



**RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO
FEVEREIRO / 2022**



Camara Municipal de Monte Aprazível

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Fevereiro de 2022

Apresentação

O Controle Interno da Camara Municipal de Monte Aprazível, embasado no regulamento nº 183/1997 de 6 de Novembro de 1997 em atendimento aos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal de 1988, artigo 54, parágrafo único, e artigo 59, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigos 75 a 80 da Lei nº 4.320/1964 e Comunicado SDG 035/2015 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, apresenta o **Relatório de Controle Interno do mês de fevereiro do exercício de 2022.**

As análises apresentam a situação orçamentária, financeira e patrimonial, e as informações foram extraídas dos arquivos xml remetidos pela municipalidade para o Sistema Audesp.

O relatório está de acordo com normas aplicáveis ao Controle Interno e foi elaborado em concordância com os artigos 66, 67 e 68 das Instruções nº 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

O responsável pelo Controle Interno na conclusão de seus trabalhos, apresenta as análises realizadas, abordando os seguintes itens:

- 01. Avaliação da Gestão Orçamentária**
- 02. Avaliação das Alterações Orçamentárias**
- 03. Avaliação da Execução Financeira**
- 04. Avaliação dos Restos a Pagar**
- 05. Avaliação das Conciliações Bancárias**
- 06. Avaliação das Despesas com Pessoal**
- 07. Limite Total da Despesa Legislativa (art. 29-A CF)**
- 08. Limite p/ Gasto com Folha de Pagamento (§1º, art. 29-A CF)**
- 09. Limite Subsídio Vereador x Deputado Estadual (art.29, VI, CF)**
- 10. Limite Subsídio Vereadores - 5% da Rec. Munic. (art. 29, VII, CF)**
- 11. Avaliação do Repasse de Duodécimo**
- 12. Avaliação do Recolhimento com Encargos Sociais**
- 13. Avaliação dos Bens Móveis e Imóveis**
- 14. Avaliação das Licitações e Contratações Diretas**
- 15. Avaliação de Estoques em Almoxarifado**
- 16. Despesas com Adiantamento**
- 17. Acompanhamento de Obrigações do Sistema AUDESP**
- 18. Relatórios de Alerta e Instrução do TCE-SP**
- 19. Processos Legislativos**
- 20. Avaliação das Ações de Governo Previstas no Orçamento**
- 21. Portal de Transparência**
- 22. Conclusão**



Camara Municipal de Monte Aprazível

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Fevereiro de 2022

01. Avaliação da Gestão Orçamentária

A execução orçamentária apresentada no quadro a seguir, demonstra os repasses financeiros a serem recebidos ao longo do exercício e seu resultado em relação a despesa empenhada, liquidada e paga.

01.01. Resultado da execução orçamentária

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTO ATÉ O MÊS		REALIZADO NO MÊS	REALIZADO ATÉ O MÊS		% AH
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	3.425.000,00	570.833,33		285.000,00	575.000,00		16,79
TOTAL DE REPASSES	3.425.000,00	570.833,33		285.000,00	575.000,00		16,79
	PREVISTO ATÉ O MÊS	EMPENHADO	% AH	LIQUIDADO	% AH	PAGO	% AH
DESPEZA CORRENTE	3.064.000,00	431.254,87	75,00	368.507,64	64,08	368.507,64	64,08
DESPEZA DE CAPITAL	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA	3.425.000,00	431.254,87	75,00	368.507,64	64,08	368.507,64	64,08
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO		143.745,13	24,99	206.492,36	35,91	206.492,36	35,91

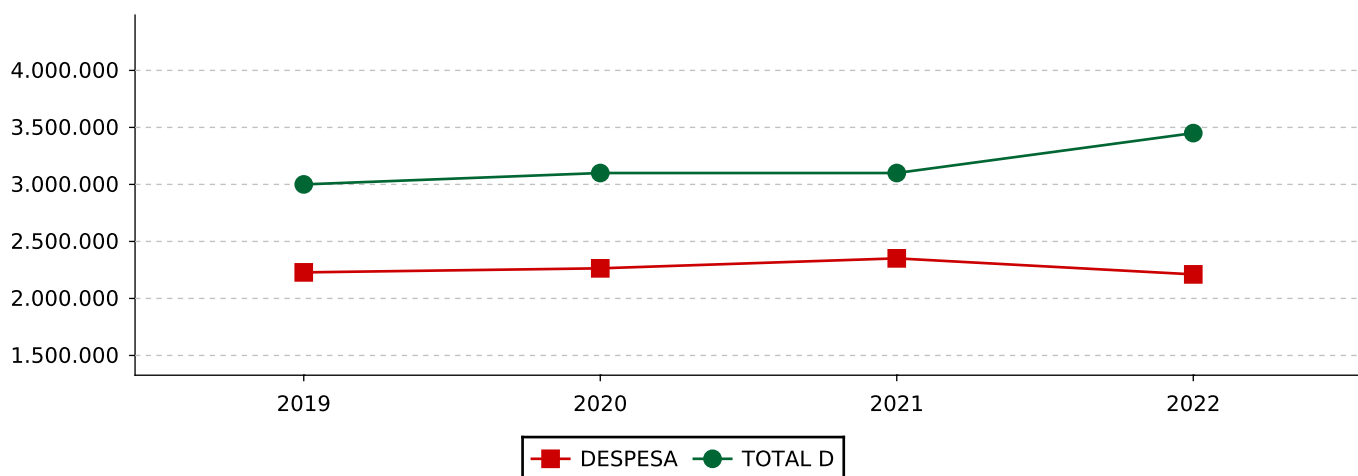
De acordo com o comportamento das receitas arrecadadas e despesas empenhadas, foi constatado o resultado orçamentário superavitário na despesa empenhada, liquidada e paga.

Com relação ao comportamento da arrecadação de receitas, constatamos uma situação favorável, em virtude da tendência de superávit de arrecadação.

Ao fazer a análise somente das Receitas Correntes constatamos a tendência de cumprimento das metas de arrecadação estabelecidas na Lei Orçamentária Anual, uma vez que o valor arrecadado é superior ao estimado para o período.

01.03. Receita x despesa dos últimos exercícios

No gráfico a seguir demonstramos o comparativo entre a receita realizada e despesa liquidada dos últimos três exercícios, e a projeção para o exercício atual de acordo com a metodologia descrita abaixo o quadro.



Nota Explicativa: O método de cálculo para projeção de receitas e despesas considera o valor arrecadado e liquidado até o período, dividido pelo número de meses até o mês atual e multiplicado pelos meses restantes do exercício.

01.02. Resultado da execução orçamentária por fonte de recurso



Camara Municipal de Monte Aprazível

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Fevereiro de 2022

No quadro abaixo demonstramos o Resultado Orçamentário calculado pela Despesa Empenhada e Fonte de Recurso.

ANÁLISE POR FONTES DE RECURSOS				
	ARRECADADA	EMPENHADA	RESULTADO	%
RECURSOS PRÓPRIOS	3.425.000,00	431.254,87	2.993.745,13	87,40
TOTAL DA RECEITA	3.425.000,00	431.254,87	2.993.745,13	87,40

De acordo com a tabela acima, constata-se um resultado orçamentário superavitário na fonte de recurso próprio na ordem de **R\$ 2.993.745,13**, que corresponde a **87,40%** do saldo orçamentário disponível.



