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: Luís Carlos da Silva

2.º Secretário: Luciano Azevedo

2 – SETORES ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORAMENTO

- 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 Davóglio e Juliana Marta Quimello – Servidores Efetivos; Caique Ítalos Santos Faustino – Servidor Comissionado
- 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, Tiago Chueco (LICENCIADO) e Rosalbino Pagliuso Júnior
- Responsável por Adiantamento: Tiago Chueco (LICENCIADO)
- 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 2022 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 2022, fixou o valor de R$ 5.191.275,25;

• 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;

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:

Estagiário	Nível	Valor da Bolsa
Marcos Rafael Alves	Superior	R$ 1.050,00
Lorena Barroso da Silva	Ensino médio	R$ 1.050,00
Mariana Volpi	Superior	R$ 1.050,00

• Os servidores e servidoras não participaram de cursos/treinamento por conta da Pandemia da COVID-19;
• Os ocupantes de cargos efetivos e/ou comissionados NÃO recebem horas extras;
• As horas de participação dos servidores nas sessões são compensadas em folgas. Não houve compensação devido à Pandemia da COVID-19; (artigo 38, Lei Municipal 4.098/2014);
• 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/agenda2022-2.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 14/2021:
Presidente: Ana Maria Davóglio Molinari - Efetivo
Membro: Juliana Marta Quimello – Efetivo
Membro: Caique Ítalos Santos Faustino – Servidor Comissionado

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 8.666/93;

• 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;

• Não foi realizado Pregão no quadrimestre.

RELAÇÃO DA LICITAÇÃO REALIZADA EM 2022

N.º DO PROCESSO	N.º DA LICITAÇÃO	MODALIDADE	OBJETO PRETENDIDO	DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO	EMPRESA VENCEDORA	N.º DO CONTRATO VALOR	VENCIMENTO DO CONTRATO
08/2022	**01/2022**	**TOMADA DE PREÇO**	**REFORMA DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO E DO PRÉDIO ANEXO conforme projetos, memorial descritivo, planilhas com a composição dos custos unitários, minuta do futuro contrato e demais elementos técnicos, anexos, os quais fazem parte integrante do presente edital.**	**08/08/2022**	**EMPRESA VALFER CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI- EPP CNPJ nº 04.109.049-0001-38**	**06/2022**	**18/08/2023**

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.

Não foi apresentado processo de adiantamento ao Controle Interno no 2º Quadrimestre de 2022.

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:

Normas legislativas que tramitaram e foram aprovadas no ano 2º Quadrimestre de 2022:

PRODUÇÃO LEGISLATIVA:

Projeto de Lei: 10

Projeto de Resolução: 02

Requerimento: 84

Projeto de Lei Complementar: 05

Projeto de Decreto Legislativo: 50

Indicação: 81

Projeto de Emenda à LOM: 01

Veto: 02

Pedido de Alteração à Emenda Impositiva: 00

Fonte: Sistema de Processo Legislativo

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

A unidade do Controle Interno é composta pela seguinte Servidoras efetivas:
- Irina Parise Mattos, RG nº 25.722.247-9 - Controladora Interna
- Rosa Maria Romano Rodrigues, RG nº. 12.160.447 - Auxiliar do Controle Interno

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. Marcos Aparecido Lourençano e Diretor Legislativo Fábio Luís de Camargo.

Câmara Municipal de Taquaritinga, 30 de agosto de 2022.

IRINA PARISE MATTOS
Controlador Interno

ROSA MARIA ROMANO RODRIGUES
Auxiliar do Controle Interno