**CÂMARA MUNICIPAL**

**BOTUCATU**



**NOVEMBRO**

**2023**

**Sumário**

[**1. INTRODUÇÃO 2**](#_Toc154043309)

[**2. PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO (PLANO DE AÇÃO) 2**](#_Toc154043310)

[**3. LEGISLAÇÃO 3**](#_Toc154043311)

[**4. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 3**](#_Toc154043312)

[**4.1. DIREÇÃO 3**](#_Toc154043313)

[**4.2. DIVISÃO LEGISLATIVA 3**](#_Toc154043314)

[**5. RECURSOS HUMANOS 4**](#_Toc154043315)

[**5.1. QUADRO PESSOAL 4**](#_Toc154043316)

[**5.2. FUNÇÃO GRATIFICADA (F.G.) 5**](#_Toc154043317)

[**6. OUVIDORIA 5**](#_Toc154043318)

[**7. BRIGADA DE INCÊNDIO 5**](#_Toc154043319)

[**8. PATRIMÔNIO 6**](#_Toc154043320)

[**8.1. BAIXA (DESFAZIMENTO) 6**](#_Toc154043321)

[**8.2. AQUISIÇÃO 6**](#_Toc154043322)

[**9. VEÍCULOS OFICIAIS 6**](#_Toc154043323)

[**9.1. CONTROLE DE QUILOMETRAGEM 6**](#_Toc154043324)

[**9.2. GASTOS 6**](#_Toc154043325)

[**10. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 7**](#_Toc154043326)

[**10.1. DUODÉCIMO 7**](#_Toc154043327)

[**10.2. SUBSÍDIO 7**](#_Toc154043328)

[**10.3. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 7**](#_Toc154043329)

[**11. GESTÃO DE CONTRATO 7**](#_Toc154043330)

[**11.1. ADITAMENTO 8**](#_Toc154043331)

[**11.2. LICITAÇÃO 8**](#_Toc154043332)

[**11.3. CONTRATO 9**](#_Toc154043333)

[**11.4. AUDESP 10**](#_Toc154043334)

[**12. ATIVIDADE LEGISLATIVA 10**](#_Toc154043335)

[**12.1. EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS E REUNIÕES PÚBLICAS 10**](#_Toc154043336)

[**12.2. SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS 10**](#_Toc154043337)

[**13. CONTA ADIANTAMENTO 12**](#_Toc154043338)

[**14. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 12**](#_Toc154043339)

[**14.1. TREINAMENTO 12**](#_Toc154043340)

[**14.2. ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 12**](#_Toc154043342)

[**14.3. ALMOXARIFADO 13**](#_Toc154043344)

[**14.4. FALTA NAS SESSÕES 13**](#_Toc154043346)

[**14.5. ALTERAÇÃO DO QUADRO PESSOAL 13**](#_Toc154043348)

[**15. CONCLUSÃO 13**](#_Toc154043352)

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 **NOVEMBRO/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**

Foram registradas duas ausências no período, ambas na sessão ordinária realizada no dia 06 de novembro de 2023:

* Vereadora Erika Cristina Liao Tiago (Erika da Liga do Bem) e;
* Vereadora Alessandra Lucchesi de Oliveira (Alessandra Lucchesi).
1. **RECURSOS HUMANOS**
	1. **QUADRO PESSOAL**

Em novembro, 02 (dois) candidatos aprovados no Concurso Público nº 01 realizado no ano de 2022 foram convocados, tendo os mesmos tomado posse no dia 1º. Ainda nesta competência, 04 (quatro) estagiários de nível superior, começaram a desenvolver atividades visando experiência profissional. O Quadro Pessoal ficou 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** |

|  |
| --- |
| **ESTAGIÁRIOS\*** |
| ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | 01 |
| DIREITO | 02 |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 01 |

\* Conforme Contrato nº 12/2023, firmado com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), que prevê 11 vagas de estágio de nível superior, sendo 04 vagas na área de Administração de Empresas; 04 vagas na área de Direito e 03 vagas na área de Publicidade e Propaganda.

|  |
| --- |
| **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**

A página da Ouvidoria está ativa e acessível. Ocorreram 03 manifestações via Fale Conosco em outubro e 03 em novembro, todas respondidas dentro do prazo.