Camara Municipal de Monte Aprazível

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Fevereiro de 2022

02. Avaliação das Alterações Orçamentárias



Camara Municipal de Monte Aprazível

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Fevereiro de 2022

03. Avaliação da Execução Financeira

03.01. Resultado da execução financeira

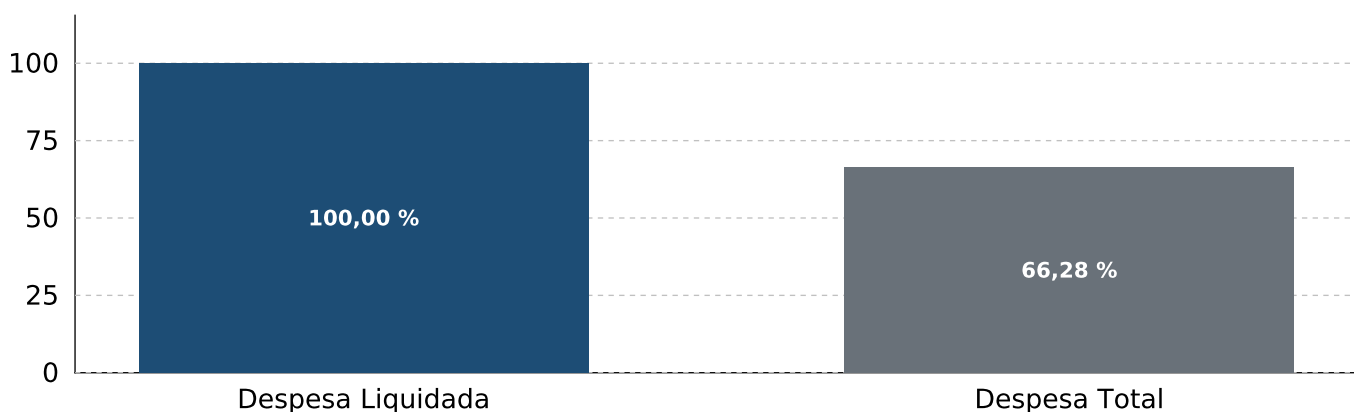
A execução financeira apresentada no quadro a seguir, especifica o resultado dos saldos de bancos com as despesas liquidadas e não liquidadas a pagar.

RESULTADO FINANCEIRO	EXERC. ANTERIOR	%	EXERC. ATUAL	%
ATIVO FINANCEIRO ¹	0,00		216.871,70	
(-) DESPESAS À PAGAR - LIQUIDADAS ²	0,00	0,00	0,00	100,00
(=) DÉFICIT/SUPERÁVIT PELA DESPESA LIQUIDADADA	0,00		216.871,70	
PASSIVO FINANCEIRO ³	0,00		73.126,57	
(=) DÉFICIT/SUPERÁVIT PELA DESPESA TOTAL	0,00	0,00	143.745,13	66,28

Nota Explicativa: ¹Ativo Financeiro: Disponibilidades e Haveres Financeiros, ²Despesas à Pagar - Liquidadas: Despesas a pagar processadas de curto prazo, ³Passivo Financeiro: Todas as despesas a pagar processadas e não processadas.

Abaixo o gráfico com o resultado financeiro da despesa liquidada a pagar e despesa total a pagar.

Resultado Financeiro



Conclui-se do quadro acima um Resultado Financeiro superavitário, demonstrando que a Câmara possui disponibilidade financeira frente as despesas a pagar liquidadas, constatando neste caso que a disponibilidade financeira é superior as despesas efetivamente realizadas e pendentes de pagamento.

03.02. Resultado da execução financeira por fonte de recurso

Em outra análise, quando comparada a disponibilidade financeira frente as despesas a pagar LIQUIDADAS e as ainda NÃO LIQUIDADAS, constata-se um Resultado Financeiro superavitário.

DESCRIÇÃO	BANCOS/CAIXA	RESTOS PAGAR EXERC. ANTER.		À PAGAR NO EXERCÍCIO	RESULTADO	%
		PROCESSADO	NÃO PROC. LIQ.			
1 - RECURSOS PRÓPRIOS	216.871,70	0,00	0,00	0,00	216.871,70	100,00
TOTAL	216.871,70	0,00	0,00	0,00	216.871,70	100,00

De acordo com a tabela acima, constata-se um resultado orçamentário superavitário na fonte de Recurso Próprio na ordem de **R\$ 216.871,70**, que corresponde a **100,00%** do saldo bancário disponível.



Camara Municipal de Monte Aprazível

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Fevereiro de 2022

04. Avaliação dos Restos a Pagar

No quadro a seguir apresentamos o saldo dos restos a pagar processados e não processados detalhado por fonte de recurso.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------



Camara Municipal de Monte Aprazível

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Fevereiro de 2022

05. Avaliação das Conciliações Bancárias

O quadro a seguir demonstra as conciliações bancárias comparando o saldo da contabilidade com o saldo do extrato bancário.

CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONTABILIDADE	DIFERENÇA
BANCO DO BRASIL S.A. / 145-7 / 130067-9	216.871,70	216.871,70	0,00

De acordo com o quadro acima, verifica-se que não existe diferença da contabilidade para o extrato bancário, demonstrando que não existe conta bancária com lançamentos pendentes.



Camara Municipal de Monte Aprazível

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Fevereiro de 2022

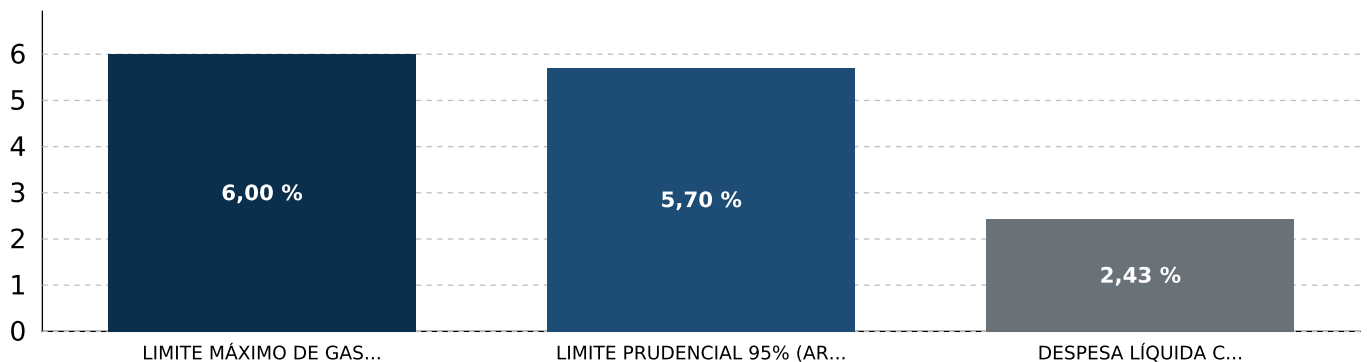
06. Avaliação das Despesas com Pessoal

O quadro a seguir apresenta análise do percentual da Despesa Líquida com Pessoal do Poder Legislativo Municipal, comparada com a Receita Corrente Líquida do Município.

DESPESA COM PESSOAL				
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR		FEVEREIRO/2022	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	83.048.601,25		84.856.771,25	
LIMITE MÁXIMO DE GASTO (ART. 20 LRF)	4.982.916,08	6,00	5.091.406,28	6,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (ART. 22 LRF)	4.733.770,27	5,70	4.836.835,96	5,70
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL	2.092.454,59	2,51	2.065.253,40	2,43

Abaixo segue o gráfico referente ao percentual aplicado com despesa de pessoal em comparação ao limite máximo e limite prudencial.

Despesas com Pessoal



Verificamos que a despesa líquida com pessoal representou até o período analisado **2,43%** da Receita Corrente Líquida, não excedendo o limite previsto no art. 20, inciso III da Lei Complementar 101, de 04/05/2000.

Tendo em vista que o percentual apurado não excedeu o limite de **95%** previsto no art. 22, parágrafo único da Lei Complementar citada anteriormente, o Poder Legislativo não está sujeito às vedações impostas nos incisos I a V do mesmo dispositivo.



Camara Municipal de Monte Aprazível

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Fevereiro de 2022

07. Limite Total da Despesa Legislativa (art. 29-A CF)

O quadro a seguir apresenta o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos.

LIMITE DA DESPESA LEGISLATIVA	VALOR
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO	21.746
REC. TRIBUTÁRIA AMPLIADA DO EXERC. ANTER. (A)	69.267.151,43
PERCENTUAL MÁXIMO PERMITIDO PARA REPASSE	7,00
VALOR MÁXIMO PERMITIDO PARA REPASSE	4.848.700,60
VALOR DOS REPASSES PREVISTOS PARA O EXERCÍCIO	3.425.000,00
TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS ATÉ O PERÍODO (B)	575.000,00
PERCENTUAL REALIZADO (C = B/A*100)	0,83

Fonte: População: Censo IBGE 2010; Receita Trib. Ampliada: Manual de Gestão Financeira de Prefeituras e Câmaras Municipais de 2016 (pág. 45)

Verifica-se que a despesa realizada pelo Poder Legislativo, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não ultrapassou o percentual relativo ao somatório da Receita Tributária Ampliada do Exercício Anterior, portanto, atende ao limite do artigo 29-A da Constituição Federal de 1988.

Abaixo apresentamos a Base de Cálculo do Repasse à Câmara de Vereadores - Receita Tributária Ampliada do Município arrecadada no exercício anterior.

