



# CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

## RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

PERÍODO: 3º 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 obedeceu a Emenda Constitucional 25/2000 e art. 29-A CF;
- Repasse do Executivo Municipal para o exercício de 2022, 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;



# CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

Transfêrencias entre Entidades - Exercício 2022

Exportar dados para: PDF CSV XLS

Data	Histórico	CNPJ Ent. Pagadora	Entidade Pagadora	CNPJ Ent. Beneficiária	Entidade Beneficiária	Conceito	Parcelada
20/01/2022	Transferência entre entidades.	72.130.818/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUAR	49163203000102	CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARIT	432.606,27	0,00
20/02/2022	Transferência entre entidades.	72.130.818/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUAR	49163203000102	CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARIT	432.606,27	0,00
07/04/2022	Transferência entre entidades.	49163203000182	CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARIT	72.130.818/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUAR	0,00	343,38
30/04/2022	Transferência entre entidades.	72.130.818/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUAR	49163203000102	CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARIT	432.606,27	0,00
23/05/2022	Transferência entre entidades.	72.130.818/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUAR	49163203000102	CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARIT	432.606,27	0,00
14/06/2022	Transferência entre entidades.	72.130.818/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUAR	49163203000102	CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARIT	436.606,27	0,00
23/05/2022	Transferência entre entidades.	72.130.818/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUAR	49163203000102	CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARIT	432.606,27	0,00
19/07/2022	Transferência entre entidades.	72.130.818/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUAR	49163203000102	CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARIT	436.606,27	0,00
17/08/2022	Transferência entre entidades.	72.130.818/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUAR	49163203000102	CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARIT	432.606,27	0,00
21/09/2022	Transferência entre entidades.	72.130.818/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUAR	49163203000102	CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARIT	432.606,27	0,00
20/10/2022	Transferência entre entidades.	72.130.818/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUAR	49163203000102	CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARIT	432.606,27	0,00
17/11/2022	Transferência entre entidades.	72.130.818/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUAR	49163203000102	CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARIT	432.606,27	0,00
21/12/2022	Transferência entre entidades.	72.130.818/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUAR	49163203000102	CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARIT	432.606,27	0,00
23/12/2022	Transferência entre entidades.	49163203000182	CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARIT	72.130.818/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUAR	0,00	300.000,00
27/12/2022	Transferência entre entidades.	72.130.818/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUAR	49163203000102	CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARIT	0,01	0,00
28/12/2022	Transferência entre entidades.	49163203000182	CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARIT	72.130.818/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUAR	0,00	323.626,98
						<b>3.191.275,25</b>	<b>822.968,78</b>

Mostrando página 1 - Total de páginas: 1 - Total de linhas: 18 - Ordene os dados clicando no cabeçalho das colunas.

## DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS PAGAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Quanto ao INSS: A Câmara recolheu INSS para os agentes políticos (mandato eletivo):

### Pessoal

RCL	237.666.666,52
DPL	2.623.554,56
%	<b>1,10</b>
% Máximo - 6%	14.259.999,99
% Prudencial - 5,70%	13.546.999,99

OBS: Registra-se que a RCL utilizada pela Câmara Municipal para fins de apuração com gasto de pessoal, foi aquela apurada em outubro de 2022, tendo em vista a Prefeitura não ter disponibilizado em tempo hábil, ou melhor, até o presente momento a RCL de Dezembro de 2022.

Em razão da impossibilidade da Câmara divulgar os dados fidedignos, sugerimos que seja efetuada a retificação da publicação, assim que for divulgada a RCL oficial do Município.

	INSS Empenhado	INSS Liquidado	INSS Pago
INSS - Patronal	368.175,30	368.175,30	368.175,30
INSS - Segurado	126.326,84	126.326,84	126.326,84



# CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

OBS: Nesses valores estão contemplados todos os recolhimento do período. (Folha + Terceiros)

---

	<b>IPREMT Empenhado</b>	<b>IPREMT Liquidado</b>	<b>IPREMT Pago</b>
IPREMT - Patronal	452.194,55	452.194,55	452.194,55
IPREMT - Segurado	150.038,16	150.038,16	150.038,16
IPREMT - Suplementar	11.184,76	11.184,76	11.184,76

OBS: Nesses valores estão contemplados todos os recolhimento do período.

---

	<b>IRRF</b>
Arrecadação 2022	170.281,93
Recolhimento PM 2022	170.223,20
Recolhimento PM 2023	58,73

OBS: Nesses valores estão contemplados todos os recolhimentos do período. (Folha + Terceiros)

---

## TAMBÉM ANALISOU OUTROS GASTOS OS QUAIS PASSAMOS A DEMONSTRAR:

### CONTROLE DE GASTOS COM VIAGENS (ADIANTAMENTOS)

- As viagens SÃO controladas pela 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.

