



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUDITORIA E INSPEÇÃO

É importante ressaltar que, este controle interno visa verificar e acompanhar, de forma fiscalizatória a execução orçamentária, financeira e patrimonial, buscando assegurar a conformidade dos atos e fatos administrativos quanto à legalidade, legitimidade e economicidade da gestão em relação a padrões normativos e operacionais.

Ressalta-se que, os processos de pagamento passaram-se a ser eletrônicos, tendo em vista que, no dia **28/06/2021, foi aprovado por esta Casa a Resolução 104/2021, que regulamenta o Processo Legislativo e Administrativo Eletrônico no âmbito da Câmara Municipal de Vargem Alta**, com o objetivo de assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade da ação governamental e promover a adequação entre meios, ações, impactos e resultados; promover a utilização de meios eletrônicos para a realização dos processos legislativos e administrativos com segurança, transparência e economicidade; ampliar a sustentabilidade ambiental com o uso da tecnologia da informação e da comunicação; e facilitar o acesso do cidadão aos processos deste Poder Legislativo e promover maior transparência aos atos de gestão.

E no dia **22/03/2022, este Controle Interno expediu um memorando circular** com o objetivo de orientar toda a Casa a utilizar todos os pedidos e protocolos por meio eletrônico.

Diante desta situação este Controle Interno analisava os processos através de caixa de pagamento enviada da Tesouraria a este Setor, onde os processos eram analisados e devolvidos para sanar os respectivos pontos e depois arquivados.

Com digitalização de alguns processos e os novos sendo iniciados de forma eletrônica, todos os autos de pagamentos estão sendo encaminhados a este CI de forma eletrônica sendo analisados e proferido despacho no próprio sistema antes de arquivá-los.

Diante do exposto este Controle Interno analisou no mês de abril oitenta e quatro (84) processos no sistema eletrônico conforme especificado na tabela abaixo, e



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

podendo ser consultado diretamente no sistema de processo eletrônico da Câmara Municipal de Vargem Alta.

Ressalta-se ainda que, todos os processos analisados os quais precisaram sanar algum procedimento, foram realizados antes de arquivá-los.

RELAÇÃO PROCESSOS DE PAGAMENTO INSPECIONADO ABRIL/2022		
145-2021	383-2021	122-2022
288-2021	381-2021	124-2022
285-2021	385-2021	132-2022
284-2021	387-2021	134-2022
290-2021	396-2021	135-2022
287-2021	395-2021	137-2022
289-2021	393-2021	141-2022
293-2021	392-2021	147-2022
295-2021	394-2021	148-2022
296-2021	401-2021	155-2022
337-2021	399-2021	156-2022
336-2021	283-2021	157-2022
294-2021	36-2022	158-2022
357-2021	348-2021	160-2022
358-2021	416-2021	165-2022
346-2021	116-2022	166-2022
345-2021	60-2022	162-2022
372-2021	58-2022	168-2022
369-2021	59-2022	169-2022
356-2021	147-2022	170-2022
371-2021	149-2022	171-2022
370-2021	148-2022	175-2022
388-2021	17-2022	176-2022
389-2021	22-2022	180-2022
347-2021	28-2022	181-2022
386-2021	31-2022	182-2022
382-2021	106-2022	184-2022
384-2021	119-2022	324-2022

Vargem Alta, 19 de abril de 2022

**MICHELE MIRANDA ABU DIOAN
CONTROLADORA INTERNA
ATO Nº 003/2021**