



## RELATÓRIO ANUAL

### Relatório das Medidas tomadas pelos Setores Administrativos, conforme solicitações feitas pela Coordenadoria do Sistema de Controle Interno Municipal durante o Exercício de 2015

- No dia 15 de Janeiro de 2015, recebemos da CPL (Comissão Permanente de Licitação), conforme solicitamos os Mapas Demonstrativos Trimestrais dos Contratos da CPL, enviados ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco TCE/PE, referentes aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2014. Unidades Orçamentárias, Prefeitura Municipal do Condado, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Educação e Fundo Municipal de Assistência Social, já com protocolo de recebimento no TCE/PE;
- Em 27 de Janeiro de 2015, recebemos da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Obras e Serviços Públicos o ofício nº 005/2015-SMPUOSP, que enviou para o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, o Mapa Demonstrativo das Obras e Serviços de Engenharia da Prefeitura Municipal do Condado/PE, referente ao 4º trimestre de 2014, devidamente protocolado pelo referido Tribunal de Contas e com o mapa em anexo;
- No dia 03 de Fevereiro de 2015, a Coordenadoria de Controle Interno recebeu da Secretaria de Ações de Governo o ofício circular nº 004/2015 – SAGGPI, solicitando dos Secretários (as) Municipais até o dia 06/02/2015, 01 (um) nome de um funcionário de cada secretaria para acompanhar a Comissão de avaliação dos **Bens Inservíveis**, e ao mesmo tempo orientar os setores na separação do material que irá ser avaliado;
- Recebemos da Secretaria de Ações de Governo também no dia 03 de Fevereiro de 2015, o ofício circular nº 005/2015 – SAGGPI, nos informando a data da Audiência Pública para Prestação de Contas dos quadrimestres de 2014, pediu ainda que os Gestores dos Fundos Municipais procurem o Setor Financeiro para orientação e a organização do material que será apresentado por cada Gestor;
- Ainda no dia 03 de Fevereiro de 2015, encaminhamos para o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, através do ofício nº 001/2015-CSCI, as Portarias de nomeação dos Secretários Municipais dessa instituição para atualização do banco de dados do Órgão Fiscalizador acima citado;



COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- No dia 09 de Fevereiro de 2015, recebemos do Setor Jurídico a **CI nº 001/2015**, nos enviando as informações solicitadas através de ofício que foi entregue no dia 21 de Janeiro do corrente ano, referentes aos itens da Prestação de Contas do exercício de 2014, que já estão sendo encaminhadas ao Setor contábil para as devidas providencias no sentido de fazer o envio ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE;
- No dia 10 de Fevereiro de 2015, conforme solicitamos, recebemos através do **ofício nº 006/2015 – FUNPRECON**, o relatório do recadastramento dos Servidores Inativos e Pensionista do FUNPRECON - Fundo Previdenciário do Município de Condado/PE, que foi realizado no período de 17 de Novembro a 20 de Dezembro de 2014, para o nosso conhecimento e arquivamento;
- Recebemos da CPL (Comissão Permanente de Licitação), no dia 19 de Fevereiro de 2015, os Mapas Demonstrativos de Licitações da Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde, Educação e Fundo Municipal de Desenvolvimento Social, referentes a todo exercício de 2014 e impressos direto do Sistema TCE/LICON, conforme solicitamos;
- No dia 26 de Fevereiro de 2015, em resposta ao Memorando nº 017/2015-CSCI, recebemos do Departamento de Recursos Humanos os resumos das folhas de pagamento referentes aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2015, conforme solicitamos para o nosso conhecimento, acompanhamento e arquivamento;
- Em 27 de Fevereiro de 2015, recebemos conforme solicitamos o Ofício Circular nº 002/2015-GP, informando aos Senhores (as) Secretários (as), sobre a necessidade da exigência da declaração dos servidores com cargos em comissão, como também dos contratados e, que os mesmo declarem por escrito, não ser cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim até o terceiro grau do Prefeito (a);
- No dia 06 de Março de 2015, recebemos do Setor de Patrimônio os Termos de Baixa dos Bens Móveis que foram leiloados no dia 24 de Fevereiro do corrente ano, conforme solicitamos para o nosso conhecimento, controle e arquivamento;
- Também no dia 06 de Março de 2015, atendendo a solicitação dos Contadores do Município, com relação aos itens faltantes para compor a Prestação de Contas/2014, o Coordenador do Sistema de controle Interno esteve nas Secretarias de: Finanças e Planejamento, Saúde, Educação, Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Sustentável e Secretaria de Ações de Governo para tratar do assunto referente à solicitação acima citada, levando ainda cópias dos itens faltantes de cada secretaria para serem tomadas as devidas providências, enviando esses itens dentro do prazo previsto;
- Em 13 de Março de 2015, através do ofício nº 033/2015, recebemos do FUNPRECON, conforme solicitado, os Demonstrativos de Recolhimentos das



#### COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, dos Órgãos/Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e Prefeitura Municipal do Condado, referentes ao exercício de 2014, para o nosso conhecimento, controle e arquivamento;

- No dia 17 de Março de 2015, recebemos da CPL – Comissão Permanente de Licitação, já com protocolo de recebimento do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, o ofício nº 061/2015, que em resposta ao ofício TC/IRMN/SIOGI nº 050/2015, encaminhou o recibo dos dados de Instauração do Processo Tomada de Preço 001/2015, cujo objeto é contratação de empresa para serviços de consultoria na área de convênios, incluindo: controle, acompanhamento e elaboração de Prestações de Contas de Convênios, Programas e Fundos criados pelos Governos Estadual e Federal, dos quais o Município seja beneficiário, elaboração de Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS, inclusive controle e acompanhamento da ampliação dos recursos transferidos à conta do FUNDEB, conforme solicitamos;
- No dia 19 de Março de 2015, recebemos do Setor de Contabilidade os Relatórios, RGF – Relatório de Gestão Fiscal e o RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária, conforme solicitamos para o devido conhecimento, acompanhamento e arquivamento;
- Em 20 de Março de 2015, recebemos através do memorando nº 001/2015, cópias do Relatório Patrimonial de Bens Móveis atualizados referentes ao exercício de 2014, conforme solicitamos para o nosso conhecimento, controle e arquivamento;
- No dia 26 de Março de 2015, através do Ofício resposta CMEC/PRES nº 001/2015, recebemos do Conselho Municipal de Educação do Condado o que foi solicitado no Memorando nº 030/2015 – CSCI. O presidente do referido Conselho nos informou que até o presente momento, no limiar de 2015, o CMEC não realizou nenhuma Assembleia, uma vez que o Presidente e a Secretária Municipal de Educação encontram-se inicialmente em reuniões promovidas pela União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação – CMEC;
- No dia 31 de Março de 2015, recebemos da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Obras e Serviços Públicos, já com o protocolo de recebimento do TCE/PE, os Mapas Demonstrativos de Obras e Serviços de Engenharia, do 1º ao 4º Trimestre de 2014 da Prefeitura Municipal do Condado, com retificação a serem consideradas pelo o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE, uma vez que os Mapas enviados anteriormente referentes ao mesmo exercício não foram com as informações corretas, como foi observado pela Coordenadoria do Sistema de Controle Interno, que informou a Secretaria de Obras para serem tomadas as devidas providências;



#### COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- Em 01 de Abril de 2015, recebemos da Diretora do Tesouro Municipal e Recursos Humanos o ofício nº 006/2015-DTMRH, datado de 31 de março de 2015, nos encaminhando os resumos das folhas de pagamento referente ao mês de março de 2015, para fins de análise e Arquivamento, conforme solicitamos;
- No dia 15 de Abril de 2015, em resposta ao Ofício Circular TC/IRMN nº 001/2015, encaminhamos através do Ofício nº 095/2015-GP, o CD/R não regrável contendo os arquivos dos documentos solicitados pela Inspeção Regional da Zona da Mata Norte, através do Ofício Circular acima citada, todos digitalmente assinados;
- Ainda no dia 15 de Abril de 2015, recebemos da CPL (Comissão Permanente de Licitação), os Mapas Trimestrais dos Contratos da CPL referentes ao 1º trimestre de 2015, ou seja, Janeiro à Março de 2015 são eles: Prefeitura Municipal do Condado – PE, FUNPRECON, Fundo Municipal de Educação e Fundo Municipal de Saúde, bem como a cópia do Ofício 096/2015-GP, do envio dos mesmos ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, com o Protocolo do recebimento, conforme solicitamos para acompanhamento e arquivamento;
- Recebemos ainda no dia 15 de Abril de 2015, cópia da Programação Anual de Saúde referente ao exercício de 2014, recebemos também da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável a cópia do Termo de Compromisso Ambiental, conforme solicitamos para o nosso conhecimento e acompanhamento;
- No dia 16 de Abril de 2015, recebemos já com o protocolo de recebimento do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, a cópia do Ofício nº 016/2015-SMPUOSP, que encaminhou o Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia da Prefeitura Municipal do Condado - PE, referente ao 1º Trimestre de 2015, conforme solicitamos;
- Também no dia 16 de Abril de 2015, analisamos o referido Mapa Demonstrativo das Obras que já tinha sido encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, onde percebemos que o mesmo não estava de acordo com o artigo 2º da RESOLUÇÃO TC nº 8, de 09 de Julho de 2014, ou seja, não foram incluídas as obras das creches que estão paralisadas e, que mesmo estando paralisadas, estas deverão constar no Mapa Demonstrativo, mesmo que não tenham despesas no período de referencia;
- No dia 23 de Abril de 2015, encaminhamos para o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, o Ofício nº 073/2015-SEMED, encaminhando as solicitações feitas através do ofício TCE/NEG/GEDE/CIRCULAR nº 08/2015, que foi entregue no TCE/PE, devolvido protocolado e arquivado na Secretaria de Educação, bem como em nossos arquivos;
- Em 24 de Abril de 2015, encaminhamos para a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Infraestrutura e Serviços Públicos, o Ofício nº 003/2015-



COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

CSCI, datado de 22/04/2015, informando que, ao analisar o Mapa Demonstrativo das Obras e Serviços do 1º trimestre de 2015, que foi encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE percebemos que o mesmo não estava de acordo com o artigo 2º da RESOLUÇÃO TC nº 8, de 09 de julho de 2014, ou seja, não foram incluídas as obras das creches que estão paralisadas, e que, mesmo paralisadas, estas deverão constar no Mapa Demonstrativo, mesmo que não tenham despesas no período de referencia. Por esse motivo solicitamos que fosse feito a retificação do referido Mapa Demonstrativo, com a devida justificativa e reenviado ao TCE/PE, o mais rápido possível;

- No dia 28 de Abril de 2015, em atenção ao Ofício TC/IRMN Nº 025/2015, encaminhamos para o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, através do ofício nº 102/2015-GP, as informações solicitadas no referido expediente;
- No dia 04 de Maio de 2015, recebemos da Diretoria do Tesouro Municipal e Recursos Humanos o ofício nº 009/2015-DTMRH, nos encaminhando os resumos das folhas de pagamento, referente ao mês de Abril de 2015, conforme solicitamos para o nosso controle e arquivamento;
- Ainda no dia 04 de Maio de 2015, recebemos já com protocolo de recebimento do TCE/PE, o ofício nº 019/2015-SMPUSP, que encaminhou a retificação do Mapa Demonstrativo de Obras, referente ao 1º trimestre de 2015, onde o mesmo foi entregue anteriormente no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE com as informações incompletas;
- No dia 06 de Maio de 2015, encaminhamos para o Departamento do Tesouro Nacional Municipal e Recursos Humanos, o Ofício nº 009/2015-CSCI, alertando sobre o envio dos contratos de pessoal ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, que conforme determina a Resolução TC nº 01/2015, o prazo para entrega dos mesmos (1º quadrimestre) será até o dia 15 de Maio do corrente ano. Seguiu também em anexo, cópia do Ofício TCE acima citado;
- Em 07 de Maio de 2015, recebemos do Gabinete da Prefeita o Projeto de Lei nº 005/2015, que concede reajuste salarial aos professores do grupo ocupacional do Magistério da rede Municipal de Ensino e dá outras providências, conforme solicitamos;
- No dia 15 de Maio de 2015, recebemos da Gerencia de Gestão de Manutenção de Transportes Municipais, o ofício nº 007/2015 nos encaminhando os Relatórios de abastecimento dos combustíveis dos contratos nº **524091**, Fundo Municipal de Assistência Social, **524094** Prefeitura, **524095**, Fundo Municipal de Saúde e **524098**, Fundo Municipal de Educação, todos referentes aos meses de Janeiro a Abril de 2015, conforme solicitamos para o nosso conhecimento, controle e arquivamento;



COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- No dia 22 de Maio de 2015, recebemos do Gabinete da Prefeita o ofício TC/IRMN nº 033/2015, solicitando no prazo de 03 (três) dias úteis, o envio em meio eletrônico do documento (item 17 do anexo I da Resolução TC nº 18/2014), não encaminhado corretamente no envio da Prestação de Contas, segundo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco TCE/PE. Na mesma data do recebimento do referido Ofício, a Coordenadoria de Controle Interno digitalizou e enviou para o contador José Iclair, para serem tomadas as devidas providências, já que o mesmo foi o responsável pelo envio da Prestação de Contas ao TCE/PE;
- No dia 26 de Maio de 2015, através do ofício nº 121/2015/GP, encaminhamos para o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, em resposta ao ofício TC/IRMN nº 033/2015, em CD-R, bem como enviado para o e-mail ([irmn@tce.pe.gov.br](mailto:irmn@tce.pe.gov.br)), a documentação solicitada através do Ofício TC acima mencionado;
- No dia 27 de Maio de 2015, recebemos do FUNPRECON conforme solicitamos, a Portaria nº 492, de 12 de Maio de 2015, que dispõe sobre a designação de membros para comporem o Comitê das Políticas de Investimentos do Fundo Previdenciário do Município do Condado – PE (**FUNPRECON**). São eles:
  - **Representante do Fundo Previdenciário do Município do Condado/PE-FUNPRECON;**  
Rose Mary do Monte
  - **Representante do Conselho Municipal de Previdência;**  
Eliza Maria Domingos
  - **Representante do Governo Municipal;**  
Jenilson de Moraes Clemente;
- No dia 17 de Junho de 2015, recebemos já com protocolo de recebimento do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, cópia da defesa prévia do processo TC nº 1502086-1, referente ao Processo de Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura de Condado, exercício de 2013, atendendo a notificação feita através do ofício TC/IRMN nº 129/2015;
- No dia 19 de Junho de 2015, recebemos da Diretoria do Tesouro Municipal e Recursos Humanos os Resumos das Folhas de Pagamento, referente ao mês de Maio de 2015, conforme solicitamos. Ao analisar os resumos acima citado, percebemos que em razão do reajuste salarial aos profissionais do magistério da Rede Municipal de Ensino houve um aumento de aproximadamente R\$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil reais) comparando a folha do mês anterior (Abril). Segundo o Departamento de Recursos Humanos, esse valor será de 08 (oito) vezes, ou seja, foi feito um parcelamento de 08 meses dos valores



#### COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

retroativos, ficando ao término desse parcelamento apenas os salários já existentes com os valores do reajuste atual;

