**CÂMARA MUNICIPAL**

**BOTUCATU**



**SETEMBRO**

**2023**

**Sumário**

[1. INTRODUÇÃO 2](#_Toc149204501)

[2. PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO (PLANO DE AÇÃO) 2](#_Toc149204502)

[3. LEGISLAÇÃO 3](#_Toc149204503)

[4. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 3](#_Toc149204504)

[4.1. DIREÇÃO 3](#_Toc149204505)

[4.2. DIVISÃO LEGISLATIVA 3](#_Toc149204506)

[5. RECURSOS HUMANOS 3](#_Toc149204507)

[5.1. QUADRO PESSOAL 3](#_Toc149204508)

[5.2. FUNÇÃO GRATIFICADA (F.G.) 4](#_Toc149204509)

[6. OUVIDORIA 5](#_Toc149204510)

[7. BRIGADA DE INCÊNDIO 5](#_Toc149204511)

[8. PATRIMÔNIO 5](#_Toc149204512)

[8.1. BAIXA (DESFAZIMENTO) 5](#_Toc149204513)

[8.2. AQUISIÇÃO 5](#_Toc149204514)

[9. VEÍCULOS OFICIAIS 5](#_Toc149204515)

[9.1. CONTROLE DE QUILOMETRAGEM 5](#_Toc149204516)

[9.2. GASTOS 6](#_Toc149204517)

[10. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 6](#_Toc149204518)

[10.1. DUODÉCIMO 6](#_Toc149204519)

[10.2. SUBSÍDIO 6](#_Toc149204520)

[10.3. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 7](#_Toc149204521)

[11. GESTÃO DE CONTRATO 7](#_Toc149204522)

[11.1. ADITAMENTO 7](#_Toc149204523)

[11.2. LICITAÇÃO 8](#_Toc149204524)

[11.3. CONTRATO 8](#_Toc149204525)

[11.4. AUDESP 8](#_Toc149204526)

[12. ATIVIDADE LEGISLATIVA 8](#_Toc149204527)

[12.1. EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS E REUNIÕES PÚBLICAS 9](#_Toc149204528)

[12.2. SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS 9](#_Toc149204529)

[13. CONTA ADIANTAMENTO 11](#_Toc149204530)

[14. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 13](#_Toc149204531)

[14.1. CONTA ADIANTAMENTO 13](#_Toc149204532)

[14.2. CAPACITAÇÃO 13](#_Toc149204533)

[14.3. FOLHA DE PAGAMENTO 13](#_Toc149204535)

[14.4. LICITAÇÕES 13](#_Toc149204537)

[15. CONCLUSÃO 13](#_Toc149204538)

1. **INTRODUÇÃO**

 Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e Resolução nº 347 de iniciativa da Mesa da Câmara Municipal de Botucatu, encaminho o relatório de atividades desenvolvidas pelo Controle Interno relativo ao mês de **SETEMBRO/2023** no que se refere à Administração do Poder Legislativo Municipal.

**Controle Interno**

Responsável: José Paulo Quintanilha Junior

Designado pela Portaria nº 1.990 de 04 de fevereiro de 2019.

1. **PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO (PLANO DE AÇÃO)**

Instrumento recomendado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para nortear as ações a serem executadas pelo Controlador Interno com o objetivo de acompanhar, avaliar e verificar, bem como apresentar sugestões de melhorias visando o aprimoramento e transparência dos processos.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLANO DE AÇÃO** | **J** | **F** | **M** | **A** | **M** | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | **N** | **D** |
| ACESSO, SEGURANÇA E ARMAZENAMENTO DE DADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADITAMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALMOXARIFADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CADASTRAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DE RISCOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BRIGADA DE INCÊNDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPACITAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTA ADIANTAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUMPRIMENTO DA LGPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DECLARAÇÃO DE BENS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FOLHA DE PAGAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GESTÃO DE CONTRATOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LICITAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OUVIDORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PATRIMÔNIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORTAL DA TRANSPARÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TELEFONIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VEÍCULOS OFICIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A relação das áreas e dos processos a serem examinados e acompanhados levará em consideração aspectos como relevância, vulnerabilidade, apontamentos e recomendações do TCESP, riscos, entre outros, podendo sofrer alterações. Em razão do numeroso rol de controles exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, será realizado acompanhamento por amostragem.

1. **LEGISLAÇÃO**

As legislações abaixo, bem como suas alterações posteriores, contêm as diretrizes e ações previstas para o período:

* PLANO PLURIANUAL - PPA (período 2022 a 2025)

Lei Complementar nº 1.288 de 28 de setembro de 2021.

* LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO (período 2023)

Lei Complementar nº 1.311 de 30 de agosto de 2022.

* LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA (período 2023)

Lei Ordinária nº 6.396 de 17 de novembro de 2022.

