DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

Conforme Lei Municipal nº 1.950, de 21 de setembro de 2018

www.capeladoalto.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/capela_do_alto

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Dispensas 2
Concursos Públicos/Processos Seletivos 3
Edital 3
Outros Atos 8

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Capela do Alto, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Capela do Alto poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.capeladoalto.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/capela_do_alto
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Capela do Alto
CNPJ 46.634.077/0001-14
Praça São Francisco, 26
Telefone: (15) 3267-8800
Site: www.capeladoalto.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/capela_do_alto

Câmara Municipal de Capela do Alto
CNPJ 60.120.193/0001-46
Praça São Francisco, 60
Telefones: (15) 3267-1346 | (15) 3267-1517 | (15) 3267-2176
Site: www.camaracapeladoalto.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Capela do Alto garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.capeladoalto.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/capela_do_alto

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Dispensas

Processo Administrativo nº 271/2023
Dispensa 173/2023
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Péricles Gonçalves, Prefeito do Município de Capela do Alto de acordo com o Parecer Jurídico. Ratifica e Homologa a dispensa de licitação com base no 75 Inciso II da lei 14.133/21 e alterações posteriores, com vistas à Dispensa de Licitação para contratação de empresa especializada em avaliação Imobiliária.

Capela do Alto, 27 de Dezembro de 2023.

Péricles Gonçalves - Prefeito Municipal

.....

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2023

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

1. A Prefeitura do Município de Capela do Alto, nos termos da legislação vigente, torna pública o que segue:

2. As listas de **CLASSIFICAÇÃO FINAL** dos candidatos habilitados no referido Concurso Público, conforme **Anexo Único** deste Edital.

Capela do Alto, 09 de janeiro de 2024.

PÉRICLES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO ÚNICO – CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2023

Relação de Candidatos por Ordem de Classificação com Critérios de Desempate

L.P. = Língua Portuguesa
C.E. = Conhecimentos Específicos

Lista Geral (todos os candidatos habilitados)

Cargo: 201- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ÁREA CENTRAL-SEDE

