



CÂMARA MUNICIPAL BOTUCATU



**OUTUBRO
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	4
5.1. QUADRO PESSOAL	4
5.2. FUNÇÃO GRATIFICADA (F.G.)	5
6. OUVIDORIA	5
7. BRIGADA DE INCÊNDIO	5
8. PATRIMÔNIO	5
8.1. BAIXA (DESAFIZAMENTO)	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	8
12.2. SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS	9
13. CONTA ADIANTAMENTO	10
14. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO	10
14.1. ACESSO, SEGURANÇA E ARMAZENAMENTO DE DADOS	10
14.2. CONTRATOS	11
14.3. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	11
15. CONCLUSÃO	11



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.

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

Não foram registradas ocorrências no período analisado.

5. RECURSOS HUMANOS

5.1. 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.

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

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

7. BRIGADA DE INCÊNDIO

No dia 10 de outubro foi realizada uma conferência visual dos extintores. Nenhuma inconformidade foi notada.



8. PATRIMÔNIO

8.1. BAIXA (DESAFIZIMENTO)

Não foram realizadas baixas de bens patrimoniais no período.

8.2. AQUISIÇÃO

Não foram adquiridos bens patrimoniais no período.

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 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

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)	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\$ 744,03		

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 OUTUBRO	R\$ 653.939,51	0,11%

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\$ 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%

11. GESTÃO DE CONTRATO

11.1. 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 SISTEMA 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: VEROCHECKE 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 MARCA HP.

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

VALOR: R\$ 16.723,00.

OBSERVAÇÃO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.

11.2. LICITAÇÃO

Não foram realizados processos licitatórios no período.

11.3. CONTRATO

Não foram celebrados contratos no período.

11.4. 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.

12. ATIVIDADE LEGISLATIVA

12.1. 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”.

12.2. 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 COMPLEMENTAR 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 PLAUQUETAS. (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 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 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
--	-------------	---	----------



13. CONTA ADIANTAMENTO

Não foram analisados processos da Conta Adiantamento no período.

14. 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.

14.1. 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 avaliação/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.

14.2. CONTRATOS

Nesta competência não foram fechados contratos.

14.3. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

O Portal da Transparência está ativo e acessível por meio do site oficial <https://www.camarabotucatu.sp.gov.br/> e diretamente através do endereço eletrônico <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.



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 **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.



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=AU825973R38N6G1D>, 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: AU82-5973-R38N-6G1D

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - AU82-5973-R38N-6G1D -
Para validação acessar: <https://camarabotucatu.sp.gov.br/consulta/documentos/autenticar>