



# CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

## RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE DE 2022

### 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: 01/01/2022 à 31/12/2022

Presidente: Marcos Aparecido Lourençano

Vice-Presidente: Luciano José de Azevedo

2.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 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, estima o valor de R\$ 5.191.275,25;



# CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

- 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>



# CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

## 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 Davóglia 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.

## 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 1º 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 1º Quadrimestre de 2022:**

**PRODUÇÃO LEGISLATIVA:**



# CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

Projeto de Lei: 14

Projeto de Resolução: 04

Requerimento: 61

Projeto de Lei Complementar: 10

Projeto de Decreto Legislativo: 00

Indicação: 79

Projeto de Emenda à LOM: 01

Veto: 02

Pedido de Alteração à Emenda Impositiva: 01

***\*Fonte: Sistema de Processo Legislativo***

## 8 - OUVIDORIA

No 1º 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](mailto: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.

## 10- RECOMENDAÇÕES



# CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

Observando o relatório do Controle Interno do ano de 2020, e o relatório de fiscalização do Tribunal de Contas do estado de São Paulo, processo TC-003905.989.20-8, recomendamos a Presidência o que segue:

1. Realização de contratação para reforma e adequações no Prédio da Câmara Municipal para a emissão do AVCB; bem como, reparo na parte elétrica do prédio, principalmente entre o forro de gesso e o telhado. A energia nas Salas da Diretoria Legislativa, dos servidores de dados e recepção oscila com frequência e os equipamentos desligam o que pode ocasionar danos e até mesmo situação de incêndio. Essas oscilações e quedas vem causando preocupação, pois diariamente os servidores de dados precisam ser reiniciados por conta da queda de energia o que pode causar sérios danos aos equipamentos;

Obs.: Projeto Executivo para reforma já desenvolvido por meio de contratação realizada em 2021.  
Empresa vencedora para desenvolvimento do projeto: S.C Souza Dib Arquitetura

**Este é o relatório do Controle Interno** no âmbito da Câmara Municipal de Taquaritinga, referente ao 1º Quadrimestre de 2022.

Com ciência ao Exmo. Presidente da Câmara Municipal Sr. Marcos Aparecido Lourençano e Diretor Legislativo Fábio Luís de Camargo.

Câmara Municipal de Taquaritinga, 12 de maio de 2022

**IRINA PARISE MATTOS**  
Controlador Interno

**ROSA MARIA ROMANO RODRIGUES**  
Auxiliar do Controle Interno