Classif.	Nome do Candidato	Inscr.	Total de Pontos	Critérios de Desempate C.E.	L.P.	Data Nasc.	Def. Físico
1º	CELSO CARLOS CIVOLANI	040010	36,00	20,00	9,00	25/06/1977	-
2º	LETÍCIA DIAS BASSI	040384	36,00	20,00	8,00	13/04/1989	-
3º	LEONARDO GUSTAVO LEONOR	040138	34,00	20,00	9,00	18/05/1994	-
4º	AMARILDO ROGERIO MENCK	040254	32,00	22,00	6,00	09/09/1990	-
5º	ELIZANDRA APARECIDA MACHADO VIDA	040011	31,00	18,00	7,00	19/04/1980	-
6º	MÁRCIA REGINA DA SILVA ALVES	040239	30,00	20,00	7,00	18/03/1983	-
7º	MÁRCIA MARIA ALVES PAZ.	040247	30,00	20,00	4,00	09/05/1986	-
8º	LUIZ KENDI NAGAISHI	040255	30,00	18,00	6,00	02/01/2004	-
9º	GUSTAVO VIEIRA DE CAMARGO	040020	30,00	18,00	5,00	09/10/2003	-
10º	ERICA CRISTIANE DE ALMEIDA VIEIRA OLIVEIRA	040246	30,00	16,00	9,00	23/06/1979	-
11º	BARBARA ANTUNES DE CAMARGO TEIXEIRA	040007	30,00	16,00	7,00	16/03/1995	-
12º	ERIC GONÇALVES GREGORIO	040277	30,00	16,00	7,00	02/12/2000	-
13º	NICOLE RENATA DE CAMARGO	040263	29,00	20,00	5,00	02/05/1983	-
14º	MARIA APARECIDA MARTINS BRITO DA SILVA	040048	29,00	18,00	6,00	09/03/1974	-
15º	FERNANDA DE CASSIA ALVES LEAL	040154	29,00	18,00	5,00	12/11/1984	-
16º	ISABELLA FERNANDA CAMARGO CORREA	040405	29,00	18,00	5,00	28/09/2001	-
17º	GLEDSON CONSANI BEZERRA	040307	28,00	18,00	8,00	14/07/1979	-
18º	ROZICLEIDE DOS SANTOS MARQUES	040160	28,00	18,00	6,00	27/01/1985	-
19º	MARIANA LOPES	040278	28,00	18,00	6,00	07/02/1989	-
20º	CASSIANO NUNES MENCK	040218	28,00	16,00	8,00	02/12/1995	-
21º	RAFAEL FERRAREZI DE MORAIS	040322	28,00	16,00	5,00	10/07/1989	-
22º	LAIZA FERNANDA SANTOS SILVA	040383	28,00	14,00	8,00	10/06/1997	-
23º	DAVI ANTUNES DE CAMARGO	040008	28,00	14,00	7,00	16/01/2006	-
24º	PEDRO VITOR MENCK	040300	28,00	12,00	8,00	05/06/2005	-
25º	EVELIN CAROLINE DE LARA	040269	27,00	20,00	4,00	21/04/1990	-
26º	CRISTIAN VIEIRA DE PAULA SILVA	040009	27,00	20,00	4,00	17/10/1991	-
27º	KARLA EDUARDA ALVES	040211	27,00	18,00	6,00	04/08/1999	-
28º	VITOR HENRIQUE MACHADO VIEIRA DE ASSIS	040032	27,00	18,00	6,00	05/01/2003	-
29º	MARISTELA FAUSTINO	040421	27,00	18,00	5,00	28/10/1976	-
30º	JOSE EDUARDO DE ARAUJO	040510	27,00	16,00	6,00	26/02/1973	-
31º	CRISTIANA CARLA ANTUNES	040309	27,00	16,00	5,00	21/07/1975	-
32º	ARIELY SANTOS PACHECO	040493	27,00	14,00	8,00	29/08/2001	-
33º	ANDERSON CERATI	040232	27,00	14,00	5,00	07/10/1981	-
34º	PAOLA BETINA ANTUNES SEBASTIÃO	040463	26,00	18,00	6,00	25/03/1993	-
35º	DANIELE BONFIM LEME	040179	26,00	18,00	5,00	24/02/1988	-
36º	ADRIELI CRISTINA TEIXEIRA	040085	26,00	18,00	5,00	16/10/1988	-
37º	GABRIELA SANTOS DE ALMEIDA	040281	26,00	18,00	5,00	06/06/1999	-
38º	MARIA EDUARDA SOUZA OLIVEIRA	040231	26,00	18,00	3,00	21/04/2004	-
39º	MAURI PAES GARCIA	040038	26,00	16,00	6,00	07/02/1986	-
40º	MARIA CLARA ALBUQUERQUE DA SILVA	040317	26,00	16,00	6,00	28/06/2002	-
41º	FERNANDA CRISTINA DE M MARQUES	040417	26,00	16,00	5,00	19/04/1986	-
42º	VITÓRIA BEATRIZ DA SILVA SOUZA	040035	26,00	16,00	5,00	15/07/1999	-
43º	FRANCIANE RODRIGUES DA MATA RIBEIRO	040529	26,00	14,00	8,00	26/03/1981	-
44º	GABRIELA LOPES DE LARA	040006	26,00	14,00	6,00	27/04/2001	-
45º	DIEGO REDEKOP GUIDEM	040164	26,00	10,00	8,00	24/06/2001	-
46º	FLAILIN CRISTIANE DE LARA	040508	25,00	20,00	4,00	18/06/1986	-
47º	ANA CLÁUDIA DE LARA RODRIGUES	040286	25,00	18,00	6,00	30/03/1983	-
48º	JÉSSICA REGINA MACHADO RODRIGUES	040228	25,00	18,00	4,00	14/06/1986	-
49º	LARISSA SILVA DE ALMEIDA	040120	25,00	18,00	4,00	27/07/1994	-
50º	BRUNA NOELY FOGAÇA	040090	25,00	16,00	8,00	28/05/1987	-
51º	DANIELA OLIVEIRA FRIZZERO	040037	25,00	16,00	6,00	31/03/1982	-
52º	ALEXIA PASSARINHO DE OLIVEIRA SOUZA	040225	25,00	16,00	6,00	02/04/1999	-
53º	ELIZA ROSA RIBEIRO	040189	25,00	16,00	5,00	29/09/1987	-
54º	EMILIANE PRISCILA DOS SANTOS	040355	25,00	14,00	7,00	22/04/2001	-
55º	VICENTE LEANDRO DE LARA	040259	25,00	14,00	6,00	22/08/1974	-
56º	VALÉRIA APARECIDA CARRIEL FARIAS	040338	25,00	14,00	5,00	29/08/1982	-

