



## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS/SP

Rua Geraldo Viccari, nº. 230 | CEP. 14.357-270 | Fone: (16) 3908-0610

www.camaradealtinopolis.sp.gov.br

### RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS/SP

*[Handwritten signature]* 31/01/24

Recebi 30-01-2024

*[Handwritten signature]*

CÂMARA MUNICIPAL  
DE ALTINÓPOLIS

RECEBIDO EM: 30/01/24

PROTOCOLO Nº: 21/2024

*Laura Viana*  
Laura Viana Nunes Elias  
Assit. Téc. Legislativo

EXERCÍCIO

2º SEMESTRE 2023



# **CÂMARA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS/SP**

Rua Geraldo Viccari, nº. 230 | CEP. 14.357-270 | Fone: (16) 3908-0610

[www.camaradealtinopolis.sp.gov.br](http://www.camaradealtinopolis.sp.gov.br)

## **RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO**

### **CÂMARA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS**

#### **Presidente**

Huelder Donizete Malagutti Ferreira

#### **Responsáveis pelo Controle Interno**

Dra. Tuany Peixoto Taveira

Roberto César Alves Leite

**2º SEMESTRE 2023**



# CÂMARA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS/SP

Rua Geraldo Viccari, nº. 230 | CEP. 14.357-270 | Fone: (16) 3908-0610

[www.camaradealtinopolis.sp.gov.br](http://www.camaradealtinopolis.sp.gov.br)

## Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	5
2. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA .....	6
2.1 Receitas Extras – Orçamentárias (incluindo o repasse da Prefeitura – duodécimos) .....	7
2.2 Transferências financeiras – (Duodécimos) .....	8
2.3 Despesas Realizadas .....	8
2.4 Restos a pagar .....	10
3. GESTÃO DE PESSOAL.....	10
3.1 Quadro de Subsídios e das Remunerações dos Cargos e Empregos Públicos .....	10
3.2 Quantidade de servidores .....	11
3.4 Relatório de Gestão Fiscal – Atendimento à LRF 101/2000:.....	13
3.5. Treinamentos e aperfeiçoamentos .....	13
4. GESTÃO DE COMPRAS.....	14
4.1 Resumo das Atividades Realizadas .....	14
5. GESTÃO DO PATRIMÔNIO .....	15
5.1 Conferência do Balancete Patrimonial .....	15
6. GESTÃO DE CONTRATOS .....	16
6.1 Resumo das Atividades Realizadas .....	16
7 GESTÃO CONTÁBIL E TESOURARIA .....	17
7.1 Resumo das Atividades Realizadas .....	18
8. DIVERSOS.....	19
8.1 Publicações de Atos Oficiais .....	19
8.2 Despesas com Veículo Oficial (2023).....	19



## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS/SP

Rua Geraldo Viccari, nº. 230 | CEP. 14.357-270 | Fone: (16) 3908-0610

[www.camaradealtinopolis.sp.gov.br](http://www.camaradealtinopolis.sp.gov.br)

8.3 Despesas com viagens (2023) .....	19
8.4. Calendário AUDESP .....	19
10.1 GF37 – análise das despesas assumidas nos últimos quatro bimestres (Art. 42 da LRF).....	20
10.2 GF36 - Despesas com Pessoal (último ano de mandato/ano eleitoral).....	20
10.3. Recomendações nas contas do Poder Legislativo: .....	21
10.4. Regulamentação da Nova Lei de Licitações e Contratos (14.133/2021) .....	21
11. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS .....	22
11.1. Da transparência pública .....	22
11.2. Do acompanhamento das políticas públicas.....	26
11.3 Ações necessárias para o próximo exercício .....	27
PARECER GERAL .....	28





## 1. INTRODUÇÃO

O Controle Interno da Câmara Municipal de Altinópolis, regulamentado pela Resolução nº 003, de 24 de fevereiro de 2.023<sup>1</sup>, combinado com o Ato da Mesa Diretora nº 009, de 24 de fevereiro de 2.023<sup>2</sup> e Ato da Mesa Diretora nº 014, de 28 de junho de 2.023<sup>3</sup>; nos termos do artigo 47, da Constituição Federal; artigo 59 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2.000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); artigo 13 do Decreto Lei nº 200/67 e artigos 78 a 80 da Lei Federal nº 4.320/64, pelo presente, apresenta seu relatório, consubstanciado nas atividades desenvolvidas no exercício do **2º semestre de 2023**.

Inicialmente, consideramos que o sistema de controle interno tem papel essencial no aprimoramento da gestão, mediante a avaliação do desempenho das atividades do órgão público; a conferência da exatidão e fidelidade dos dados contábeis; a análise dos resultados econômico-financeiros quanto à eficácia e eficiência; a adoção de providências voltadas ao saneamento de irregularidades no exercício corrente e comunicação de ilegalidades e outras ocorrências ao Tribunal de Contas do Estado.

Nesse contexto, cumpre ressaltar as atribuições inerentes ao Controle Interno do Poder Legislativo de Altinópolis/SP:

### ***Controle Interno – (Resolução nº 003/2023)***

***Atribuições:*** Analisar o cumprimento das metas fiscais e financeiras do plano orçamentário do Poder Legislativo, bem como a eficiência de seus resultados, acompanhando a legalidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Legislativo; apoiar o Tribunal de Contas no exercício de sua missão institucional, em conjunto com autoridades da administração financeira do Legislativo; assinar o Relatório de Gestão Fiscal; atestar a regularidade da tomada de contas dos ordenadores de despesa, recebedores, tesoureiros, pagadores ou assemelhados; acompanhar a legalidade dos

<sup>1</sup> Resolução nº 003/2023 - Disponível em: <https://altinopolis.siscam.com.br/arquivo?Id=7018>

<sup>2</sup> Ato da Mesa nº 009/2023 – Disponível em: <https://altinopolis.siscam.com.br/arquivo?Id=7056>

<sup>3</sup> Ato da Mesa nº 014/2023 – Disponível em: <https://altinopolis.siscam.com.br/Documentos/Documento/6146>



## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS/SP

Rua Geraldo Viccari, nº. 230 | CEP. 14.357-270 | Fone: (16) 3908-0610

[www.camaradealtinopolis.sp.gov.br](http://www.camaradealtinopolis.sp.gov.br)

*adiantamentos concedidos aos servidores e vereadores e emitir relatórios semestrais das contas anuais do Poder Legislativo.*

Atualmente, o Controle Interno da Câmara Municipal de Altinópolis é composto por dois servidores pertencentes ao quadro efetivo da Casa.

