegislativo | 0 | 0 |
| Limite Legal | 0 | 0 |
| Limite atingido | 0 | 0 |
|  |  |  |

**Comentário**:

O pagamento é feito pela conta única da SEFIN.

# III – CONCLUSÃO

Conforme as informações apresentadas, este órgão do Controle Interno entende que, de forma geral, os trabalhos desenvolvidos pela Administração da (órgão em questão) adaptando a estrutura legal atendem à legislação vigente, muito embora, alguns pontos demonstrados podem ser melhorados futuramente; encontrando-se, assim, a Prestação de Contas em ordem para apreciação e julgamento do Tribunal de Contas dos Municípios.

É o relatório do Controle Interno do 1º Quadrimestre/2021.

**João Batista Souza** Controle Interno ADMO