# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE PROMISSÃO

Conforme Lei Municipal nº 3.495, de 16 de junho de 2015

www.promissao.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/promissao




## SUMÁRIO


**Poder Executivo** ..... 2
***Licitações e Contratos*** ..... 2
Extrato ..... 2
***Controladoria Geral do Município*** ..... 3
Plano Anual de Controle Interno ..... 3


### EXPEDIENTE

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

### ENTIDADES

**Prefeitura Municipal de Promissão**
CNPJ 44.558.856/0001-52
Avenida Pedro de Toledo, 386
Telefone: (14) 3543-9000
Site: www.promissao.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/promissao

**Câmara Municipal de Promissão**
CNPJ 49.859.952/0001-54
Rua Prefeito Dante Rocchi, 1
Telefone: (14) 3541-0668
Site: www.camarapromissao.sp.gov.br

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Promissão**
CNPJ 44.558.849/0001-50
Rua Josefina Vasconcelos de Freitas, 61
Telefone: 0800 7719577
Site: www.saaepromissao.com.br


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

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

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

## PODER EXECUTIVO

### Licitações e Contratos

### Extrato

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº:** 120/2025 de 24/12/2025

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada em engenharia e execução de pavimentação asfáltica de diversas ruas no bairro Jardim São João, no município de Promissão/SP, através de recursos do convênio junto à Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Governo do Estado.

**CONTRATADA**: TELETUSA TELEFONIA E CONSTRUÇÕES LTDA

**CNPJ N°:** 54.826.144/0001-20

**VALOR:** R$ 239.046,67

.....

**GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PROMISSÃO**

Av. Pedro de Toledo, 386 – PABX Geral (14) 3543-9000 – CEP 16.370-000 – Promissão – SP

E-mail: prefeitura@promissao.sp.gov.br

CNPJ 44.558.856/0001-52


# PLANO ANUAL DO CONTROLE INTERNO

**PROMISSÃO**

**2026**

**GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PROMISSÃO**
Av. Pedro de Toledo, 386 – PABX Geral (14) 3543-9000 – CEP 16.370-000 – Promissão – SP
E-mail: prefeitura@promissao.sp.gov.br
CNPJ 44.558.856/0001-52


# Sumário


**1 – INTRODUÇÃO ..... 3**

**2 – OBJETIVOS ..... 4**

**3 – VIGÊNCIA DO PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO ..... 6**

**4 – CRONOGRAMA DOS TRABALHOS PARA O ANO DE 2026 ..... 6**

**CONCLUSÃO ..... 8**

**GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PROMISSÃO**

3

Av. Pedro de Toledo, 386 – PABX Geral (14) 3543-9000 – CEP 16.370-000 – Promissão – SP
E-mail: prefeitura@promissao.sp.gov.br
CNPJ 44.558.856/0001-52


## 1 – INTRODUÇÃO

O Plano Anual de Controle Interno para o exercício de 2026 estabelece os acompanhamentos mensais e o cronograma das auditorias a serem realizadas nas Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Promissão e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Promissão, além de eventuais acompanhamentos ordenados que vierem a ser fazer necessários durante o decorrer do exercício.

O Plano visa seguir a orientação do Tribunal de Contas, conforme consta na Instrução Normativa nº 01/2020, assim como sistematizar o trabalho da controladoria de forma a permitir um melhor planejamento de suas ações que serão realizadas no exercício de 2026, tendo como objetivo atingir a meta de contribuir com a gestão pública municipal, no tocante a detectar eventuais falhas que possam ser sanadas, evitando com isso maiores problemas.

**GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PROMISSÃO**

Av. Pedro de Toledo, 386 – PABX Geral (14) 3543-9000 – CEP 16.370-000 – Promissão – SP
E-mail: prefeitura@promissao.sp.gov.br
CNPJ 44.558.856/0001-52




## 2 – OBJETIVOS

Com base na LC 40 de 03 de Março de 2017, é competência da controladoria geral do município:

I - apoiar as unidades executoras, vinculadas às diretorias e aos demais órgãos municipais, na normatização, sistematização e padronização dos seus procedimentos e rotinas operacionais, em especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle;

II - verificar o cumprimento de contratos, convênios, acordos, ajustes e de outros atos de que resulte o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações do Município;

III - avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional dos órgãos e entidades municipais;

IV - organizar e manter atualizado cadastro institucional de todos os órgãos e entidades do Poder Executivo;

V - fiscalizar a guarda e aplicação do dinheiro, valores e outros bens do Município, ou a este confiados;

VI - fiscalizar e avaliar a execução dos programas de governo;

VII - examinar a eficiência e o grau de confiabilidade dos controles financeiros, orçamentários e patrimoniais existentes nos órgãos e entidades municipais;