57º	VICTOR DE OLIVEIRA DOMINGUES	040187	25,00	12,00	7,00	27/03/2002	-
58º	ROGÉRIO ANTÓNIO DE OLIVEIRA	040276	25,00	12,00	6,00	23/10/1986	-
59º	MARTA LUCIANA PEREIRA LAMEU HESSEL	040108	24,00	18,00	4,00	28/10/1987	-
60º	MARIANA CARRIEL DE AZEVEDO	040126	24,00	18,00	4,00	23/05/2002	-
61º	MARCOS ROBERTO DE CAMARGO	040350	24,00	16,00	3,00	04/11/1982	-
62º	VICTOR DE ARRUDA	040272	24,00	14,00	8,00	04/11/1996	-
63º	JOÃO CARLOS MENCK	040274	24,00	14,00	7,00	11/09/1978	-
64º	ALICE VENTURINI PRUDENTE	040018	24,00	14,00	7,00	01/07/2001	-
65º	JÉSSICA NAIARA RODRIGUES DE LARA CARRIEL	040473	24,00	14,00	6,00	20/11/1992	-
66º	RAFAEL EDUARDO PEREIRA	040441	24,00	14,00	5,00	14/10/1999	-
67º	LIVIA SPERANDIO DO AMARAL	040268	24,00	14,00	5,00	31/01/2005	-
68º	JULIA APARECIDA ZAGUI RIBEIRO	040290	24,00	12,00	8,00	08/03/2006	-
69º	THIAGO CAETANO SOUZA NERY	040312	24,00	12,00	7,00	07/08/1991	-
70º	RAYSA GONÇALVES DOS SANTOS	040305	24,00	12,00	7,00	01/04/2002	-
71º	JHENIFFER MARIA DA SILVA	040045	24,00	12,00	6,00	08/08/1999	-
72º	RODRIGO SOARES DA SILVA	040509	24,00	12,00	5,00	20/12/1998	-
73º	TAINÁ MARIA DE S QUEVEDO	040517	24,00	10,00	8,00	01/04/2003	-
74º	PALOMA LEME DOS SANTOS MONTEIRO	040150	23,00	16,00	6,00	21/06/1994	-
75º	JOELMA APARECIDA DO PRADO MOREIRA	040156	23,00	16,00	5,00	17/05/1987	-
76º	JOCEMARA MACHADO NASCIMENTO	040068	23,00	16,00	5,00	16/09/1988	-
77º	DANILO PEREIRA RODRIGUES	040380	23,00	16,00	5,00	16/08/1994	-
78º	ROSIANE FÁTIMA DA MOTA OLIVEIRA	040125	23,00	14,00	8,00	05/07/1981	-
79º	BRUNO AUGUSTO MACHADO	040454	23,00	14,00	7,00	24/11/1994	-
80º	JAQUELINE ELARIANE MACHADO DE QUEIROZ	040227	23,00	14,00	7,00	12/02/1997	-
81º	FRANCISCO DANIEL SOUZA OLIVEIRA	040368	23,00	14,00	6,00	04/12/1976	-
82º	GUSTAVO OLIVEIRA CORRÊA DE GÓES	040497	23,00	14,00	6,00	12/05/2003	-
83º	LEANDRO MARCELINO DE SOUSA NETO	040504	23,00	14,00	5,00	09/12/1974	-
84º	DANIEL CANDIDO	040469	23,00	14,00	5,00	05/06/1980	-
85º	ADAILTON TADEU DOS SANTOS OLIVEIRA	040444	23,00	12,00	8,00	05/06/1981	-
86º	ELIANE CRISTINA EMILIANO BECAS GONÇALVES	040349	23,00	12,00	7,00	13/07/1981	-
87º	JULIA MORALES MENCK	040063	23,00	12,00	6,00	10/11/2003	-
88º	LÍVIA FERNANDES DE ALMEIDA	040200	23,00	12,00	5,00	15/05/2003	-
89º	CAIO FELIPE SIMONINI CARDOSO	040134	23,00	10,00	6,00	01/10/1996	-
90º	LUCAS CAVALCANTE MARTINS	040381	23,00	10,00	6,00	10/04/2004	-