1. **ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**
	1. **DIREÇÃO**

Não foram registradas ocorrências no período analisado.

* 1. **DIVISÃO LEGISLATIVA**

Uma representação formulada pela Associação de Professores da Rede Municipal de Botucatu foi apresentada contra o vereador Laudo Gomes da Silva.

Referida representação foi recebida pela Comissão de Ética, Decoro Parlamentar e Disciplina e comunicada na Sessão Ordinária realizada no dia 04 de setembro.

Após discutir, a referida Comissão deliberou pela rejeição liminar da representação, determinando o seu arquivamento.

Foi dada ciência da decisão para ambas as partes e, em 22 de setembro, o Presidente da Câmara Municipal de Botucatu, após ter tomado conhecimento do final dos trabalhos, determinou que o resultado constasse no expediente da próxima sessão ordinária e que fosse procedido o arquivamento.

1. **RECURSOS HUMANOS**
	1. **QUADRO PESSOAL**

O Quadro Pessoal permaneceu inalterado com relação à competência anterior:

|  |
| --- |
| **INATIVOS E PENSIONISTAS** |
| INATIVO | 04 |
| PENSIONISTA | 01 |

|  |
| --- |
| **CARGOS ELETIVOS** |
| PRESIDENTE DA CÂMARA | 01 |
| VEREADOR | 10 |

|  |
| --- |
| **COMISSIONADOS** |
| **CARGOS** | **VAGAS** |
| **CRIADAS** | **PROVIDAS** | **SALDO** |
| ASSESSOR LEGISLATIVO | 02 | 02 | 0 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | 01 | 01 | 0 |
| **TOTAL** | **03** | **03** | **0** |
| **EFETIVOS** |
| **CARGOS** | **VAGAS** |
| **CRIADAS** | **PROVIDAS** | **SALDO** |
| ANALISTA TÉCNICO CONTÁBIL | 01 | 01 | 0 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO \* | 15 | 15 | 0 |
| ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 | 01 | 0 |
| AUXILIAR LEGISLATIVO | 01 | 01 | 0 |
| AUXILIAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | 02 | 02 | 0 |
| CONTADOR | 01 | 01 | 0 |
| DIRETOR ADMINISTRATIVO | 01 | 01 | 0 |
| ENCARREGADO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | 01 | 01 | 0 |
| MOTORISTA DO LEGISLATIVO | 02 | 02 | 0 |
| OPERADOR DE AUDIO E VIDEO | 01 | 01 | 0 |
| PROCURADOR LEGISLATIVO | 01 | 01 | 0 |
| REPÓRTER LEGISLATIVO \*\* | 03 | 03 | 0 |
| SUBDIRETOR ADMINISTRATIVO | 01 | 01 | 0 |
| TÉCNICO DE AUDIO E VIDEO | 01 | 01 | 0 |
| TELEFONISTA | 02 | 02 | 0 |
| **TOTAL** | **34** | **34** | **0** |

\* 01 Servidor em Auxílio Doença aguardando julgamento de processo, visando possível aposentadoria.

\*\* 01 Servidor com Afastamento Não Remunerado.

* 1. **FUNÇÃO GRATIFICADA (F.G.)**

Todas as funções gratificadas ocupadas são exercidas por servidores efetivos de carreira:

|  |  |
| --- | --- |
| * **CHEFE DE DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS (F.G. 15)**

ROSÂNGELA DE FÁTIMA PRESTES THEODOROPORTARIA Nº 1.481 DE 04/01/2012. | * **CONTROLADOR INTERNO (F.G. 12)**

JOSÉ PAULO QUINTANILHA JUNIORPORTARIA Nº 1.990 DE 04/02/2019. |
| * **CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA (F.G. 15)**

ALINE PARADA DA SILVA FERREIRAPORTARIA Nº 1.908 DE 02/05/2018. | * **OUVIDOR LEGISLTAVITVO**

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA NETOPORTARIA Nº 2.089 DE 06/01/2020. |
| * **CHEFE DA DIVISÃO LEGISLATIVA (F.G. 15)**

ALEXANDRE DOMINGUES DE SOUZAPORTARIA Nº 1.988 DE 1º/02/2019. | * **ENCARREGADO PROTEÇÃO DE DADOS (F.G. 12)**

RAÍSSA MARIANA ROSSETTOPORTARIA Nº 2331 DE 02/05/2022. |
| * **CHEFE DE DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO (F.G. 15)**

ISABELA GANSELLI RANZANIPORTARIA Nº 2329 DE 02/05/2022. | * **SUPERVISOR DE ARQUIVO (F.G. 12)**

ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRAPORTARIA Nº 2330 DE 02/05/2022 |
| * **SUPERVISOR DE PROCESSO LEGISLATIVO (F.G. 12)**

ERIKA SVÍCERO MARTINSPORTARIA Nº 1.664 DE 03/03/2015.* **GESTOR DE CONTRATOS (F.G. 12)**

DANILO CORREA VIEIRAPORTARIA Nº 1.892 DE 02/03/2018. | * **GESTOR PATRIMONIAL (F.G. 12)**

GILBERTO RAUL CASTILHO DAVATZPORTARIA Nº 2.367 DE 27/10/2022. |

1. **OUVIDORIA**

Ocorreram 04 manifestações, sendo 03 por meio do Fale Conosco e 01 enviada diretamente no e-mail da Ouvidoria. Todas respondidas dentro do prazo. A página da Ouvidoria está ativa e acessível.