VIII - definir o processamento e acompanhar a realização das Tomadas de Contas Especiais;

IX - fiscalizar as entidades ou organizações em geral, dotadas de personalidade jurídica de direito privado, que recebam transferências à conta do orçamento municipal ou que tenham contratado financiamentos ou operações de crédito com garantia do Município;

X - examinar se os recursos, oriundos de quaisquer fontes das quais a Administração Municipal participe como gestora ou mutuaria, foram adequadamente aplicados de acordo com os projetos e atividades a que se refere;

XI - elaborar relatórios, pareceres ou certificados dos exames, avaliações, análises e verificações realizadas;

XII - verificar a consistência dos dados contidos no Relatório de Gestão Fiscal, que será assinado, além das autoridades mencionadas no artigo 54 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, pelo Controlador Geral do Município;

XIII - exercer o controle de operações de crédito, garantias, direitos e haveres do Município;

XIV - verificar a adoção de providências para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos limites deque trata a Lei Complementar nº101, de 4 de maio de 2000;

XV - verificar e avaliar a adoção de medidas para o retorno da despesa total com pessoal ao limite de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei Complementar nº101, de 04 de maio de2000;

XVI - verificar a observância dos limites e das condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar;

**GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PROMISSÃO**

Av. Pedro de Toledo, 386 – PABX Geral (14) 3543-9000 – CEP 16.370-000 – Promissão – SP
E-mail: prefeitura@promissao.sp.gov.br
CNPJ 44.558.856/0001-52




XVII - verificar a destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e legais, em especial as contidas na Lei Complementar no101, de 4 de maio de 2000;

XVIII - avaliar o cumprimento das diretrizes e metas estabelecidas no Plano Plurianual - PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO;

XIX - verificar a compatibilidade da Lei Orçamentária Anual-LOA com o Plano Plurianual - PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e as normas da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

XX - fiscalizar e avaliar a execução dos programas de governo;

XXI - realizar auditorias sobre a gestão dos recursos públicos municipais que estejam sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicos e privados, bem como sobre a aplicação de subvenções e renúncia de receitas;

XXII - apurar os atos ou fatos ilegais ou irregulares, praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos municipais, dando ciência ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público Estadual, se for o caso;

XXIII - verificar a adequação aos princípios e regras estabelecidos pelas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 10.520, de 17 de julho de 2002, referentes aos procedimentos licitatórios e respectivos contratos efetivados e celebrados pelos órgãos e entidades municipais;

XXIV - executar a auditoria interna preventiva e de controle dos órgãos e entidades da Administração direta e indireta do Município;

XXV - apoiar os serviços de fiscalização externa, fornecendo, inclusive, os relatórios de auditoria interna produzidos;

XXVI - organizar e definir o planejamento e os procedimentos para a realização de auditorias internas;

XXVII - definir o processamento e acompanhar a realização das Tomadas de Contas Especiais, observando as orientações do Tribunal de Contas do Estado;

XXVIII - determinar a abertura de sindicância e de inquérito administrativo quando, no exercício de suas atribuições, verificar a possível ocorrência de ilícito administrativo por parte de agente público;

XXIX - promover o controle social e a transparência da gestão pública, inclusive através da rede internacional de computadores;

XXX - acompanhar a gestão dos investimentos do Regime Próprio da Previdência Social e a compatibilidade com as metas estabelecidas pelo Ministério da Previdência Social;

XXXI - verificar o resultado da avaliação atuarial do Regime Próprio da Previdência Social e a aplicação das medidas proposta;

XXXII - analisar previamente o impacto da adoção de medidas que impliquem renúncia de receitas ou aumento de despesas de caráter continuado;

XXXIII - examinar a regularidade do processamento das despesas em todas assuas fases; e

XXXIV - verificar a obediência dos agentes públicos municipais aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Atender os objetivos certamente demanda, além de disponibilidade de dados pelos setores, a efetiva estrutura a disponibilizada pela administração municipal.

**GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PROMISSÃO**

Av. Pedro de Toledo, 386 – PABX Geral (14) 3543-9000 – CEP 16.370-000 – Promissão – SP
E-mail: prefeitura@promissao.sp.gov.br
CNPJ 44.558.856/0001-52




## 3 – VIGÊNCIA DO PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO

Os trabalhos serão iniciados a partir do dia 05 de janeiro de 2026 e transcorrerão até o final do exercício financeiro de 2026.