91º	MARCOS DE MORAES	040111	22,00	12,00	7,00	17/11/1962*	-
92º	GIOVANNA DA MOTA SOUZA	040083	22,00	18,00	3,00	01/09/2002	-
93º	GABRIELA PEZZODIPANE GARCIA	040323	22,00	18,00	2,00	03/03/1997	-
94º	MÁRCIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA	040070	22,00	16,00	5,00	26/01/1983	-
95º	SILVIA LEME MACHADO DA SILVA	040280	22,00	16,00	4,00	21/07/1981	-
96º	PATRÍCIA APARECIDA MACHADO QUEVEDO	040492	22,00	16,00	4,00	25/02/1982	-
97º	LEIDE DAIANE STOMBO	040151	22,00	16,00	3,00	07/02/1989	-
98º	FLÁVIA ALESSANDRA ALVES	040053	22,00	14,00	6,00	14/08/2002	-
99º	PRISCILA SCHADECK CRUZ DE SOUZA	040464	22,00	14,00	5,00	22/09/1989	-
100º	MARIA ELANE DOS SANTOS SILVA	040468	22,00	14,00	5,00	06/01/1992	-
101º	AMABILY DE FÁTIMA MIRANDA	040046	22,00	14,00	5,00	28/05/2001	-
102º	SHEILA CRISTINA SPERANDIO DO AMARAL	040267	22,00	14,00	4,00	17/05/1984	-
103º	CRISTIANE ROBERTA SILVA DE ALMEIDA	040023	22,00	14,00	4,00	08/03/1990	-
104º	ELOÍSA ADRIANA ALBUQUERQUE DE SÁ	040357	22,00	14,00	3,00	02/05/1974	-
105º	CLEBER LUIZ ALVES DE OLIVEIRA	040402	22,00	12,00	7,00	05/11/1987	-
106º	MARIANA DOS SANTOS BECCA	040461	22,00	12,00	7,00	14/09/1997	-
107º	JOAO PEDRO FERNANDES DE OLIVEIRA LEITE	040127	22,00	12,00	6,00	26/04/2004	-
108º	ANA LAURA DA MOTA RODRIGUES	040080	22,00	12,00	5,00	17/10/2004	-
109º	BIANCA CAROLINA ORTEGA VIEIRA	040491	22,00	10,00	8,00	26/03/2001	-
110º	LEANDRA ROGÉRIO DE ALMEIDA	040294	21,00	18,00	1,00	06/08/2003	-
111º	MÁRCIA GRANDO PAES	040273	21,00	14,00	6,00	02/12/1974	-
112º	JACIARA NASCIMENTO DE JESUS	040440	21,00	14,00	5,00	27/10/1985	-
113º	FRANCO JOSÉ DA SILVA	040341	21,00	14,00	5,00	20/11/1992	-
114º	FLÁVIA FERREIRA RODRIGUES	040484	21,00	14,00	5,00	22/06/1999	-
115º	GRASIELE MARTINS PAES	040116	21,00	14,00	4,00	06/11/1989	-
116º	JANETE NEVES VIANA ESPÍNDOLA	040502	21,00	12,00	7,00	13/06/1980	-
117º	LEONARDO VICENTE DIAS LEME	040511	21,00	12,00	6,00	05/06/1996	-
118º	MARIA NICOLE MACHADO DE SIQUEIRA	040256	21,00	12,00	6,00	28/02/2004	-
119º	JULIANO FERREIRA LOPES	040171	21,00	12,00	5,00	08/07/1990	-
120º	LETÍCIA CRISTINA RIBEIRO DE MORAES	040403	21,00	12,00	5,00	04/05/1993	-
121º	MARIO ALBERTO CLETO	040030	21,00	12,00	5,00	03/04/1996	-
122º	ANA PAULA MENCK	040437	21,00	12,00	4,00	29/10/1988	-
123º	TAFAREL DE CAMARGO	040024	21,00	12,00	4,00	15/02/1989	-
124º	ROSANA DE FÁTIMA RIBEIRO MENCK MACHADO	040401	21,00	10,00	6,00	10/11/1984	-

