



Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares
RELATÓRIO CONTROLE INTERNO
1º Quadrimestre 2021

Diante dos trabalhos realizados por este controle interno, relaciono abaixo os mais relevantes:

- Indisponibilidade de informações no Portal da Transparência – **Pendência parcialmente sanada.**
- Indicação para verificação de árvores com risco de queda em área de circulação veículos e pedestres – Pendência Sanada
- Indicação para que, diante da Lei 492/2013 seja retomado o plano de arborização urbana – Atendido
- Indicação para manutenção da iluminação pública e troca de lâmpadas – Atendido
- Indicação para manutenção da Praça do Idoso – Parcialmente Atendido.
- Indicação para manutenção do Parque das Crianças – Parcialmente atendido.
- Indicação para verificação de supostos vazamentos de água em decorrência do aumento do valor das contas em 2 (Dois) endereços. Atendido.
- Instrução para que sejam colocadas placas de sinalização em todas as ruas do município e também realizadas sinalizações horizontais, demarcando áreas escolares e outras áreas necessárias. Arts 21 e 90 CTB - **Parcialmente atendido. (Jardim Santo Antonio totalmente sem sinalização).** Não atendido.
- Pedido de relatório informando a quantidade média de material reciclável descartado como lixo. Solicitação feita para verificação da



Prefeitura Municipal de Quadra

“Capital do Milho Branco”

Paço Municipal José Darci Soares

possibilidade de amparo legal na exigência da separação dos materiais recicláveis – Atendido.

- Indicação de criação de legislação de obrigatoriedade da separação dos materiais recicláveis e orgânicos – Não atendido.

- Solicitação de informações e ações referentes ao combate e prevenção á dengue – Atendido.

- Indicação de alteração da Lei 550/2015, Art 10 e regulamentação da forma de notificação, autuação e penalização. (Alteração referente aos valores extremamente altos das multas, dificultando, assim, a aplicação da lei). Não atendido.

- Indicação de utilização de tela de proteção para roçar vias e ruas municipais e uso obrigatório dos EPIs. Atendido.

- Comunicação à contabilidade sobre o roteiro contábil referente a devolução de saldo de adiantamento não utilizado.

- Solicitação sobre licitações vigentes. Atendido.

Indisponibilidade de informações no Portal da Transparência – Parcialmente sanada.

- Indicação para notificação de proprietários de lotes e terrenos para manutenção e limpeza, evitando a proliferação de insetos e animais peçonhentos. Atendido parcialmente.

- Solicitação de relatório de imóveis com área construída e imóveis que constam apenas como terreno. Atendido

- Solicitação de informação sobre Convênio de municipalização do ITR - Atendido

- Indicação de concessão de diárias para motoristas que realizam viagens longas rotineiras. Atendido.



Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares

Luciano Perez
Controle Interno