1. **BRIGADA DE INCÊNDIO**

Foi realizada no dia 11 de setembro uma conferência visual dos extintores. Nenhuma inconformidade foi notada.

1. **PATRIMÔNIO**
	1. **BAIXA (DESFAZIMENTO)**

Não foram realizadas baixas de bens patrimoniais no período.

* 1. **AQUISIÇÃO**

Foram adquiridos os seguintes bens patrimoniais no período:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PATRIMÔNIO** | **DESCRIÇÃO** | **QUANT.** | **VALOR UNITÁRIO (R$)** | **TOTAL (R$)** |
| 2169 | GAVETEIRO COM 03 GAVETAS. | 01 | 642,00 | 642,00 |
| 2170 a 2174 | SUPORTE PARA MONITOR. | 05 | 101,20 | 506,00 |
| 2175 e 2176 | CAIXA DE SOM PARA PC. | 02 | 515,00 | 1.030,00 |
| **TOTAL** | **2.178,00** |

1. **VEÍCULOS OFICIAIS**
	1. **CONTROLE DE QUILOMETRAGEM**

O controle de utilização dos veículos ocorre por meio de planilhas preenchidas pelo próprio condutor do veículo, indicando destino, motivo do deslocamento, data e horário de saída e retorno, distância percorrida, bem como a quilometragem inicial e final do veículo.

Além da planilha, todos os veículos contam com sistema de segurança que só permite a partida após a leitura de cartões NFC codificados, previamente cadastrados individualmente para cada condutor autorizado.

Os veículos oficiais foram utilizados para deslocamentos dentro do próprio município e para viagens aos municípios de: São Manuel/SP, Piracicaba/SP, Promissão/SP, São Paulo/SP (quatro vezes), Itatinga/SP e Matão/SP.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VEÍCULO** | **INICIAL (KM)** | **FINAL (KM)** | **QUILOMETROS PERCORRIDOS** |
| 001 COROLLA (GDW 8849) | 37.301 | 39.942 | 2.641 |
| 002 PALIO (DBS 5383) | 69.532 | 69.804 | 272 |
| 003 FLUENCE (FXI 9770) | 69.287 | 70.152 | 865 |

* 1. **GASTOS**

De acordo com o Contrato nº 04 de 2021 e seus respectivos aditamentos, o valor do litro de combustível (gasolina comum) pago pela Câmara Municipal é **R$ 4,571**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIÇÃO** | **001 COROLLA****(GDW 8849)** | **002 PALIO****(DBS 5383)** | **003 FLUENCE****(FXI 9770)** |
| **ABASTECIMENTO (LITROS) A R$ 4,571** | **197,972** | **35,988** | **98,830** |
| VALOR (COMBUSTÍVEL) | R$ 904,93 | R$ 164,50 | R$ 451,74 |
| LIMPEZA | R$ 105,77 | R$ 105,77 | R$ 105,77 |
| **SERVIÇO (MÃO-DE-OBRA)** | - | - | R$ 300,00 |
| **MATERIAL** | R$ 220,00 | - | R$ 600,00 |
| **SEGURO** | - | - | R$ 1.300,45 |
| **SUB-TOTAL** | **R$ 1.230,70** | **R$ 270,27** | **R$ 2.757,97** |
| **TOTAL** | **R$ 4.258,93** |

Os gastos estão condizentes com a utilização dos veículos.

1. **GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**
	1. **DUODÉCIMO**

O repasse do duodécimo atendeu ao disposto nos incisos I, II e III do § 2º. do art. 29-A da Constituição Federal, obedecendo a data limite fixada (dia 20 de cada mês).

* 1. **SUBSÍDIO**

A despesa com subsídios dos vereadores no ano de 2023 se encontra abaixo do limite de 50% do subsídio de Deputado Estadual estabelecido na alínea d, inciso VI do Art. 29 da Constituição Federal (CF).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SUBSÍDIO** | **VALOR** | **PORCENTAGEM** |
| DEPUTADO ESTADUAL \* / \*\* | R$ 31.238,19 | 100% |
| PRESIDENTE DA CÂMARA | R$ 7.399,60 | 23,69% |
| VEREADOR | R$ 5.813,97 | 18,61% |

\* Valor estipulado pela Lei 17.617 de 16 de janeiro de 2023.