1. **BRIGADA DE INCÊNDIO**

O relatório da equipe da Brigada de Incêndio não foi recebido até a presente data. Os dados que forem apresentados serão incluídos no próximo relatório.

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

Não foram realizadas baixas de bens patrimoniais no período.

* 1. **AQUISIÇÃO**

Foram adquiridos os seguintes bens patrimoniais:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PATRIMÔNIO** | **DESCRIÇÃO** | **QUANT.** | **VALOR UNITÁRIO (R$)** | **TOTAL (R$)** |
| 2177 a 2191 | NOTEBOOK. | 15 | 3.220,00 | 48.300,00 |
| **TOTAL** | **48.300,00** |

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 Franca/SP e São Paulo/SP.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VEÍCULO** | **INICIAL (KM)** | **FINAL (KM)** | **QUILOMETROS PERCORRIDOS** |
| 001 COROLLA (GDW 8849) | 39.984 | 40.609 | 625 |
| 002 PALIO (DBS 5383) | 70.338 | 70.458 | 120 |
| 003 FLUENCE (FXI 9770) | 70.463 | 71.639 | 1.176 |

* 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)** | **64,521** | **0,00** | **112,728** |
| VALOR (COMBUSTÍVEL) | R$ 294,93 | R$ - | R$ 515,28 |
| LIMPEZA | R$ 105,77 | R$ 105,77 | R$ 105,77 |
| **SUB-TOTAL** | **R$ 400,70** | **R$ 105,77** | **R$ 621,05** |
| **TOTAL** | **R$ 1.127,52** |

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 NOVEMBRO | R$ 718.025,32 | 0,12% |

* 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 + ADIANT. 13º | R$ 513.800,19 |
| ABATIMENTOS | FALTA NA SESSÃO | R$ 1.453,81 |
| TETO REMUNERATÓRIO | R$ 4.946,88  |
| **TOTAL** | **R$ 507.399,57** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **DUODÉCIMO** | **DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO** | **ÍNDICE** |
| MENSAL + ADIANT. 13º | R$ 559.250,00 | R$ 507.399,57 | 90,73% |
| ACUMULADO | R$ 6.151.750,00 | R$ 3.252.548,67 | 52,88% |

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

Foram realizados os seguintes aditamentos:

**CONTRATO Nº 20/2022**

**EMPRESA:** TELEFÔNICA BRASIL S.A.

**OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E COMUTADA (STFC) E REDE INTELIGENTE 0800.

**PRAZO:** 12 MESES (A PARTIR DE 05/12/2023 E TÉRMINO EM 04/12/2024).

**VALOR:** R$ 14.651,16 (12 PARCELAS MENSAIS DE R$ 1.220,93).

**OBSERVAÇÃO:** PRORROGAÇÃO DO PRAZO E REAJUSTE DO VALOR DE ACORDO COM O ÍNDICE IST – ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.

