



PROTOCOLO nº 0459 / 2017
Fls. _____ Livro _____ Horas _____
Rio Bananal - ES Em 23 / 10 / 2017
Funcionário _____

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
Estado do Espírito Santo
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

RELATÓRIO DE AUDITORIA

Relatório Nº: 003/2017
Exercício: 2017
Processo: Secretaria de Administração e Finanças - Adiantamentos
Órgão Auditado: Câmara Municipal de Rio Bananal

1 – OBJETIVO DA AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO

O objetivo da auditoria é a verificação da adequação e conformidade das concessões e pagamentos de diárias aos vereadores e aos servidores do Poder Legislativo, bem como busca identificar os achados de auditoria e as respectivas recomendações e sugestões de melhorias.

2 – ESCOPO DO TRABALHO

O escopo é a profundidade e amplitude dos trabalhos para alcançar o objetivo da auditoria e é definido em função do tempo e dos recursos humanos e materiais disponíveis.

No presente caso, abrangeu as concessões de adiantamentos emitidos e pagos pela Câmara Municipal no período de 01-01-2017 a 30-06-2017.

3 – RESULTADOS DAS ANÁLISES

3.1 – ACHADOS DE AUDITORIA 01

Ausência de processos de adiantamentos emitidos e pagos pela Câmara Municipal no período de 01-01-2017 a 30-06-2017.



CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
Estado do Espírito Santo
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

4 – CONCLUSÃO

Considerando não haver processos de adiantamentos emitidos e pagos pela Câmara Municipal no período de 01-01-2017 a 30-06-2017 não há recomendações a serem apontadas no relatório de auditoria.

Rio Bananal - ES, 23 de Outubro de 2017.



MAURÍCIA DALBEM

Chefe da Unidade Central de Controle Interno Municipal
Auditora Relatora



MATEUS DRAGO VIGANÔ
Engenheiro Civil Municipal
Designado Auditor Revisor - Portaria nº 0694/2017

Declaro a Chefe da Unidade Central de Controle Interno Municipal que tomei conhecimento do resultado da auditoria realizada para verificação do cumprimento das normas na execução dos atos da administração.

Rio Bananal - ES, 23 de Outubro de 2017.



JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI

Presidente da Câmara Municipal de Rio Bananal - ES

Recebido em
23/10/17
