



CÂMARA MUNICIPAL BOTUCATU



**NOVEMBRO
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	6
8.1. BAIXA (DESFIZIMENTO)	6
8.2. AQUISIÇÃO	6
9. VEÍCULOS OFICIAIS	6
9.1. CONTROLE DE QUILOMETRAGEM	6
9.2. GASTOS	6
10. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	7
10.1. DUODÉCIMO	7
10.2. SUBSÍDIO	7
10.3. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO	7
11. GESTÃO DE CONTRATO	7
11.1. ADITAMENTO	8
11.2. LICITAÇÃO	8
11.3. CONTRATO	9
11.4. AUDESP	10
12. ATIVIDADE LEGISLATIVA	10
12.1. EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS E REUNIÕES PÚBLICAS	10
12.2. SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS	10
13. CONTA ADIANTAMENTO	12
14. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO	12
14.1. TREINAMENTO	12
14.2. ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO	12
14.3. ALMOXARIFADO	13
14.4. FALTA NAS SESSÕES	13
14.5. ALTERAÇÃO DO QUADRO PESSOAL	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, encaminhado 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.

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

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).

5. RECURSOS HUMANOS

5.1. 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.

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.



CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU



- ✓ **CHEFE DA DIVISÃO LEGISLATIVA (F.G. 15)**
ALEXANDRE DOMINGUES DE SOUZA
PORTARIA Nº 1.988 DE 1º/02/2019.
- ✓ **CHEFE DE DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO (F.G. 15)**
ISABELA GANSELLI RANZANI
PORTARIA Nº 2329 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.
- ✓ **ENCARREGADO PROTEÇÃO DE DADOS (F.G. 12)**
RAÍSSA MARIANA ROSSETTO
PORTARIA Nº 2331 DE 02/05/2022.
- ✓ **SUPERVISOR DE ARQUIVO (F.G. 12)**
ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA
PORTARIA Nº 2330 DE 02/05/2022
- ✓ **GESTOR PATRIMONIAL (F.G. 12)**
GILBERTO RAUL CASTILHO DAVATZ
PORTARIA Nº 2.367 DE 27/10/2022.



6. 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.

7. 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.

8. PATRIMÔNIO

8.1. BAIXA (DESFAZIMENTO)

Não foram realizadas baixas de bens patrimoniais no período.

8.2. 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

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 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

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)	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.

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 NOVEMBRO	R\$ 718.025,32	0,12%



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 + 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%

11. GESTÃO DE CONTRATO

11.1. 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: VEROCHECKE 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.

11.2. 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.

11.3. 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 COMPÕEM 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: AQUISIÇÃO 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: AQUISIÇÃO 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: AQUISIÇÃO 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: AQUISIÇÃO 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: AQUISIÇÃO 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: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ÁUDIO, VÍDEO E INFORMÁTICA (SSD E SWITCH).

PRAZO: 12 MESES.

VALOR: R\$ 1.806,96.

OBSERVAÇÃO: - .

11.4. AUDESP

Todas as informações foram enviadas dentro do prazo legal.

12. ATIVIDADE LEGISLATIVA

12.1. 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).

12.2. SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS

Foram realizadas as seguintes sessões:

TIPO/DATA	PROPOSITURA	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO
ORDINÁRIA 06/11/2023	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
ORDINÁRIA 13/11/2023	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
EXTRAORDINÁRIA 13/11/2023	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
ORDINÁRIA 21/11/2023	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
ORDINÁRIA 27/11/2023	PL 109/2023	DISPÕE SOBRE O LICENCIAMENTO TURÍSTICO AMBIENTAL DAS ATIVIDADES E EVENTOS DE OFF ROAD NO MUNICÍPIO DE BOTUCATU. (INICIATIVA: PODER EXECUTIVO)	APROVADO COM 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
EXTRAORDINÁRIA 27/11/2023	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



13. CONTA ADIANTAMENTO

Foi analisado o processo nº 10 da Conta Adiantamento.
Não houve gastos no referido processo.

14. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

14.1. 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.

14.2. 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.

14.3. 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.

14.4. 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.

14.5. 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.

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 **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.





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=H90866V0J5GSXT33>, 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: H908-66V0-J5GS-XT33

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - H908-66V0-J5GS-XT33
Para validação acessar: <https://camarabotucatu.sp.gov.br/consulta/documentos/autenticar>