



Governo Municipal de  
**ALEXÂNIA**  
A FORÇA DO POVO.

# Secretaria Municipal de Controle Interno SMCI

---



# APRESENTAÇÃO



Este relatório consiste na apresentação do Relatório das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno (SMCI) do Município de Alexânia no período correspondente aos 16 (dezesesseis) meses de Governo da Gestão 2017/2020.

Durante esse período, a Secretaria Municipal de Controle Interno desenvolveu suas atividades, atuando na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, verificando a conformidade dos procedimentos adotados.

Nesse contexto, foram elaborados pareceres e manifestos, visando manter os atos administrativos em conformidade com o ordenamento jurídico.



# LEGISLAÇÃO



A legislação que permeia os trabalhos da Secretaria de Controle Interno e fundamenta toda a sua atuação: arts. 31, 70 e 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, Instruções Normativas do Tribunal de Contas dos Municípios Goianos e Lei 1.435/2018 do município de Alexânia.



# FUNÇÃO



O Controle Interno integra a estrutura organizacional da administração pública, tendo por função acompanhar a execução dos atos e apontar, em caráter sugestivo, preventivo ou corretivamente, as ações a serem desempenhadas, seguindo normas voltadas para a fiscalização e o acompanhamento dos controles, registros, e aplicação dos recursos públicos, zelando e protegendo dessa forma, o Gestor Público, de penalidades e ações futuras, dos órgãos de fiscalização do Poder Público.



## RESULTADOS ALCANÇADOS:

- ✓ Análise prévia de 537 processos de aquisição de bens/serviços;
- ✓ Análise de 34 contratos;
- ✓ Digitalização de todos os processos que geraram despesas no ano de 2017;
- ✓ Atendimento de 15 (quinze) solicitações de particulares;
- ✓ Expedição de 08 (oito) notificações para tomada de providências.



## Para Reflexão...

**“No fundo, controle é isso: “Quando tudo vai bem, ninguém lembra .... Quando algo vai mal, dizem que não existe ... Quando é para gastar, não acham que seja necessário ... Quando é nos outros, todos concordam... Quando é sobre você, não precisa existir ... Porém, quando se vê que realmente não existe, todos concordam que deveria existir”.**

**Domingos Poubel de Castro**