- No dia 03 de Julho de 2015, recebemos da Secretaria Municipal de Educação o ofício SEMED nº 123/2105, nos encaminhando cópia dos demonstrativos de receita e despesas do Fundo Municipal de Educação - FME, referente ao período de 01/01/2015 a 31/03/2015, conforme solicitamos através do ofício nº 016/2015-CSCI. A Secretária de Educação nos informou também que o envio dos demonstrativos supracitados a este órgão só poderão ser realizados trimestralmente, tendo em vista que esta é a forma que é enviada a SEMED pelo Setor Financeiro e não da maneira que solicitamos, ou seja, mensalmente;
- Em 06 de Julho de 2015, recebemos da Diretoria do Tesouro Municipal e Recursos Humanos os Resumos das Folhas de Pagamento, referente ao mês de Junho de 2015, conforme solicitamos, para o nosso controle acompanhamento e arquivamento;
- Também no dia 06 de Julho de 2015, recebemos da Secretaria Municipal de Educação o Plano Municipal de Educação – PME, solicitado por essa Coordenadoria do Sistema de Controle Interno em 30 de Junho do corrente ano, através do ofício 018/2015-CSCI, para o devido conhecimento e acompanhamento;
- No dia 15 de Julho de 2015, recebemos da Secretaria Municipal de Educação o Memorando nº 192/2015-SEMED, nos encaminhando cópias dos controles do recebimento e distribuição da Merenda Escolar, bem como do controle da Agricultura familiar, referente aos meses de Abril e Maio de 2015, conforme solicitamos para o nosso conhecimento e controle;
- No dia 17 de Julho de 2015, recebemos da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Obras e Serviços Públicos conforme solicitamos o Ofício nº 030/2015/SMPUOSP, já com protocolo de recebimento do TCE/PE, onde o mesmo encaminhou o Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia, referente ao 2º Trimestre de 2015, ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE. Recebemos também em anexo a cópia do Referido Mapa para o nosso controle e acompanhamento;
- No dia 20 de Julho de 2015, recebemos do FUNPRECON conforme solicitamos o ofício nº 110/2015, nos encaminhando a avaliação atuarial do Fundo de Previdências do Município do Condado – PE, relativa ao exercício de 2015, com a base de dados de 2014, esclarecendo que houve aumento dos encargos Previdenciários para o Município na medida em que o custo normal completou alíquotas Previdenciárias de 11% e 14% respectivamente para os servidores e para e para o Ente Federativo;



COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- No dia 30 de Julho de 2015, recebemos do Tesouro Municipal e Recursos Humanos os resumos das folhas de pagamento referente ao mês de Julho de 2015, conforme solicitamos para o nosso conhecimento e arquivamento;
- No dia 03 de Agosto de 2015, essa Coordenadoria do Sistema de Controle Interno encaminhou para o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, através do ofício 023/2015-CSCI, as Portarias de exoneração da Sra. NOELLY SILVEIRA DE CASTRO E SILVA PIMENTEL e de nomeação do Sr. JOSIVALDO SOARES DA SILVA, a quem caberá à responsabilidade pela Sala de Acesso à Informação dessa instituição para atualização do banco de dados do Órgão fiscalizador acima mencionado;
- Também no dia 03 de Agosto de 2015, recebemos do Setor de Contabilidade conforme solicitamos o Relatório Resumido de Execução Orçamentário-RREO, referente ao 3º bimestre de 2015, acompanhados dos Ofícios 164 e 165/2015 que encaminhou o mesmo para o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE e Câmara Municipal de Vereadores;
- No dia 11 de Agosto de 2015, recebemos da Gerencia da Gestão de Manutenção dos Transportes Municipais o ofício nº 008/2015, nos encaminhando os relatórios de controle dos abastecimentos da frota por veículo, dos contratos: **524091** Secretaria Municipal de Ação Social, **524094** Município de Condado, **524095** Fundo Municipal de Saúde, e **524098** Secretaria Municipal de Educação, referentes aos meses de Maio, Junho e Julho de 2015, conforme solicitamos para o nosso acompanhamento, controle e arquivamento. Após análise feita por essa Coordenadoria de Controle Interno, percebemos que nos últimos meses está havendo um ajuste no controle, causando assim uma considerada redução nos abastecimentos da frota do município, como mostra na tabela abaixo.

