



CÂMARA MUNICIPAL BOTUCATU



**SETEMBRO
2023**

Sumário

1. INTRODUÇÃO	2
2. PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO (PLANO DE AÇÃO)	2
3. LEGISLAÇÃO	3
4. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	3
4.1. DIREÇÃO	3
4.2. DIVISÃO LEGISLATIVA	3
5. RECURSOS HUMANOS	3
5.1. QUADRO PESSOAL	3
5.2. FUNÇÃO GRATIFICADA (F.G.)	4
6. OUVIDORIA	5
7. BRIGADA DE INCÊNDIO	5
8. PATRIMÔNIO	5
8.1. BAIXA (DESAFIZIMENTO)	5
8.2. AQUISIÇÃO	5
9. VEÍCULOS OFICIAIS	5
9.1. CONTROLE DE QUILOMETRAGEM	5
9.2. GASTOS	6
10. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	6
10.1. DUODÉCIMO	6
10.2. SUBSÍDIO	6
10.3. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO	7
11. GESTÃO DE CONTRATO	7
11.1. ADITAMENTO	7
11.2. LICITAÇÃO	8
11.3. CONTRATO	8
11.4. AUDESP	8
12. ATIVIDADE LEGISLATIVA	8
12.1. EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS E REUNIÕES PÚBLICAS	9
12.2. SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS	9
13. CONTA ADIANTAMENTO	11
14. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO	13
14.1. CONTA ADIANTAMENTO	13
14.2. CAPACITAÇÃO	13
14.3. FOLHA DE PAGAMENTO	13
14.4. LICITAÇÕES	13
15. CONCLUSÃO	13





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.

2. 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.

3. 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.

4. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

4.1. DIREÇÃO

Não foram registradas ocorrências no período analisado.

4.2. 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.

5. RECURSOS HUMANOS

5.1. 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.

5.2. 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 THEODORO
PORTARIA Nº 1.481 DE 04/01/2012. | ✓ CONTROLADOR INTERNO (F.G. 12)
JOSÉ PAULO QUINTANILHA JUNIOR
PORTARIA Nº 1.990 DE 04/02/2019. |
| ✓ CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA (F.G. 15)
ALINE PARADA DA SILVA FERREIRA
PORTARIA Nº 1.908 DE 02/05/2018. | ✓ OUVIDOR LEGISLATIVO
PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA NETO
PORTARIA Nº 2.089 DE 06/01/2020. |
| ✓ CHEFE DA DIVISÃO LEGISLATIVA (F.G. 15)
ALEXANDRE DOMINGUES DE SOUZA
PORTARIA Nº 1.988 DE 1º/02/2019. | ✓ ENCARREGADO PROTEÇÃO DE DADOS (F.G. 12)
RAÍSSA MARIANA ROSSETTO
PORTARIA Nº 2331 DE 02/05/2022. |
| ✓ CHEFE DE DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO (F.G. 15)
ISABELA GANSELLI RANZANI
PORTARIA Nº 2329 DE 02/05/2022. | ✓ SUPERVISOR DE ARQUIVO (F.G. 12)
ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA
PORTARIA Nº 2330 DE 02/05/2022. |
| ✓ SUPERVISOR DE PROCESSO LEGISLATIVO (F.G. 12)
ERIKA SVÍCERO MARTINS
PORTARIA Nº 1.664 DE 03/03/2015. | ✓ GESTOR PATRIMONIAL (F.G. 12)
GILBERTO RAUL CASTILHO DAVATZ
PORTARIA Nº 2.367 DE 27/10/2022. |

✓ **GESTOR DE CONTRATOS (F.G. 12)**
DANILO CORREA VIEIRA
PORTARIA Nº 1.892 DE 02/03/2018.



6. 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.

7. BRIGADA DE INCÊNDIO

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

8. PATRIMÔNIO

8.1. BAIXA (DESFAZIMENTO)

Não foram realizadas baixas de bens patrimoniais no período.

8.2. 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	SUORTE 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

9. VEÍCULOS OFICIAIS

9.1. 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



9.2. 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.

10. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. 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).

10.2. 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%

10.3. 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%

11. GESTÃO DE CONTRATO

11.1. ADITAMENTO

Foram realizados os seguintes aditamentos:

CONTRATO Nº 09/2019

EMPRESA: VEROCHECKE 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.

11.2. 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.



11.3. 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).

11.4. AUDESP

Todas as informações foram enviadas dentro do prazo legal.

12. ATIVIDADE LEGISLATIVA

12.1. 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).

12.2. SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS

Foram realizadas as seguintes sessões:

TIPO/DATA	PROPOSITURA	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO
ORDINÁRIA 04/09/2023	PL 92/2023	DISPÕE SOBRE DOAÇÃO DE TERRENOS NO DISTRITO INDUSTRIAL IV "DR. JAIR 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)	APROVADO COM 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
EXTRAORDINÁRIA 04/09/2023	PLC 20/2023	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 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 COMPLEMENTAR 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 COMPLEMENTAR 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





ORDINÁRIA 11/09/2023	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	INSTITUI 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
EXTRAORDINÁRIA 11/09/2023	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
SOLENE 15/09/2023	-	SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DO TÍTULO DE “CIDADÃO BOTUCATUENSE” AO SENHOR IGOR IGNÁCIO.	-
ORDINÁRIA 18/09/2023	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 SENHOR PAULO 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
EXTRAORDINÁRIA 18/09/2023	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

EXTRAORDINÁRIA 21/09/2023	PLC 25/2023	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 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
SOLENE 22/09/2023	-	SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULO DE “BOTUCATUENSE EMÉRITO” AO SENHOR WALDOMIRO APARECIDO CHAVARI.	-
ORDINÁRIA 25/09/2023	PDL 14/2023	CONCEDE O TÍTULO DE “CIDADÃO BOTUCATUENSE” AO SENHOR ROBERTO APARECIDO VASCONCELOS. (INICIATIVA: VEREADOR SILVIO)	APROVADO
EXTRAORDINÁRIA 21/09/2023	PLC 24/2023	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 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 COMPLEMENTAR 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 GABINETE 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



13. 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).

PASSEIROS: 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 OBSERVATÓRIO 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 UESP ANIMAL, NO QUAL O VEREADOR PARTICIPA COMO MEMBRO, COM REBECA POTITI – 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

14. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

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



14.1. CONTA ADIANTAMENTO

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

14.2. CAPACITAÇÃO

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

14.3. 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.

14.4. 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 empresa 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 íntegra para consulta.

Nenhuma irregularidade foi notada.

15. 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.



CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU



Assinaturas Digitais



O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Botucatu. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://camarabotucatu.sp.gov.br/consulta/documentos/autenticar?chave=J4T6PK90HU0E08YF>, ou vá até o site <https://camarabotucatu.sp.gov.br/consulta/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: J4T6-PK90-HU0E-08YF

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - J4T6-PK90-HU0E-08YF -
Para validação acessar: <https://camarabotucatu.sp.gov.br/consulta/documentos/autenticar>