Valor despendido para despesas de viagens (ADIANTAMENTOS) no exercício: R\$ 24.468,00.

- Devolução de valor de adiantamento: R\$ 14.332,20.
- Gasto líquido com adiantamento: R\$10.135,80.

### CONTROLE DE GASTOS COM SEGURO DOS VEÍCULOS

- Os veículos estão segurados e sua documentação rigorosamente em dia.
- Não foram encontradas multas de trânsito referente aos mesmos.
- Valor pago com seguro dos carros:

Allianz seguros s/a São Paulo R\$ 2,807.18

Getúlio Corretagem de Seguros Ltda Taquaritinga R\$ 4.698.00

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais São Paulo R\$ 1,155.03



# CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

Seguros Sura s.a. São Paulo R\$ 1,848.18

TOTAL GASTO COM SEGURO DE VEÍCULOS NO EXERCÍCIO: R\$ 10.508,39

## CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

- Os gastos com combustíveis FORAM acompanhados pelo setor de compras e licitações através da emissão de requisição para abastecimento e dos cupons fiscais dos gastos mensais.

## QUADRO COMPARATIVO DO GASTO COM COMBUSTÍVEL NOS ÚLTIMOS 4 (QUATRO) ANOS:

Valor do gasto com combustível no exercício 2019: R\$ 5.087,97

Valor do gasto com combustível no exercício 2020: R\$ 3.780,87

Valor do gasto com combustível no exercício 2021: R\$ 4.245,61

Valor do gasto com combustível no exercício 2022: R\$ 5.131,72

## CONTROLE DE UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS

- As solicitações para utilização dos veículos são feitas ao Gabinete da Presidência que através da sua Secretária efetuou o registro das autorizações em livro próprio anotando as informações pertinentes às viagens realizadas para fora da área do município.

## CONTROLE DE GASTOS COM CÓPIAS REPROGRÁFICAS

- As cópias reprográficas SÃO para uso interno do Legislativo, não observamos a necessidade de controle formal, dada a pequena demanda E A Câmara não fornece cópia de documentos para a população.

## CONTROLE DE GASTOS COM TELEFONIA

- O gasto com telefonia fixa e móvel se comportou dentro dos padrões. Houve considerável redução no gasto com telefonia:

ANO	GASTO COM TELEFONIA
2022	Total: R\$ 23.908,25

## GASTOS COM CORRESPONDÊNCIA E MANUTENÇÃO DA CAIXA POSTAL

O gasto com serviços postais praticados teve considerável redução com relação aos anos anteriores, vejamos:

- 2022 – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos = R\$ 1.162,25

## RECOMENDAÇÕES ADMINISTRATIVAS GERAIS:



# 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 da Diretoria Legislativa e 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 participaram de cursos/treinamento;
- 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/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:**



# CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

**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 3º 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 3º Quadrimestre de 2022:**

#### **PRODUÇÃO LEGISLATIVA:**

Projeto de Lei: 28

Projeto de Resolução: 02

Requerimento: 94

Projeto de Lei Complementar: 04



# CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

Projeto de Decreto Legislativo: 01

Indicação: 98

Projeto de Emenda à LOM: 0

Veto: 0

Pedido de Alteração à Emenda Impositiva: 0

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

## 8 - OUVIDORIA

No 3º 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

Observando o relatório do Controle Interno do ano de 2021, e o relatório de fiscalização do Tribunal de Contas do estado de São Paulo, processo TC-003905.989.20-8, foi recomendado a Presidência 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 vinham causando preocupação, pois diariamente os servidores



# CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

de dados precisam ser reiniciados por conta da queda de energia o que pode causar sérios danos aos equipamentos;

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

## **RESULTADO E CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÃO:**

**A Câmara realizou certame licitatório onde sagrou-se vencedora a empresa Valfer Construções e a reforma total do edifício do Poder Legislativo foi iniciada em 2022 com término previsto para meados de 2023**

No mais considera-se que a administração do Poder Legislativo local vem se comportando de forma eficaz e padronizada aos preceitos legais.

**É o relatório do Controle Interno** no âmbito da Câmara Municipal de Taquaritinga, referente ao 3º Quadrimestre, finalizando a fiscalização do ano 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, 07 de fevereiro de 2023.

**IRINA PARISE MATTOS**

Controlador Interno

**ROSA MARIA ROMANO RODRIGUES**

Auxiliar do Controle Interno