**CÂMARA MUNICIPAL**

**BOTUCATU**



**OUTUBRO**

**2023**

**Sumário**

[1. INTRODUÇÃO 2](#_Toc151734780)

[2. PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO (PLANO DE AÇÃO) 2](#_Toc151734781)

[3. LEGISLAÇÃO 3](#_Toc151734782)

[4. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 3](#_Toc151734783)

[4.1. DIREÇÃO 3](#_Toc151734784)

[4.2. DIVISÃO LEGISLATIVA 3](#_Toc151734785)

[5. RECURSOS HUMANOS 4](#_Toc151734786)

[5.1. QUADRO PESSOAL 4](#_Toc151734787)

[5.2. FUNÇÃO GRATIFICADA (F.G.) 5](#_Toc151734788)

[6. OUVIDORIA 5](#_Toc151734789)

[7. BRIGADA DE INCÊNDIO 5](#_Toc151734790)

[8. PATRIMÔNIO 5](#_Toc151734791)

[8.1. BAIXA (DESFAZIMENTO) 5](#_Toc151734792)

[8.2. AQUISIÇÃO 5](#_Toc151734793)

[9. VEÍCULOS OFICIAIS 5](#_Toc151734794)

[9.1. CONTROLE DE QUILOMETRAGEM 5](#_Toc151734795)

[9.2. GASTOS 6](#_Toc151734796)

[10. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 6](#_Toc151734797)

[10.1. DUODÉCIMO 6](#_Toc151734798)

[10.2. SUBSÍDIO 6](#_Toc151734799)

[10.3. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 7](#_Toc151734800)

[11. GESTÃO DE CONTRATO 7](#_Toc151734801)

[11.1. ADITAMENTO 7](#_Toc151734802)

[11.2. LICITAÇÃO 8](#_Toc151734803)

[11.3. CONTRATO 8](#_Toc151734804)

[11.4. AUDESP 8](#_Toc151734805)

[12. ATIVIDADE LEGISLATIVA 8](#_Toc151734806)

[12.1. EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS E REUNIÕES PÚBLICAS 8](#_Toc151734807)

[12.2. SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS 9](#_Toc151734808)

[13. CONTA ADIANTAMENTO 10](#_Toc151734809)

[14. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 10](#_Toc151734810)

[14.1. ACESSO, SEGURANÇA E ARMAZENAMENTO DE DADOS 10](#_Toc151734811)

[14.2. CONTRATOS 11](#_Toc151734812)

[14.3. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 11](#_Toc151734814)

[15. CONCLUSÃO 11](#_Toc151734824)

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 **OUTUBRO/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**

Não foram registradas ocorrências no período analisado.

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

Em outubro houve a exoneração a pedido de dois servidores ocupantes do cargo de Assistente Administrativo, deixando o Quadro Pessoal com a seguinte composição:

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 13 | 2 |
| 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** | **32** | **2** |

\* 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 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 LEGISLTAVITVO**   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 DE CONTRATOS (F.G. 12)**   DANILO CORREA VIEIRA  PORTARIA Nº 1.892 DE 02/03/2018. | * **GESTOR PATRIMONIAL (F.G. 12)**   GILBERTO RAUL CASTILHO DAVATZ  PORTARIA Nº 2.367 DE 27/10/2022. |

1. **OUVIDORIA**

O relatório da Ouvidoria não foi enviado. O mesmo será analisado na próxima competência. A página da Ouvidoria está ativa e acessível.

1. **BRIGADA DE INCÊNDIO**

No dia 10 de outubro foi realizada 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**

Não foram adquiridos bens patrimoniais no período.

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 uma viagem ao município de São Paulo/SP.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VEÍCULO** | **INICIAL (KM)** | **FINAL (KM)** | **QUILOMETROS PERCORRIDOS** |
| 001 COROLLA (GDW 8849) | 39.942 | 39.984 | 42 |
| 002 PALIO (DBS 5383) | 70.086 | 70.338 | 252 |
| 003 FLUENCE (FXI 9770) | 70.152 | 70.463 | 311 |

* 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)** | **28,712** | **49,275** | **50,072** |
| VALOR (COMBUSTÍVEL) | R$ 131,24 | R$ 225,24 | R$ 228,88 |
| LIMPEZA | R$ 52,89 | R$ 52,89 | R$ 52,89 |
| **SUB-TOTAL** | **R$ 184,13** | **R$ 278,13** | **R$ 281,77** |
| **TOTAL** | **R$ 744,03R$ 744,03** | | |

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 OUTUBRO | R$ 653.939,51 | 0,11% |