O Controle Interno buscou implementar sua atuação com caráter preventivo, através de análises, diagnósticos, orientações e recomendações a todos os agentes da Câmara Municipal, sendo seu desenvolvimento pautado nas seguintes áreas da gestão administrativa:

- ✓ Orçamentária;
- ✓ De Pessoal;
- ✓ De Compras;
- ✓ Patrimônio;
- ✓ Contratos;
- ✓ Contabilidade e Tesouraria;
- ✓ Diversos;
- ✓ Acompanhamento da Gestão Fiscal;
- ✓ Políticas Públicas;
- ✓ Parecer Geral.

Ademais, cumpre salientar que o presente relatório tratou de demonstrar, de forma clara, precisa, ampla, construtiva e imparcial, as informações inerentes à gestão do Poder Legislativo.

## 2. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento do Poder Legislativo, para o exercício de 2023, foi debatido em Audiência Pública realizada em data de 25/10/2022<sup>4</sup> aprovado pelas seguintes leis:

LDO: Lei Ordinária nº 2.206, de 13 de dezembro de 2.022; e

LOA: Lei Ordinária nº 2.207, de 13 de dezembro de 2.022

<sup>4</sup> Ata de Audiência Pública disponível no link: <https://altinopolis.siscam.com.br/arquivo?Id=6857>



## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS/SP

Rua Geraldo Viccari, nº. 230 | CEP. 14.357-270 | Fone: (16) 3908-0610

www.camaradealtinopolis.sp.gov.br

ANO	ORÇAMENTO	RENDIMENTOS <sup>5</sup>
2022	R\$ 1.524.000,00	R\$ 8.844,09
2023	R\$ 1.728.000,00	R\$ 8.108,89

### 2.1 Receitas Extras – Orçamentárias (incluindo o repasse da Prefeitura – duodécimos)

MES	ARRECADADA
JAN	166.035,18
FEV	168.705,12
MAR	167.935,34
ABR	169.434,31
MAI	170.984,42
JUN	171.509,71
JUL	171.873,67
AGO	174.288,79
SET	172.920,58
OUT	173.059,19
NOV	173.069,78
DEZ	135.736,38
TOTAL	2.015.552,47

Nota-se que o montante acima trata-se de receitas extras-orçamentárias relativas a consignações, repasse de duodécimos e rentabilidade de aplicações inerentes ao período do **2º semestre de 2023**, uma vez que todos os valores descontados dos servidores, vereadores e terceiros foram devidamente repassados aos devidos destinatários.

<sup>5</sup> Rentabilidade de aplicação financeira, em renda fixa, de resgate e aplicação automática, através da conta da Câmara Municipal na Agência da Caixa Econômica Federal.





## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS/SP

Rua Geraldo Viccari, nº. 230 | CEP. 14.357-270 | Fone: (16) 3908-0610

www.camaradealtinopolis.sp.gov.br

### 2.2 Transferências financeiras – (Duodécimos)

Dtlan	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	Ent.
01/07/2023	Saldo Anterior	0,00	0,00	864.000,00	1
21/07/2023	Transferencia entre entidades. REC 79	0,00	144.000,00	1.008.000,00	1
18/08/2023	Transferencia entre entidades. REC 96	0,00	144.000,00	1.152.000,00	1
20/09/2023	Transferencia entre entidades. REC 107	0,00	144.000,00	1.296.000,00	1
20/10/2023	Transferencia entre entidades. REC 119	0,00	144.000,00	1.440.000,00	1
21/11/2023	Transferencia entre entidades. REC 131	0,00	144.000,00	1.584.000,00	1
20/12/2023	Transferencia entre entidades. REC 153	0,00	144.000,00	1.728.000,00	1
27/12/2023	Transferencia entre entidades. REC 164	0,00	-44.692,90	1.683.307,10	1
	Saldo Atual ...	0,00	819.307,10	1.683.307,10	
	Saldo Geral ...	864.000,00	0,00	819.307,10	1.683.307,10

Conforme demonstrativo, verifica-se que o repasse financeiro da Prefeitura à Câmara, na forma de duodécimos, obedeceu a Emenda Constitucional nº 25/2.000, art. 29-A, da CF e também ao definido na Lei Orçamentária Anual do Município, Lei Municipal nº 2.207, de 13 de dezembro de 2022<sup>6</sup>.

### 2.3 Despesas Realizadas

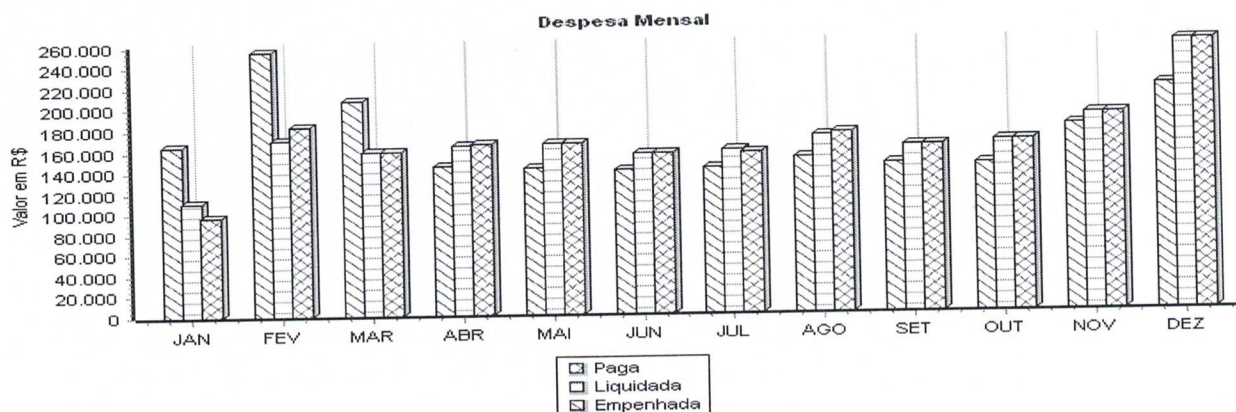
<sup>6</sup> Lei Orçamentária Anual – Disponível em: <https://altinopolis.siscam.com.br/arquivo?Id=6915>



## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS/SP

Rua Geraldo Viccari, nº. 230 | CEP. 14.357-270 | Fone: (16) 3908-0610

www.camaradealtinopolis.sp.gov.br



MES	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
JAN	164.507,00	110.972,48	96.803,96
FEV	254.436,76	169.773,18	182.049,08
MAR	207.015,11	157.501,98	158.386,48
ABR	143.906,84	162.951,98	163.960,10
MAI	140.791,84	163.908,36	163.908,36
JUN	138.548,86	154.436,45	154.048,22
JUL	140.550,06	157.120,85	154.442,08
AGO	149.024,87	169.625,86	172.660,12
SET	143.172,64	159.338,43	159.076,55
OUT	141.873,30	163.297,26	163.225,78
NOV	177.133,04	188.103,45	188.232,37
DEZ	214.592,15	256.822,19	257.059,37
TOTAL	2.015.552,47	2.013.852,47	2.013.852,47

● O valor da despesa liquidada e paga no mês de dezembro foi maior devido ao cumprimento de obrigações empenhadas no início do exercício financeiro.





## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS/SP

Rua Geraldo Viccari, nº. 230 | CEP. 14.357-270 | Fone: (16) 3908-0610

www.camaradealtinopolis.sp.gov.br

### 2.4 Restos a pagar

Não há inscrição de restos a pagar no período em análise.

## 3. GESTÃO DE PESSOAL

### 3.1 Quadro de Subsídios e das Remunerações dos Cargos e Empregos Públicos

(artigo 39, parágrafo 6º, da Constituição Federal)

Espécie	Denominação	Tipo	Qt. Cargos providos	SALÁRIO BASE RS
CARGO	SERVENTE	EFETIVO	1	1.500,00
CARGO	RECEPCIONISTA	EFETIVO	1	1.770,00
CARGO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	1	1.770,00
CARGO	ASSISTENTE TECNICO LEGISLATIVO	EFETIVO	1	2.500,00
CARGO	CONTADOR	EFETIVO	1	3.009,61
CARGO	PROCURADOR JURÍDICO	EFETIVO	1	6.626,79
CARGO	ASSESSOR PRESID. E DA MESA DIRETORA	COMISSÃO	1	5.609,27
CARGO	DIRETOR GERAL ADMINISTRATIVO	COMISSÃO*	1	6.000,00
FUNÇÃO	VEREADOR	-	10	4.500,00
FUNÇÃO	PRESIDENTE	-	1	5.850,00**

*\*O cargo de Diretor Geral Administrativo atualmente é exercido por um servidor efetivo do cargo de Assistente Administrativo.*

*\*\* O subsídio para o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Altinópolis, Estado de São Paulo, será correspondente ao valor fixado no parágrafo único, do art. 1º da Resolução nº 002/2020<sup>7</sup>, acrescido de 30% (trinta por cento), desde que efetivamente em exercício.*

<sup>7</sup> Resolução nº 002/2020. Disponível em: <https://altinopolis.siscam.com.br/arquivo?Id=4542>



## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS/SP

Rua Geraldo Viccari, nº. 230 | CEP. 14.357-270 | Fone: (16) 3908-0610

www.camaradealtinopolis.sp.gov.br

O quadro de pessoal da Câmara Municipal, reproduzido acima, está de acordo com as novas disposições da Resolução nº 003/2023<sup>8</sup> e da Lei Complementar nº 200/2023<sup>9</sup>.

A Câmara de Vereadores está dando ampla publicidade ao quadro de subsídios e remunerações dos cargos efetivos e em comissão, conforme o artigo 39, parágrafo 6º, da Constituição Federal, efetuando sua publicação no Diário Oficial do Município, bem como cumprindo ao dever de transparência por meio da divulgação de referidas informações no site oficial do Poder Legislativo.

### 3.2 Quantidade de servidores

Período: 2º semestre de 2023.

Quantidade de servidores trabalhando	07
Quantidade de servidores afastados p/ tratar de assuntos particulares	00
Quantidade de servidores de licença maternidade	00
Quantidade de servidores afastados por auxílio doença	00
Quantidade de servidores afastados por acidente de trabalho	00
Quantidade de servidores exonerados	02 *
<b>TOTAL</b>	<b>09</b>

*\*Em data de 10/01/2023 houve a exoneração, a pedido, da servidora efetiva do cargo de Assistente Técnica Legislativa, tendo sido chamada a próxima colocada no concurso que estava em vigência.*

*\*Em data de 23/02/2023 houve a exoneração, a pedido, da servidora efetiva do cargo de Tesoureiro, sendo que referido cargo entrou em*

<sup>8</sup> Resolução nº 003/2023 – Disponível em: <https://altinopolis.siscam.com.br/arquivo?Id=7018>

<sup>9</sup> Lei Complementar nº 200/2023 – Disponível em: <https://altinopolis.siscam.com.br/arquivo?Id=7030>



## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS/SP

Rua Geraldo Viccari, nº. 230 | CEP. 14.357-270 | Fone: (16) 3908-0610

www.camaradealtinopolis.sp.gov.br

*vacância e foi extinto, de acordo com a Resolução nº 003/2023 e Lei Complementar Municipal nº 200/2023.*

- As concessões de férias estão sendo controladas pelo setor competente, evitando acúmulos de períodos aquisitivos entre os servidores.
- As contribuições previdenciárias (patronal e dos servidores) estão sendo recolhidas e pagas em tempo hábil, além de conferidas pelo Controle Interno.

