



**RELATÓRIO DE PROCESSOS AUDITADOS NA UG -REFERENTES AO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.**

DESPESAS REALIZADAS E PAGAS NA UNIDADE GESTORA DA CMGL NO EXERCÍCIO DE 2023

ORD	PROCESSO Nº	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	VALOR PAGO TOTAL
01	000007/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA UG + VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA PAGOS DENTROS DO MESMO PROCESSO.	R\$ 433.976,18
02	000008/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	R\$ 472.809,64
03	000009/2023	PAGAMENTOS REFERENTES AO PATRONAL DA UNIDADE GESTORA	R\$ 168.236,05
04	000152/2023	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AO PODER EXECUTIVO	R\$ 300.000,00
05	000274/2023	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AO PODER EXECUTIVO	R\$ 280.000,00
06	000129/2023	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AO PODER EXECUTIVO	R\$ 76.984,04
07	000130/2023	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AO PODER EXECUTIVO	R\$ 45.000,00
08	000189/2023	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AO PODER EXECUTIVO	R\$ 40.000,00
09	0250/2023	PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 494,00
10	0261/2023	AQUISIÇÃO DE QUADRO GALERIA EX-PRESIDENTES	R\$ 8.008,00
11	145/2023	AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMÁTICA CPU	R\$ 15.609,80
12	228/2023	AQUISIÇÃO ARMÁRIOS PLANEJADOS	R\$ 16.609,80
13	005/2023	AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 9.258,67
14	112/2023	AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 2.326,00
15	279/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CPU	R\$ 6.000,00
16	278/2023	FORNECIMENTO DE COFFEBREAK EXERCÍCIO DE 2023	R\$ 8.110,79
17	284/2022/23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI – PORTAL DE TRANSPARENCIA	R\$ 17.600,00
18	285/2022/23	INTERNET PARA ATENDER A CMGL 2023- ANUAL	R\$ 4.800,00
19	276/2022-23	LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE IMPRESSORA – MENSAL 360,00	R\$ 4.320,00
20	011/2023	CONFECÇÃO DE QUADRO DE ACRÍLICO PARA LEGISLATURA	R\$ 2.660,00
21	019/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 332,60
22	076/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TREINAMENTO DE INCENDIO	R\$ 1.618,46
23	111/2023	RECARGA DE EXTINTORES	R\$ 360,00
24	079/2023	AQUISIÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS MDT 2023	R\$ 257,49
25	004/2023	FILIAÇÃO A ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARA MUNICIPAIS	R\$ 15.840,00
26	018/2023	LIMPEZA DE AR MANUNTENÇÃO DA CMGL	R\$ 3.570,00
27	003/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA	R\$ 3.346,86
28	286/2022/23	PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA CMGL	R\$ 1.354,29
29	277/2022/23	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCÍCIO DE 2023	R\$ 12.454,21
30	010/2023	PAGAMENTO IPAJM	R\$ 5.847,28
31	117/2023	Superávit Financeiro 2023	R\$ 34.051,32
32	11/2023	Comunicação Visual	R\$ 2.660,00
33	03/2023	Telefonia Fixa OI.S.A	R\$ 2.346,86

DESCRIÇÃO DA AUDITORIA:

Auditoria de Conformidade combinada com auditoria Operacional; Os processos acima listados foram objetos de análise do Controle Interno sob os aspectos dos princípios da economicidade, eficiência e efetividade; Foram observados fisicamente e individualmente; Os processos verificados passaram por normas legais e o ordenamento constitucional específico. A natureza da auditoria é interativa e cumulativa; Sendo assim o controle interno verificou por conferência de todas as etapas do processo, desde sua abertura, com a autorização do gestor responsável, a confirmação do setor de contabilidade com a existência de dotação orçamentária, prevista na lei orçamentária, autorização em seguida do empenho, o número do empenho, valor empenhado, liquidação, objeto ou serviço prestado com seu regular atestado de ocorrência ao final, transferência bancária, identificação com o pagamento realizado pela contabilidade da Unidade Gestora que promove a movimentação bancária em instituição regular e autorizada pelo gestor; Vale ressaltar que são realizadas as devidas anulações de empenhos quando necessários; A auditoria apresentada teve como amostragem os processos físicos de forma **quantitativa e qualitativa** considerando o baixo fluxo processual da UG; Vale destacar que os processos de maiores valores financeiros são os processos destinados a custear os pagamentos de vereadores, servidores e patronal do parlamento; A avaliação processual do Controle Interno teve como pilares não somente a identificação de desvios de finalidades, danos ao erário que possam resultar em improbidades administrativas no curso dos processos, mas, sobretudo, identificar atos que representem má governança pública. Salvo melhor juízo não houve no curso do exercício Financeiro de 2023, nenhum dano ao erário público da Unidade Gestora.

GOVERNADOR LINDENBERG-ES 27/12/2023.

FABRICIO DE ALMEIDA

CONTROLADOR INTERNO