RECEITA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL	
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.752.426,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	16.639,30
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.797.847,51
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	12.097,25
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	518.352,74
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	67.127,69
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	52.693,78
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.857.030,96
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	2.802,71
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	3.588.394,36
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	24.374,03
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	96.782,59
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.833,90
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.934,39
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	43.845,41
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	8.948,24
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	382.815,67
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1.241,56
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	66.505,80
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.408,82



Camara Municipal de Monte Aprazível

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Fevereiro de 2022

TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.470,11
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	1.415.778,72
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	8.928,83
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	19.457,51
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	20.175,29
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.816,02
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1.182.034,12
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	81.663,32
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	20.754,02
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.850,70
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	24.904.266,42
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	1.091.584,40
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	964.248,40
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	728.104,42
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	23.523.168,45
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	4.749.591,35
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	176.046,06
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	18.110,06
TOTAL	69.267.151,43



Camara Municipal de Monte Aprazível

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Fevereiro de 2022

08. Limite p/ Gasto com Folha de Pagamento (§1º, art. 29-A CF)

O quadro a seguir apresenta o limite constitucional para gastos com folha de pagamento, comparado com o repasse financeiro da Prefeitura Municipal.

LIMITE DA FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR (R\$)
TRANSFERÊNCIA TOTAL DA PREFEITURA	575.000,00
INATIVOS PAGOS COM ORÇAMENTO LEGISLATIVO	0,00
TRANSFERÊNCIA LÍQUIDA	575.000,00
DESPESA TOTAL COM FOLHA DE PAGAMENTO	337.142,66
INATIVOS PAGOS COM ORÇAMENTO LEGISLATIVO	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	44.766,85
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO	292.375,81
PERCENTUAL (DESPESA FOLHA PAGTO/TRANSF. REALIZADAS)	50,85
PERCENTUAL MÁXIMO PERMITIDO	70,00

Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Manual: O Tribunal e a Gestão Financeira das Câmaras de

Constata-se que as despesas com folha de pagamento do Poder Legislativo, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, não superou **70%** das Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura Municipal, não excedendo, portanto, o limite previsto § 1º, art. 29-A da Constituição Federal de 1988.

Referente ao limite de 70% da folha de pagamento, a legislação exclui do cômputo da apuração os gastos com encargos patronais, inativos e contratos de terceirização que substituem servidores.



Camara Municipal de Monte Aprazível

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Fevereiro de 2022

09. Limite Subsídio Vereador x Deputado Estadual (art.29, VI, CF)

O quadro a seguir apresenta a observância da limitação dos subsídios de vereadores com base no subsídio dos deputados estaduais.

LIMITE SUBSÍDIO VEREADOR	VALOR (R\$)
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO	21.746
SUBSÍDIO DEPUTADO ESTADUAL	25.322,25
PERCENTUAL MÁXIMO PERMITIDO	30,00
VALOR LIMITE	7.596,68
COMPARAÇÃO INDIVIDUAL	
SUBSÍDIO DO VEREADOR	4.041,00
SUBSÍDIO DO PRESIDENTE	7.057,00
DIFERENÇA A MENOR	3.220,57
COMPARAÇÃO GERAL	
NÚMERO DE VEREADORES	9
NÚMERO DE MESES	2
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	78.770,00
VALOR MÁXIMO PARA VEREADORES	136.740,24
DIFERENÇA A MENOR	57.970,24

Fonte: Censo IBGE 2010

Constata-se que o subsídio dos Vereadores e do Presidente da Câmara, fixados em **R\$ 78.770,00**, não superou o subsídio dos Deputados Estaduais, não excedendo, portanto, o limite previsto no art. 29, Inciso VI da Constituição Federal de 1988.



Camara Municipal de Monte Aprazível

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Fevereiro de 2022

10. Limite Subsídio Vereadores - 5% da Rec. Munic. (art. 29, VII, CF)

O quadro a seguir demonstra se foi observado o limite constitucional de gastos com remuneração a vereadores do Poder Legislativo Municipal.

DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	VALOR
REC. TRIBUTÁRIA AMPLIADA DO EXERC. ANTER.	69.267.151,43
PERCENTUAL MÁXIMO PERMITIDO - 5%	3.463.357,57
TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS ATÉ O PERÍODO	82.555,16
PERCENTUAL GASTO	0,11

Fonte: População: Censo IBGE 2010; Receita Trib. Ampliada: Manual de Gestão Financeira de Prefeituras e Câmaras Municipais de 2016 (pág. 45)

Abaixo apresentamos a Base de Cálculo do Repasse à Câmara de Vereadores - Receita Tributária Ampliada do Município arrecadada no exercício anterior.

RECEITA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL	
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.752.426,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	16.639,30
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.797.847,51
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	12.097,25
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	518.352,74
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	67.127,69
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	52.693,78
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.857.030,96
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	2.802,71
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	3.588.394,36
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	24.374,03
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	96.782,59
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.833,90
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.934,39
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	43.845,41
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	8.948,24
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	382.815,67
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1.241,56
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	66.505,80
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.408,82
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.470,11
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	1.415.778,72
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	8.928,83
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	19.457,51
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	20.175,29



Camara Municipal de Monte Aprazível

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Fevereiro de 2022

TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.816,02
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1.182.034,12
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	81.663,32
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	20.754,02
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.850,70
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	24.904.266,42
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	1.091.584,40
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	964.248,40
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	728.104,42
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	23.523.168,45
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	4.749.591,35
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	176.046,06
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	18.110,06
TOTAL	69.267.151,43



Camara Municipal de Monte Aprazível

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Fevereiro de 2022

11. Avaliação do Repasse de Duodécimo

O demonstrativo a seguir apresenta o valor fixado na Lei Orçamentária Anual para o Legislativo comparado com a transferência financeira realizada pelo Poder Executivo.

MÊS	FIXADO	REPASSADO	%	DEVOLVIDO
Janeiro	285.416,67	290.000,00	101,60	0,00
Fevereiro	285.416,67	285.000,00	99,85	0,00
Março	285.416,67	0,00	0,00	0,00
Abril	285.416,67	0,00	0,00	0,00
Mai	285.416,67	0,00	0,00	0,00
Junho	285.416,67	0,00	0,00	0,00
Julho	285.416,67	0,00	0,00	0,00
Agosto	285.416,67	0,00	0,00	0,00
Setembro	285.416,67	0,00	0,00	0,00
Outubro	285.416,67	0,00	0,00	0,00
Novembro	285.416,67	0,00	0,00	0,00
Dezembro	285.416,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.425.000,00	575.000,00	16,78	0,00

Em outra análise, no quadro a seguir apresentamos a evolução dos repasses ao legislativo e a devolução do legislativo para o executivo nos últimos três exercícios.

ANO	REPASSADO	%	DEVOLVIDO	%
2019	3.000.000,00	0,00	771.368,92	0,00
2020	3.100.000,00	3,33	835.846,99	8,35
2021	3.100.000,00	0,00	748.444,90	-10,45

Conforme apresentado no quadro acima constata-se que o valor repassado ao Poder Legislativo não atende ao valor fixado para o período, demonstrando o descumprimento ao art. 29-A, paragrafo 2º, inciso III da Constituição Federal de 1988.



Camara Municipal de Monte Aprazível

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Fevereiro de 2022

12. Avaliação do Recolhimento com Encargos Sociais

12.01. Despesa com Encargos Sociais

A seguir apresentamos a despesa empenhada, liquidada e paga no mês com recolhimentos de encargos sociais.

DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS NO MÊS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
31901301	FGTS	6.942,27	6.942,27	6.942,27
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	29.668,21	0,00	0,00
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.865,76	1.865,76	1.865,76
TOTAL		38.476,24	8.808,03	8.808,03

Em outra análise, conforme quadro abaixo, apresentamos a despesa empenhada, liquidada e paga acumuladas até o mês e o saldo pagar de encargos sociais.

12.02. Empenhos a pagar

DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS ATÉ O MÊS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO PAGAR PELO EMPENHADO
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301	FGTS	0,00	13.752,83	13.752,83	13.752,83	0,00
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	58.816,47	29.148,26	29.148,26	29.668,21
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.865,76	1.865,76	1.865,76	0,00
TOTAL		540.000,00	74.435,06	44.766,85	44.766,85	29.668,21

SALDOS DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PELO EMPENHADO ATÉ O MÊS	29.668,21	39,85%
--	------------------	---------------

Conforme demonstrado acima, o valor empenhado, liquidado e pago com encargos sociais representou até o período, respectivamente, **13,78%**, **8,29%** e **8,29%** da despesa autorizada para o exercício.