**CONTRATO Nº 18/2023**

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

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

**PRAZO:** 30 DIAS (PRORROGADO ATÉ 29/11/2023).

**VALOR:** - .

**OBSERVAÇÃO:** PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA.

**CONTRATO Nº 18/2023**

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

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

**PRAZO:** 10 DIAS (PRORROGADO ATÉ 11/12/2023).

**VALOR:** - .

**OBSERVAÇÃO:** PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA.

**CONTRATO Nº 14/2019**

**EMPRESA:** GOVERNET EDITORA LTDA.

**OBJETO:** FORNECIMENTO DE BOLETINS ELETRÔNICOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

**PRAZO:** 12 MESES (A PARTIR DE 1º/01/2024 E TÉRMINO EM 31/12/2024).

**VALOR:** R$ 8.980,00 (PARCELA ÚNICA ANUAL)**.**

**OBSERVAÇÃO:** PRORROGAÇÃO DO CONTRATO MANTENDO O MESMO VALOR.

**CONTRATO Nº 09/2019**

**EMPRESA:** VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.

**OBJETO:** FORNECIMENTO MENSAL DE VALE COMPRA ALIMENTOS.

**PRAZO:** - .

**VALOR:** R$ 9.465,34 (ACRÉSCIMO)**.**

**OBSERVAÇÃO:** ACRÉSCIMO EM RAZÃO DO AUMENTO DO NÚMERO DE SERVIDORES (DOIS).

**CONTRATO Nº 22/2022**

**EMPRESA:** UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL.

**OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PARA A REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU.

**PRAZO:** 30 DIAS (ATÉ 23/12/2023).

**VALOR:** - **.**

**OBSERVAÇÃO:** PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA.

* 1. **LICITAÇÃO**

Foi realizado o seguinte processo licitatório:

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023**

**EMPRESA:** LICITAÇÃO FRACASSADA.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CESSÃO DE USO (LOCAÇÃO) DE SOFTWARES WEB DE PROCESSOS LEGISLATIVOS.

* 1. **CONTRATO**

Foram celebrados os seguintes contratos:

**CONTRATO Nº 20/2023**

**EMPRESA:** MONITORE SOLUÇÕES EM TI LTDA.

**OBJETO:** SERVIÇOS DE BACKUP NA NUVEM.

**PRAZO:** 12 MESES.

**VALOR:** R$ 5.760,00 (MENSALIDADE DE R$ 480,00).

**OBSERVAÇÃO:** -.

**CONTRATO Nº 21/2023**

**EMPRESA:** GIMAVE – MEIOS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES LTDA.

**OBJETO:** SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO, POR MEIO DE DISPOSITIVO MAGNÉTICO OU ELETRÔNICO.

**PRAZO:** 12 MESES.

**VALOR:** R$ 2.750,40 (VALOR ESTIMADO).

**OBSERVAÇÃO:** - .

**CONTRATO Nº 22/2023**

**EMPRESA:** DIEGO ALEXANDRE ALBUQUERQUE.

**OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÔEM A FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL.

**PRAZO:** 12 MESES.

**VALOR:** R$ 53.020,80 (VALOR ESTIMADO).

**OBSERVAÇÃO:** - .

**CONTRATO Nº 23/2023**

**EMPRESA:** AMBITSEG ENGENHARIA LTDA.

**OBJETO:** SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL.

**PRAZO:** 12 MESES.

**VALOR:** R$ 9.921,00.

**OBSERVAÇÃO:** - .

**CONTRATO Nº 24/2023**

**EMPRESA:** G2B COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

**OBJETO:** AQUISIÇAÕ DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ÁUDIO, VÍDEO E INFORMÁTICA (MESA DE CORTE DIGITAL; PAINEL AVANÇADO PARA CONTROLE DA MESA DE CORTE DIGITAL; MICRO CONVERSOR BIDIRECIONAL E CARTÃO DE MEMÓRIA 256GB).

**PRAZO:** 120 DIAS.

**VALOR:** R$ 62.405,12.

 **OBSERVAÇÃO:** - .

**CONTRATO Nº 25/2023**

**EMPRESA:** PUBLIC SHOP ELETRO ELETRÔNICOS LTDA.

**OBJETO:** AQUISIÇAÕ DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ÁUDIO, VÍDEO E INFORMÁTICA (CÂMERA FOTOGRÁFICA; LENTE 24-200MM; LENTE 14-24MM E BATERIA RECARREGÁVEL PARA A CÂMERA FOTOGRÁFICA).

