



Câmara Municipal de Monte Mor

Palácio 24 de Março

Ato do Presidente Nº 02/2025 1

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 02/2025

"AFIXADO NO QUADRO DE
AVISOS EM 30/01/25"

Daniela Aguiar
Recepcionista / Protocolo

Define procedimentos para execução do Plano de Trabalho da Controladoria Interna para o exercício de 2025.

O vereador Webert Donizete Carvalho, na função de Presidente da Câmara Municipal de Monte Mor, no uso de suas atribuições, em especial ao disposto no artigo 20º da Resolução 02/2012, que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Monte Mor, e ainda:

Considerando, as recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para adequação da Resolução nº 09/2013 e da Instrução Normativa nº 01/2019, que "Regulamenta e define o CONTROLE INTERNO da Câmara Municipal de Monte Mor e dá outras providências", contemplando as atividades preventivas e de orientação às unidades administrativas com o objetivo de assegurar a legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, publicidade e transparências das gestões administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial, proporcionando apoio à Alta Administração na gestão dos recursos públicos e ao atendimento as legislações vigentes.

Considerando, a necessidade de implementação de procedimentos específicos e de técnicas de controle a serem utilizadas para obtenção de evidências ou provas que fundamentem os atos da Controladoria Interna, garantindo a confiabilidade e conformidade legal dos processos desenvolvidos, além de verificar o cumprimento das obrigações e responsabilidades, possibilitando, desse modo, a formulação de recomendações à Presidência que impliquem em melhoria contínua na gestão de recursos públicos.

X

mf



Câmara Municipal de Monte Mor

Palácio 24 de Março

Ato do Presidente Nº 02/2025 2

Considerando, que as normas gerais da unidade de Controle Interno da Câmara Municipal de Monte Mor/SP, em obediência ao disposto na Constituição Federal, nas normas Gerais de Direito Financeiro contidas na Lei Federal nº. 4.320/64, na Lei Complementar nº. 101/2000, na Lei Municipal nº. 2.756/2020 e das demais normas pertinentes.

RESOLVE:

Art. 1º. Regulamentar o Plano de Trabalho do Controle Interno da Câmara Municipal de Monte Mor – São Paulo no ano de 2025.

Art. 2º. A Controladoria Interna da Câmara Municipal, no exercício de suas funções, terá livre acesso à todas as dependências, documentos e registros do órgão a ser verificado, que considerar indispensável ao cumprimento de suas atribuições, devendo guardar sigilo das informações.

Art. 3º. O Plano de Trabalho da Controladoria Interna – PTCl, consiste em atividades correlatas ao Controle Interno, tais como:

- I – assegurar o cumprimento dos princípios da legalidade, legitimidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade e transparência nas ações e procedimentos do Poder Legislativo Municipal;
- II – avaliar o cumprimento das metas fiscais e financeiras dos planos orçamentários;
- III – em conjunto com o Presidente da Câmara e Contador, assinar o Relatório de Gestão Fiscal;
- IV – levar ao conhecimento do Presidente da Câmara, por via oficial, as atividades realizadas;
- V – Normatização de procedimentos efetuados pelos departamentos da Câmara, bem como o cumprimento dessas normas;
- VI – Observação da legislação orçamentária e acompanhamento de sua execução;
- VII – Acompanhar os processos de prestação de contas da Câmara Municipal;



Câmara Municipal de Monte Mor

Palácio 24 de Março

Ato do Presidente Nº 02/2025 3

VIII – Verificação de procedimentos licitatórios, bem como, de contratos deles decorrentes;

IX – Acompanhamento do Portal da Transparência, Ouvidoria e Lei de Acesso à Informação.

Parágrafo único. A Controladoria Interna orientará as atividades desenvolvidas pelos servidores afetos ao Controle Interno, bem como disporá sobre as prioridades da gestão na execução deste PTCl.

Art. 4º. O Controle Interno tem como objetivos gerais:

- I** – Elaborar e revisar Instruções Normativas relativas à Controladoria Interna;
- II** – Aumentar os índices de transparências da Câmara Municipal de Monte Mor, por meio de manutenção e desenvolvimento do Portal da Transparência;
- III** – Promover a cultura da transparência e garantia do acesso às informações públicas;
- IV** – Produzir análises técnicas nos processos encaminhados à Controladoria Interna;
- V** – Acompanhar os pontos de controles porventura indicados pelo Controle Externo;
- VI** – Elaborar Relatório do Controle Interno ao Sr. Presidente da Câmara;
- VII** – Executar as atividades necessárias ao cumprimento dos objetivos específicos;
- VIII** – Executar outras demandas provenientes de órgãos externos.