Com relação ao saldo de empenho a pagar até o período, apuramos que o montante de **R\$ 29.668,21** representa **39,85%** da despesa empenhada no mês.

12.03. Encargos Sociais dos últimos exercícios

A seguir, demonstramos o gráfico com os valores pagos com encargos sociais nos últimos três exercícios.

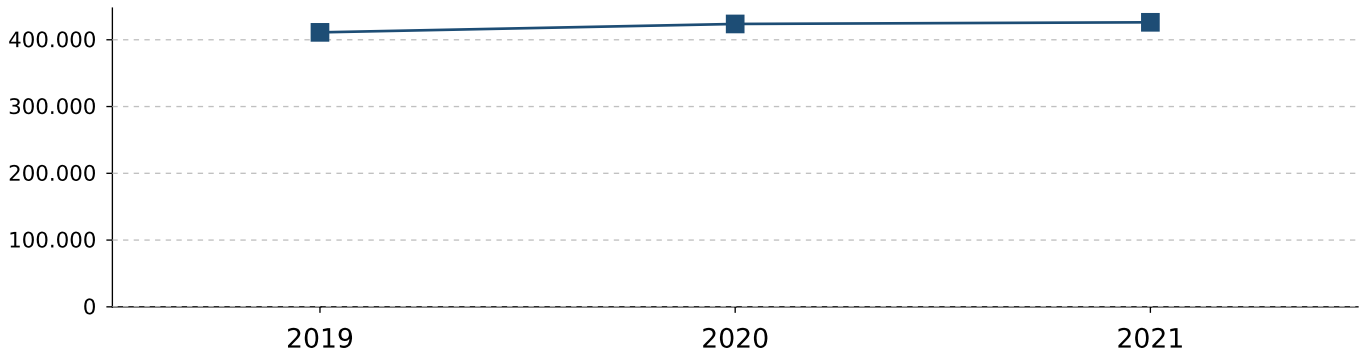
EXERCÍCIO	VALOR
2019	411.113,41
2020	423.708,22
2021	426.172,56



Camara Municipal de Monte Aprazível

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Fevereiro de 2022





Camara Municipal de Monte Aprazível

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Fevereiro de 2022

13. Avaliação dos Bens Móveis e Imóveis

13.01. Execução orçamentária x Repasse Financeiro

O quadro a seguir demonstra o valor autorizado na Lei Orçamentária para investimento em obras, equipamentos e aquisição de imóveis, comparado com a despesa liquidada.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS							
RELAÇÃO DE INVESTIMENTOS	AUTORIZADO	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INVESTIMENTOS	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO						575.000,00	
PERCENTUAL DE INVESTIMENTO SOBRE REPASSE						0,00 %	

Conforme demonstrado, verifica-se que não houve despesa com investimentos.

13.02. Variação do ativo imobilizado

Apresentamos a seguir as movimentações contábeis dos Bens Móveis e Imóveis, registrados no sistema de contabilidade e transmitido para o Sistema AUDESP.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL	AH
123100000	BENS MÓVEIS	491.360,05	0,00	0,00	491.360,05	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.164,10	0,00	0,00	26.164,10	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	11.572,10	0,00	0,00	11.572,10	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.966,05	0,00	0,00	9.966,05	0,00
123110500	VEÍCULOS	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	383.857,80	0,00	0,00	383.857,80	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.456,08	0,00	0,00	-1.456,08	0,00
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.456,08	0,00	0,00	-1.456,08	0,00
123000000	TOTAL	489.903,97	0,00	0,00	489.903,97	0,00

A seguir, demonstramos o gráfico com os valores liquidados de investimentos nos últimos três exercícios, e a projeção do valor do exercício atual seguindo o método descrito sob o quadro.

13.03. Evolução dos Bens Móveis e Imóveis dos últimos exercícios

EXERCÍCIO	VALOR
2019	4.604,10
2020	10.637,00
2021	28.452,05

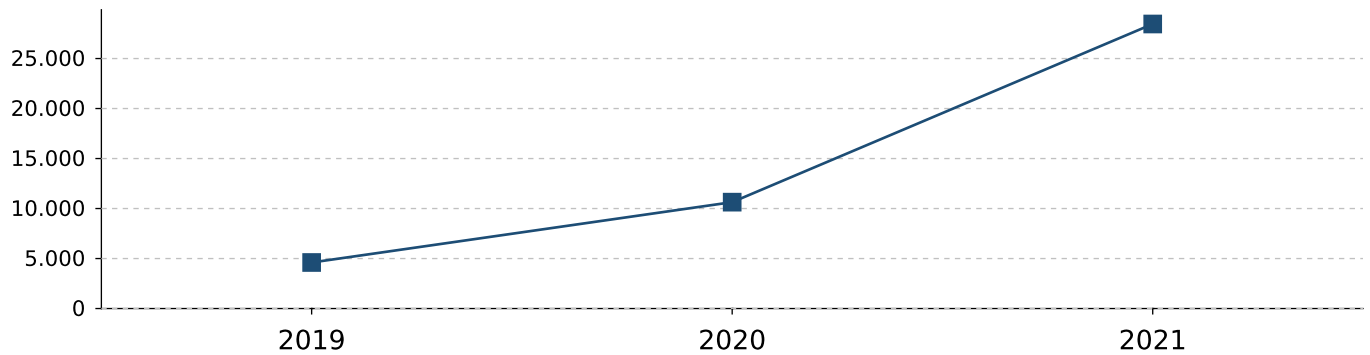


Camara Municipal de Monte Aprazível

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Fevereiro de 2022

Nota Explicativa: O método de cálculo utilizado para projetar a despesa liquidada leva em consideração a divisão da despesa liquidada até o mês pelo número de meses atual, multiplicada pelos meses do exercício.





Camara Municipal de Monte Aprazível

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Fevereiro de 2022

14. Avaliação das Licitações e Contratações Diretas

O quadro a seguir apresenta a despesa empenhada da Câmara Municipal com contratações por dispensa e inexigibilidade de licitação comparada com a despesa total empenhada.

DESPESA POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	EMPENHADO	%
DESPESA EMPENHADA COMO CONCURSO	0,00	0,00
DESPESA EMPENHADA COMO CONVITE	44.105,36	10,22
DESPESA EMPENHADA COMO TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00
DESPESA EMPENHADA COMO CONCORRÊNCIA	0,00	0,00
DESPESA EMPENHADA COMO PREGÃO	0,00	0,00
DESPESA EMPENHADA COMO BEC-BOLSA ELETRÔNICA	0,00	0,00
DESPESA EMPENHADA COMO REGIME CONTRATAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
DESPESA EMPENHADA COMO DISPENSA DE LICITAÇÃO (II) - Art.24	20.338,64	4,71
DESPESA EMPENHADA COMO INEXIGIBILIDADE (III) - Art.25	0,00	0,00
DESPESA EMPENHADA COMO OUTROS/NÃO APLICÁVEL	366.810,87	85,05
TOTAL DE DESPESA EMPENHADA (I)	431.254,87	
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA SEM LICITAÇÃO (IV) = (II+III)		20.338,64
PERCENTUAL DESPESA SEM LICITAÇÃO = ((IV / I) * 100)		4,71 %

Conforme demonstrado no quadro acima, constata-se que até o período analisado, a Despesa Empenhada nas modalidades de licitação previstas nos artigos 24 e 25, da Lei Federal 8.666/93 representou **4,71%** da despesa total contratada.



Camara Municipal de Monte Aprazível

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Fevereiro de 2022

15. Avaliação de Estoques em Almoxarifado

15.01. Execução orçamentária x Repasse Financeiro

O quadro a seguir demonstra o valor autorizado na Lei Orçamentária para materiais de consumo, comparado com a despesa empenhada, liquidada e paga.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE BENS DE CONSUMO							
DESCRIÇÃO	AUTORIZADO	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	11.420,58	7,61	11.420,58	7,61	11.420,58	7,61
TOTAL	150.000,00	11.420,58	7,61	11.420,58	7,61	11.420,58	7,61
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO						575.000,00	
PERCENTUAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS SOBRE REPASSE						1,98	

De acordo com o demonstrado acima, o valor empenhado, liquidado e pago com materiais de consumo representou até o período, respectivamente, **7,61%**, **7,61%** e **7,61%** da despesa autorizada para o exercício.