**PRAZO:** 120 DIAS.

**VALOR:** R$ 35.399,97.

**OBSERVAÇÃO:** -.

**CONTRATO Nº 26/2023**

**EMPRESA:** W R DO CARMO INFORMÁTICA.

**OBJETO:** AQUISIÇAÕ DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ÁUDIO, VÍDEO E INFORMÁTICA (MEMÓRIA DDR4).

**PRAZO:** 120 DIAS.

**VALOR:** R$ 1.565,28.

**OBSERVAÇÃO:** - .

**CONTRATO Nº 27/2023**

**EMPRESA:** ACSMA COMÉRCIO LTDA.

**OBJETO:** AQUISIÇAÕ DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ÁUDIO, VÍDEO E INFORMÁTICA (RÉGUA DE INFORMÁTICA).

**PRAZO:** 120 DIAS.

**VALOR:** R$272,00.

**OBSERVAÇÃO:** -.

**CONTRATO Nº 28/2023**

**EMPRESA:** A. J. FERREIRA TEODORO.

**OBJETO:** AQUISIÇAÕ DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ÁUDIO, VÍDEO E INFORMÁTICA (CÂMERA ROBÓTICA PTZ).

**PRAZO:** 12 MESES.

**VALOR:** R$ 62.062,75.

**OBSERVAÇÃO:** - .

**CONTRATO Nº 29/2023**

**EMPRESA:** M & B COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.

**OBJETO:** AQUISIÇAÕ DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ÁUDIO, VÍDEO E INFORMÁTICA (SSD E SWITCH).

**PRAZO:** 12 MESES.

**VALOR:** R$ 1.806,96.

**OBSERVAÇÃO:** - .

* 1. **AUDESP**

 Todas as informações foram enviadas dentro do prazo legal.

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

Foram realizados os seguintes eventos:

|  |  |
| --- | --- |
| **TIPO/DATA** | **DESCRIÇÃO** |
| AUDIÊNCIA PÚBLICA(07/11/2023) | AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA TRATAR SOBRE A DEFESA DA ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTURA BIODINÂMICA DE BOTUCATU. |
| SOLENE(10/11/2023) | ENTREGA DO TÍTULO DE “CIDADÃO BOTUCATUENSE” AO PASTOR ANDRÉ LIMA RIBEIRO. |
| AUDIÊNCIA PÚBLICA(09/11/2023) | AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 (INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO). |
| AUDIÊNCIA PÚBLICA(14/11/2023) | AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA TRATAR SOBRE O PL Nº 122/2023, EM TRAMITAÇÃO NA CÂMARA, QUE “ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BOTUCATU PARA O EXERCÍCIO DE 2024”. |
| SOLENE(17/11/2023) | ENTREGA DO TÍTULO DE “CIDADÃO BOTUCATUENSE” AO SENHOR LUIZ FABIANO ZACCARELLI CUNHA. |
| AUDIÊNCIA PÚBLICA(22/11/2023) | AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA TRATAR SOBRE O PLANO DIRETOR DE TURISMO (SECRETARIA ADJUNTA DE TURISMO). |
| SOLENE(14/11/2023) | ENTREGA DO TÍTULO DE “CIDADÃO BOTUCATUENSE” AO PROFESSOR SILVIO VIEIRA DE MIRANDA. |
| AUDIÊNCIA PÚBLICA(28/11/2023) | 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SECRETARIA DO VERDE PARA DISCUTIR SOBRE A MINUTA DO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE O ORDENAMENTO TERRITORIAL DA BACIA DO RIO PARDO (INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO). |