## 4 – CRONOGRAMA DOS TRABALHOS PARA O ANO DE 2026

O cronograma dos trabalhos do Controle Interno será realizado através de atividades de monitoramento e auditoria interna, inclusive com a utilização de sistema informatizado, conforme a tabela a seguir:

ADMINSITRAÇÃO DIRETA

| DESCRIÇÃO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACOMPANHAMENTO MENSAL ATRAVES DO RELATORIO de CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | | | |
| Gestão Orçamentaria Execuçao | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Gestão Orçamentaria Planejamento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Creditos Suplementares | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Disponibilidade Comprometida | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Aplicação no Ensino | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Aplicação Fundeb | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Aplicação na Saude | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Despesas com Pessoal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Despesas com Encargos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Recolhimento Pasep | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Divida Ativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Transferencia Duodecimos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Licitaçoes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Terceiro Setor | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Precatorios e RPV | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Investimentos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

## GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PROMISSÃO
Av. Pedro de Toledo, 386 – PABX Geral (14) 3543-9000 – CEP 16.370-000 – Promissão – SP
E-mail: prefeitura@promissao.sp.gov.br
CNPJ 44.558.856/0001-52




ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - SAAE

| DESCRIÇÃO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACOMPANHAMENTO MENSAL ATRAVES DO RELATORIO de CONTROLE INTERNO** | | | | | | | | | | | | |
| Gestão Orçamentaria Execuçao | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Gestão Orçamentaria Planejamento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Creditos Suplementares | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Disponibilidade Comprometida | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Despesas com Pessoal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Despesas com Encargos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Recolhimento Pasep | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Divida Ativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Licitaçoes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Precatorios e RPV | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Investimentos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| ATIVIDADES DE APOIO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACOMPANHAR AS FISCALIZAÇÕES REALIZADAS PELO CONTROLE EXTERNO | CONFORME AS FISCALIZAÇÕES REALIZADAS PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO NO MUNICÍPIO DE PROMISSÃO | | | | | | | | | | | |
| ORIENTAÇÕES PARA AS COORDENADORIAS | AS ORIENTAÇÕES SERÃO REALIZADAS CONFORME AS DEMANDAS APRESENTADAS | | | | | | | | | | | |
| **ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA** | | | | | | | | | | | | |
| ANÁLISE DOS PROCESSOS DE ADIANTAMENTOS | | | | X | | | | X | | | | X |
| ANÁLISE DOS TERMOS CELEBRADOS COM O TERCEIRO SETOR | OS PROCESSOS DO TERCEIRO SETOR SERÃO ANALISADOS DE ACORDO COM A DEMANDA AO CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | | |

**GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PROMISSÃO**

8

Av. Pedro de Toledo, 386 – PABX Geral (14) 3543-9000 – CEP 16.370-000 – Promissão – SP
E-mail: prefeitura@promissao.sp.gov.br
CNPJ 44.558.856/0001-52


## CONCLUSÃO

Ao longo do exercício, as atividades e o cronograma de execução dos trabalhos poderão sofrer alterações em função de algum fator que inviabilize a sua realização, tais como: trabalhos especiais, treinamentos (cursos e capacitações), atendimento ao Tribunal de Contas do Estado ou outro órgão de controle externo, assim como atividades não previstas. O Plano Anual de Controle Interno será constantemente aperfeiçoado no decorrer dos exercícios e de acordo com a estruturação do Sistema de Controle Interno no município, adaptando-se às novas necessidades, mudanças legislativas e aprimoramento das práticas de governança pública.

O resultado das atividades de Auditoria será levado ao conhecimento do Chefe do Poder Executivo e às Coordenadorias das áreas envolvidas, quando pertinente ou houver direcionamento próprio, para que tomem conhecimento, avaliem as informações e adotem as providências que se fizerem necessárias, visando a correção de eventuais falhas ou a implementação de melhorias no processo administrativo. As constatações, recomendações e pendências farão parte do relatório mensal, que servirá como base para a análise e monitoramento contínuo da execução das atividades e do cumprimento das normas estabelecidas.

Quando se fizer necessário, será solicitado parecer jurídico da Procuradoria Jurídica Municipal, a fim de garantir a conformidade legal e a adequação dos procedimentos adotados, considerando a legislação vigente e os interesses públicos envolvidos. A cooperação entre os diferentes órgãos e as providências corretivas resultantes das auditorias contribuirão para a efetividade do controle interno, assegurando a transparência, a eficiência e a responsabilidade na gestão pública municipal.

Promissão, 29 de Dezembro de 2025

WASHINGTON DE SOUZA RODRIGUES:23051940801

Assinado digitalmente por WASHINGTON DE SOUZA RODRIGUES:23051940801
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=45191144000100, OU=presencial, CN=WASHINGTON DE SOUZA RODRIGUES:23051940801
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.12.12 14:09:09-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

**Washington de Souza Rodrigues**
**CONTROLADOR INTERNO**