15.02. Variação do Estoque

Apresentamos a seguir as movimentações contábeis de entrada e saída de almoxarifado registrados no sistema de contabilidade e transmitido para o Sistema AUDESP.

DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.366,04	0,00	0,00	1.366,04
TOTAL	1.366,04	0,00	0,00	1.366,04

Conforme exposto acima, constatamos que os registros de entradas totalizaram **R\$ 0,00**, as saídas representaram **R\$ 0,00** e o saldo em estoque para o mês seguinte é **R\$ 1.366,04**.



Camara Municipal de Monte Aprazível

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Fevereiro de 2022

16. Despesas com Adiantamento

Até o período analisado não há empenhos de adiantamento pendente de prestação de contas.



Camara Municipal de Monte Aprazível

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Fevereiro de 2022

17. Acompanhamento de Obrigações do Sistema AUDESP

O quadro a seguir apresenta a movimentação decorrente da remessa eletrônica de documentos exigidos pelo Tribunal de Contas através do Sistema AUDESP (Auditoria Eletrônica de Contas Públicas).

TIPO DOCUMENTO	REF.	PRAZO	DT. ENTREG.	ENTREG.	NO PRAZO
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	12/2021	01/02/22	21/01/22	Sim	Sim
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	12/2021	01/02/22	21/01/22	Sim	Sim
LDO-INICIAL-ATA-AUDIENCIA-APROVAÇÃO	1/2022	01/02/22	27/04/22	Sim	Não
LOA-INICIAL-ATA-AUDIENCIA-APROVAÇÃO	1/2022	01/02/22	28/01/22	Sim	Sim
PPA-INICIAL-ATA-AUDIENCIA-APROVAÇÃO	1/2022	01/02/22	30/07/21	Sim	Sim
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES -	1/2022	10/02/22	31/01/22	Sim	Sim
BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13-CONTA-	13/2021	16/02/22	04/02/22	Sim	Sim
BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13-CONTA-	13/2021	16/02/22	04/02/22	Sim	Sim

Verificamos que no mês analisado, o encaminhamento de documentos no prazo representou **87,50%**, o envio intempestivo foi na ordem de **12,50%** e os documentos não informados foi de **0,00%**.



Camara Municipal de Monte Aprazível

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Fevereiro de 2022

18. Relatórios de Alerta e Instrução do TCE-SP

O quadro a seguir apresenta os Alertas e relatórios de Instrução relacionados ao acompanhamento da Gestão Fiscal da administração emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo através do Sistema AUDESP - Auditoria Eletrônica de Contas Públicas.

RELATÓRIO DE ALERTA	
Tipo de Processo	Mês
ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL	Janeiro

RELATÓRIO DE INSTRUÇÃO	
Mês	
Fevereiro	
Janeiro	

Quantidade de Alerta	1
Quantidade de Instrução	2

Certificamos que até o período analisado foram emitidos 1 relatórios de alerta com situações desfavoráveis e 2 relatórios de instrução com indicadores da situação fiscal da Entidade.



Camara Municipal de Monte Aprazível

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Fevereiro de 2022

19. Processos Legislativos

O quadro a seguir demonstra as sessões legislativas realizadas e as proposições que entraram na pauta no decorrer do mês.

REGISTRO DAS SESSÕES REALIZADAS		
TIPO	DATA	ASSUNTO

Ordinária 08/02/2022 01ª SESSÃO ORDINÁRIA

Resumo:

ATA DA 01ª SESSÃO ORDINÁRIA - 08/02/2022

Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às vinte horas, instalou-se a primeira Sessão Ordinária do corrente ano, presidida pelo vereador Alexandre Faria Rodrigues e secretariada pelos vereadores Tiago José Demonico e José Carlos Chiavelli, primeiro e segundo Secretários respectivamente. Após a chamada feita pelo primeiro Secretário, constatou-se a presença de todos os vereadores. O Presidente Alexandre Faria Rodrigues sob a proteção de Deus e de acordo com as normas regimentais, dá por aberta a sessão e coloca em discussão e votação a Ata da 21ª Sessão Ordinária realizada em 21 de dezembro de 2021, bem como a 01ª Sessão Extraordinária realizada em 31 de janeiro de 2022, que são aprovadas por unanimidade. Em seguida solicita ao primeiro Secretário que faça a leitura da matéria que consta no Expediente: Indicação nº 0001/2022 - Aatoria: Donald Luis Paiola; José Carlos. Chiavelli. Indica que seja efetuada a revitalização do entorno da Bica d'água na Represa Municipal Lavínio Luchesi, com a necessária limpeza e reforma daquele espaço. Indicação nº 0004/2022 - Aatoria: José Carlos Chiavelli. Reitera a Indicação nº 138/21, para a instalação de câmeras com sistema de vigilância e segurança eletrônica no cemitério municipal, para prevenir ações de vandalismo, depredação, furtos de ornamentos e arranjos deixados nas sepulturas. Indicação nº 0005/2022 - Aatoria: Alexandre Faria Rodrigues. Indica a recuperação de mata-burro na estrada perto do antigo curtime ligando os sítios dos proprietários Junqueira, Deroco e Rodolfo Passarim, conforme fotos anexas e solicitação do Sindicato Rural de Monte Aprazível. Indicação nº 0006/2022 - Aatoria: Marcos Cesar Caminholla Batista. Instalação de um braço de iluminação no cruzamento das Ruas Francisco Lischiotto com Policarpo Ramiro Coletti. Indicação nº 0007/2022 - Aatoria: Tiago José Demonico. Determinar ao setor competente da administração a reforma completa e, se for o caso, substituição dos brinquedos que compõem o Parque Ecológico no Parque das Águas Professor José Agrelli. Indicação nº 0008/2022 - Aatoria: Marcos Cesar Caminholla Batista. Instalação de balancinhos na Rua Francisco Lischioto, sendo dois nos cruzamentos com a Rua Honório Dias e 02 com a Rua Policarpo Ramiro Colttei, bem como operação tapa buracos em toda sua extensão. Indicação nº 0009/2022 - Aatoria: Tiago José Demonico. Realizar um mutirão de roçagem do mato alto em próprios públicos em toda a cidade, principalmente nos canteiros centrais de avenidas, limpeza de guias, sarjetas e calçadas, pois a cidade está muito suja. Indicação nº 0010/2022 - Aatoria: Marcos Cesar Caminholla Batista. Seja realizada a poda moderada de duas árvores que estão obstruindo a iluminação pública da Rua Francisco Lischioto, esquina com a Rua Honório Dias, nas imediações do nº 865. Indicação nº 0011/2022 - Aatoria: Tiago José Demonico. Instalar placas com a nomenclatura das ruas em todos os cruzamentos do bairro Jardim Vista Alegre. Indicação nº 0012/2022 - Aatoria: Hélio Polotto. Operação tapa buracos no cruzamento da Rua José Pedro Bassam com a Rua das Dális, no bairro Cidade Jardim. Em seguida foi realizada a leitura e discussão dos requerimentos: Requerimento nº 0001/2022 - Aatoria: José Carlos Chiavelli. Sobre os gastos realizados com recursos do FUNDEB no exercício de 2021, informar: a) Detalhadamente, mês a mês, a destinação dos recursos e valores empregados, encaminhando cópia dos respectivos empenhos e ordens de pagamento, e; b) Valor total anual de composição do fundo e valor liquidado. Requerimento nº 0002/2022 - Aatoria: Marcos Cesar Caminholla Batista. Sobre o serviço de coleta de lixo por meio de caçambas em todo município, considerando que se constatam casos em que as caçambas de lixo transbordam com o volume de detritos, causando mau cheiro e comprometendo a saúde dos cidadãos, informar: a) Quantas são as caçambas disponíveis para a população? b) Encaminhar relação de pontos e endereços onde as caçambas são deixadas ou se encontram; c) Com qual frequência esses detritos são coletados? d) Qual a frequência dos procedimentos de manutenção e higienização das caçambas? e, e) Existe um veículo exclusivo para esse tipo de coleta?. Requerimento nº 0003/2022 - Aatoria: Alexandre Faria Rodrigues. 1 - No período das festividades de final de ano, o centro de saúde cental e demais UBS, tiveram seus expedientes suspensos, com o fechamento de unidades de saúde? 2 - Em caso positivo, informar as unidades e datas que estiveram fechadas, os motivos que determinaram esse fechamento, bem como cópia do ato autorizativo. Requerimento nº 0004/2022 - Aatoria: Hélio Polotto. 1 - Quantas veículos do tipo ambulância existem na frota municipal em pleno funcionamento? 2 - Enumerar cada veículo por marca/modelo, placa, ano de fabricação e quilometragem atual. 3 - Quantas ambulâncias estão paradas, por falta de manutenção ou que foram desativadas nos últimos cinco anos? 4 - Existe relatório de viagens desses veículos? Em caso positivo, encaminhar cópia. Requerimento nº 0005/2022 - Aatoria: Hélio Polotto. 1 - Quais os motivos da demora para sair os resultados dos testes para Covid realizados pela saúde municipal? 2 - Quais os motivos em não adquirir testes com resultados rápidos, como os feitos em laboratórios particulares?. Requerimento nº 0006/2022 - Aatoria: Tiago José Demonico. 1 - São realizados exames oftalmológicos periódicos nos alunos do ensino municipal? 2 - Em caso negativo, existe a possibilidade das realizações novamente desses exames de vista?. Requerimento nº 0007/2022 - Aatoria: Aílto Vauler Antunes Faria. A respeito da desafetação e alienação do imóvel urbano de matrícula nº 22.257, autorizado pela Lei Municipal nº 3.603/2019, situado defronte a Rua Fuad Salim Marina, informar o que segue: 1 - Qual o valor total arrecadado com a venda do referido imóvel? 2 - Onde foi empregado o valor arrecadado com a alienação do imóvel? e, 3 - Encaminhar cópia completa do referido processo licitatório referente à alienação. Todos os requerimentos foram aprovados por unanimidade, fazendo uso da palavra o vereador Aílto Vauler Antunes Faria. Dando continuidade, foi realizada a leitura do Expediente: Veto nº 001/2022 - Aatoria: Chefe do Executivo. Veto total ao Projeto de Lei nº 070/2021, o qual dispõe sobre a obrigatoriedade de transmissão, ao vivo e via internet, das licitações dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Monte Aprazível e dá outras providências. Projeto de Resolução nº 0001/2022 - Aatoria: Mesa Diretora da Câmara. Estabelece competências e regras de Agentes Públicos em atendimento às previsões contidas na Lei Federal nº



