



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL
Palácio Frei Miguelinho**

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Relatório nº 001/2016

Emitente – Unidade de Controle Interno CONTROLADORIA

Gestor Responsável – Franklin Roosevelt Farias Capistrano

Exercício – 2015

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000- LRF, bem como o disposto no artigo 147 e incisos da Lei Complementar 464/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do RN), essa unidade de controle interno realizou no exercício de 2015, procedimentos de controle, objetivando:

1- Análise de regularidade e da legalidade

Durante o exercício de 2015, a Unidade de Controle Interno (CONTROLADORIA), foi analisados os processos de pagamento dos fornecedores e das verbas indenizatórias o princípio da legalidade na formatação dos processos, verificando os procedimentos licitatórios de pregão, ata de registro de preço, dispensa de licitação.

2- Diligências

No exercício de 2015, alguns processos foram baixados em diligência, sendo solucionados e devolvido a esta controladoria que foram realizadas novas análises e homologadas para os respectivos pagamentos.

3- Gestão Orçamentária e Financeira

Foi analisada a gestão orçamentária e Financeira em consonância com o PPA- Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA – Lei Orçamentária Anual em atendimento as ações estabelecidas para sua missão institucional deste Poder Legislativo.

4- Gestão Patrimonial

Com relação aos bens imóveis, informamos que a sede da Câmara pertence a UFRN, onde foram realizadas algumas implementações físicas para adequações administrativas

No exercício de 2015. Foram adquiridos bens móveis no valor de R\$ 259.1149,56, e não sendo possível mensurar o valor total do patrimônio da Câmara por não existir sistema de controle de patrimônio integrado a contabilidade.

Em relação ao almoxarifiado não há como realizar o controle físico-contábil por não existir sistema de controle integrado para que possamos saber o custo da máquina administrativa..

A Câmara não possui veículo em seu patrimônio, sendo locados a empresa 3ª Locações de veículos Ltda

Natal, 10 de outubro de 2016

Erivone Ribeiro Oliveira Justino
Controladora