### 3.3 Folha de Pagamento – Limites Constitucionais

Atendimento a Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2.000 – (70% gastos com folha de pagamento):

12-DEZEMBRO

<b>Transferência total da Prefeitura</b>	<b>R\$ 1.728.000,00</b>
Inativos pagos com orçamento do Legislativo	R\$ 0,00
<b>Transferência líquida</b>	<b>R\$ 1.728.000,00</b>
<b>Despesa total com folha de pagamento</b>	<b>R\$ 1.150.643,21</b>
Inativos pagos com orçamento do Legislativo	R\$ 0,00
<b>Despesa com folha de pagamento</b>	<b>R\$ 1.150.643,21</b>
<b>Despesa com folha / Transferência líquida</b>	<b>66,59%</b>
Percentual máximo	70,00%

- O montante gasto com a folha de pagamento no **2º semestre de 2023** corresponde a 66,59%, estando abaixo dos 70% constitucionalmente permitidos.





## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS/SP

Rua Geraldo Viccari, nº. 230 | CEP. 14.357-270 | Fone: (16) 3908-0610

www.camaradealtinopolis.sp.gov.br

### 3.4 Relatório de Gestão Fiscal – Atendimento à LRF 101/2000:

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	90.400.227,15	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA	89.550.227,15	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	1.286.774,47	1,44

- Em observância à Lei complementar 101/2000, art. 22, o percentual gasto com pessoal no **2º quadrimestre de 2023** foi de **1,44%**, estando abaixo do limite legalmente permitido (6,00%).

### 3.5. Treinamentos e aperfeiçoamentos

Com o objetivo de buscar o aprendizado constante e melhoria dos resultados, os membros do Controle Interno estão sempre atentos aos conteúdos e informações inerentes aos temas que envolvem a gestão pública, participando de cursos e palestras presenciais e *on line* como alguns exemplos abaixo, sempre trazendo as informações importantes para a Mesa Diretora e todos os vereadores, através de relatórios.

- 27º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais, estratégia pedagógica do Tribunal de Contas de SP, realizado em 24 de agosto de 2023, no município de Ribeirão Preto, que tem como objetivo orientar os gestores públicos, as lideranças regionais – Prefeitos, Vereadores, Secretários – e demais interessados sobre boas práticas administrativas, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.



## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS/SP

Rua Geraldo Viccari, nº. 230 | CEP. 14.357-270 | Fone: (16) 3908-0610

www.camaradealtinopolis.sp.gov.br

- Acompanhamento de lives e treinamentos disponíveis no YouTube sobre temas como Gestão Documental e Acesso à Informação, licitações e contratos e orientações sobre o Sistema AudeSP/TCE.

### 4. GESTÃO DE COMPRAS

#### 4.1 Resumo das Atividades Realizadas

- O cadastro de fornecedores (registro cadastral) é informatizado;
- A Câmara não realizou cadastro de preços (Sistema de Registro de Preços);
- São realizadas, no mínimo, 03 cotações de orçamentos para aquisições de mercadorias ou prestação de serviços;
- Todas as despesas da Câmara encontram-se devidamente publicadas no Portal de Transparência, disponível no site oficial do Poder Legislativo.

Despesa EMPENHADA: Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Categ	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				22.671,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.150.643,21
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				214.769,69
	MATERIAL DE CONSUMO				34.576,68
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				6.294,20
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				71.547,16
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				75.334,57
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				33.203,59
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				49.480,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				24.787,00
					1.683.307,10

Despesa LIQUIDADADA: Período: 01/01/2023 a 31/12/2023





## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS/SP

Rua Geraldo Viccari, nº. 230 | CEP. 14.357-270 | Fone: (16) 3908-0610

www.camaradealtinopolis.sp.gov.br

Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADA
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				22.671,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.150.643,21
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				214.769,69
	MATERIAL DE CONSUMO				34.576,68
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				6.294,20
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				71.547,16
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				73.634,57
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				33.203,59
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				49.480,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				24.787,00
					1.681.607,10

Despesa PAGA: Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pacto	Processo	PAGA
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					22.671,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.150.643,21
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					214.769,69
	MATERIAL DE CONSUMO					34.576,68
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					6.294,20
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					71.547,16
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					73.634,57
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					33.203,59
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					49.480,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					24.787,00
						1.681.607,10

## 5. GESTÃO DO PATRIMÔNIO

### 5.1 Conferência do Balancete Patrimonial

Resumo das Atividades Realizadas:

- O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização, além de estar atualizado pelo setor responsável;
- O inventário físico é feito ao final do exercício e todos os bens estão identificados com placas ou etiquetas;
- Existe controle de movimentação dos bens entre os setores;
- A Câmara realiza, via sistema, a depreciação dos bens patrimoniais, conforme exigido pela Portaria do STN nº 548, de 24/09/2015.



## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS/SP

Rua Geraldo Viccari, nº. 230 | CEP. 14.357-270 | Fone: (16) 3908-0610

www.camaradealtinopolis.sp.gov.br

- Existe servidor designado especificamente para fazer a gestão pessoal, financeira e patrimonial.

## 6. GESTÃO DE CONTRATOS

### 6.1 Resumo das Atividades Realizadas

- O Ato da Mesa Diretora nº 009, de 24 de fevereiro de 2023, designou servidora efetiva para exercer a Função Gratificada de “Agente de Contratação”, nos termos da Resolução do Legislativo nº 003, de 24 de fevereiro de 2023, atendendo ao exigido na Nova Lei de Licitações e Contratos, Lei Federal nº 14.133/21;
  - Durante o **2º semestre de 2023** não houve realização de licitação, apenas procedimentos de dispensa em razão do valor;
  - Houve designação de gestor e fiscal de contrato, nos termos do artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/93, em todos os contratos firmados;
  - Todos os contratos foram analisados e contemplam processos administrativos numerados e que são elaborados de acordo com a Lei de Licitações;
- Considerando o Comunicado SDG nº 34/2023 (TCE), de 15/06/2023, ante recomendação do Tribunal de Contas para que se aplique a Lei Federal nº. 14.133, diante de sua plena vigência, deu-se início aos estudos com o objetivo de integral regulamentação para implementação e aplicação da Nova Lei de Licitações e Contratos no âmbito da Câmara Municipal de Altinópolis.