* 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$ 360.160,73 |
| FÉRIAS | R$ 15.713,77 |
| RESCISÃO | R$ 8.504,41 |
| ABATIMENTOS | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | R$ 10.778,98 |
| TETO REMUNERATÓRIO | R$ 4.893,52 |
| **TOTAL** | | **R$ 368.706,41** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **DUODÉCIMO** | **DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO** | **ÍNDICE** |
| MENSAL | R$ 559.250,00 | R$ 368.706,41 | 65,93% |
| ACUMULADO | R$ 5.592.500,00 | R$ 2.745.149,85 | 49,09% |

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

Foram realizados os seguintes aditamentos:

**CONTRATO Nº 87/2022**

**EMPRESA:** SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.

**OBJETO:** IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E LICENÇA DE USO, CONVERSÃO DO BANCO DE DADOS DO SISTEM ALEGADO PARA O NOVO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DO QUADRO PESSOAL.

**PRAZO:** 30 DIAS (ATÉ 06 DE NOVEMBRO DE 2023).

**VALOR:** - .

**OBSERVAÇÃO:** PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO DO TERCEIRO MARCO DE VERIFICAÇÃO (MILESTONE).

**CONTRATO Nº 09/2019**

**EMPRESA:** VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.

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

**PRAZO: -** .

**VALOR:** R$ 20.152,00 (SUPRESSÃO).

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

**CONTRATO Nº 19/2022**

**EMPRESA:** BRIX CONFECÇÕES LTDA.

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU.

**PRAZO:** - .

**VALOR:** R$ 2.778,25 (SUPRESSÃO)**.**

**OBSERVAÇÃO:** SUPRESSÃO DO VALOR CONTRATUAL EM RAZÃO DA DIMINUIÇÃO DO QUANTITATIVO DO OBJETO (CANCELAMENTO PARCIAL DE UNIFORMES).

**CONTRATO Nº 21/2022**

**EMPRESA:** LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA.

**OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO DE ATOS LEGAIS E OFICIAIS, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO.

**PRAZO:** 12 MESES (ATÉ 05 DE DEZEMBRO DE 2024).

**VALOR:** R$ 10.694,04 (12 PARCELAS MENSAIS DE R$ 891,17)**.**

**OBSERVAÇÃO:** PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.

**CONTRATO Nº 08/2022**

**EMPRESA:** CARAVANTE E VIEIRA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA.

**OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE GERADOR DE ENERGIA À DIESEL, INSTALADO NO PRÉDIO DA TORRE DE TV DO MUNICÍPIO.

**PRAZO:** 12 MESES (ATÉ 1º DE DEZEMBRO DE 2024).

**VALOR:** R$ 19.570,20 (12 PARCELAS MENSAIS DE R$ 1.630,85)**.**

**OBSERVAÇÃO:** PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E ALTERAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA.

**CONTRATO Nº 18/2019**

**EMPRESA:** MPE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA E SOLUÇÕES LTDA.

**OBJETO:** EXTENSÃO DE GARANTIA ORIGINAL DO FABRICANTE PARA 1 SERVIDOR E 1 STORAGE DA DADOS DA MARCA HP.

**PRAZO:** 12 MESES (ATÉ 14 DE NOVEMBRO DE 2024).

**VALOR:** R$ 16.723,00**.**

**OBSERVAÇÃO**: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.

* 1. **LICITAÇÃO**

Não foram realizados processos licitatórios no período.

* 1. **CONTRATO**

Não foram celebrados contratos no período.

* 1. **AUDESP**

Todas as informações foram enviadas dentro do prazo legal.

No dia 27 de outubro foi publicado o Comunicado AUDESP 40/2023 que indicava a existência de “Documento de Funções por Tempo Determinado” com provimento incompatível com as características da contratação por tempo determinado. Referida informação foi repassada aos responsáveis que ficaram de acertar destacado registro.

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

Foi realizado o seguinte evento:

|  |  |
| --- | --- |
| **TIPO/DATA** | **DESCRIÇÃO** |
| AUDIÊNCIA PÚBLICA  (03/10/2023) | AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA TRATAR SOBRE A CAMPANHA “SETEMBRO AMARELO”. |

