



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECEIRA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

Tel.: 4668-9341 - E-mail: dci-is@itapeceira.sp.gov.br

ATA DA 7ª REUNIÃO

GOVERNANÇA, GESTÃO E ÁREAS TÉCNICAS

Ao vigésimo sexto dia do mês de agosto de dois e mil e dezenove, às nove horas, no Auditório José David Binsztajn, Complexo Administrativo, bloco B desta Prefeitura, participaram os(as) Senhores(as): Aguinaldo Ferreira, Antonina Marianno, Carlos Roberto G.Tinoco, Elaine Silva, Regina Célia Mandú, João Marques, Juliana Diniz, José Nilton Ribeiro, Luciana Alves Teixeira, Michele Sales, Marco Antonio Teixeira França, Vera Lúcia Rossi, Simone Cremm e Nancy Massuda. Convidados ausentes: Carlos Hueb, Ieda Cruz, Maria Cecília Szaz, Melissa Hee Terra do Amaral, Osias Carlos Santos, Oswaldo Luiz Cardenuto, Rafael Jesus Freitas, Fábio Cravo Roxo, Hudson Honorato, Ivo Martelo Filho, Cristiano Oliveira, Edneia Previati, José Carlos Calado, Luiz Farias de Oliveira, Renato Carvalho, Tatiana Lopes do Nascimento Silva, Valdomiro de Freitas Dias, Wagner Wiecek e Wilson Lopes. **Pauta discutida:** Projeto de Gestão, Governança e Áreas Técnicas do DCI, com ciência do Senhor Prefeito Jorge José da Costa para disseminar conhecimentos do Relatório do 1º Quadrimestre de 2019 Auditorias do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP no auxílio das tomadas de decisão dos Secretários em suas pastas. Iniciou às 09h00min, com a Sra. Nancy Maki Massuda com abrindo uma breve apresentação sobre as Peças Orçamentárias Públicas; e logo após, abordado sobre o Déficit da Execução Orçamentária em 138,78%, o que impacta numa estimativa de receita maior para equilibrar as despesas para fechar o ano, porém não há previsão; sugerido pela senhora Juliana Diniz, se poderá ser feito anistia sobre o IPTU para auxiliar nas receitas. Dando continuidade da importância e ciência das Secretarias que terão que trabalhar com o orçamento enxuto para o próximo exercício, o Departamento de Planejamento está elaborando a previsão de receitas/despesas. Com este cenário, está sendo previsto palestra para mudanças que deverão ocorrer quanto ao acompanhamento e execução do Orçamento de 2020. Abordado o



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

assunto sobre o Módulo de Protocolo e Arquivo - MPA (empresa: Consultoria em Administração Municipal), o Senhor João Marques disse que a Lei está tramitando na Câmara Municipal para regulamentação do MPA, e sua utilização será obrigatória, visando a acessibilidade com maior agilidade, transparência e redução de papéis, na qual garante também a identificação do usuário através da senha de acesso. Porém, a Senhora Elaine Silva, debateu que, no caso da Secretaria de Turismo, localizada no Parque do Povo, há dificuldade de acesso à internet porque oscila muito. No quesito, sobre a tecnologia da informação, a Senhora Nancy Massuda, também alertou sobre a elaboração do Plano Diretor de Informação, que esbarra também com projetos que aumentam o custo de implantação e melhorias, conforme Senhor João Marques. A Senhora Nancy Massuda abordou sobre o apontamento dos AVCB's que estão faltando nas Unidades de Saúde e Escolares, desta forma o Senhor Carlos Tinoco da Secretaria de Obras que acompanha o processo, explicou que está sendo executado dos estabelecimentos menores que 750m² e os acima desta dimensão necessitam de maiores adequações, como: caixa d'água, sistema de alarme e treinamento, o que requer planejamento no custo para instalação. A Senhora Michele Sales também comentou que falta no UBS Horizonte Azul, devido as regularizações, mas que está providenciando nas demais Unidades. Sobre o Acesso à Informação foi comunicado no apontamento do TCESP, o município não possui legislação e isto impacta no alcance das metas propostas pelo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável dos países-membros da ONU. A Senhora Nancy Massuda, alertou sobre os gestores e fiscais de contratos, que precisam acompanhar a execução do serviço ou entrega de mercadorias, pois esses quesitos estão constantemente sendo questionados e analisados pelos auditores, que observam a atenção demandada pelo município com a utilização dos recursos públicos. A Senhora Nancy Maki Massuda agradeceu a presença de todos e não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a reunião às 09:45 hrs e os presentes assinam anexo.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

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

REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DE CONTROLE, GESTÃO E GOVERNANÇA
LISTA DE PRESENÇA – REUNIÃO 26/08/2019 – das 9:00 as 09:45

Aguinaldo Ferreira

Secretaria de Habitação e
Desenvolvimento Urbano

Assinatura

Representante (nome por extenso)