(*) Desempate de acordo com o Estatuto do Idoso, Lei 10741/03

Cargo: 202- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DISTRITO DO PORTO

Classif.	Nome do Candidato	Inscr.	Total de Pontos	Critérios de Desempate C.E.	L.P.	Data Nasc.	Def. Físico
1º	ESTER LIRA DANTAS DE OLIVEIRA	040325	36,00	22,00	8,00	12/07/1985	-
2º	ALISSOM JOSUE ALVES PAZ	040017	33,00	22,00	6,00	10/09/1989	-
3º	VANDERLEI DE ARRUDA JUNIOR	040230	33,00	20,00	6,00	10/07/1980	-
4º	SUELEN APARECIDA MACHADO	040471	29,00	14,00	9,00	15/02/1991	-
5º	RAFAEL DE CAMARGO RODRIGUES	040088	28,00	14,00	6,00	30/11/2000	-
6º	WILLIAM TOMAZOLI DO AMARAL	040223	27,00	12,00	7,00	25/11/1995	-
7º	KEROLAINE RODRIGUES	040058	24,00	18,00	6,00	02/05/2000	-
8º	ELISETE AGOSTINHO DOS SANTOS RODRIGUES	040358	24,00	16,00	6,00	09/08/1986	-
9º	NATALI MARIA BASSI PEREIRA DE LIMA	040014	24,00	14,00	6,00	24/12/1998	-
10º	CLAUDIA LUCIANA ALVES GOMES MOREIRA	040413	22,00	16,00	3,00	24/05/1971	-
11º	EUNICE ALVES LIMA SANTOS	040480	22,00	14,00	5,00	16/07/1977	-
12º	LUANA DE AMURIM RODRIGUES	040096	22,00	14,00	5,00	02/06/1986	-
13º	CÉLIA REGINA DA SILVA RAMOS	040385	21,00	14,00	6,00	28/12/1955	-
14º	TAINARA CLETO DE MORAES	040173	21,00	14,00	5,00	06/07/1998	-
15º	JOICE APARECIDA MACHADO DE ALMEIDA	040183	21,00	14,00	4,00	05/04/1990	-
16º	MAGALI DA CRUZ RODRIGUES RIO TINTO	040044	21,00	12,00	6,00	06/10/1974	-

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

CONCURSO PÚBLICO N.º 02/2023

EDITAL DE DECISÃO DE RECURSO DA CLASSIFICAÇÃO

A Prefeitura do Município de Capela do Alto, nos termos da legislação vigente, no uso de suas atribuições torna pública a decisão dos recursos contra o Edital de Divulgação Da Classificação, publicado em 27 de dezembro de 2023, referente ao Concurso Público 02/2023 – Agente Comunitário de Saúde, conforme segue:

1- Todos os recursos foram indeferidos.

2- As respostas aos recursos interpostos estarão disponíveis no site www.ibamsp-concursos.org.br até o dia 13/01/2024. Para efetuar a consulta, o candidato deverá acessar o *site* e no *link* áreas do candidato", digitar seu CPF e data de nascimento.

Capela do Alto, 09 de janeiro de 2024.

PERICLÉS GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO ,26 CAPELA DO ALTO – SP
CEP 18195-000 TEL (15) 3267-8800
controladoria@capeladoalto.sp.gov.br

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2024

Institui o cronograma do Plano Operativo do Sistema do Controle Interno para o exercício de 2024.

O **CONTROLE INTERNO** vinculado ao **GABINETE DO PREFEITO** do Município de Capela do Alto.

Resolve:

Art. 1º Fica estabelecido o cronograma do Plano Operativo do Sistema de Controle Interno para o exercício de 2024, de acordo com o documento em anexo:

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Capela do Alto -SP, 08 de janeiro de 2024.

PRISCILA ADAIANE DA MOTA GONCALVES:35206820873
Assinado de forma digital por PRISCILA ADAIANE DA MOTA GONCALVES:35206820873
Dados: 2024.01.08 11:51:53 -03'00'

Priscila Adaiane da Mota Gonçalves

Controladora Interna

PERICLES GONCALVES:10670804819
Assinado de forma digital por PERICLES GONCALVES:10670804819
Dados: 2024.01.08 11:52:21 -03'00'

Péricles Gonçalves

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO ,26 CAPELA DO ALTO – SP
CEP 18195-000 TEL (15) 3267-8800
controladoria@capeladoalto.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL
CAPELA DO ALTO

PLANO OPERATIVO
2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO ,26 CAPELA DO ALTO – SP
CEP 18195-000 TEL (15) 3267-8800
controladoria@capeladoalto.sp.gov.br

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO .....pg. 3
2. FUNDAMENTAÇÃO.....pg. 4
3. FINALIDADE DA AUDITORIA.....pg. 4
4. ORIENTAÇÕES GERAIS.....pg. 5
5. OBJETIVOS.....pg. 6
6. SELEÇÃO DE AMOSTRAS.....pg. 6
7. VIGÊNCIA DO PLANO.....pg. 7
8. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES.....pg. 8
9. CONCLUSÃO.....pg.12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO ,26 CAPELA DO ALTO – SP
CEP 18195-000 TEL (15) 3267-8800
controladoria@capeladoalto.sp.gov.br

1. INTRODUÇÃO

O Plano Operativo do Controle Interno do Município de Capela do Alto tem por objetivo a definição prévia das principais ações a serem desenvolvidas no exercício de 2024, estabelecendo os tópicos a serem abordados e o cronograma das atividades e auditorias a serem realizadas nas Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Capela do Alto.