### Relação de Contratos em vigência no exercício:

Nº CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO RESUMIDO	VALOR DO CONTRATO
001/2023	MARIA PAULA FERRANTE LEITE	Aluguel do prédio (Plenário)	R\$ 22.800,00
002/2023	JÉSSICA PIRES MAGALHÃES MIGUEL	Aluguel do prédio (Administração)	R\$ 36.000,00
003/2023	JUÇARA RODRIGUES CARDOSO	Limpeza e higienização do prédio, devido a férias da servidora titular do cargo	R\$ 900,00





## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS/SP

Rua Geraldo Viccari, nº. 230 | CEP. 14.357-270 | Fone: (16) 3908-0610

www.camaradealtinopolis.sp.gov.br

004/2023	RAFAEL GARCIA FERREIRA	serviços de transmissão de Sessões e Audiências Públicas	R\$ 17.600,00
005/2023	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviços de hospedagem e desenvolvimento de site, Sistema de Ouvidoria e Sistema de Gestão de Proc. Legislativo	R\$ 17.346,00
003/2021	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	Administração/gerenciamento de vale-alimentação dos servidores da Câmara	R\$ 29.400,00
004/2021	ALGAR TELECOM S/A	serviços de telefonia móvel	R\$ 506,05
006/2023	TITAN TELECOMUNICAÇÕES LTDA	serviço de banda larga 600mb	R\$ 1.197,60
007/2023	ALCANS TELECOM LTDA	Serviços de Internet link (IP dedicado) 100mb	R\$ 9.118,80
008/2021	CIEE- Centro de Integração Empresa e Escola	Serviços referente ao Convênio de Bolsa Auxílio para Estagiários	R\$ 1.880,00
008/2023	ALCANS TELECOM LTDA	serviços de telefonia fixa	R\$ 4.800,00
009/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Serviços de tarifas bancárias em conta corrente.	R\$ 6.000,00
009/2023	STALLONE SEG. MONITORAMENTO E EVENTOS LTDA	monitoramento de sistema de alarme	R\$ 9.600,00
011/2023	JULIA GABRIELLE CASTRO OLIVEIRA LTDA	Projeto Básico, - observância das normas de acessibilidade-procedimento instaurado junto à Promotoria (NF nº 0186.0000115/2023)	R\$ 850,00

Não constatamos falhas de instrução envolvendo os procedimentos licitatórios, as dispensas de licitação, as inexigibilidades, os contratos, os termos aditivos e as execuções contratuais.

### 7 GESTÃO CONTÁBIL E TESOUREARIA



## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS/SP

Rua Geraldo Viccari, nº. 230 | CEP. 14.357-270 | Fone: (16) 3908-0610

[www.camaradealtinopolis.sp.gov.br](http://www.camaradealtinopolis.sp.gov.br)

### 7.1 Resumo das Atividades Realizadas

- ✓ Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
- ✓ A emissão do Relatório de Gestão Fiscal é tempestiva e a documentação comprobatória está correta;
- ✓ Os documentos da despesa são arquivados e separados processualmente;
- ✓ É encaminhada mensalmente a Prefeitura, em arquivo (.xml), as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do Município;
- ✓ A Câmara Municipal de Altinópolis se encontra apta a atender as normas de contabilidade pública exigidas pelo TCE/SP;
- ✓ Todos os pagamentos são feitos apenas pela Tesouraria, através de cheques, depósitos bancários e pagamentos online via *internet banking* da conta corrente do órgão;
- ✓ Os pagamentos são feitos obedecendo a ordem cronológica;
- ✓ Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados;
- ✓ Existe controle dos cheques emitidos e cancelados, os quais são feitos em formulário contínuo e arquivadas as cópias em ordem numérica;
- ✓ Antes de efetuar-se o pagamento do empenho, é conferida sua liquidação e autorização para pagamento;
- ✓ É confeccionada a conciliação bancária e analisada pelo Controle Interno mensalmente.



## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS/SP

Rua Geraldo Viccari, nº. 230 | CEP. 14.357-270 | Fone: (16) 3908-0610  
 www.camaradealtinopolis.sp.gov.br

### 8. DIVERSOS

#### 8.1 Publicações de Atos Oficiais

- Todas as publicações nesse semestre foram realizadas no Diário Oficial Eletrônico do Município, sem qualquer custo para a Câmara Municipal.

#### 8.2 Despesas com Veículo Oficial (2023)

Despesas	(R\$)
<b>Veículo Oficial</b>	
Combustível	R\$ 1.550,46
Peças	R\$ 1.124,74
Serviços Mão de Obra	R\$ 1.396,35
Seguro	R\$ 1.268,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.339,55</b>

O uso do único veículo oficial do Poder Legislativo é regulamentado pela Resolução nº 002/2007.

#### 8.3 Despesas com viagens (2023)

Valor Adiantado	Valor Devolvido	Valor Prestado Contas
R\$ 9.400,00	R\$ 3.105,80	R\$ 6.924,20

Todos os empenhos de adiantamento estão com a devida prestação de contas anexadas, bem como constam com análise técnica do setor de Contabilidade e análise final realizada por este Controle Interno.

#### 8.4. Calendário AUDESP

- Houve ocorrência de entrega intempestiva do documento: Conciliações Bancárias Mensais 09/23, equívoco que já foi resolvido com o envio da informação, sem qualquer prejuízo aos trabalhos e ao órgão.





## 10. ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

### 10.1 GF37 – análise das despesas assumidas nos últimos quatro bimestres (Art. 42 da LRF)

**Alerta TCE:** “1.1 GF37 – Análise das despesas assumidas nos últimos quatro bimestres (Art. 42 da LRF) - Alerte-se que, embora a situação da liquidez projetada para o exercício apresente equilíbrio, a situação atual de liquidez revela-se desfavorável, ensejando acompanhamento para que a situação projetada se mantenha favorável”.