Camara Municipal de Monte Aprazível

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Fevereiro de 2022

REGISTRO DAS SESSÕES REALIZADAS

TIPO	DATA	ASSUNTO
		14.133/2021. Considerando que o Veto nº 01/2022 e o Projeto de Resolução nº 01/2022, apresentados no expediente da presente sessão, a qual as comissões se manifestaram positivamente a seu respeito, requeiro que as proposituras constantes ao expediente sejam incluídas para única votação na Ordem do Dia desta sessão. Em votação o requerimento verbal do Vereador Luiz Carlos Sidinani para inclusão de matéria na Ordem do Dia, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Em seguida foi franqueada a PALAVRA LIVRE para os Vereadores que queiram se manifestar. Fizeram uso da palavra na forma como consta no Regimento Interno os vereadores Donaldo Luis Paiola, Hélio Polotto, Tiago José Demonico e Aildo Vauler Antunes Faria. Esgotada a matéria e ninguém mais querendo se manifestar o Presidente Alexandre Faria Rodrigues passa para a ORDEM DO DIA. Em seguida o Primeiro Secretário inicia a leitura da ORDEM DO DIA nos seguintes termos: : Veto nº 001/2022 - Autoria: Chefe do Executivo. Veto total ao Projeto de Lei nº 070/2021, o qual dispõe sobre a obrigatoriedade de transmissão, ao vivo e via internet, das licitações dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Monte Aprazível e dá outras providências. Colocado pelo Presidente em Única Discussão e em Única Votação, foi rejeitado por unanimidade. Projeto de Resolução nº 0001/2022 - Autoria: Mesa Diretora da Câmara. Estabelece competências e regras de Agentes Públicos em atendimento às previsões contidas na Lei Federal nº 14.133/2021. Colocado pelo Presidente em Única Discussão e em Única Votação, foi aprovado por unanimidade. Esgotando-se a matéria para análise na Ordem do Dia, o Presidente da Câmara coloca a palavra livre em Explicação Pessoal fazendo uso da palavra os vereadores Luiz Carlos Sidinani, Hélio Polotto e Aildo Vauler Antunes Faria. Ninguém mais querendo se manifestar e nada mais a ser deliberado nessa Sessão Ordinária, o Presidente e vereador Alexandre Faria Rodrigues, agradece a presença dos vereadores, dos ouvintes da Rádio Difusora e das pessoas no auditório e em nome de "DEUS" encerra a presente Sessão Ordinária, cuja Ata ficará à disposição dos interessados na Secretaria Administrativa desta Câmara Municipal.

Alexandre Faria Rodrigues
Presidente

Tiago José Demonico
1º Secretário

Extraordinária 17/02/2022 02ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

Resumo:

ATA DA 02ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA - 17/02/2022

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às vinte horas, instalou-se a segunda Sessão Extraordinária do corrente ano, de forma on-line, presidida pelo vereador Alexandre Faria Rodrigues e secretariada pelos vereadores Tiago José Demonico e José Carlos Chiavelli, primeiro e segundo Secretários respectivamente. Após a chamada feita pelo primeiro Secretário, constatou-se a ausência apenas do vereador Luiz Carlos Sidinani. O Presidente Alexandre Faria Rodrigues sob a proteção de Deus e de acordo com as normas regimentais, dá por aberta a sessão. Em seguida o Presidente solicita ao primeiro Secretário, vereador Tiago José Demonico, para fazer a leitura dos projetos de lei objeto de apreciação da pauta: Projeto de Lei nº 13/2022 - Autoria: Chefe do Executivo. Autoriza o Poder Executivo a alterar a Lei nº 3.751 de 16/07/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual - PPA, e a Lei nº 3.750 de 16/07/2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2022, e abre Crédito Adicional Especial e dá outras providências. R\$ 360.000,00 - Ampliação do Cemitério Municipal. Colocado pelo Presidente em Única Discussão e em Única Votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 14/2022 - Autoria: Chefe do Executivo. Autoriza o Poder Executivo a alterar a Lei nº 3.751 de 16/07/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual - PPA, e a Lei nº 3.750 de 16/07/2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2022, e abre Crédito Adicional Especial e dá outras providências. R\$ 327.807,00 - Aquisição de Ambulância. Colocado pelo Presidente em Única Discussão e em Única Votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 15/2022 - Autoria: Chefe do Executivo. Autoriza o Poder Executivo a alterar a Lei nº 3.751 de 16/07/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual - PPA, e a Lei nº 3.750 de 16/07/2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2022, e abre Crédito Adicional Especial e dá outras providências. R\$ 200.000,00 - Aquisição de Ambulância. Colocado pelo Presidente em Única Discussão e em Única Votação, foi aprovado por unanimidade. Nada mais a ser deliberado nessa Sessão Extraordinária, o Presidente e vereador Alexandre Faria Rodrigues, agradeceu a presença dos vereadores, dos ouvintes da Rádio Difusora e das pessoas presentes no auditório e em nome de "DEUS" encerrou a presente Sessão Extraordinária, cuja Ata ficará a disposição dos interessados na Secretaria Administrativa desta Câmara Municipal.

