



RELATÓRIO DE AUDITORIA

(Item 14, Anexo II, Res. TC Nº 189/2022)

DECLARAÇÃO

Declaro para os fins de atendimento ao item 14, da **Resolução de TC nº 189/2022**, que durante o acompanhamento realizado pelo Controle Interno no âmbito financeiro, orçamentário e administrativo da Prefeitura Municipal dos Palmares, REALIZOU AUDITORIA no tocante a Valores Patrimoniais pertencentes a AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL - AEMASUL no ano de 2022 e apresentados em 31/12/2022.

Quanto ao presente ano de 2023, temos agendadas auditorias em outras áreas dessa unidade jurisdicionada, tanto de forma geral enquanto administração pública, como em critérios específicos relativos à atividades personalíssimas dela. Ademais, a edição da lei que cria o cargo de controlador interno já está em fase final.

Palmares, 29 de Março de 2023.

Assinado de forma digital por
ARIJALDO JOSE DE CARVALHO
FILHO:01493055402

ARIJALDO JOSE DE
CARVALHO
FILHO:01493055402

ARIJALDO JOSÉ DE CARVALHO FILHO

Controlador Geral do Município¹ – Município dos Palmares
Portaria nº 240/2022

¹ Controlador geral do município a partir de 04 de novembro de 2022. Vide portaria GP nº 2022



RELATÓRIO DE AUDITORIA

APRESENTAÇÃO

Trata-se de auditoria interna realizada pela Controladoria Geral do Município, no uso de suas atribuições previstas na Lei Municipal nº 1.804/2008 e também na Lei Municipal nº 1.837/2008, tendo como objeto itens, na qualidade de bens móveis, pertencentes ao quadro de propriedade definitiva do AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL - AEMASUL, presentes no inventário do referido órgão, de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

METODOLOGIA

A presente auditoria ocorreu de forma comparativa a partir de lista enviada pela AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL - AEMASUL à CGM, no qual este último através de amostragem de bens comparou a veracidade da lista em anexo.

OBJETO

Os objetos estão dispostos atualmente nas diversas unidades físicas de atuação da AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL - AEMASUL, vide abaixo:

- 1) Rodovia BR 101, Km 186 Sul, SN - CENTRO - 55.540-000



RESULTADO

A partir das análises realizadas, foi recepcionada a lista dos valores dos bens relatados em amostragem e assim restam-se atualizados os bens que compõem o acervo definitivo da AEMASUL em 2022.

Palmares, 31 de Dezembro de 2022.

Assinado de forma digital por
ARIJALDO JOSE DE CARVALHO
FILHO:01493055402

ARIJALDO JOSE DE
CARVALHO
FILHO:01493055402

ARIJALDO JOSÉ DE CARVALHO FILHO
Controlador Geral do Município¹ – Município dos Palmares
Portaria nº 240/2022

¹ Controlador geral do município a partir de 04 de novembro de 2022. Vide portaria GP nº 2022

AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL - AEMASUL

Rodovia BR 101, Km 186 Sul, SN - CENTTRO - 55.540-000 - Palmares/ PE
CNPJ: 08.653.818/0001-15 Fone: (81) 3662-2288

Usuário: Everton Diego Silva

Chave de Autenticação

1440-3225-941

Página

1 / 1

Relação de Classificação Patrimonial

Código	Denominação	Depreciação Anual	Valor residual	Conta contábil	Situação
0001	BENS MÓVEIS	10,00%	10,00%	234 - BENS MÓVEIS	Ativa
0001.0001	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,00%	10,00%	234 - BENS MÓVEIS	Ativa
0001.0002	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,00%	10,00%	234 - BENS MÓVEIS	Ativa
0001.0003	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,00%	10,00%	234 - BENS MÓVEIS	Ativa
0001.0004	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	10,00%	10,00%	234 - BENS MÓVEIS	Ativa
0001.0005	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO,	10,00%	10,00%	234 - BENS MÓVEIS	Ativa
0001.0006	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	10,00%	10,00%	234 - BENS MÓVEIS	Ativa
0001.0007	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	10,00%	10,00%	234 - BENS MÓVEIS	Ativa
0001.0008	MATERIAL LABORATORIAL	10,00%	10,00%	234 - BENS MÓVEIS	Ativa
0001.0009	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,00%	10,00%	234 - BENS MÓVEIS	Ativa
0001.0010	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10,00%	10,00%	234 - BENS MÓVEIS	Ativa
0001.0011	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10,00%	10,00%	234 - BENS MÓVEIS	Ativa
0001.0012	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	10,00%	10,00%	234 - BENS MÓVEIS	Ativa
0001.0013	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10,00%	10,00%	234 - BENS MÓVEIS	Ativa
0001.0014	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10,00%	10,00%	234 - BENS MÓVEIS	Ativa
0001.0015	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	10,00%	10,00%	234 - BENS MÓVEIS	Ativa
0001.0016	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	10,00%	10,00%	234 - BENS MÓVEIS	Ativa



AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL - AEMASUL

Rodovia BR 101, Km 186 Sul, SN - CENTTRO - 55.540-000 - Palmares/ PE
CNPJ: 08.653.818/0001-15 Fone: (81) 3662-2288

Usuário: Everton Diego Silva

Chave de Autenticação
1248-4839-728

Página
1 / 1

Valores Patrimoniais

Valores em R\$ - Período: até 31/12/2022

Classificação Patrimonial	Aquisição de Bens (a)		Reavaliação de Bens (b)	Ajuste de Valor Recuperável (c)	Depreciação (d)	Amortização (e)	Reversão da Depreciação Amortização (f)	Alienação de Bens Permanente (g)	Valor atual (a+b+c)-(d-e-f-g)
	Dependente Exec. Orçamen.	Independente Exec. Orçamen.							
0001 - BENS MÓVEIS	52.214,39	1.020.608,90			87.065,95				985.757,34
0001.0001 - MOBILIÁRIO EM GERAL	18.668,00	783.559,90			65.352,20				736.875,70
0001.0002 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.774,01	60.657,00			5.534,24				63.896,77
0001.0003 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.589,49	25.418,00			3.209,69				39.797,80
0001.0004 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU		7.140,00			587,74				6.552,26
0001.0005 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		128.474,00			10.599,05				117.874,95
0001.0007 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		780,00			64,68				715,32
0001.0009 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.850,00			317,57				3.532,43
0001.0010 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		340,00			28,16				311,84
0001.0011 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.563,99	2.440,00			481,23				6.522,76
0001.0013 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		1.200,00			99,00				1.101,00
0001.0014 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		6.750,00			556,71				6.193,29
0001.0015 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	2.079,00				187,08				1.891,92
0001.0016 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	539,90				48,60				491,30
Total geral:	52.214,39	1.020.608,90	0,00	0,00	87.065,95	0,00	0,00	0,00	985.757,34