\*\* R$ 29.469,99 (de jan/2023 a mar/2023) e R$ 31.238,19 (de abr/2023 a fev/2024).

A despesa com a remuneração dos vereadores está abaixo do limite imposto no inciso VII, do art. 29 da Constituição Federal (CF) – 5% da receita do município, observando-se o valor estimado para o ano de 2023 de R$ 588.000.000,00, apresentado na Lei Ordinária 6396 de 17 de novembro de 2022.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PERÍODO** | **SUBSÍDIO** | **ÍNDICE** |
| JANEIRO A SETEMBRO | R$ 588.400,21 | 0,10% |

* 1. **DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO**

A despesa com Folha de Pagamento no ano de 2023, encontra-se abaixo do limite de 70% estabelecido no §1º do Art. 29-A da Constituição Federal (CF).

|  |
| --- |
| **COMPOSIÇÃO** |
| REMUNERAÇÃO | FOLHA MENSAL | R$ 282.289,47 |
| FÉRIAS | R$ 6.800,97 |
| ABATIMENTOS | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | R$ 3.484,59 |
| TETO REMUNERATÓRIO | R$ 4.900,20  |
| **TOTAL** | **R$ 280.705,65** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **DUODÉCIMO** | **DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO** | **ÍNDICE** |
| MENSAL | R$ 559.250,00 | R$ 280.705,65 | 50,19% |
| ACUMULADO | R$ 5.033.250,00 | R$ 2.376.443,44 | 47,21% |

1. **GESTÃO DE CONTRATO**
	1. **ADITAMENTO**

Foram realizados os seguintes aditamentos:

**CONTRATO Nº 09/2019**

**EMPRESA:** VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.

**OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO MENSAL DE VALE COMPRA ALIMENTOS.

**PRAZO:** - .

**VALOR:** R$ 183,20 (SUPRESSÃO)**.**

**OBSERVAÇÃO:** SUPRESSÃO DO VALOR CONTRATUAL DEVIDO À DIMINUIÇÃO DE QUANTITATIVO (DESCONTO DE SERVIDORES).

**CONTRATO Nº 07/2021**

**EMPRESA:** TELEFÔNICA BRASIL S.A.

**OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOA (SMP), INCLUINDO TRÁFEGO DE VOZ COM CHAMADAS DE CURTA E LONGA DISTÂNCIA, DADOS E ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DA TECNOLOGIA 4G OU SUPERIOR.

**PRAZO:** 12 MESES (A PARTIR DE 1º DE OUTUBRO DE 2023).

**VALOR:** R$ 3.842,40 (ACRÉSCIMO).

**OBSERVAÇÃO:** PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL REAJUSTADA DE ACORDO COM O ÍNDICE IST – ÍNDICE DE

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.

* 1. **LICITAÇÃO**

Foi realizado o seguinte processo licitatório no período:

**CONTRATO Nº 16/2023**

**EMPRESAS:** LEONARDO RODRIGUES SABIAO LTDA. / AEF BID COMERCIO LTDA. / F. L. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS.

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

**PRAZO:** 45 DIAS.

**VALORES:** R$ 48.300,00. / R$ 1.187,50. / R$ 4.800,00.

**OBSERVAÇÃO:** REFERIDO CONTRATO, SUBDIVIDIDO EM 03 LOTES, REFERE-SE A COMPRA DE NOTEBOOKS COM LICENÇAS DE SISTEMA OPERACIONAL, PACOTE OFFICE E BOLSA DE ARMAZENAMENTO; CAIXAS DE SOM; MOUSES COM FIO E TABLETS.

* 1. **CONTRATO**

Foram celebrados os seguintes contratos no referido período:

**CONTRATO Nº 16/2023**

**EMPRESA:** LEONARDO RODRIGUES SABIAO LTDA.

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (NOTEBOOKS).

**PRAZO:** 45 DIAS.

**VALOR:** R$ 48.300,00.

**OBSERVAÇÃO:** - .

**CONTRATO Nº 17/2023**

**EMPRESA:** AEF BID COMÉRCIO LTDA.

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA (CAIXAS DE SOM E MOUSES).

**PRAZO:** 45 DIAS.

**VALOR:** R$ 1.187,50.

**OBSERVAÇÃO: -** .

**CONTRATO Nº 18/2023**

**EMPRESA:** F. L. SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS.

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (TABLETS).

**PRAZO:** 45 DIAS.

**VALOR:** R$ 4.800,00.

**OBSERVAÇÃO:** - .

**CONTRATO Nº 19/2023**

**EMPRESA:** SEGURA SURA S.A.

**OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR, COM ASSISTÊNCIA 24H DURANTE A VIGÊNCIA.

**PRAZO:** 12 MESES (A PARTIR DO DIA 16/10/2023).

**VALOR:** R$ 1.300,45.

**OBSERVAÇÃO:** VEÍCULO OFICIAL (RENAULT FLUENCE – PLACA FXI-9770).

* 1. **AUDESP**

 Todas as informações foram enviadas dentro do prazo legal.