* 1. **SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS**

Foram realizadas as seguintes sessões:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TIPO/DATA** | **PROPOSITURA** | **DESCRIÇÃO** | **SITUAÇÃO** |
| ORDINÁRIA  02/10/2023 | PELOM 02/2023 | MODIFICA O § 5º DO ARTIGO 111-A NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO (EMENDA IMPOSITIVA).  (INICIATIVA: TODOS OS VEREADORES) | APROVADO |
| PL 106/2023 | DENOMINA DE “JOSÉ LUCRESTE” A ESTRADA DA SERVIDÃO NA ZONA RURAL, CONHECIDA COMO PÁTIO 8.  (INICIATIVA: VEREADOR LELO PAGANI) | ADIADO |
| PL 107/2023 | DENOMINA DE “BENEDITO HELIODORO” A RUA 09 DO LOTEAMENTO BOTUCATU VERÔNICA.  (INICIATIVA: VEREADORA ALESSANDRA LUCCHESI) | APROVADO |
| PL 108/2023 | DENOMINA DE “THEREZINHA VEBDRAME HELIODORO” A RUA 05 DO LOTEAMENTO BOTUCATU VERÔNICA.  (INICIATIVA: VEREADORA ALESSANDRA LUCCHESI) | APROVADO |
| PL 114/2023 | DENOMINA DE “FERNANDA DE PAULA CELESTINO CANAVARRO” A RUA 06 DO LOTEAMENTO BOTUCATU VERÔNICA.  (INICIATIVA: VEREADORA ALESSANDRA LUCCHESI) | APROVADO |
| PL 116/2023 | DENOMINA DE “LUCIA DE FÁTIMA SCAPOLIO” A RUA 09 DO ECOVILLA BOTUCATU RESIDENCIAL.  (INICIATIVA: VEREADOR CULA) | APROVADO |
| PL 119/2023 | DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE ABONO AOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU.  (INICIATIVA: MESA DIRETORA) | APROVADO |
| EXTRAORDINÁRIA  02/10/2023 | PLC 27/2023 | 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 DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM UTILIZAÇÃO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E SUPERÁVIT FINANCEIRO.  (INICIATIVA: PODER EXECUTIVO) | APROVADO |
| PL 117/2023 | DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI Nº 6.396/2022 (LOA/2023) COM ABERTURA DE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATÉ O LIMITE DE R$ 9.066.602,42 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.  (INICIATIVA: PODER EXECUTIVO) | APROVADO |
| ORDINÁRIA  09/10/2023 | PL 82/2023 | DISPÕE SOBRE ISENÇÃO DAS TAXAS DE CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS MUNICIPAIS A DOADORES DE SANGUE E PLAUQETAS.  (INICIATIVA: VEREADOR LELO PAGANI) | APROVADO |
| PL 110/2023 | DENOMINA DE “DOMINGOS CORVINO” A RUA 09 DO LOTEAMENTO ROYAL GARDEN BOTUCATU.  (INICIATIVA: VEREADOR LELO PAGANI) | APROVADO |
| PR 02/2023 | INSTITUI A “MEDALHA RECOHECIMENTO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA”.  (INICIATIVA: VEREADOR SARGENTO LAUDO) | APROVADO |
| PDL 19/2023 | CONCEDE O TÍTULO DE “CIDADÃO BOTUCATUENSE” AO PROFESSOR DOUTOR ANTÔNIO LUIZ CALDAS JUNIOR.  (INICIATIVA: VEREADOR PALHINHA) | ADIADO |
| ORDINÁRIA  16/10/2023 | PDL 19/2023 | CONCEDE O TÍTULO DE “CIDADÃO BOTUCATUENSE” AO PROFESSOR DOUTOR ANTÔNIO LUIZ CALDAS JUNIOR.  (INICIATIVA: VEREADOR PALHINHA) | ADIADO |
| PDL 20/2023 | CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃ BOTUCATUENSE À SENHORA ORZILA ORTEGA DA SILVA.  (INICIATIVA: VEREADOR CULA) | APROVADO |
| SOLENE  20/10/2023 | - | SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DO TÍTULO DE “CIDADÃ BOTUCATUENSE” À SENHORA CLÁUDIA MARIA GABRIEL. | - |
| ORDINÁRIA  23/10/2023 | PL 123/2023 | INCLUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO O INTERNACIONAL BOTUCATU VILLA BLUES FESTIVAL.  (INICIATIVA: VEREADOR PALHINHA) | APROVADO |
| PL 123/2023 | INCLUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO O VILLA BLUES VINTAGE CAR SHOW.  (INICIATIVA: VEREADOR PALHINHA) | APROVADO |
| PDL 18/2023 | CONCEDE O TÍTULO DE “CIDADÃO BOTUCATUENSE” AO SENHOR PETER MARTIN ANDERSEN.  (INICIATIVA: VEREADOR SARGENTO LAUDO) | APROVADO |
| ORDINÁRIA  30/10/2023 | PLC 28/2023 | ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 725/2009 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO ARTÍSTICA (PIPA)  (INICIATIVA: PODER EXECUTIVO) | APROVADO |
| PL 106/2023 | DENOMINA DE “JOSÉ LUCRESTE” A ESTRADA DA SERVIDÃO NA ZONA RURAL, CONHECIDA COMO PÁTIO 8.  (INICIATIVA: VEREADOR LELO PAGANI) | ADIADO |
| PL 115/2023 | INSTITUI A SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE AO BULLYING E CIBERBULLYING.  (INICIATIVA: VEREADOR SILVIO) | APROVADO |
| PL 120/2023 | DECLARA PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO MUNICÍPIO DE BOTUCATU A ACADEMIA BOTUCATUENSE DE LETRAS.  (INICIATIVA: VEREADORA ALESSANDRA LUCCHESI) | APROVADO |
| PL 125/2023 | INSTITUI A SEMANA DE PREVENÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE DOENÇAS PULMONARES.  (INICIATIVA: VEREADOR PALHINHA) | APROVADO |
| PDL 21/2023 | CONCEDE O DIPLOMA “RECONHECIMENTO COMUNITÁRIO AOS DOADORES DE SANGUE E ÓRGÃOS”.  (INICIATIVA: MESA DIRETORA) | APROVADO |
| EXTRAORDINÁRIA  30/10/2023 | PLC 29/2023 | 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 DO VERDE, ZELADORIA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GABINETE, COM A UTILIZAÇÃO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E DO SUPERÁVIT FINANCEIRO.  (INICIATIVA: PODER EXECUTIVO) | APROVADO |
| PL 134/2023 | DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI Nº 6.396/2022 (LOA/2023) COM ABERTURA DE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATÉ O LIMITE DE R$ 488.802,49 PARA AS SECRETARIAS DO VERDE, ZELADORIA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GABINETE.  (INICIATIVA: PODER EXECUTIVO) | APROVADO |