Os Trabalhos a serem realizados são de natureza preventiva e orientativa, com a finalidade de assegurar a legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, publicidade e transparência da gestão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial, a fim de proporcionar apoio ao Gestor na aplicação dos recursos públicos e ao atendimento das legislações vigentes.

A finalidade principal deste Plano é a realização de auditorias preventivas, operacionais e de conformidade.

Por meio das ações previstas é possível avaliar os resultados operacionais da gestão, observando os aspectos relevantes relacionados a avaliação dos programas, seus alcances, resultados de eficiência, bem como buscar identificar os pontos falhos, erros e possíveis fraudes que possam lesar o erário e prejudicar a administração do ente.

Dessa forma, por meio de ações previstas neste Plano Operativo, serão realizadas verificações e avaliações das atividades realizadas nas unidades executoras. A seleção das áreas e dos processos a serem fiscalizados, acompanhados, monitorados e auditados, será levado em consideração os aspectos de relevância, vulnerabilidade, riscos, críticas, apontamentos e recomendações do TCE, ações do Ministério Público ou qualquer outro órgão do controle externo.

Considerando a ampla de demanda de fiscalizações e controles exigidos ao Controle Interno, poderão ser utilizados critérios de seleção, podendo ser total ou por amostragem de processos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO ,26 CAPELA DO ALTO – SP
CEP 18195-000 TEL (15) 3267-8800
controladoria@capeladoalto.sp.gov.br

2. FUNDAMENTAÇÃO

O Controle Interno é exercido 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 Orgânica do Município, na Lei Municipal Complementar 73/2014 e nas demais normas pertinentes.

A elaboração do Plano Operativo do Controle Interno para o exercício de 2024 e sua fundamentação jurídica baseia -se nas legislações a seguir:

I. Artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal de 1988;
II. Artigo 54,59 da Lei Complementar Federal 101/2000;
III. Artigos 75 a 80 da Lei Federal 4.320/1964;
IV Artigo 169;170; da Lei Federal 14.133 de 1º de Abri de 2021;
V. Artigos 2 e 3 do Decreto Executivo Municipal 073 de 2012.

3. FINALIDADE DA AUDITORIA

A principal finalidade da auditoria é avaliar se os princípios de legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, estão sendo respeitados pelas unidades executoras em seus procedimentos, bem como recomendar e sugerir ações de correção, para os problemas verificados, cientificando as unidades auditadas a importância em atender as normas vigentes.

Entende-se como auditoria interna um procedimento de controle, o qual tem por objetivo controlar, orientar e avaliar os atos da gestão praticados do Poder Executivo, bem como apoiar o Controle Externo em sua missão institucional que é assegurar a regularidade na gestão contábil, financeira, patrimonial e de pessoal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO ,26 CAPELA DO ALTO – SP
CEP 18195-000 TEL (15) 3267-8800
controladoria@capeladoalto.sp.gov.br

4. ORIENTAÇÕES GERAIS

A função do Plano Operativo para o ano de 2024 é estabelecer as atividades a serem realizadas pelo Controle Interno, dispondo sobre as deficiências e necessidades verificadas na Administração.

O Plano Operativo é desenvolvido mediante as atividades de competência do Controle Interno como:

- ✔ Observação da legislação orçamentária e acompanhamento de sua execução;
- ✔ Acompanhamento de aplicação dos índices legais e constitucionais;
- ✔ Acompanhamento do Portal de Transparência, Ouvidoria e a Lei de Acesso às Informações;
- ✔ Auxílio e Acompanhamento de fiscalizações por parte do controle Externo;
- ✔ Acompanhamento de Prestação de Contas das Secretarias Municipais;
- ✔ Verificação de Procedimentos Licitatórios, bem como, de contratos deles decorrente;
- ✔ Acompanhamento financeiro e sua execução;
- ✔ Elaborar e revisar Instruções Normativas relativa à Controle Interno;
- ✔ Elaborar quadrimestralmente o Relatório do Controle Interno, para apresentação ao TCE;
- ✔ Acompanhar por amostragem processos licitatórios;
- ✔ Realizar análises das prestações de contas dos recursos concedidos à título de adiantamento;
- ✔ Realizar análises por amostragem dos recursos repassados ao terceiro setor;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO ,26 CAPELA DO ALTO – SP
CEP 18195-000 TEL (15) 3267-8800
controladoria@capeladoalto.sp.gov.br

- ✔ Realizar auditorias para acompanhamento dos Controles de Estoque, Patrimônio e as que mais se fizerem necessárias.