1. **ATIVIDADE LEGISLATIVA**
	1. **EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS E REUNIÕES PÚBLICAS**

Foi realizado o seguinte evento:

|  |  |
| --- | --- |
| **TIPO/DATA** | **DESCRIÇÃO** |
| EVENTO(05/09/2023) | “MULHERES NA POLÍTICA”. |
| AUDIÊNCIA PÚBLICA(19/09/2023) | AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA 2024 - LOA. |
| AUDIÊNCIA PÚBLICA(26/09/2023) | DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 (MAIO A AGOSTO). |

* 1. **SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS**

Foram realizadas as seguintes sessões:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TIPO/DATA** | **PROPOSITURA** | **DESCRIÇÃO** | **SITUAÇÃO** |
| ORDINÁRIA04/09/2023 | PL 92/2023 | DISPÕE SOBRE DOAÇÃO DE TERRENOS NO DISTRITO INDUSTRIAL IV “DR. JAIRO JORGE GABRIEL” À AGUSS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA.(INICIATIVA: PODER EXECUTIVO) | APROVADO |
| PDL 16/2023 | CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO BOTUCATUENSE AO PASTOR ANDRÉ LIMA RIBEIRO.(INICIATIVA: VEREADOR SARGENTO LAUDO) | APROVADO |
| PDL 15/2023 | CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO BOTUCATUENSE AO PASTOR NAILSON SANTOS LIMA.(INICIATIVA: VEREADOR PEDROSO) | APROVADO |
| PL 93/2023 | DISPÕE SOBRE DOAÇÃO DE TERRENO NO DISTRITO INDUSTRIAL III “DOMINGOS LOPES” À MFW INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA.(INICIATIVA: PODER EXECUTIVO) | APROVADOCOM EMENDA |
| PL 99/2023 | DISPÕE SOBRE DOAÇÃO DE TERRENO NO DISTRITO INDUSTRIAL III “DOMINGOS LOPES” À THEMO INJET INDÚSTRIA METALÚRGICA E PLÁSTICOS LTDA.(INICIATIVA: PODER EXECUTIVO) | APROVADO |
| PL 103/2023 | DENOMINA DE “MARIA DO CARMO GALVÃO DE SOUZA” A RUA 02 DO LOTEAMENTO BOTUCATU VERÔNICA.(INICIATIVA: VEREADOR CULA) | ADIADO |
| EXTRAORDINÁRIA04/09/2023 | PLC 20/2023 | DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI COMPEMENTAR Nº 1.288/21 (PPA / 2022/2025), ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1311/22 (LDO/2023) PARA DAR SUPORTE NA REALIZAÇÃO DE DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE GOVERNO, ZELADORIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA E PROCURADRIA, COM UTILIZAÇÃO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E SUPERÁVIT FINANCEIRO.(INICIATIVA: PODER EXECUTIVO) | APROVADO |
| PLC 17/2023 | DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI COMPEMENTAR Nº 1.288/21 (PPA / 2022/2025), ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1311/22 (LDO/2023) PARA DAR SUPORTE NA REALIZAÇÃO DE DEMANDAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E SUPERÁVIT FINANCEIRO. (INICIATIVA: PODER EXECUTIVO) | APROVADO |
| PLC 22/2023 | DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI COMPEMENTAR Nº 1.288/21 (PPA / 2022/2025), ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1311/22 (LDO/2023) PARA DAR SUPORTE NA REALIZAÇÃO DE DEMANDAS NA SECRETARIA DE SAÚDE COM UTILIZAÇÃO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E SUPERÁVIT FINANCEIRO. (INICIATIVA: PODER EXECUTIVO) | APROVADO |
| PL 94/2023 | DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI Nº 6.393/2022 (LOA/2023) COM A ABERTURA DE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATÉ O LIMITE DE R$ 3.786.253,25 PARA AS SECRETARIAS DE GOVERNO, ZELADORIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA E PROCURADORIA.(INICIATIVA: PODER EXECUTIVO) | APROVADO |
| PL 95/2023 | DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI Nº 6.393/2022 (LOA/2023) COM A ABERTURA DE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATÉ O LIMITE DE R$ 1.794.765,82 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.(INICIATIVA: PODER EXECUTIVO) | APROVADO |
| PL 96/2023 | DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI Nº 6.393/2022 (LOA/2023) COM A ABERTURA DE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATÉ O LIMITE DE R$ 3.948.599,12 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.(INICIATIVA: PODER EXECUTIVO) | APROVADO |
| ORDINÁRIA11/09/2023 | PL 103/2023 | DENOMINA DE “MARIA DO CARMO GALVÃO DE SOUZA” A RUA 02 DO LOTEAMENTO BOTUCATU VERÔNICA.(INICIATIVA: VEREADOR CULA) | APROVADO |
| PL 101/2023 | DENOMINA DE “MARIANO NETTO ANDRINI” A RUA 04 DO LOTEAMENTO BOTUCATU VERÔNICA.(INICIATIVA: VEREADOR SARGENTO LAUDO) | PEDIDO DE VISTA  |
| PL 102/2023 | DENOMINA DE “GERALDO LEOTTA DE MELLO” A RUA 03 DO LOTEAMENTO BOTUCATU VERÔNICA.(INICIATIVA: VEREADOR LELO PAGANI) | APROVADO |
| PL 75/2023 | DISPÕE SOBRE A ISENÇÃO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS MUNICIPAIS ÀS MULHERES DOADORAS DE LEITE MATERNO.(INICIATIVA: VEREADOR SILVIO) | APROVADO |
| PL 81/2023 | INSTITUÍ NO MUNICÍPIO DE BOTUCATU A CAMPANHA “AGOSTO LARANJA”, MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE ESCLEROSE MÚLTIPLA.(INICIATIVA: VEREADOR LELO PAGANI) | APROVADO |
| PL 97/2023 | FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE 2025 A 2028.(INICIATIVA: MESA DIRETORA) | APROVADO |