**Providências: NOTIFICAÇÃO DE ALERTA nº 002/2023 – 31/07/2023 – Reiteração de alerta, tendo em vista nova notificação emitida pelo TCE.**

Em atendimento à solicitação de informações quanto ao Alerta do Controle Interno nº 002/2023, a Contabilidade do Poder Legislativo informou que “a apuração nas contas do Legislativo é feita em dois períodos dentro do exercício financeiro que são 30/04 e 31/12. Assim, de conformidade com a LRF, a dívida no final do exercício (31/12) não pode ser maior que a contraída até 30/04, ou seja, que todas as despesas liquidadas do exercício atual, bem como do exercício anterior, tenham cobertura de caixa para seus pagamentos”.

Relatório de Instrução – período 10/2023, item 2.3 - GF37 - Análise das despesas assumidas nos últimos quatro bimestres (Art. 42 da LRF) verificou que: “A verificação da situação de liquidez apresenta superávit no resultado do período atual e equilíbrio no projetado para o exercício, revelando uma situação favorável frente ao adimplemento dos compromissos já assumidos, não se visualizando o comprometimento da execução orçamentária e liquidez financeira do período restante do presente exercício, **não necessitando, portanto, da expedição de alerta quanto aos impedimentos previstos no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal**” - grifamos.

### 10.2 GF36 - Despesas com Pessoal (último ano de mandato/ano eleitoral)

**Alerta TCE:** “A despesa com pessoal no encerramento do mês 10/2023, calculada na forma do art.18, § 2º da LRF, importou em 1,4441%, sendo verificado acréscimo em relação ao



## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS/SP

Rua Geraldo Viccari, nº. 230 | CEP. 14.357-270 | Fone: (16) 3908-0610

www.camaradealtinopolis.sp.gov.br

*percentual apurado em 6/2023, devendo, portanto, o Poder em questão ser alertado para fins de observar a vedação contida no parágrafo único dos artigos 21 e 22 da LRF.”*

Em agosto de 2023, a Mesa Diretora reconheceu o direito do recebimento de quinquênio à servidora ocupante do cargo em comissão de “Assessor da Presidência e da Mesa Diretora” e reconheceu a progressão funcional da servidora ocupante do cargo de Procuradora Jurídica. Em outubro, concedeu o direito ao quinquênio à servidora Contadora da Câmara. Os eventos citados impactaram na apuração dos valores da despesa com pessoal entre os meses 06/2023 e 10/2023. Contudo, há que se considerar que referidas concessões configuram reconhecimento de direitos previstos em legislação editada anteriormente ao período de vedação (LC nº 63, de 11 de dezembro de 2015 – Estatuto dos Servidores do Município - e Resolução nº 03, de 24 de fevereiro de 2023), ou seja, vantagens pessoais advindas dos estatutos de servidores, não se enquadrando, deste modo, na proibição legal (conforme orientação constante do *Manual de Gestão Financeira de Prefeituras e Câmaras Municipais do TCE/SP*, exercício 2022, pg. 73). Ainda, conforme demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida – RCL – período 5º bimestre de 2023, pode se verificar que não houve crescimento significativo da RCL do município no período em análise.

### 10.3. Recomendações nas contas do Poder Legislativo:

Processo nº 00004754.989.22-6 **Câmara Municipal:** Altinópolis.

**Exercício:** 2022. **Presidente:** Éder Rogério Matias

Resultado: REGULARIDADE. Com quitação do Ordenador/Responsável. Com recomendação. Com determinação.

Relatório e Voto: “acolho as recomendações propostas pelo Ministério Público de Contas”.

Em data de 20/10/2023, houve encaminhamento aos responsáveis pelas contas da Câmara de 2022 e 2023, respectivamente, do inteiro teor da manifestação do Ministério Público de Contas.

### 10.4. Regulamentação da Nova Lei de Licitações e Contratos (14.133/2021)

Visando regulamentar a Nova Lei de Licitações e Contratos (14.133/2021) no Poder Legislativo, a Câmara Municipal publicou normas procedimentais e regulamentos para





## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS/SP

Rua Geraldo Viccari, nº. 230 | CEP. 14.357-270 | Fone: (16) 3908-0610

www.camaradealtinopolis.sp.gov.br

operacionalização da legislação, fundamentadas na governança, planejamento e na gestão por competência, conforme abaixo relacionadas.

RESOLUÇÃO DO LEGISLATIVO Nº 004, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023 - *“Dispõe sobre a Uniformização nos Procedimentos de Licitação no Âmbito da Câmara Municipal de Altinópolis/SP, em regulamentação da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021”*

RESOLUÇÃO DO LEGISLATIVO Nº 005, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023 - *“Dispõe sobre a elaboração de Estudo Técnico Preliminar – ETP e de Termo de Referência - TR para a aquisição de bens e a contratação de serviços e obras no âmbito da Câmara Municipal de Altinópolis/SP, em regulamentação da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021”*.

RESOLUÇÃO DO LEGISLATIVO Nº 006, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023. - *“Regulamenta o art. 20, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, estabelecendo o enquadramento dos bens de consumo nas categorias de qualidade comum e de luxo no âmbito da Câmara Municipal de Altinópolis e dá outras providências”*.

RESOLUÇÃO DO LEGISLATIVO Nº 007, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023. - *“Estabelece procedimentos para a elaboração do Plano de Contratações Anual de que trata a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito do Poder Legislativo de Altinópolis/SP”*.

## 11. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

### 11.1. Da transparência pública

Considerando o preenchimento do questionário oriundo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o qual constituía em avaliação do nível de transparência dos jurisdicionados, o Controle Interno constatou que algumas adequações se faziam necessárias e, imediatamente, passou a verificar a melhor forma de implementá-las.