Art. 5º. O Controle Interno tem como objetivos específicos:

- I** – Elaborar as Instruções Normativas próprias do Sistema de Controle Interno;
- II** – Identificar os procedimentos existentes no âmbito da Controladoria Interna cuja normatização seja necessária e elaborar as Instruções Normativas cabíveis;
- III** – Assessorar os Departamentos na criação e revisão de normas, adequando os procedimentos internos dos órgãos;
- IV** – Acompanhar se as áreas responsáveis pelo fornecimento de informações referentes à Lei de Acesso à Informação estão cumprindo o prazo estipulado nas normas vigentes;
- VI** – Auxiliar e acompanhar as fiscalizações dos órgãos de Controle Externo;



Câmara Municipal de Monte Mor

Palácio 24 de Março

Ato do Presidente Nº 02/2025 4

VII – Propor, no âmbito das análises técnicas de conformidade, a adoção de medidas preventivas e corretivas referente a métodos e processos de trabalho utilizados, visando o seu aprimoramento, bem como as ações necessárias à correção das desconformidades, se encontradas;

VIII – Subsidiar a Alta Administração, através das atividades relacionadas ao controle interno e as relacionadas às análises de conformidade, com informações que lhes facilitem a consecução dos objetivos do órgão;

IX – Realizar diligências para promover operações e levantamento de informações em geral, especificamente para as atividades relacionadas ao controle interno e as relacionadas às análises de conformidade;

X – Realizar análises das prestações de contas dos recursos concedidos a título de adiantamento.

Art. 6º. O cronograma do Plano de Trabalho do Controle Interno – PTCI será realizado nos termos do Anexo Único deste ato.

Art. 7º. Este ato entra em vigor a partir da data de sua publicação.

CUMPRA-SE.

Câmara Municipal de Monte Mor em 30 de janeiro de 2025.


WEBERT DONIZETE CARVALHO
Presidente

Publicada na Secretaria da Câmara Municipal de Monte Mor aos 30 dias do mês janeiro do ano de 2025.


MARCOS SANDRO DA SILVA
Diretor Geral



Câmara Municipal de Monte Mor

Palácio 24 de Março

Ato do Presidente Nº 02/2025 5

ANEXO ÚNICO PLANO DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO – PTCI

Art. 1º. O cronograma dos trabalhos do Controle Interno será realizado através de atividades monitoramento, apoio e auditoria interna, conforme a tabela a seguir:

Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
ATIVIDADES DE MONITORAMENTO												
Execução Orçamentária	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Índice de Pessoal	X						X					
Transparência	X						X					
ATIVIDADE DE APOIO												
Acompanhar as fiscalizações realizadas pelo Controle Externo	CONFORME AGENDAMENTO DE VISITA DO TCESP											
Elaborar Relatórios	X				X							
Instruções Normativas	CONFORME A NECESSIDADE DE NORMATIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS											



Câmara Municipal de Monte Mor

Palácio 24 de Março

Ato do Presidente Nº 02/2025 6

Orientações para Departamentos	CONFORME DEMANDA											
Acompanhar liberação de Adiantamentos	CONTÍNUO											
Orientar o Presidente sempre que necessário mediante de orientações verbais e/ou treinamento, bem como a emissão de relatórios, orientações, comunicados e pareceres por escrito quando solicitados, ou ainda, quando identificadas irregularidade, ineficiência e/ou impropriedades.	CONTINUAMENTE CONFORME CONSTATAÇÃO DE INEFICIÊNCIAS, IRREGULARIDADES E/OU IMPROPRIEDADES OU QUANDO SOLICITADO											
ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA												
Análise de Processos Legislativo	X						X					



Câmara Municipal de Monte Mor

Palácio 24 de Março

Ato do Presidente Nº 02/2025 7

Acompanhamen to dos trabalhos dos Fiscais de Contrato	X						X					
Auditoria Patrimonial (Bens patrimoniais móveis).	X						X					
Análise Procedimentos de Controle Na Contabilidade e financeiro	X						X					
Análise de Processos Licitação e Compras		CONFORME DEMANDA										

Handwritten signature