| PL 98/2023 | FIXA OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E DO PRESIDENTE DA CÂMARA PARA A 19ª LEGISLATURA – 2025/2028. | APROVADO |
| EXTRAORDINÁRIA11/09/2023 | PL 105/2023 | AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REPASSAR RECURSOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO À TÍTULO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (LEI 14.434/2022), COM A FINALIDADE DE CONCEDER PARCELA DE COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTO AOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, INTEGRANTES DO QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO E DE OUTRAS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS.(INICIATIVA: PODER EXECUTIVO) | APROVADO |
| SOLENE15/09/2023 | - | SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DO TÍTULO DE “CIDADÃO BOTUCATUENSE” AO SENHOR IGOR IGNÁCIO. | - |
| ORDINÁRIA18/09/2023 | PL 90/2023 | DENOMINA DE “ANTÔNIO MARIA GARCIA (FIO GARCIA)” A RUA 08 DO ROYAL GARDEN BOTUCATU.(INICIATIVA: VEREADOR SILVIO) | APROVADO |
| PL 101/2023 | DENOMINA DE “MARIANO NETTO ANDRINI” A RUA 04 DO LOTEAMENTO BOTUCATU VERÔNICA.(INICIATIVA: VEREADOR SARGENTO LAUDO) | APROVADO |
| PLC 17/2023 | CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO BOTUCATUENSE AO SENHORPAULO SÉRGIO CADORIN.(INICIATIVA: VEREADOR SARGENTO LAUDO) | APROVADO |
| PL 100/2023 | ALTERA O ART. 3º DA LEI Nº 5.246/2011, QUE AUTORIZA O MUNICÍPIO A CELEBRAR CONVÊNIO COM O ESTADO DE SÃO PAULO VISANDO DELEGAÇÃO COMPARTILHADA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS A POLICIAIS MILITARES E CIVIS.(INICIATIVA: PODER EXECUTIVO) | APROVADO |
| PELOM 02/2023 | MODIFICA O §5º DO ARTIGO 111-A NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BOTUCATU.(INICIATIVA: TODOS OS VEREADORES) | APROVADO |
| PL 78/2023 | DISPÕE SOBRE A ISENÇÃO DAS TAXAS DE CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS MUNICIPAIS A DOADORES DE MEDULA ÓSSEA.(INICIATIVA: VEREADOR SILVIO) | APROVADO |
| EXTRAORDINÁRIA18/09/2023 | PLC 23/2023 | CRIA CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E FUNÇÕES GRATIFICADAS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO.(INICIATIVA: PODER EXECUTIVO) | APROVADO |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EXTRAORDINÁRIA21/09/2023 | PLC 25/2023 | DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI COMPEMENTAR Nº 1.288/21 (PPA / 2022/2025), ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1311/22 (LDO/2023) PARA DAR SUPORTE NA REALIZAÇÃO DE DEMANDAS NA SECRETARIA DE SAÚDE COM O PAGAMENTO DE VALORES DECORRENTES DO PISO NACIONAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM. (INICIATIVA: PODER EXECUTIVO) | APROVADO |
| PL 112/2023 | DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI Nº 6.396/2022 (LOA/2023) COM ABERTURA DE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATÉ O LIMITE DE R$ 182.509,00 PARA DAR SUPORTE NA REALIZAÇÃO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE COM O PAGAMENTO DE VALORES DECORRENTES DO PISO NACIONAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM.(INICIATIVA: PODER EXECUTIVO) | APROVADO |
| SOLENE22/09/2023 | - | SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULO DE “BOTUCATUENSE EMÉRITO” AO SENHOR WALDOMIRO APARECIDO CHAVARI. | - |
| ORDINÁRIA25/09/2023 | PDL 14/2023 | CONCEDE O TÍTULO DE “CIDADÃO BOTUCATUENSE” AO SENHOR ROBERTO APARECIDO VASCONCELOS.(INICIATIVA: VEREADOR SILVIO) | APROVADO |
| EXTRAORDINÁRIA21/09/2023 | PLC 24/2023 | DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI COMPEMENTAR Nº 1.288/21 (PPA / 2022/2025), ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1311/22 (LDO/2023) PARA DAR SUPORTE NA REALIZAÇÃO DE DEMANDAS NAS SECRETARIAS DE ZELADORIA, INFRAESTRUTURA E GABINETE DO PREFEITO, COM UTILIZAÇÃO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E DO SUPERÁVIT FINANCEIRO.(INICIATIVA: PODER EXECUTIVO) | APROVADO |
| PLC 26/2023 | DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI COMPEMENTAR Nº 1.288/21 (PPA / 2022/2025), ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1311/22 (LDO/2023) PARA DAR SUPORTE NA REALIZAÇÃO DE DEMANDAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM UTILIZAÇÃO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E DO SUPERÁVIT FINANCEIRO.(INICIATIVA: PODER EXECUTIVO) | APROVADO |
| PL 111/2023 | DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI Nº 6.396/2022 (LOA/2023) COM ABERTURA DE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATÉ O LIMITE DE R$ 4.877.960,00 PARA DAR SUPORTE NA REALIZAÇÃO DE DEMANDA DA SECRETARIAS DE ZELADORIA, INFRAESTRUTURA E GABIENTE DO PREFEITO.(INICIATIVA: PODER EXECUTIVO) | APROVADO |
| PL 113/2023 | DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI Nº 6.396/2022 (LOA/2023) COM ABERTURA DE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATÉ O LIMITE DE R$ 4.218.250,00 PARA DAR SUPORTE NA REALIZAÇÃO DE DEMANDA DA SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO.(INICIATIVA: PODER EXECUTIVO) | APROVADO |

