



## **CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA**

CASA DE TORRES GALVÃO

### **RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA**

#### **APRESENTAÇÃO**

Em cumprimento a determinação legal e em razão das atribuições conferidas a controladoria da câmara de vereadores da cidade do Paulista/PE passamos a apresentar pontos relevantes da atuação deste departamento no ano de 2019.

#### **OPERAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE**

Foram realizadas ações de controle junto ao sistema de controle dos diversos departamentos quanto a execução orçamentaria, financeira e patrimonial.

#### **DAS LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES.**

Neste aspecto priorizou-se a tempestividade das informações junto ao envio de informações via SAGRES e o portal da transparência.

Todos os processos e eventos relacionados a este tópico encontram-se a disposição de todos os interessados quer no portal da transparência da câmara de vereadores do paulista quando no sistema Sagres deste Tribunal.

#### **DESPESAS**

Foi priorizado atendimento ao principio da economicidade e eficiência para preservação do erário público.

#### **DUODÉCIMO**

Os valores destinados a manutenção deste poder foram remetidos dentro do prazo definido pela constituição federal e aplicados na forma da lei.





## DESPESAS COM PESSOAL

No prazo de verificação deste relatório foram atendidos os limites estabelecidos em lei.

## RELATORIO DE GESTÃO FISCAL

Relatório de gestão fiscal entregues nos prazos determinados pela lei e disponíveis no portal da transparência.

## DESTAQUES

Adequação do portal da transparência as determinações contidas na resolução TC nº 33/2018.

Atendimento as solicitações do sistema de controle interno quando acionado pelo departamento financeiro e departamento pessoal.

Atendimento as demandas de controle interno quando acionado pela Presidência da casa legislativa.

Atendimento as demandas externas no tocante a transparência.

## CONCLUSÃO:

A controladoria da câmara de vereadores do Paulista vem sempre buscando os meios para desempenhar suas funções, garantindo o atendimento aos princípios da legalidade, economicidade, publicidade, impessoalidade, razoabilidade, moralidade, e transparência da gestão pública desta unidade administrativa priorizando a transparência em todos os atos, apesar das dificuldades enfrentadas, notadamente pela falta de pessoal qualificado.



#### SERVIDORES GERAL

JANEIRO	319
FEVEREIRO	323
MARÇO	324
ABRIL	332
MAIO	331
JUNHO	332
JULHO	350
AGOSTO	348
SETEMBRO	341
OUTUBRO	341
NOVEMBRO	340
DEZEMBRO	333

VEREADORES	15
------------	----

#### SERVIDORES EFEITOS

JANEIRO	97
FEVEREIRO	93
MARÇO	93
ABRIL	90
MAIO	88
JUNHO	87
JULHO	87
AGOSTO	85
SETEMBRO	81
OUTUBRO	80
NOVEMBRO	78
DEZEMBRO	79

#### SERVIDORES CEDIDOS

PREFEITURA	25
DISPONIBILIDADE	21

#### SERVIDORES COMISSONADOS

JANEIRO	185
FEVEREIRO	193



MARÇO	194
ABRIL	205
MAIO	206
JUNHO	208
JULHO	226
AGOSTO	220
SETEMBRO	230
OUTUBRO	224
NOVEMBRO	225
DEZEMBRO	217

#### GASTO FOLHA DE PAGAMENTO


Rapase Duodécimo	R\$ 15.067.692,00
70%	R\$ 10.547.384,40
Subsidio vereadores	R\$ 2.446.600,00
Remuneração Servidores	R\$ 7.962.946,74
Saldo	R\$ 137.837,66

#### REPASSE AO INSS VEREADORES E COMISSIONADOS

	PATRONAL	SEGURADO
Vereadores	R\$ 490.350,00	R\$ 125.256,30
Comissionados	R\$ 1.207.590,81	R\$ 532.756,25

#### REPASSE ANUAL A PREVIDENCIA PAULISTA

	PATRONAL	SEGURADO
Vereadores	R\$ 650.931,47	R\$ 298.169,85

  
Edson Cesário Cândido Júnior  
Controlador Geral