* 1. **SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS**

Foram realizadas as seguintes sessões:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TIPO/DATA** | **PROPOSITURA** | **DESCRIÇÃO** | **SITUAÇÃO** |
| ORDINÁRIA06/11/2023 | PL 121/2023 | DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI Nº 5.976/2018 QUE INSTITUI SERVIÇOS DE GUINCHO, GUARDA E DEPÓSITO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES ENVOLVIDOS EM SINISTROS E INFRAÇÕES PREVISTAS NAS LEGISLAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO, A CONCESSÃO OU PERMISSÃO DE REFERIDOS SERVIÇOS, BEM COMO AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O DETRAN.(INICIATIVA: PODER EXECUTIVO) | APROVADO |
| PL 127/2023 | DENOMINA DE “MARIA APARECIDA FOGAÇA DOS SANTOS” A RUA 04 DO ECOVILLA BOTUCATU RESIDENCIAL.(INICIATIVA: VEREADOR LELO PAGANI) | APROVADO |
| PL 128/2023 | INSTITUI A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO FINANCEIRA.(INICIATIVA: VEREADOR SILVIO) | APROVADO |
| PDL 22/2023 | CONCEDE O DIPLOMA “ATIRADOR DESTAQUE DO ANO”.(INICIATIVA: MESA DIRETORA) | RETIRADO |
| ORDINÁRIA13/11/2023 | PL 126/2023 | ESTABELECE A ABERTURA OFICIAL DO CARNAVAL EM BOTUCATU, DENOMINADA “GRITO DE CARNAVAL”.(INICIATIVA: VEREADOR SILVIO) | APROVADO |
| PDL 25/2023 | CONCEDE O DIPLOMA “ATIRADOR DESTAQUE DO ANO”.(INICIATIVA: MESA DIRETORA) | APROVADO |
| EXTRAORDINÁRIA13/11/2023 | PLC 29/2023 | DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1.288/21 (PPA – 2022/2025) E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1.311/22 (LDO/2023) PARA DAR SUPORTE NA REALIZAÇÃO DE DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO VERDE, ZELADORIA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GABINETE, COM 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  |
| ORDINÁRIA21/11/2023 | PL 135/2023 | DENOMINA DE “MARCOS WILLIAN AMORIM – MARQUINHOS” A PISTA DE SKATE LOCALIZADA NA VILA SANTANA.(INICIATIVA: VEREADOR PEDROSO) | APROVADO |
| PL 130/2023 | ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 6.095/2019, QUE DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DO SOLO URBANO DOMUNICÍPIO DE BOTUCATU.(INICIATIVA: VEREADORES MARCELO SLEIMAN, ALESSANDRA LUCCHESI, LELO PAGANI E PALHINHA) | APROVADO |
| PL 131/2023 | ALTERA O ARTIGO 59 DA LEI Nº 2.482/1985 QUE INSTITUI O CÓDIGO DE OBRAS DO MUNICÍPIO.(INICIATIVA: VEREADORES MARCELO SLEIMAN, ALESSANDRA LUCCHESI, LELO PAGANI E PALHINHA) | APROVADO |
| PDL 19/2023 | CONCEDE O TÍTULO DE “CIDADÃO BOTUCATUENSE” AO PROFESSOR DOUTOR ANTÔNIO LUIZ CALDAS JUNIOR.(INICIATIVA: VEREADOR PALHINHA) | REJEITADO |
| ORDINÁRIA27/11/2023 | PL 109/2023 | DISPÕE SOBRE O LICENCIAMENTO TURÍSTICO AMBIENTAL DAS ATIVIDADES E EVENTOS DE OFF ROAD NO MUNICÍPIO DE BOTUCATU.(INICIATIVA: PODER EXECUTIVO) | APROVADOCOM MENSAGEM |
| PDL 24/2023 | CONCEDE O TÍTULO DE “BOTUCATUENSE EMÉRITO” AO SENHOR CLAUDENIR CELESTINO DE JESUS.(INICIATIVA: VEREADORA ALESSANDRA LUCCHESI) | APROVADO |
| PL 136/2023 | DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS EM DEFESA DA VIDA – RENASCER.(INICIATIVA: VEREADOR PALHINHA) | APROVADO |
| PL 129/2023 | INSTITUI O USO DO CORDÃO DE GIRASSOL E A CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO D EPESSOAS COM DEFICIÊNCIA OCULTA.(INICIATIVA: VEREADORES ALESSANDRA LUCCHESI, MARCELO SLEIMAN, LELO PAGANI E PALHINHA) | APROVADO |
| PL 139/2023 | ALTERA A LEI Nº 6.188/2020, VISANDO CORRIGIR ERRO MATERIAL CONSTATADO NA REDAÇÃO DA NORMA.(INICIATIVA: VEREADOR CULA) | APROVADO |
| EXTRAORDINÁRIA27/11/2023 | PLC 32/2023 | DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1.311/22 (LDO/2023) PARA DAR SUPORTE NA REALIZAÇÃO DE DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE SEGURANÇA E ZELADORIA, COM UTILIZAÇÃO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E DO SUPERÁVIT FINANCEIRO.(INICIATIVA: PODER EXECUTIVO) | APROVADO |
| PL 140/2023 | DISPOE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI Nº 6.396/2022 (LOA/2023) COM ABERTURA DE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATÉ O LIMITE DE R$ 315.876,70 PARA AS SECRETARIAS DE SEGURANÇA E ZELADORIA.(INICIATIVA: PODER EXECUTIVO) | APROVADO |