1. **CONTA ADIANTAMENTO**

Foi analisado o processo nº 09/2023 da Conta Adiantamento no período:

**VIAGEM 01/05**

**DATA/PERÍODO:** 18/09/2023.

**REQUISITANTE:** ERIKA CRISTINA LIAO TIAGO (VEREADORA).

**VEÍCULO OFICIAL:** COROLLA (GDW 8849).

**DESTINO:** 1ª CONFERÊNCIA REGIONAL DE JUVENTUDE.

**MUNICÍPIO:** PROMISSÃO/SP.

**MOTORISTA:** MISAEL MARTINS (SERVIDOR – MOTORISTA DO LEGISLATIVO).

**PASSAGEIROS:** ERIKA CRISTINA LIAO TIAGO (VEREADORA).

**OBJETIVO:** PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA REGIONAL DE JUVENTUDE, QUE TEM POR OBJETIVO O FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE JUVENTUDE DA MACROREGIÃO DE BAURU/SP.

**GASTOS DA CONTA ADIANTAMENTO:** R$ 155,60.

**VIAGEM 02/05**

**DATA/PERÍODO:** 19/09/2023.

**REQUISITANTE:** RODRIGO RODRIGUES (VEREADOR).

**VEÍCULO OFICIAL:** COROLA (GDW 8849).

**MOTORISTA:** LUÍS GUILHERME DE OLIVEIRA (SERVIDOR – MOTORISTA DO LEGISLATIVO).

**PASSAGEIROS:** RODRIGO RODRIGUES (VEREADOR).

**DESTINO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

**MUNICÍPIO:** SÃO PAULO/SP.

**OBJETIVO:** REUNIÃO COM O SECRETÁRIO BRUNO LIMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAUSA ANIMAL E REUNIÃO COM O DEPUTADO RAFAEL SARAIVA, COORDENADOR DA FRENTE PARLAMENTAR DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA APRESENTAR A AMBOS O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO ANIMAL DE BOTUCATU, ALÉM DE DEMANDAS COMO VEÍCULOS PARA O DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO ANIMAL E RECURSOS PARA ESTERILIZAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS.