MÊS	VALOR R\$
MAIO	40.329,46
JUNHO	35.364,86
JULHO	29.524,22

- No dia 13 de Agosto de 2015, recebemos da Diretoria do Tesouro Municipal e Recursos Humanos o Memorando Circular nº 001/2015-DRH, informando a todas as Secretarias Municipais acerca das contratações do 2º quadrimestre que se encerram no findo do mês de agosto do corrente ano, por esse motivo solicita que sejam verificados se todos os contratos do período em epígrafe possuem todas as documentações necessárias para o envio dos mesmos ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, conforme determina a Resolução TCE nº 001/2015, e verificando a necessidade de maior celeridade ao processo a ser enviado para que possamos cumprir com as determinações previstas na Legislação;
- Em 20 de Agosto de 2015, recebemos do Setor de Contabilidade os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentário-RREO, referente ao 1º e 2º bimestre de





#### COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

2015, bem como o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, referente ao 1º quadrimestre de 2015, conforme foi solicitado por essa Coordenadoria de Controle Interno;

- No dia 24 de Agosto de 2015, recebemos do Gabinete da Prefeita o Ofício Circular nº 005/2015-GP, nos enviando a relação atualizada com os dados de todos os Secretários, Diretores, Coordenadores Municipais, para a atualização dos nossos arquivos;
- No dia 25 de Agosto de 2015, essa Coordenadoria do Sistema de Controle Interno encaminhou para o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, através do ofício 028/2015-CSCI, as Portarias de exoneração de Secretária da Sra. OZIRENE OLIVEIRA DA SILVA e de nomeação de Secretário do Sr. LUÍZ CARLOS DE LIMA, a quem caberá à responsabilidade pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Obras e Serviços Públicos deste Município, para atualização do banco de dados do Órgão fiscalizador acima mencionado;
- Em 28 de Agosto de 2015, recebemos da Secretaria Municipal de Educação, através do ofício SEMED nº 183/2015, as cópias dos demonstrativos de receitas e despesas do Fundo Municipal de Educação, referentes ao período de 01/04/2015 à 30/06/2015, conforme solicitamos, para o nosso conhecimento, acompanhamento e controle;
- No dia 31 de Agosto de 2015, recebemos da Diretoria do Tesouro Municipal e Recursos Humanos os Resumos das Folhas de Pagamento, referente ao mês de Agosto de 2015 e adiantamentos do 13º salário, conforme solicitamos, para o nosso controle acompanhamento e arquivamento;
- Em 01 de Setembro de 2015, recebemos da Gerencia da Gestão de Manutenção dos Transportes Municipais o Ofício nº 009/2015, nos encaminhando os relatórios de controle dos abastecimentos da frota por veículo, dos contratos: **524091**, Secretaria de Ação Social, **524094**, Município de Condado, **524095**, Fundo Municipal de Saúde, e **524098**, Secretaria Municipal de Educação, referentes ao mês de Agosto de 2015, conforme solicitamos para o nosso acompanhamento, controle e arquivamento;
- No dia 02 de Setembro de 2015, recebemos da Secretaria Municipal de Educação através do Memorando nº 262/2015-SEMED, as cópias dos controles da merenda escolar, referentes aos meses de Abril, Junho e Julho de 2015, conforme solicitamos;
- Em 16 de Setembro de 2015, recebemos da Diretoria do Tesouro Municipal e Recursos Humanos, já protocolados pelo TCE/PE os Ofícios nº **071/2015-FMS**, **177/2015-GP**, **050/2015-FMAS** e **187/2015-FME**, que encaminharam ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, para posterior análise e homologação, os itens obrigatórios das contratações por excepcional interesse público, firmados por este Município durante o período de Maio a Agosto do corrente ano, conforme preceitua a Resolução TCE-PE nº 001/2015;
- Recebemos do Fundo Previdenciário do Município de Condado (FUNPRECON) no dia 24 de Setembro de 2015, conforme solicitamos o Relatório de desempenho



COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

dos investimentos do FUNPRECON, referente ao período de Janeiro a Agosto de 2015;

- No dia 28 de Setembro de 2015, recebemos da Secretaria Municipal de Saúde o memorando nº 407/2015-SMS, em resposta ao ofício circular nº 003/2015-CSCI, nos enviando cópias de contratos e termo de rescisões de locação de imóveis, bem como dos endereços de todos os imóveis locados atualmente à Secretaria Municipal de Saúde;
- Em 29 de Setembro de 2015, em resposta ao Ofício TC/circular IRMN nº 006/2015, a Coordenadoria do Sistema de Controle Interno encaminhou para o TCE/PE em meio eletrônico o Ofício nº 194/2015-GP, atendendo à solicitação feita através do Ofício acima citado;
- No dia 30 de Setembro do corrente ano a Coordenadoria de Controle Interno em atenção ao ofício FUNPRECON nº 134/2015, encaminhou para o gabinete da prefeita o Ofício nº 035/2015-CSCI, sugerindo que sejam tomadas as devidas providências com relação à quitação das parcelas acima mencionadas, a fim de evitar sanções por parte dos órgãos de controles externo;
- No dia 1º de Outubro de 2015, recebemos do setor financeiro o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), bem como o Relatório de Gestão Fiscal (RGF), Demonstrativo das Despesas com Pessoal, referente ao 2º quadrimestre de 2015, apontando uma despesa total com pessoal de 59,63% sobre a receita corrente líquida, apresentando 1,60% a mais do que o apresentado no relatório anterior que foi de 58,03%, cuja justificativa desse aumento está exposta pelo Setor Financeiro no contingente de servidores, em especial, os vinculados à Secretaria de Educação, que requereram adiantamento do 13º salário nesse período;
- Também no dia 1º de Outubro de 2015, recebemos da Diretoria do Tesouro Municipal e Recursos Humanos, os Resumos das Folhas de Pagamento, referente ao mês de setembro de 2015, bem como os resumos de adiantamentos do 13º salário dos servidores, conforme solicitamos, para o nosso controle acompanhamento e arquivamento;
- No dia 02 de Outubro de 2015, encaminhamos para o Gabinete da Prefeita o ofício nº 036/2015-CSCI, informando sobre o percentual de pessoal apresentado pelo Relatório de Gestão Fiscal (RGF), bem como sugerindo que sejam tomadas medidas suspendendo todo e qualquer tipo de ato administrativo que gere admissão de pessoal ou impute em gastos financeiros, provocando aumento de despesa com pessoal;
- No dia 20 de Outubro de 2015, recebemos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em resposta ao ofício circular nº 004/2015-CSCI, o Ofício nº 61/2015-SMDS, nos informando que conforme as determinações expressas no Decreto 021/2015 e recomendações feitas pela Coordenadoria de Controle Interno, através do ofício circular acima citado, a referida secretaria tomou as seguintes medidas:



COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- a) Redução do horário de funcionamento no prédio sede da SMDS, passando de 7h às 16h, para 7h às 13h: 30min;
  - b) Diminuição da participação de representantes da Secretaria de Desenvolvimento Social em encontros, FORUM, Capacitações fora do Município, evitando despesas com diárias e deslocamento de veículos, exceto os que são custeadas com recursos dos Programas federais;
  - c) Quadro reduzido de servidores na SMDS e unidades vinculadas;
  - d) Redução de servidores na utilização de aparelhos que necessitem de energia elétrica, como computadores, impressoras, geláguas e até mesmo lâmpadas;
- No dia 23 de Outubro de 2015, recebemos da Secretaria de Ações de Governo o memorando nº 056/2015-SAGGPI, que em resposta ao ofício circular nº 004/2015-CSCI, informa sobre as medidas tomadas pela referida Secretaria com relação à contenção de despesas expressas no decreto nº 021/2015, que foram as seguintes:
    - a) Proibição de ligações particulares do telefone fixo do gabinete;
    - b) Integração das atividades da casa da juventude no Serviço de Convivência, diminuindo aluguel de 01 (um) prédio;
    - c) Análise de horas extras cedidas pela Secretaria de Saúde, Educação e Infraestrutura;
    - d) Controle na máquina de xerox, priorizando as documentações mais importantes;
    - e) Redução do horário de funcionamento do prédio da Prefeitura, das 7h30min às 13h30min, nas sextas-feiras;
  - Recebemos no dia 28 de Outubro de 2015, já com protocolo de recebimento do TCE/PE o Ofício nº 045/2015-SMPUOSP, que encaminhou o Mapa Demonstrativo de Obras e serviços de Engenharia, referente ao 3º trimestre de 2015, da Prefeitura Municipal do Condado/PE, bem como a cópia do referido Mapa Demonstrativo, conforme Solicitamos;
  - No dia 29 de Outubro de 2015, recebemos da Secretaria Municipal de Saúde o Memorando nº 450/2015-SMS, em resposta ao ofício nº 043/2015-CSCI, nos encaminhando a comunicação da Gerência da Gestão da Assistência Farmacêutica, bem como as cópias de Boletins de Ocorrência (BO) que atesta o furto do computador da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) que continha as informações solicitadas por essa Coordenadoria de Controle Interno, ficando no momento impossibilitado de atender as mesmas;
  - No dia 24 de Novembro de 2015, recebemos da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável já preenchido, o requerimento da Licença Ambiental da CPRH, bem como o boleto bancário, que foi encaminhado para o setor de contabilidade para



COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

ser pago e devolvido a Agência Estadual de Meio Ambiente para a devida liberação da renovação da Licença da CPRH. Nessa mesma data foi feito pelo setor de contabilidade o pagamento do boleto, que foi entregue juntamente com o requerimento preenchido a pessoa responsável pela administração do Matadouro para providências quanto à liberação da CPRH;

- No dia 30 de Novembro de 2015, em atenção ao ofício FUMPRECOM nº 0150/2015, encaminhamos para o Gabinete da Prefeita o ofício nº 046/2015-CSCI, sugerindo que sejam tomadas as medidas cabíveis com relação ao pagamento ora solicitado no ofício acima citado, a fim de evitar sanções por parte dos órgãos de controle externo;
- No dia 04 de Dezembro de 2015, recebemos da Diretoria do Tesouro Municipal e Recursos Humanos, os Resumos das Folhas de Pagamento da Prefeitura Municipal e demais Secretarias, referentes ao mês de Novembro de 2015, no valor Total de **R\$ 1.937.710,48** (um milhão novecentos e trinta e sete mil, setecentos e dez reais e quarenta e oito centavos), com um total de **848 servidores**, conforme solicitamos, para o nosso conhecimento, acompanhamento, e controle;
- Também no dia 04 de Dezembro de 2015, recebemos da Secretaria Municipal de Educação o memorando nº 380/2015-SEMED, nos encaminhando cópias do controle do recebimento e distribuição da Merenda Escolar, bem como do controle da Agricultura familiar, referentes aos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2015, conforme solicitamos para o nosso conhecimento, acompanhamento e controle;
- No dia 08 de Dezembro de 2015, recebemos do Setor de Contabilidade o RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO, referente ao 5º bimestre de 2015, conforme solicitamos;
- Em 18 de Dezembro de 2015, encaminhamos para o TCE-PE, em resposta ao Ofício TCE/IRMN/AUDGOV PREF CONDADO Nº 003/2015, o Ofício 256/2015-GP, com todas as documentações solicitadas, digitalmente assinadas;
- Encaminhamos Ainda para o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, no dia 18 de Dezembro de 2015, as solicitações feitas através do Ofício TC/CIRCULAR/IRMN Nº 007/2015, todos os documentos solicitados, digitalmente assinados;

Condado/PE, 30 de Dezembro de 2015

**JENILSON DE MORAES CLEMENTE**  
COORDENADOR DO SISTEMA DE CONTROLE DE INTERNO