



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

Tel.: 4668-9341 - E-mail: dcj-is@itapeçerica.sp.gov.br

ATA DE REUNIÃO

PREPARAÇÃO DE CONTROLE, GESTÃO, GOVERNANÇA E ÁREA TÉCNICA

Ao oitavo dia do mês de fevereiro de dois e mil e dezenove, às nove horas, na sala de reunião do ITAPREV, Complexo Administrativo, bloco B desta Prefeitura, participaram Senhores(as): Carlos Roberto Guimaraes Tinoco, Ednéia Previati de Oliveira, Hudson Honorato, Manoel Francisco da Luz Neto, Osias Carlos dos Santos, Renato Carvalho de Oliveira, Simone Cremm, Soraia Regina Ribeiro, Vera Lúcia Rossi Ferreira e Wagner Wiecek. **Pauta discutida:** Projeto de Gestão, Governança e Áreas Técnicas do Departamento de Controle Interno, com ciência do Senhor Prefeito Jorge Costa para disseminar conhecimentos dos Relatórios de Auditorias do TCESP no auxílio nas tomada de decisão dos Secretários em suas pastas. Iniciou as 09h30min após o aguardo dos convidados atrasados e foi esclarecido sobre a atuação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em Relatórios de Auditorias realizadas nos 1º e 2º Quadrimestres de 2018, e sua evolução nas auditorias de resultados realizadas na Prefeitura. A apresentação teve seu foco na evolução das Auditorias do TC, que visa dos subsídios a Prefeitura em suas ações no melhoramento em suas políticas públicas com atuação na seletividade, ordenadas e processos. O Sr. Carlos Tinoco apontou a dificuldade encontrada em atender a execução do serviço alinhada a liberação de valores do Banco Caixa Econômica Federal, assim questionou sobre como são prestadas contas pela Prefeitura aos presentes do Departamento de Finanças. Renato de Carvalho diz que no planejamento possui variáveis como superávit e déficit orçamentário, assim oscila com ajuste de suplementação, decretos e alterações durante o exercício. Sr.Hudson Honorato questionou se irá ser de realizado



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

Tel.: 4668-9341 - E-mail: dcj-is@itapeçerica.sp.gov.br

relatórios de evolução pelo Departamento de Controle Interno, e o Sr. Manoel F. da Luz avisou que este é um início para integração e disseminação de conhecimentos para melhoria na Gestão Pública criando hábito para ações futuras, e posteriormente irá aprimorar com esse acompanhamento. Sra. Soraia R. Ribeiro argumentou que no orçamento sofre com oscilação de prazo, como exemplificou no caso do uniforme escolar, que solicitou empenhamento deste junho/2018 e devido na aprovação orçamentária e tramites no processo licitatório, ainda não foi aprovado, ou seja, resumiu que planejamento fica comprometido. O Sr. Hudson Honorato sugeriu participação da Andreia Rejane de Assis e Lucilene Maria Silva que fazem acompanhamento de processos e atendimento aos cidadãos. Não havendo mais nada a tratar encerrou-se a reunião às onze horas e assinam abaixo os presentes.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

Tel.: 4668-9341 - E-mail: dc-i-is@itapeçerica.sp.gov.br

REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DE CONTROLE, GESTÃO E GOVERNANÇA
LISTA DE PRESENÇA – REUNIÃO 08/02/2019

Carlos Roberto G. Tinoco -----

Edneia Oliveira Previati -----

Hudson Honorato -----

Ieda Cruz -----

Osias Carlos Santos -----

Rafael Freitas -----

Renato Carvalho -----

Simone Cremm -----

Soraia Regina Ribeiro -----

Vera Lúcia R. Ferreira -----

Wagner Wiecek -----

Wilson Lopes -----

Manoel F. da Luz Neto -----