**GASTOS DA CONTA ADIANTAMENTO:** R$ 382,60.

**VIAGEM 03/05**

**DATA/PERÍODO:** 21/09/2023.

**REQUISITANTE:** ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA (SERVIDORA – SUPERVISORA DE ARQUIVO).

**VEÍCULO OFICIAL:** FLUENCE (FXI 9770).

**DESTINO:** ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

**MUNICÍPIO:** SÃO PAULO/SP.

**MOTORISTA:** MISAEL MARTINS (SERVIDOR – MOTORISTA DO LEGISLATIVO).

**PASSAGEIROS:** ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA (SERVIDORA – SUPERVISORA DE ARQUIVO).

**OBJETIVO:** PARTICIPAR DO CURSO “PEQUENOS REPAROS DE DOCUMENTOS” NA 10ª OFICINA TÉCNICA DO OBSERVTÓRIO DO ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

**GASTOS DA CONTA ADIANTAMENTO:** R$ 433,20.

**VIAGEM 04/05**

**DATA/PERÍODO:** 27/09/2023.

**REQUISITANTE:** RODRIGO RODRIGUES (VEREADOR).

**VEÍCULO OFICIAL:** COROLA (GDW 8849).

**DESTINO:** SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.

**MUNICÍPIO:** SÃO PAULO/SP.

**MOTORISTA:** LUÍS GUILHERME DE OLIVEIRA (SERVIDOR – MOTORISTA DO LEGISLATIVO).

**PASSAGEIROS:** RODRIGO RODRIGUES (VEREADOR).

**OBJETIVO:** REUNIÃO NA COORDENAÇÃO DA UVESP ANIMAL, NO QUAL O VEREADOR PARTICIPA COMO MMBRO, COM REBECA POTITTI – COORDENADORA DE DEFESA E SAÚDE ANIMAL DA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA COM A FINALIDADE DE DISCUTIR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A CAUSA ANIMAL DE BOTUCATU E REGIÃO.

**GASTOS DA CONTA ADIANTAMENTO:** R$ 211,25.

**VIAGEM 05/05**

**DATA/PERÍODO:** 29/09/2023.

**REQUISITANTE:** ROSÂNGELA DE FÁTIMA PRESTES THEODORO (SERVIDORA – CHEFE DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS).

**VEÍCULO OFICIAL:** COROLA (GDW 8849).

**DESTINO:** CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO.

**MUNICÍPIO:** MATÃO/SP.

**MOTORISTA:** LUÍS GUILHERME DE OLIVEIRA (SERVIDOR – MOTORISTA DO LEGISLATIVO).

**PASSAGEIROS:** ROSÂNGELA DE FÁTIMA PRESTES THEODORO (SERVIDORA – CHEFE DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS), PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO (SERVIDOR - ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) E ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA (SERVIDORA – SUPERVISORA DE ARQUIVO).

**OBJETIVO:** CONHECER A APLICABILIDADE DA FERRAMENTA 1 DOC, PLATAFORMA DE PROCESSO ELETRÔNICO E GESTÃO DOCUMENTAL PARA AVALIAR A POSSIBILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DA “CÂMARA SEM PAPEL” EM BOTUCATU.

**GASTOS DA CONTA ADIANTAMENTO:** R$ 185,47.

**TOTAL DE DESPESAS NO PROCESSO Nº 09/2023 DA CONTA ADIANTAMENTO**

**R$ 1.368,12**

1. **ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO**

Conforme previsto no Plano de Ação, além das avaliações regulares foram avaliados itens de Licitações e Folha de Pagamento.

* 1. **CONTA ADIANTAMENTO**

Não foram encontradas inconformidades no processo nº 09/2023 da Conta Adiantamento.

* 1. **CAPACITAÇÃO**

**A capacitação do curso de Controle Interno foi adiada devido a não formação de quórum. Continuo no aguardo de uma nova data.**

* 1. **FOLHA DE PAGAMENTO**

**Foram analisados itens de alteração de vencimentos e verbas variáveis, como Pró-Labore Extraordinário, Horas-Extras, entre outros. Nenhuma irregularidade foi notada.**

* 1. **LICITAÇÕES**

A análise ocorreu abrangendo o único processo licitatório realizado até a presente competência que deu origem aos seguintes Contratos: nº 16/2023 com a empresas Leonardo Rodrigues Sabiao Ltda., nº 17 com a empresa AEF BID Comércio Ltda. e nº 18 com a empresa F. L. Santos Comércio e Serviços Tecnológicos para a aquisição de equipamentos de informática.

O processo de licitação, assim como os contratos estavam disponíveis no Portal da Transparência em sua integra para consulta.

 Nenhuma irregularidade foi notada.

1. **CONCLUSÃO**

Com base nos dados deste relatório, que foram coletados com os responsáveis por cada área e a análise desse Controle Interno, concluo que as atividades da Câmara Municipal de Botucatu, relacionadas ao mês de **SETEMBRO de 2023**, estão em **CONFORMIDADE** com as exigências legais.

Afirmo ter tomado conhecimento do conteúdo do presente relatório, elaborado e encaminhado pelo Controlador Interno à Diretoria Administrativa e à Presidência desta Casa de Leis (Biênio 2023/2024).

Botucatu, 26 de outubro de 2023.