Alexandre Faria Rodrigues
Presidente

Tiago José Demonico
1º Secretário



Camara Municipal de Monte Aprazível

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Fevereiro de 2022

REGISTRO DAS SESSÕES REALIZADAS

TIPO	DATA	ASSUNTO
Ordinária	22/02/2022	02ª SESSÃO ORDINÁRIA

Resumo:

ATA DA 02ª SESSÃO ORDINÁRIA - 22/02/2022

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às vinte horas, instalou-se a primeira Sessão Ordinária do corrente ano, presidida pelo vereador Alexandre Faria Rodrigues e secretariada pelos vereadores Tiago José Demonico e José Carlos Chiavelli, primeiro e segundo Secretários respectivamente. Após a chamada feita pelo primeiro Secretário, constatou-se a presença de todos os vereadores. O Presidente Alexandre Faria Rodrigues sob a proteção de Deus e de acordo com as normas regimentais, dá por aberta a sessão e coloca em discussão e votação a Ata da 01ª Sessão Ordinária realizada em 08 de fevereiro de 2022, bem como a 02ª Sessão Extraordinária realizada em 17 de fevereiro de 2022, que são aprovadas por unanimidade. Conforme nos termos do inciso II do artigo 153 do Regimento Interno, o Presidente solicita ao primeiro Secretário que faça a leitura do expediente apresentado pelos Vereadores, para ciência dos membros desta Casa, órgãos governamentais e população em geral, consistindo na seguinte matéria: Ofício nº 014/2022 - Aatoria: Ailto Faria, Alexandre "Migalha" Faria, Tiago Demonico, Helio Polotto e João Carlos Ferreira. Solicita a destinação de verbas, através de emenda parlamentar para aquisição de maquinários e equipamentos agrícolas destinados para a APAE rural de Monte Aprazível. Ofício nº 018/2022 - Aatoria: Alexandre "Migalha" Faria. Encaminha Termo de Declarações prestadas por moradora do Distrito de Junqueira no município de Monte Aprazível sobre o suposto desvio de fornecimento de água potável e energia elétrica de prédio público em benefício de particular. Ofício nº 020/2022 e 024/2022 - Aatoria: Helio Polotto. Encaminha Requerimento nº 041/21 formulado por Vereador ao Executivo sobre a rádio comunitária (Cidade 87,9) que deveria atender a sociedade de Monte Aprazível e envolvimento da Prefeitura Municipal e complementa informações. Ofício nº 021/2022 - Aatoria: Helio Polotto. Informa sobre o descumprimento da Lei Municipal 3.770 de 17 de novembro de 2021, omissão de informações solicitadas formalmente ao Executivo, descumprimento do prazo para apresentação de respostas à Requerimentos Legislativos e outras ofensas às medidas de publicidade e transparência. Ofício nº 022/2022 e 026/2022 - Aatoria: Tiago José Demonico. Informa sobre o armazenamento de produtos alimentícios com a data de validade vencida pela Prefeitura Municipal de Monte Aprazível e complementa informações. Após a leitura dos ofícios, deu início às indicações: Indicação nº 013/2022 - Aatoria: José Carlos Chiavelli. Indica a revisão geral anual na bolsa / gratificação dos estagiários com o mesmo percentual a ser aplicado para os servidores públicos. Indicação nº 014/2022 - Aatoria: José Carlos Chiavelli. Indica que a modalidade terapêutica e esportiva da hidroginástica seja incluída no programa de assistência social e atendimento de saúde fornecidos pelo município. Indicação nº 015/2022 - Aatoria: José Carlos Chiavelli. Indica que seja reaberta a estrada rural do Bacuri, com seu asfaltamento e sinalização para ligação com a vicinal Geraldo Berardo, conectando com a Rua Rodrigo de Oliveira Lima. Indicação nº 016/2022 - Aatoria: Tiago José Demonico. Indica que seja feito um trabalho de roçagem no bairro Jardim Imperial nas proximidades da bica, pois os moradores reclamam do surgimento frequente de aranhas, escorpiões, baratas e outras pragas urbanas decorrentes da má conservação. Indicação nº 017/2022 - Aatoria: Hélio Polotto. Indica que sejam feitos os reparos no pavimento do estacionamento da Praça São João próximo à Prefeitura Municipal. Indicação nº 018/2022 - Aatoria: Hélio Polotto. Indica que seja providenciada iluminação no Parque das Águas José Agreli, ao longo da pista de caminhada e próximo ao parquinho. Indicação nº 019/2022 - Aatoria: Ailto Vauler Antunes Faria. Indica que o Executivo cumpra o art. 7º da Lei Municipal 3.659/20 para regulamentar a remoção de veículos abandonados nas vias públicas e áreas de propriedade do município. Indicação nº 020/2022 - Aatoria: Luiz Carlos Sidinani. Indica que seja denominado "Doutor Osvaldo Perezi Filho" o novo Centro de Fisioterapia, Especialidades e Diagnósticos, a ser construído no prédio defronte a Santa Casa de Misericórdia, em homenagem ao saudoso médico pediatra aprazívelense. Indicação nº 021/2022 - Aatoria: Tiago José Demonico. Operação tapa buracaos, na Rua Augusto Chiesa, de frente ao Bar Entre Amigos, nas imediações do nº 800. Indicação nº 022/2022 - Aatoria: Donald Luis Paiola. Realizar a limpeza dos tanques da fonte luminosa na Praça São João, bem como ministrar o uso de produtos para prevenir a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Indicação nº 023/2022 - Aatoria: Tiago José Demonico. Operação tapa buracos na Avenida São Paulo, conforme fotos em anexo. Indicação nº 024/2022 - Aatoria: Tiago José Demonico. Recapeamento asfáltico da Rua Elisabeth Salvioni, no bairro Felice Manzoli, bem como instalação de um ponto de apoio para depósito de lixo. Em seguida foi realizada a leitura e discussão dos requerimentos: Requerimento nº 008/2022 - Aatoria: Hélio Polotto. Sobre os serviços prestados nas unidades de saúde municipal, seja na sede ou nos distritos, informar quanto ao quadro de pessoal: a) Nomes, cargos, carga horária, horários de entrada, intervalo e fim de expediente praticados; b) meio de contratação (terceirizado, consorciado, prestador de serviço contratado, concursado, voluntário, etc.); e, c) Escala de trabalho de cada unidade. Requerimento nº 009/2022 - Aatoria: Donald Luis Paiola. Considerando a deterioração do pavimento nos novos loteamentos aprovados no município, informar: a) Se foram aprovados em conformidade com as normas técnicas; b) Se estão no período de garantia; c) Se a Prefeitura está fazendo o acompanhamento da qualidade do asfalto que foi aplicado; e, d) Se já existe providência quanto aos trechos em que é necessário fazer reparos. Requerimento nº 010/2022 - Aatoria: Alexandre Faria Rodrigues. Sobre a contratação de serviços de roçagem, conforme divulgado em programa de rádio pelo Prefeito Municipal, encaminhar cópia integral (capa a capa) dos procedimentos licitatórios concretizados ou frustrados (anulados, revogados ou não homologados) referentes aos exercícios de 2021 e 2022. Requerimento nº 011/2022 - Aatoria: Hélio Polotto.