O Poder Legislativo recebeu o selo Prata – Qualidade em transparência, com Índice de Transparência de 77,78%, no Programa Nacional de Transparência Pública, iniciativa da



## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS/SP

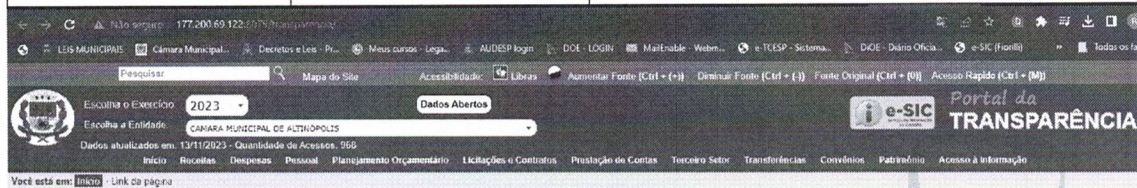
Rua Geraldo Viccari, nº. 230 | CEP. 14.357-270 | Fone: (16) 3908-0610

www.camaradealtinopolis.sp.gov.br

ATRICON (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil), sendo que a média dos Poderes Legislativos foi de 55,55% e a média do Estado foi de 57,29%.

Segue abaixo, um resumo de algumas implementações que foram concluídas ainda em 2023:

ADEQUAÇÕES	RESULTADO	DESCRIÇÃO
Incluir organograma com link específico para a estrutura organizacional no site, evidenciando as atribuições dos servidores	IMPLEMENTADO	Acessar: <a href="http://177.200.69.122:8079/transparencia/">http://177.200.69.122:8079/transparencia/</a> Opção: Acesso à Informação Opção: Secretarias e Órgãos



Acesse aqui a Lei de Acesso à Informação Federal local.

Acesse aqui Regulamentação



LC 131

Portal da Transparência  
Informação de Finanças Públicas  
(Lei 131, de 27 de maio de 2009)  
Informações sobre a execução  
orçamentária e financeira.



Lei 12527

Acesso à Informação  
Informações de Interesse  
Particular, Coletivo ou Geral (Lei  
12.527, de 18 de novembro de  
2011)

Aqui você encontra informações públicas, que são de interesse coletivo, conforme determina a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527, de 18/11/2011).

Navegue pelo menu ao lado.

Caso a informação não seja localizada, você pode solicitar-la por meio do Serviço de Informações ao Cidadão (opção 'e-Sic' do menu ao lado). As perguntas cadastradas neste canal serão respondidas em até 20 dias, prorrogáveis por mais 10.

[Política de Privacidade](#)





# CÂMARA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS/SP

Rua Geraldo Viccari, nº. 230 | CEP. 14.357-270 | Fone: (16) 3908-0610

www.camaradealtinopolis.sp.gov.br

Portal da TRANSPARÊNCIA

Escolha o Exercício: 2023

Escolha a Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS

Dados atualizados em: 13/11/2023 - Quantidade de Acessos: 968

Você está em: [Início](#) - [Link da página](#)

Escolha o Exercício: 2023

Escolha a Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS

Dados atualizados em: 13/11/2023 - Quantidade de Acessos: 968

Você está em: [Início](#) - [Link da página](#)

Política de Privacidade

Portal da TRANSPARÊNCIA

Escolha o Exercício: 2023

Escolha a Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS

Dados atualizados em: 13/11/2023 - Quantidade de Acessos: 968

Você está em: [Início](#) - [Acesso à Informação](#) - [Secretarias e Órgãos](#) - [Link da página](#)

Institucional

Nesta seção são divulgadas informações institucionais e organizacionais da(s) CÂMARA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS, compreendendo suas funções, competências, estrutura organizacional, relação de autoridades (quem é quem), agenda de autoridades, horário de atendimento e regulação do órgão/entidade(s).

Secretarias e Órgãos

Pesquisar Secretarias:

**DER ADMINISTRATIVO - Diretor Geral Administrativo**

As Diretores Gerais Administrativas competem dirigir a execução das políticas públicas referentes a administração, finanças, orçamento, contabilidade, patrimônio, licitações, contratos, controle interno e recursos humanos, além de dirigir a execução e cuidados de todos os atos relacionados administração da Câmara Municipal, promovendo a publicação e divulgação dos atos oficiais, dirigir a elaboração, preparação, e realizar uma conferência, de toda a documentação necessária as Sessões Legislativas e Audiências Públicas que foram realizadas, dar suporte ao pessoal de sua área, observando-se o cronograma administrativo constante do Anexo IV desta Resolução, e exercer as demais atribuições atinentes a cargo.

**ROBERTO CÉSAR ALVES LEITE**  
 RUA GERALDO VICCARI, 230 e 230 - VILA TOSCANA - ALTINÓPOLIS - SP - 14350-000  
 08h às 17h  
 (16)3908-0610/(16)99956-3081  
 secretaria@camaradealtinopolis.sp.gov.br

**DER ADMINISTRATIVO - Assistente Técnico Legislativo**

As Assistentes Técnicas Legislativas competem assessorar o Departamento Administrativo e Jurídico, acompanhar as atividades legislativas, inclusive acompanhando as Sessões Legislativas, as reuniões das Comissões e as Audiências Públicas; assessorar o dirigente do Departamento Administrativo em assuntos pertinentes à sua área de competência, de forma que possibilite maior eficiência e aperfeiçoamento das tarefas, tais como: assessorar no registro e organização dos arquivos; assistir ao Diretor Geral Administrativo na preparação dos atos prévios a realização das Sessões e Reuniões, como: disponibilização das proposições constantes das pautas dos Sessões aos Vereadores; organização da pauta, incluindo triagem da documentação a ser incluída na leitura das correspondências; preparação do Plenário para a Sessão, incluindo organização dos livros pertinentes à realização dos trabalhos; disponibilização de documentos necessários, materiais escritos e manutenção plena das dependências do Plenário e dos documentos necessários para a realização da Sessão, dentre outros atos necessários, realizar registro de Protocolo, observando-se os dispositivos regimentais; assistir ao Diretor Geral Administrativo na preparação e realização de Audiências