1. **CONTA ADIANTAMENTO**

Não foram analisados processos da Conta Adiantamento no período.

1. **ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO**

Conforme previsto no Plano de Ação, foram analisados itens referentes Segurança e Armazenamento de Dados; Contratos e Portal da Transparência além das avaliações regulares.

* 1. **ACESSO, SEGURANÇA E ARMAZENAMENTO DE DADOS**

A Câmara Municipal de Botucatu possui em seu quadro pessoal, um “Encarregado de Proteção de Dados”, designado por meio da Portaria 2331 de 02/05/2022.

Referida profissional enviou um questionário para avalição/análise dos dados coletados por cada área, com a finalidade de mapear o fluxo das informações visando posteriormente adotar práticas de segurança no tratamento dos dados de maneira responsável, mitigando os riscos e promovendo a transparência das informações.

* 1. **CONTRATOS**

**Nesta competência não foram fechados contratos.**

* 1. **PORTAL DA TRANSPARÊNCIA**

**O Portal da Transparência está ativo e acessível por meio do site oficial** [*https://www.camarabotucatu.sp.gov.br*/](https://www.camarabotucatu.sp.gov.br/) **e diretamente através do endereço eletrônico** [*https://transparencia-camarabotucatu.smarapd.com.br/#/*](https://transparencia-camarabotucatu.smarapd.com.br/#/)**.**

**Foram analisados seguintes menus:**

* **Adiantamentos: Consta o último valor recebido no processo mais recente, com o nome da pessoa responsável;**
* **Bens Patrimoniais: Foram encontrados registros antigos e recentes, com descrição e valor de aquisição. Nos registros mais atuais também constava o nome da pessoa responsável;**
* **Balancete Contábil: Os dados até a última competência encerrada estavam disponíveis;**
* **Concursos: O processo estava disponibilizado em arquivos “*pdf*” permitindo o download e a consulta;**
* **Documentos Administrativos: O menu dá acesso a uma tela de pesquisa onde é possível realizar a busca utilizando filtro e ferramentas de auxílio, como a “Pesquisa Textual”, por exemplo;**
* **Licitações e Contratos: Em uma análise preliminar pude constatar que havia informações identificando o processo, o tipo de bens/produtos/serviços, a empresa prestadora e valores. Clicando no processo abre-se uma outra tela que permite o download de cópias digitalizadas dos documentos referentes ao processo em questão;**
* **Pagamento a Servidor: As informações pessoais estavam disponíveis e corretas, como nome, número de matrícula, cargo e CPF (alguns caracteres aparentes e outros com asterisco devido a LGPD), além do valor do pagamento bruto, salário padrão e total de descontos.**

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 **OUTUBRO 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, 24 de outubro de 2023.