



Prefeitura Municipal de Goianá

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 01.611.137/0001-45



RELATÓRIO DE AUDITORIA REALIZADA PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO NO SETOR DE *CELEBRAÇÃO, CONTROLE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES RECEBIDOS.*

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 001/UCI/2024
ASSUNTO: VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA IN 014/2023
UNIDADE AUDITADA: SETOR DE <i>CELEBRAÇÃO, CONTROLE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES RECEBIDOS.</i>
GERENTE DE CONVÊNIOS: VALÉRIA CRISTINA NUNES CAMPOS

INTRODUÇÃO:

Em atendimento ao Plano de Auditoria Anual, apresento os resultados dos exames realizados pelas atividades executadas pelo "*CELEBRAÇÃO, CONTROLE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES RECEBIDOS*".

A Auditoria interna referente a atividade, teve como objetivo analisar os convênios em vigência no exercício de 2024, analisando e avaliando se os mesmos estão de acordo com a Instrução Normativa 014/2023, legislação e jurisprudência atualizada das Cortes Superiores.

O trabalho foi realizado na Sede da Prefeitura Municipal no período de 15/01/2024 a 31/01/2024 em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao serviço público, objetivando o acompanhamento preventivo dos atos e fatos de gestão ocorridos até o período de abrangência do trabalho.

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames.

NOÇÕES GERAIS:

Convênios ou Instrumentos Congêneres – Acordos ou ajustes que disciplinam a transferência de recursos financeiros de órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, de qualquer esfera de governo, para órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, visando à execução de programa de governo, envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse comum dos partícipes ou da coletividade.

CONVÊNIOS AUDITADOS:

Nº Convênio	Objeto	Vigência	Valor	Andamento	Termo Aditivo
916101/2021	Aquecimento Piscina	11/09/2024	R\$ 103.896,48	Em execução	1 - Termo Aditivo de Vigência
917845/2021	Pavimentação de Vias Públicas –	30/09/2024	R\$ 481.604,00	Em execução	Termos



Prefeitura Municipal de Goianá

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 01.611.137/0001-45



**CONTROLADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO**

	Rua Joao Loures Vale			aguardando Ministério depositar o recurso	Aditivos de Vigência
927140/2021	Pavimentação de estradas rurais – Povoado do Dias	30/09/2024	R\$ 287.593,59	Obra concluída	Termos Aditivos de Prazo
937860/2022	Aquisição de Retro e Caminhão	31/12/2024	R\$ 864.000,00	Equipamentos comprados e pagos	-
945079/2023	Aquisição de Rolo e caminhão Pipa	18/02/2026	R\$ 1.183.000,00	Em execução , com clausula suspensiva e aguardando recursos	-
951056/2023	Pavimentação de Vias Públicas Shangri la	27/01/2026	R\$ 970.019,00	Em analise, convenio assinado, projeto não entregue na caixa	-
947048/2023	Pavimentação de Estradas Vicinais Fortaleza	22/11/2026	R\$ 290.306,00	Em analise, convenio assinado, projeto não entregue na caixa	-
126100154/2023	Equipamentos Escolares	18/05/2025	R\$ 110.593,26	Licitado ainda não entregue todos os equipamentos	-
1267002544/2022	Equipamentos Escolares	20/12/2024	R\$ 102.384,70	Concluído parcial , foi solicitado TA para usar a sobra do recurso	
1261000305/2021	Equipamentos Escolares		R\$100.704,00	Concluído parcial , foi solicitado TA para usar a sobra do recurso	01 termo aditivo
1261001516/2021	Vans e Ônibus Escolares	27/12/2024	R\$ 1.132.800,00	Concluído	01 termo aditivo
1491002327/2023	Aquisição Veiculo	26/12/2024	R\$ 87.737,63	Em processo de licitação	-



Prefeitura Municipal de Goianá

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 01.611.137/0001-45



DOS ACHADOS DA AUDITORIA:

Todos os Convênios estão com vigências dentro dos prazos, as prestações de contas se encontram também dentro dos prazos estabelecidos. Os Sistemas estão atualizados, as documentações enviadas nos prazos estabelecidos. Os Convênios e os Termos aditivos se encontram Arquivados e assinados, os recursos estão em contas específicas em aplicações, as contra partidas são depositadas conforme as exigências de cada órgão.

RECOMENDAÇÕES:

Que continue sendo feito o acompanhamento referente as solicitações de cada órgão, manter-se sempre atento as Prestações de Contas e Termos Aditivos.

CONCLUSÃO:

A conclusão abrangeu aspectos formais firmados entre o Município de Goianá com as esferas Estadual e Federal, restringindo aos elementos avaliados nos Convênios avaliados, sendo os que estão em vigência, não se aprofundando na parte licitatória.

Não houve incocistência verificadas, considerando uma gestão de qualidade por parte da Gerência de Convênios.

Goianá, 02 de fevereiro de 2024.

FABIANO DE PAIVA G. REZENDE
CONTROLADOR INTERNO

Recebi em 02/02/2024

Prefeito de Goianá