Camara Municipal de Monte Aprazível

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Fevereiro de 2022

REGISTRO DAS SESSÕES REALIZADAS

TIPO	DATA	ASSUNTO
		<p>Sobre o registro de frequência do quadro de pessoal da prefeitura municipal, informar: a) de qual forma está sendo feito atualmente; b) se existe previsão para o retorno do ponto digital; c) qual o motivo de fundamentar o decreto que aboliu o registro de ponto informatizado/mecanizado. Requerimento nº 012/2022 - Autoria: Alexandre Faria Rodrigues. Sobre a dispensa de licitação nº 1/2022 - Processo Administrativo nº 14/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para elaboração do levantamento e caracterização do meio físico e biótico do município de Monte Aprazível e elaboração de material cartográfico, encaminhar cópia integral do processo (capa a capa). Requerimento nº 013/2022 - Autoria: Alexandre Faria Rodrigues. Encaminhar cópia integral do processo licitatório (Carta Convite) referente à elaboração do Plano Diretor de Monte Aprazível. Requerimento nº 014/2022 - Autoria: Tiago José Demonico. Quais os serviços prestados ao Município pela empresa R. A. Alvares Casa de Repouso, pagos através empenho nº 210, de 03/01/2022?. Todos os requerimentos foram aprovados por unanimidade, fazendo uso da palavra apenas o vereador Donaldo Luis Paiola. Dando continuidade, foi realizada a leitura dos projetos que consta no Expediente: Projeto de Lei nº 016/2022 - Autoria: Chefe do Executivo. Autoriza o Poder Executivo a alterar a Lei nº 3.751 de 16/07/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual - PPA, e a Lei nº 3.750 de 16/07/2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2022, e abre Crédito Adicional Especial e dá outras providências (R\$ 800.000,00 - Pavimentação e Recapeamento Asfáltico). Projeto de Lei nº 017/2022 - Autoria: Chefe do Executivo. Autoriza o Poder Executivo a alterar a Lei nº 3.751 de 16/07/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual - PPA, e a Lei nº 3.750 de 16/07/2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2022, e abre Crédito Adicional Especial e dá outras providências. (R\$ 4.600.000,00 - Pavimentação e Recapeamento Asfáltico). Considerando que os Projetos de Lei nºs 16 e 17/2022, apresentados no expediente da presente sessão, a qual as comissões se manifestaram positivamente a seu respeito, requeiro que as proposituras constantes ao expediente sejam incluídas para única votação na Ordem do Dia desta sessão. Em votação o requerimento verbal do Vereador Luiz Carlos Sidinani para inclusão de matéria na Ordem do Dia, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Em seguida foi franqueada a PALAVRA LIVRE para os Vereadores que queiram se manifestar. Fizeram uso da palavra na forma como consta no Regimento Interno os vereadores Luiz Carlos Sidinani, Marcos Cesar Caminholla Batista, Donaldo Luis Paiola, Ailton Vauler Antunes Faria, Hélio Polotto, José Carlos Chiavelli e Tiago José Demonico. Esgotada a matéria e ninguém mais querendo se manifestar o Presidente Alexandre Faria Rodrigues passa para a ORDEM DO DIA. Em seguida o Primeiro Secretário inicia a leitura da ORDEM DO DIA nos seguintes termos: Projeto de Lei nº 016/2022 - Autoria: Chefe do Executivo. Autoriza o Poder Executivo a alterar a Lei nº 3.751 de 16/07/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual - PPA, e a Lei nº 3.750 de 16/07/2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2022, e abre Crédito Adicional Especial e dá outras providências (R\$ 800.000,00 - Pavimentação e Recapeamento Asfáltico). Colocado pelo Presidente em Única Discussão e em Única Votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 017/2022 - Autoria: Chefe do Executivo. Autoriza o Poder Executivo a alterar a Lei nº 3.751 de 16/07/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual - PPA, e a Lei nº 3.750 de 16/07/2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2022, e abre Crédito Adicional Especial e dá outras providências. (R\$ 4.600.000,00 - Pavimentação e Recapeamento Asfáltico). Colocado pelo Presidente em Única Discussão e em Única Votação, foi aprovado por unanimidade. Esgotando-se a matéria para análise na Ordem do Dia, o Presidente da Câmara coloca a palavra livre em Explicação Pessoal fazendo uso da palavra Luiz Carlos Sidinani, Marcos Cesar Caminholla Batista e Ailton Vauler Antunes Faria. Ninguém mais querendo se manifestar e nada mais a ser deliberado nessa Sessão Ordinária, o Presidente e vereador Alexandre Faria Rodrigues, agradece a presença dos vereadores, dos ouvintes da Rádio Difusora e das pessoas no auditório e em nome de "DEUS" encerra a presente Sessão Ordinária, cuja Ata ficará à disposição dos interessados na Secretaria Administrativa desta Câmara Municipal.</p>

Alexandre Faria Rodrigues

Presidente

Tiago José Demonico

1º Secretário

Conforme demonstrado no quadro acima, verificamos que, no período analisado, foram realizadas **2 (duas)** Sessões Legislativas Ordinárias, **1 (uma)** Sessão Legislativa Extraordinária



Camara Municipal de Monte Aprazível

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Fevereiro de 2022

20. Avaliação das Ações de Governo Previstas no Orçamento

O quadro a seguir apresenta o valor autorizado na Lei Orçamentária Anual destinados a Investimentos e Custeios, comparados com a despesa empenhada e liquidada.

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO		3.425.000,00			
AÇÕES DE GOVERNO					
PROJETO	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	
1001-AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
ATIVIDADE	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	
2001-SUBSIDIOS DOS VEREADORES	102.012,88	2,98	92.947,24	2,71	
2002-ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL	329.241,99	9,61	275.560,40	8,05	
TOTAL	431.254,87	12,59	368.507,64	10,76	
TOTAL GERAL	431.254,87	12,59	368.507,64	10,76	

Conforme apresentado no quadro acima, o valor empenhado e liquidado nas ações de governo de investimentos representou até o período, respectivamente, **0,00%** e **0,00%** do valor autorizado no orçamento. Referente as ações de governo com manutenção e custeio, certificamos que foi empenhado **12,59%** e liquidado **10,75%** do valor autorizado no orçamento.

Certifica-se que até o período analisado, a Entidade executou em investimentos e custeio o equivalente a **12,59%** do orçamento aprovado para o exercício.



Camara Municipal de Monte Aprazível

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Fevereiro de 2022

21. Portal de Transparência

Em atendimento às leis 131/2009 e 12.527/2011, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, a fim de determinar a disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, analisamos a seguir a disponibilização das informações no Portal de Transparência do órgão.

INFORMAÇÕES NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA	
Descrição	Situação
Ações e Programas - Art. 8º, § 1º, inciso V da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011)	Informação Atualizada
Despesas Públicas - Art. 48-A, Inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/2000) e art. 7º, Inciso II, do Decreto	Informação Atualizada
Despesas com diárias e passagens	Informação Atualizada
Despesas com Pessoal / Folha de Pagamento. Art. 7º, §2º, VI, do Decreto 7.724/2012	Informação Atualizada
Estrutura Organizacional - Art. 8º da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011)	Informação Atualizada
LDO, LOA e PPA - Art. 8º da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011)	Informação Atualizada
Licitações - Art. 8º da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011)	Informação Atualizada
Perguntas Frequentes - Art. 8º da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011)	Informação Atualizada
Prestação de Contas - Art. 48, caput, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/2000)	Informação Atualizada
Receitas Públicas - Art. 48-A, Inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/2000) e art. 7º, Inciso II, do Decreto	Informação Atualizada
Regulamentação da Lei - Art. 45º da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011)	Informação Atualizada
RGF Relatório de Gestão Fiscal - Art. 48, caput, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/2000)	Informação Atualizada
SIC Serviço de Informação ao Cidadão - Art. 8º da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011)	Informação Atualizada
Site (requisitos mínimos) - Art. 8º da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011)	Informação Atualizada



Camara Municipal de Monte Aprazível

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Fevereiro de 2022

22. Conclusão

PARECER DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTE APRAZÍVEL

PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022

INTRODUÇÃO

O presente Parecer é o instrumento produzido pelo Controle Interno da Câmara de Vereadores do Município de Monte Aprazível/SP, em relação à Câmara Municipal de Vereadores de Monte Aprazível/SP, entidade jurisdicionada do TCE/SP, referente a auditoria sobre a situação dos atos relativos a transparência pública.

O Controle Interno da Câmara de Vereadores de Monte Aprazível foi criado pela Resolução 183/1997. Na sua atuação independente vem contribuindo para que o Município e seus Gestores alcancem os mandamentos constitucionais fixados no Caput do seu Art. 37: Moralidade, Impessoalidade, Legalidade, Publicidade e Eficiência.

Feitas essas considerações, passamos ao nosso parecer:

PARECER

1. O controle Interno da Câmara municipal de Monte Aprazível - SP, em atendimento às exigências legais, Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei de Responsabilidade fiscal e regulamentação própria deste município, para fins de avaliar a conduta deste órgão do Poder Legislativo em relação a transparência pública, da Câmara Municipal de Vereadores de Monte Aprazível / SP, após análise Documental, entrevistas, consultas e relatórios é de parecer FAVORÁVEL a conduta do Sr. Alexandre Faria Rodrigues, Vereador Presidente, e ao Setores responsáveis referente ao período analisado.

2. Adicionalmente, o Controle Interno a vista dos Relatórios Contábeis e informações contidas no site e no Portal da transparência, do Órgão Poder Legislativo, Unidade Gestora Câmara Municipal de Vereadores de Monte Aprazível/SP, considera íntegros e confiáveis os demonstrativos, e as informações institucionais.

3. A opinião supra, está consubstanciada na apreciação dos dados publicados no portal da transparência e nas publicações do site, produzidos e publicados pelos servidores responsáveis, observando as competências legais de cada setor.

4. Ainda a de se observar que as propostas de correções dos problemas encontrados foram acatados pelos setores e estão sendo resolvidos dentro da disponibilidade e competência administrativa de cada setor.

5. Este parecer não elude nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais, tanto pelo Tribunal de Contas do Estado como da Câmara Municipal de Vereadores.

Mediante nossas análises para o período, não vislumbramos ocorrências relevantes que mereçam remessa deste relatório ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no entanto, o mesmo será submetido à análise do Chefe do Poder Legislativo.

E por ser a expressão da verdade, assinado o presente relatório de controle.

Atenciosamente.

Monte Aprazível/SP, 28 de fevereiro de 2022.



Camara Municipal de Monte Aprazível

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Fevereiro de 2022

Monte Aprazível, 28 de Fevereiro de 2022.

ALEXANDRE FARIA RODRIGUES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

JONAS FABRICIO PAGLIUSE
CONTROLE INTERNO