Todos os atos devem ser baseados nos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, e terá como função prestar orientações para o desenvolvimento e continuidade das ações e processos de trabalho da administração pública Municipal em conformidade com os princípios da Administração Pública e com as legislações vigentes, incluindo-se as normas internas da municipalidade.

5. OBJETIVOS

O Plano Operativo de 2024 tem como o objetivo:

- ✔ Elaborar e revisar Instruções Normativas relativa ao Controle Interno;
- ✔ Acompanhar e auxiliar os Departamentos Municipais no acompanhamento de suas ações;
- ✔ Aumentar os índices de transparência, por meio de manutenção e atualização do Portal de Transparência;
- ✔ Promover a transparência e garantia do acesso às informações públicas;
- ✔ Acompanhar os apontamentos indicados pelo Controle Externo;
- ✔ Elaborar os relatórios quadrimestrais ao Sr º Prefeito;
- ✔ Elaborar e acompanhar relatórios mensais da gestão financeira e orçamentária;
- ✔ Executar outras demandas provenientes de órgãos externos e atividades necessárias ao cumprimento dos objetivos específicos;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO ,26 CAPELA DO ALTO – SP
CEP 18195-000 TEL (15) 3267-8800
controladoria@capeladoalto.sp.gov.br

6. SELEÇÃO DE AMOSTRAS

A Seleção de amostras dos processos administrativos, empenhos, prestação de contas do terceiro setor, processos licitatórios e outros atos que fazem parte da fiscalização, análise, auditoria, controle e acompanhamento levará em consideração os critérios de materialidade, relevância, criticidade e risco que:

I. **Materialidade:** representa o montante de recursos orçamentários, financeiros, volumes de bens e valores efetivamente geridos em um específico ponto de controle (unidade administrativa, sistema, contrato, atividade, processo, procedimento ou ação);

II. **Relevância:** significa a importância ou papel desempenhado por uma questão, situação em relação a atividade desenvolvida pela municipalidade, ou ao processo ou procedimento realizado por um órgão da administração direta do executivo;

III. **Criticidade:** representa as situações críticas efetivas ou potenciais a serem controlados, identificadas em uma unidade organizacional que seja alvo de fiscalização, tratando -se da composição dos elementos referenciais de vulnerabilidade, das fraquezas, dos pontos de controle com riscos operacionais, podendo ser estabelecidos pelo controle interno ou por apontamentos do controle externo;

IV. **Riscos:** possibilidade de acontecer algo ter impacto nos objetivos dos procedimentos, processos e ações do executivo, sendo medido em termos de consequência e probabilidades.

A quantidade de amostras pode ser parcial ou na totalidade dos objetos em análise e serão definidas caso a caso, dependendo do tipo de procedimento ou documento que está sendo analisado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO ,26 CAPELA DO ALTO – SP
CEP 18195-000 TEL (15) 3267-8800
controladoria@capeladoalto.sp.gov.br

7. VIGÊNCIA DO PLANO OPERATIVO

A execução do plano tem início em janeiro de 2024 a partir da data de publicação e transcorrerão até o final do exercício financeiro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO ,26 CAPELA DO ALTO – SP
CEP 18195-000 TEL (15) 3267-8800
controladoria@capeladoalto.sp.gov.br

8. CRONOGRAMA DOS TRABALHOS PARA O ANO DE 2024

	Mês Aplicado
	Todo Mês

DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Atividades de Monitoramento												
Acompanhamento da Arrecadação Tributária												
Acompanhamento e Envio de Informações ao TCE	DIARIAMENTE											
Orientar os Departamentos Municipais diversos assuntos quando necessário, visando o bom andamento dos processos de cada segmento.												
Acompanhamento do Índice de Aplicação em Serviços de Saúde												
Acompanhamento do Índice de Aplicação em Educação												
Acompanhamento Índice de Pessoal												
Acompanhamento da Transparência Pública e Ouvidoria												
Acompanhamento da Execução, Metas, Ações do Planejamento das unidades executoras.												
Elaborar Relatórios financeiros e Orçamentários, para acompanhamento do Executivo												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO ,26 CAPELA DO ALTO – SP
CEP 18195-000 TEL (15) 3267-8800
controladoria@capeladoalto.sp.gov.br

DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Atividades de Apoio												
Assessorar/Atender ações fiscalizatórias realizadas pelo Controle Externo.	Mediante visitas e requisições solicitadas pelo Tribunal de Contas (TCE-SP)											
Acompanhar e auxiliar a Administração mediante orientações, bem como a emissão de relatórios, comunicados, e parecer quando solicitados, ou ainda quando identificadas as regularidades.												
Acompanhar as Finanças Públicas, no que se refere à adequação aos limites impostos em conformidade com LRF.												
Elaboração dos Relatórios Quadrimestrais do Controle Interno.												
Garantir o cumprimento às normas da lei de Acesso à Informação												
Acompanhar a implementação da Lei de Acesso a Proteção de Dados												
Acompanhar a Nova Lei de Licitação e o Plano Anual de Compras												

10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO ,26 CAPELA DO ALTO – SP
CEP 18195-000 TEL (15) 3267-8800
controladoria@capeladoalto.sp.gov.br

DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Atividades de Controle Interno												
Acompanhamento dos repasses tempestivos do duodécimo à Câmara Municipal												
Acompanhamento a publicação bimestral dos demonstrativos referente ao RREO												
Acompanhamento a publicação quadrimestral referente ao RGF												
Acompanhar e Participar das reuniões dos Conselhos, especialmente Fundeb, Saúde, Ensino, CAE, Social												
Acompanhar e verificar a conformidade dos repasses públicos realizados a entidades do 3º Setor												
Visitas às unidades escolares e de saúde do Município (escolhidas aleatoriamente)												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO ,26 CAPELA DO ALTO – SP
CEP 18195-000 TEL (15) 3267-8800
controladoria@capeladoalto.sp.gov.br

DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Acompanhamento da Execução das Obras												
Auditorias												
Auditoria Setor de Recursos Humanos: • Contratações de pessoal temporário e efetivos • Verificar a regularidade do pagamento de horas extras • Declaração de bens • Aplicação da LGPD												
Auditoria Compras e Licitações: • Contratações diretas, dispensa, inexigibilidade • Verificação de pesquisas de preços utilizadas estão válidas • Analisar por amostragem processos licitatórios • Acompanhamento do Plano Anual de Compras e a Nova Lei de Licitação • Aplicação da LGPD												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO ,26 CAPELA DO ALTO – SP
CEP 18195-000 TEL (15) 3267-8800
controladoria@capeladoalto.sp.gov.br

Auditoria Contabilidade: • Analisar a regularidade dos adiantamentos concedidos • Avaliar Patrimônio e Controle de Estoques • Verificar a classificação contábil • Acompanhamento do Cronograma de Pagamento Tesouraria												
Auditoria Tributos: • Acompanhar o Gerenciamento da Dívida Ativa; • Acompanhar o Cancelamento de Dívidas e Isenções Fiscais												

13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO ,26 CAPELA DO ALTO – SP
CEP 18195-000 TEL (15) 3267-8800
controladoria@capeladoalto.sp.gov.br

1. CONCLUSÃO

As atividades aqui programadas poderão sofrer alterações em razão de fatores que podem interferir no desempenho do trabalho, tais como, solicitações extraordinárias, ocorrência não prevista, dentre outros não especificados.

As informações obtidas serão compiladas e entregues nos relatórios quadrimestrais que serão submetidas à verificação do Gestor Municipal que determinará providências saneadoras, quando necessárias.

Capela do Alto, 08 de janeiro de 2023

PRISCILA ADAIANE DA MOTA GONCALVES:35206820873
Assinado de forma digital por PRISCILA ADAIANE DA MOTA GONCALVES:35206820873
Dados: 2024.01.08 11:54:18 -03'00'

Priscila Adaiane da Mota Gonçalves

Controladora Interna

PERICLES GONCALVES:10670804819
Assinado de forma digital por PERICLES GONCALVES:10670804819
Dados: 2024.01.08 11:54:02 -03'00'

Péricles Gonçalves

Prefeito Municipal