1. **CONTA ADIANTAMENTO**

Foi analisado o processo nº 10 da Conta Adiantamento.

Não houve gastos no referido processo.

1. **ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO**
	1. **TREINAMENTO**

**O Controlador Interno acompanhou a transmissão da *live* “II Seminário Estadual de Controle Interno” realizado em 09/11/2023 pela Escola Paulista de Contas Públicas.**

* 1. **ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO**

**De acordo com o previsto, foi elaborado o Plano de Ação a ser executado na competência 2025:**

|  |
| --- |
| **Plano de Ação Anual** |
| **Descrição** | **Jan** | **Fev** | **Mar** | **Abr** | **Mai** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Set** | **Out** | **Nov** | **Dez** |
| **Almoxarifado** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **✓** |  |  |
| **Atualização das Informações Cadastrais** |  |  |  | **✓** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Brigada de Incêndio** |  | **✓** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Contrato** |  |  |  |  |  | **✓** |  |  |  |  |  |  |
| **Declaração de Bens (IR)** |  |  |  | **✓** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Elaboração do Plano de Ação 2025** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **✓** |  |
| **Folha de Pagamento** |  |  |  |  |  |  |  |  | **✓** |  |  |  |
| **LGPD** |  |  |  |  | **✓** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Licitação** |  |  |  |  |  | **✓** |  |  |  |  |  |  |
| **Ouvidoria** |  |  |  |  |  |  | **✓** |  |  |  |  |  |
| **Patrimônio** |  |  | **✓** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Portal da Transparência** |  |  |  |  |  |  |  | **✓** |  |  |  |  |
| **Segurança da Informação** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **✓** |
| **Treinamento / Desenvolvimento** |  |  |  |  |  |  |  |  | **✓** |  |  |  |
| **Veículos Oficiais** | **✓** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Além das análises previstas no Plano de Ação, itens como Gestão Orçamentária e Conta Adiantamento serão acompanhadas mensalmente.

* 1. **ALMOXARIFADO**

**Foi realizada vistoria *in loco*. O almoxarifado estava organizado por tipo de item. A relação de produtos levantados por amostragem no sistema estava compatível com a quantidade armazenada no almoxarifado. Nenhuma irregularidade foi notada.**

* 1. **FALTA NAS SESSÕES**

**Conforme relatado no item 4.2 DIVISÃO LEGISLATIVA, duas vereadoras se ausentaram da sessão ordinária realizada no dia 06 de novembro de 2023, sendo que uma delas apresentou licença médica. No outro caso, conforme prevê o artigo 296 do Regimento Interno desta Casa de Leis, houve desconto no pagamento do respectivo subsídio.**

* 1. **ALTERAÇÃO DO QUADRO PESSOAL**

**Com a exoneração (a pedido) de dois servidores ocupantes do cargo de Assistente Administrativo ocorrido em outubro, deu-se início a convocação dos candidatos aprovados no Concurso Público nº 01/2022.**

**Obedecendo a ordem de chamamento, foram convocados os servidores Maria Clara Pace da Rocha (aprovada em 1º lugar na categoria Candidatos com Deficiência) e André Felipe Cortez (aprovado em 5º lugar).**

**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 **NOVEMBRO 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, 21 de dezembro de 2023.