



ASSIM SENDO, FICA DETERMINADO A NÃO AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS QUE EXCEDAM 50% DA REMUNERAÇÃO /SUBSÍDIO, PAGAMENTO APENAS DE DESPESAS COM AMPARO LEGAL.

FISCALIZAÇÃO PARA QUE NÃO EXCEDA-SE NAS DIÁRIAS EM RELAÇÃO AOS SUBSÍDIOS/SALÁRIOS

REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – TERMO DE HOMOLOGAÇÃO JÁ PUBLICADO E APROVADOS CONVOCADOS .

TEMPESITIVAMENTE

REMESSAS DO SAGRES ORÇAMENTARIO E CONTABIL ( *módulo execução orçamentária e financeira* ) DE PESSOAL

MUNICIPIO

A DESPESA TOTAL ANUAL COM OS VEREADORES NÃO ULTRAPASSOU O MONTANTE DE 5% DA RECEITA DO

### SUBSÍDIO DOS VEREADORES EM 2015-

eleições e obedeceu ao limite do art. 29 VI alínea "e" da CF.

Verificou a auditoria que a norma que fixou o subsídio dos Vereadores de Olinda para 2013 / 2016 fora aprovada antes das

### REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS

PAGAMENTO EM EXCESSO

FISCALIZAÇÃO / REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES PARA NÃO HAVER

RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL

REGISTRAR E RECOLHER E PAGAR EM TEMPO HÁBIL O INSS PATRONAL E DE SERVIDORES /

SETOR FINANCEIRO CUMPRIR O ART. 42 DA LRF.

REGULARIZAÇÃO DO RGF – SISTN -

RELATORIO DE GESTÃO FISCAL : Os relatórios de gestão fiscal atenderam ao modelo previsto no STN. / PLENÁ

A COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA, ATENDENDO ÀS RECOMENDAÇÕES DESSA COLETA CORTE DE CONTAS , REUNIU-SE COM OS SETORES COMPETENTES DESSA CASA LEGISLATIVA , PARA QUE HOUVESSE O ESTRITO CUMPRIMENTO DAS ÚLTIMAS RECOMENDAÇÕES À CAMARA :

### EXERCÍCIO 2015 – EM ATENÇÃO ÀS RECOMENDAÇÕES DO TCE

### RELATÓRIO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA – PE





*[Assinatura]*

OLINDA, 29 DE MARÇO DE 2016- VALÉRIA FEIJO – CONTORLADORIA GERAL

VERIFICOU A AUDITAGEM QUE A CMO NÃO ULTRAPASSOU O LIMITE DE 70% PREVISTO NO ART. 29 a § 1º DA CF.

**GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO:**

VERIFICAMOS QUE A CMO REALIZOU GASTOS DENTRO DO TOTAL DOS 5 % ARRECADADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR, PORTANDO DENTRO DO LIMITE DE 5% PREVISTO NO ART. 29 a III DA CF.

SITUAÇÃO ENCONTRADA PELA CONTROLADORIA :

**DESPESAS TOTAIS COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL**

A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DA CMO EM 2015 FORA PAGA DE FORMA REGULAR, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

**Verba de REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DA CMO.**

**ABASTECIMENTO.**

O TCE DETERMINOU E FORA ACATADO, QUE OS FORMULÁRIOS SEJAM TIPOGRAFICAMENTE NUMERADOS, QUE IDENTIFIQUEM O VEÍCULO ABASTECIDO, O RESPONSÁVEL LEGAL PELA AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO, A DATA DA OPERAÇÃO, O TIPO DO COMBUSTÍVEL USADO NO ABASTECIMENTO, KILOMETRAGEM, QUANTIDADE ABASTECIDA, A PLACA DO VEÍCULO ABASTECIDO, E AINDA, O NOME DO FUNCIONÁRIO DO POSTO QUE REALIZOU O ABASTECIMENTO.

O TCE DETERMINOU E O SETOR ESTA CUMPRINDO, QUE A CMO UTILIZE AO MENOS DOIS DOCUMENTOS DE CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS COM FORMULÁRIOS DE AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO PELO ÓRGÃO GESTOR, E MAPAS MENSÁIS DE CONSUMO POR VEÍCULO.

diretoria administrativa para controle

IMPLANTADO CONTROLE DE CADASTRAMENTO, AUTORIZAÇÃO DE VEÍCULOS E DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LEI 5936/15 ATO nº 206 / 2015 que regulamenta a utilização de combustíveis e formulário pela diretoria administrativa para controle

DETERMINAÇÃO À DIRETORIA ADMINISTRATIVA PARA NÃO PROPRORGAR CONTRATOS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE, REALIZAR-SE LICITAÇÃO ANUAL

57 DA LEI 8 666/93)

DETERMINAÇÃO PARA NÃO PROPRORGAR CONTRATO SEM LICITAÇÃO- ( TERMOS ADITIVOS PELO INCISO II DO ART.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DE LICITAÇÕES JUNTO A TODOS SETORES, ATRAVES DA

PAGAMENTO DE DIÁRIAS DENTRO DA LEGISLAÇÃO E DA PORTARIA 023 / 13, QUE DISCIPLINA A DOCUMENTAÇÃO A SER ANEXADA AOS RELATÓRIOS ( CERTIFICADOS FOTOS NOTAS ETCC ), AUTORIZADAS PELA SECRETARIA GERAL