Secretaria de Habitação e
Desenvolvimento Urbano

Assinatura

Antonina Marianno

Secretaria de Meio Ambiente

Assinatura

Carlos Hueb

Secretaria de Obras e Serviços
Secretaria de Serviços Urbanos

Assinatura

Representante (nome por extenso)

Secretaria de Obras e Serviços
Secretaria de Serviços Urbanos

Assinatura

Carlos Roberto G. Tinoco

Área Técnica

Assinatura

Cristiano Oliveira

Área Técnica

Assinatura

Edneia Previati

Área Técnica

Assinatura




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

Elaine Silva


Secretaria de Turismo



Assinatura

Regina Celia O. Mandu
Representante (nome por extenso)

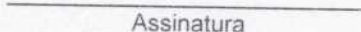
Secretaria de Turismo



Assinatura

Fabio Cravo Roxo

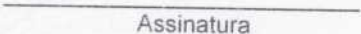
Secretaria de Planejamento e
Meio Ambiente



Assinatura

Representante (nome por extenso)

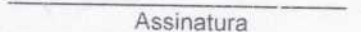
Secretaria de Planejamento e
Meio Ambiente



Assinatura

Hudson Honorato

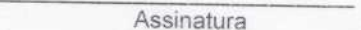
Área técnica



Assinatura

Ieda Cruz

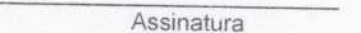
Área técnica



Assinatura

Ivo Martello Filho

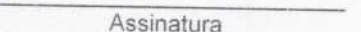
Secretaria de Finanças



Assinatura

Representante (nome por extenso)

Secretaria de Finanças



Assinatura

João Marques

Área técnica



Assinatura

José Carlos Calado

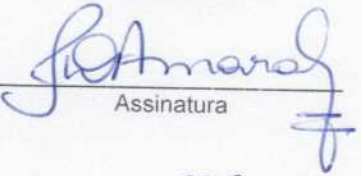
Secretaria de Governo, Ciência
e Tecnologia



Assinatura

Juliana Diniz
Representante (nome por extenso)

Secretaria de Governo, Ciência
e Tecnologia



Assinatura

José Nilton Ribeiro

Autarquia da Saúde



Assinatura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

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

Luiz Farias de Oliveira	Secretaria de Cultura	_____
		Assinatura
_____	Secretaria de Cultura	_____
Representante (nome por extenso)		Assinatura
Manoel Francisco da Luz Neto	DCI	_____
		Assinatura
Marco Antonio Teixeira França	Área técnica	_____
		Assinatura
Maria Cecília Szaz	Secretaria de Administração	_____
		Assinatura
_____	Secretaria de Administração	_____
Representante (nome por extenso)		Assinatura
Melissa Hee Terra do Amaral	Secretaria de Assuntos Jurídicos	_____
		Assinatura
_____	Secretaria de Assuntos Jurídicos	_____
Representante (nome por extenso)		Assinatura
Michele Sales	Autarquia Municipal de Saúde	_____
		Assinatura
_____	Autarquia Municipal de Saúde	_____
Representante (nome por extenso)		Assinatura
Osias Carlos dos Santos	Área técnica	_____
		Assinatura
Oswaldo Luiz Cardenuto	Secretaria de Defesa Civil / Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte	_____
		Assinatura
_____	Secretaria de Defesa Civil / Secretaria de Segurança, Trânsito e transporte	_____
Representante (nome por extenso)		Assinatura

NANCY MAKI MASSUDA DCI

Assinatura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

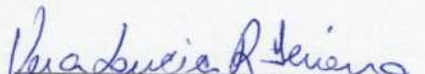
DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

Tel.: 4668-9341 - E-mail: dci-is@itapecerica.sp.gov.br

Rafael J. Freitas

ITAPREV

Assinatura


Representante (nome por extenso)

ITAPREV

Assinatura

Renato Carvalho

Área técnica

Assinatura

Simone Cremm

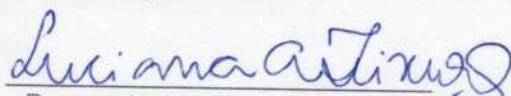
Área técnica

Assinatura

Soraia Regina Ribeiro

Secretaria de Educação

Assinatura


Representante (nome por extenso)

Secretaria de Educação

Assinatura

Tatiana Lopes Nascimento Silva

Secretaria de Inclusão e
Desenvolvimento Social

Assinatura

Representante (nome por extenso)

Secretaria de Inclusão e
Desenvolvimento Social

Assinatura

Valdomiro de Freitas Dias

Secretaria de Esporte e Lazer

Assinatura

Representante (nome por extenso)

Secretaria de Esporte e Lazer

Assinatura

Wagner Wiecek

Área técnica

Assinatura

Wilson Lopes

Área técnica

Assinatura