Portal da Transparência > Acesso à Informação > Secretaria e Órgãos

Incluir botão do Radar de Transparência Pública	IMPLEMENTADO	Acessar: site oficial Opção: Finanças > Radar de Transparência
---	--------------	---





# CÂMARA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS/SP

Rua Geraldo Viccari, nº. 230 | CEP. 14.357-270 | Fone: (16) 3908-0610

www.camaradealtinopolis.sp.gov.br

Disponibilizar as dispensas nos cadastros das licitações	IMPLEMENTADO	Acessar: <a href="http://177.200.69.122:8079/transparencia/">http://177.200.69.122:8079/transparencia/</a> Opção: Licitações e Contratos Opção: Licitação
--	--------------	--

Disponibilizar o Plano de Contratações Anual - PCA	EM IMPLEMENTAÇÃO	PCA está em fase de elaboração e tão logo haja sua finalização será disponibilizado no site oficial.
Carta de Serviços aos Usuários	PREJUDICADO	Não há.
LGPD – Identificar o encarregado pelo tratamento	PREJUDICADO	Não regulamentado ainda.





## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS/SP

Rua Geraldo Viccari, nº. 230 | CEP. 14.357-270 | Fone: (16) 3908-0610

www.camaradealtinopolis.sp.gov.br

de dados pessoais – Lei 14.129/21		
Pesquisa de satisfação	PREJUDICADO	Não regulamentado ainda.

### 11.2. Do acompanhamento das políticas públicas

As políticas públicas do município são discutidas e analisadas nas reuniões das Comissões Permanentes, através do amplo debate e discussão das respostas de Indicações e Requerimentos, encaminhados pelo Poder Executivo, entre outros assuntos de relevante interesse público, com o objetivo de demonstrar o encaminhamento e medidas adotadas na solução das demandas apresentadas às autoridades competentes.

Como medida de aprimoramento, houve o reforço da inclusão de referidos acompanhamentos nas atas das Reuniões das Comissões, as quais estão disponíveis no site oficial do Legislativo, bastando clicar nas opções: **CONSULTAS>ATAS DAS COMISSÕES PERMANENTES**, conforme imagem abaixo:

As demandas dos municípios e as políticas públicas também são abordadas pelos membros deste Poder Legislativo na fase da palavra livre durante as sessões legislativas, o que





## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS/SP

Rua Geraldo Viccari, nº. 230 | CEP. 14.357-270 | Fone: (16) 3908-0610

www.camaradealtinopolis.sp.gov.br

consta registrado, na íntegra, nos vídeos das sessões disponíveis no canal da Câmara Municipal no youtube. Ademais, durante a realização das diversas audiências públicas promovidas pela Câmara Municipal de Altinópolis no devido cumprimento do dever de fiscalização e fomento da participação popular nas políticas públicas há sempre a designação de servidor membro do Núcleo de Gerenciamento do Acesso à Informação Pública do Poder Legislativo para realizar o registro, em tempo real, dos questionamentos que são levantados pelos cidadãos por meio dos canais oficiais do Legislativo e encaminhamento à autoridade competente.

### 11.3 Ações necessárias para o próximo exercício

Visando a implementação de algumas ações relevantes ao aprimoramento do serviço público prestado pelo Poder Legislativo de Altinópolis foi apresentado em Plenário a todos os vereadores um relatório de atividades contendo, entre outros tópicos, um quadro com as ações necessárias para o próximo exercício, conforme demonstrado abaixo:

#### PLANOS PARA 2024 – AÇÕES NECESSÁRIAS

DEMANDA	OBJETIVO
ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA)	Atender à Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)
REGULAMENTAR A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS	Aprimoramento nos atos de regulamentação (NLLC)
APRIMORAMENTO NA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	Facilitar e otimizar o acompanhamento das políticas públicas
DEVOLUÇÃO PARCELADA DE DUODÉCIMOS	Atendimento ao Comunicado TCE SDG 26/2023
FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DA PRÓXIMA LEGISLATURA	Princípio da anterioridade (art. 29, VI, da Constituição)
REGULAMENTAÇÃO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) - (Lei Federal nº 13.709/2018)	Tratamento de dados pessoais
REGULAMENTAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 13.460/2017 E ELABORAÇÃO DA CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO	Normas básicas para participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos prestados
NOVAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA GESTÃO DOCUMENTAL E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Regulamentar a digitalização de documentos, redução de insumos gráficos, organização do arquivo e instituir políticas de tecnologia da informação e processamento de dados





## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS/SP

Rua Geraldo Viccari, nº. 230 | CEP. 14.357-270 | Fone: (16) 3908-0610

www.camaradealtinopolis.sp.gov.br

### PARECER GERAL

Pelas considerações acima verificadas, os membros do Controle Interno concluem que as atividades da Câmara Municipal de Altinópolis, no **2º semestre de 2023**, estão em conformidade com as exigências legais, emitindo-se os alertas abaixo relacionados para o adequado encerramento do exercício:

- 1) **Alertar sobre a necessidade de integral regulamentação da Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei Federal nº 14.133/2021), de modo a possibilitar sua devida aplicação no âmbito do Poder Legislativo Municipal;**
- 2) **Alertar sobre a observância das disposições do artigo 42, da Lei de Responsabilidade Fiscal, na execução orçamentária;**
- 3) **Alertar sobre as medidas necessárias para o integral atendimento da Transparência Pública (carta de serviços aos usuários, LGPD e pesquisa de satisfação);**
- 4) **Alertar sobre a necessidade de adotar providências necessárias ao aprimoramento da gestão nos pontos abordados no julgamento pelo TCE/SP das Contas Anuais da Câmara Municipal de Altinópolis exercício 2022 (TC 00004754.989.22-6).**

Altinópolis, 29 de janeiro de 2024.

*Tuany Peixoto Taveira*

TUANY PEIXOTO TAVEIRA  
Responsável pelo Controle Interno

*Roberto César Alves Leite*

ROBERTO CÉSAR ALVES LEITE  
Responsável pelo Controle Interno