ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PORTARIA Nº25/GAB/CGM/2021

Porto Velho, 26 de março de 2021.

Designar equipe de trabalho do Departamento de Responsabilidade Fiscal para realizar Auditorias de Conformidade de Análise da Prestação de Contas do Município e Demais Documentos relacionados no Plano Anual de Atividade de Controle Interno - PAACI, aprovado pela Portaria nº 019/GAB/CGM/2021.

A CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO no uso de suas atribuições que lhe conferem os artigos nºs 1º e 3º do Regimento Interno da Controladoria Geral, Decreto Municipal nº 15.352, de 01/08/2018;

Considerando a aprovação do Plano Anual de Atividade de Controle Interno, nos termos da Portaria nº 019/GAB/CGM/2021, publicada no DOMER nº 2913, de 01 de março de 2021;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar equipe de trabalho para realizar Auditorias de Conformidade de Análise da Prestação de Contas do Município e Demais Documentos abaixo relacionadas, a serem desenvolvidas pelos servidores do Departamento de Responsabilidade Fiscal **Júlio Cesar Brito de Lima**, Auditor, Cad. 102525, e **Eudes Fonseca da Silva**, Auditor, Cad. 206434, sob a coordenação do primeiro.

Auditoria da prestação anual de contas 2020 do Município de Porto Velho, e de suas unidades gestoras.

Avaliação quantitativa do cumprimento dos programas de governo.

Auditoria de conformidade dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária – RREOs.

Auditoria de conformidade dos Relatórios de Gestão Fiscal – RGFs.

Auditoria de conformidade do cumprimento dos índices de aplicação em educação e saúde.

Auditoria de conformidade dos balancetes mensais.

Art. 2º Os trabalhos serão finalizados com a apresentação dos Relatórios Finais das auditorias nas datas fixadas nos normativos vigentes, devendo a equipe registrar as atividades em papéis de trabalho que serão peças integrantes dos respectivos processos autuados.

Art. 3º - Publique-se e cumpra-se.

PATRÍCIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Controladora Geral do Município

Publicado por:

Fernanda Santos Julio

Código Identificador:BB3DF306

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 26/03/2021. Edição 2932

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/arom/>