



CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE DE 2023

COMPOSIÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Irina Parise Mattos, RG nº 25.722.247-9 - Controladora Interna

Rosa Maria Romano Rodrigues, RG nº. 12.160.447 - Auxiliar do Controle Interno

1 – IDENTIFICAÇÃO DA MESA DIRETORA DO PODER LEGISLATIVO

Período do Mandato: 01/01/2023 à 31/12/2023

Presidente: Valcir Conceição Zacarias

Vice-Presidente: Mauro Sérgio Modesto

1.º Secretário: Orides Previdelli Junior

2.º Secretário: Luís Carlos Cordeiro da Silva

2 – SETORES ADMINISTRATIVOS E DE ACESSORAMENTO

- Diretor Legislativo: Fábio Luís de Camargo – Servidor Efetivo
- Diretor de Contabilidade: Thiago Salles Andrighetto – Servidor Efetivo
- Procurador do Legislativo: João Pedro Cucolicchio Rosa – Servidor Efetivo
- Comissão de Licitação: Ana Maria Davóglia, Juliana Marta Quimello e João Vitor M. Yule – Servidores Efetivos
- Pregoeira: Zuleica Aparecido Francisco da Silva Colombo – Servidora Efetiva
- Tesoureiro: Tiago Chueco – Servidor Efetivo LICENCIADO
- Secretária de Gabinete da Presidência: Elisandra Machado Valadares – Servidora Efetiva
- Responsável por Patrimônio: Thiago Andrighetto, João Pedro Cucolicchio Rosa
- Responsável por Adiantamento: João Vitor M. Yule

3 – GESTÃO DOS REPASSES FEITOS PELO EXECUTIVO

Resumo das Atividades, Informações e Análises

- O orçamento do Legislativo Municipal para o exercício 2023 foi estabelecido de maneira cautelosa, baseado em projeções abaixo do limite permitido;
- O repasse financeiro para Câmara vem obedecendo a Emenda Constitucional 25/2000 e art. 29-A CF;
- Repasse do Executivo Municipal para o exercício de 2023, estima o valor de R\$ 6.000.000,00;
- Os repasses são efetuados através de transferências bancárias mensais (duodécimo) diretamente na conta oficial do Legislativo no Banco Caixa Econômica Federal, Agência 0358 - Conta Corrente Governo 06-210020-3, onde são recebidos e movimentados os recursos do Poder Legislativo;



CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

4 – GESTÃO DE PESSOAL

A Presidência da Câmara no início do exercício foi instruída a renovar a administração com uma visão voltada para as normas de organização e métodos aplicadas aos setores da Casa de Leis, bem como na economia dos recursos a ela transferidos na forma da lei, conforme instruções do Controle Interno, padrões adotados nos últimos anos.

AGENTES POLÍTICOS - VEREADORES

- Número de Vereadores no município conforme a Lei Orgânica em vigência é de 15 (quinze);
- Não foi concedido reajuste (RGA) ao subsídio dos vereadores;

Resumo das Atividades, Informações e Análises

- Houve a continuidade de estágio por meio de convênio com o CIEE, conforme abaixo indicado:

Estagiária	Nível	Valor da Bolsa
Ágata Lorena Saraiva da Fonseca	Superior	R\$ 1.302,00
Ana Paula Ignácio	Superior	R\$ 1.302,00
Maria Vitória Arikawa	Superior	R\$ 1.302,00

- Os ocupantes de cargos efetivos e/ou comissionados NÃO recebem horas extras;
- As horas de participação dos servidores nas sessões são compensadas em folgas.
- As faltas de servidores são controladas pelo setor, admitindo-se a justificativa apenas por atestado médico, conforme legislação;
- A concessão de férias é controlada e conferida pelo Diretor Legislativo, assinada pelo Presidente, responsável pelos Recursos Humanos e Diretor de Contabilidade;

JORNADA DE TRABALHO:

Expediente Administrativo: Segunda à Sexta das 09h às 15h

Sessões Ordinárias: <https://www.camarataquaritinga.sp.gov.br/atividade-legislativa/agenda-das-sessoes/agenda-completa-2023.pdf>

5 – GESTÕES DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS

- O Legislativo possui comissão designada a título de Comissão de Licitação e Compras.

Composição da Comissão – Portaria n.º 01/2023:

Presidente: Ana Maria Davóglia Molinari – Efetivo



CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

Membro: Juliana Marta Quimello – Efetivo

Membro: João Vitor M. Yule – Efetivo

Resumo das Atividades, Informações e Análises

- As compras por dispensa de licitação SÃO precedidas de processo com no mínimo três orçamentos e o rito da Lei de Licitações e Contratos;
- Os orçamentos são levados a Diretoria de Contabilidade para verificação da disponibilidade financeira em dotação própria do orçamento do Legislativo e à Procuradoria Jurídica para análise e parecer antes da autorização da compra, realização do serviço ou contratação;

6 – ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO

Resumo das Atividades, Informações e Análises

CONTROLE DE GASTOS COM VIAGENS (ADIANTAMENTOS)

- As viagens SÃO controladas pelo responsável por adiantamentos e pela Secretaria da Presidência onde são efetuados adiantamentos mediante prévia autorização do Presidente da Câmara e posterior apresentação do relatório.

7 – DIRETORIA LEGISLATIVA

A Diretoria Legislativa possui servidor efetivo nomeado na função de Diretor Legislativo, conforme preceitua a CF e a Lei Municipal 4.098/2014.

Diretor Legislativo: Fábio Luís de Camargo

Resumo das Atividades, Análise das informações

O Poder Legislativo cumpriu seu papel constitucional como órgão legislador, onde pode ser observada a atuação parlamentar com qualificada produção legislativa:

8 - OUVIDORIA

No 2º Quadrimestre não foram detectados pedidos na Ouvidoria Legislativa.

O Ouvidor é servidor Efetivo do Legislativo, a saber: Nilton Cesar Morselli.

- **ENDEREÇO ELETRÔNICO DA OUVIDORIA:**
<http://camarataquaritinga.sp.gov.br/ouvidoria.html>
- ouvidoria@camarataquaritinga.sp.gov.br

9 – CONTROLE INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

A unidade do Controle Interno é composta pela seguinte Servidoras efetivas:

- Irina Parise Mattos, RG nº 25.722.247-9 - Controladora Interna

Resumo das Atividades, Informações e Análises

- O Controle Interno do Legislativo acompanha a Gestão Fiscal que trata da fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, administrativa, ações quanto à verificação de procedimentos operacionais, examinando especialmente o atendimento dos princípios constitucionais, quanto à legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência dos atos de gestão e apresenta também, a produção legislativa como forma de transparência pública.

Com ciência ao Exmo. Presidente da Câmara Municipal Sr. Denis Eduardo Machado e Diretor Legislativo Fábio Luís de Camargo.

Câmara Municipal de Taquaritinga, 11 de setembro de 2023.

IRINA PARISE MATTOS

Controladora Interna