**CÂMARA MUNICIPAL**

**BOTUCATU**



**DEZEMBRO**

**2023**

**Sumário**

[1. INTRODUÇÃO 2](#_Toc157522354)

[2. PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO (PLANO DE AÇÃO) 2](#_Toc157522355)

[3. LEGISLAÇÃO 3](#_Toc157522356)

[4. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 3](#_Toc157522357)

[4.1. DIREÇÃO 3](#_Toc157522358)

[4.2. DIVISÃO LEGISLATIVA 4](#_Toc157522359)

[5. RECURSOS HUMANOS 4](#_Toc157522360)

[5.1. QUADRO PESSOAL 4](#_Toc157522361)

[5.2. FUNÇÃO GRATIFICADA (F.G.) 5](#_Toc157522362)

[6. OUVIDORIA 5](#_Toc157522363)

[7. BRIGADA DE INCÊNDIO 5](#_Toc157522364)

[8. PATRIMÔNIO 6](#_Toc157522365)

[8.1. BAIXA (DESFAZIMENTO) 6](#_Toc157522366)

[8.2. AQUISIÇÃO 6](#_Toc157522367)

[9. VEÍCULOS OFICIAIS 6](#_Toc157522368)

[9.1. CONTROLE DE QUILOMETRAGEM 6](#_Toc157522369)

[9.2. GASTOS 6](#_Toc157522370)

[10. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 7](#_Toc157522371)

[10.1. DUODÉCIMO 7](#_Toc157522372)

[10.2. SUBSÍDIO 7](#_Toc157522373)

[10.3. DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 7](#_Toc157522374)

[11. GESTÃO DE CONTRATO 8](#_Toc157522375)

[11.1. ADITAMENTO 8](#_Toc157522376)

[11.2. LICITAÇÃO 9](#_Toc157522377)

[11.3. AUDESP 9](#_Toc157522378)

[11.4. CONTRATO 9](#_Toc157522379)

[12. ATIVIDADE LEGISLATIVA 10](#_Toc157522380)

[12.1. EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS E REUNIÕES PÚBLICAS 10](#_Toc157522381)

[12.2. SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS 10](#_Toc157522382)

[13. CONTA ADIANTAMENTO 11](#_Toc157522383)

[14. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 12](#_Toc157522384)

[14.1. CONTA ADIANTAMENTO 12](#_Toc157522385)

[14.2. VEÍCULOS OFICIAIS 12](#_Toc157522387)

[15. CONCLUSÃO 13](#_Toc157522406)

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 **DEZEMBRO/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**

Registrou-se a ausências do vereador Silvio dos Santos na sessão ordinária realizada no dia 18 de dezembro de 2023, em virtude de licença médica.

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

Não houve alteração no Quadro Pessoal em dezembro de 2023, sendo que o mesmo permaneceu 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 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**

A página da Ouvidoria está ativa e acessível. Ocorreram 02 manifestações, sendo 01 via Fale Conosco e outra enviada diretamente ao e-mail da Ouvidoria, todas respondidas dentro do prazo.

1. **BRIGADA DE INCÊNDIO**

Foram realizadas conferências visuais nos extintores nos dias 14 de novembro e 12 de dezembro, não sendo encontradas inconformidades.

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$)** | **TOTAL (R$)** |
| 2192 | TABLET | 2 | 2.400,00 | 4.800,00 |
| 2194 | SUPORTE EXTERNO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO | 1 | 48,50 | 48,50 |
| 2195 | APARELHO AR CONDICIONADO 18.000 BTU’S | 1 | 18.513,92 | 18.513,92 |
| **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 Avaré/SP, São Paulo/SP e Osasco/SP.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VEÍCULO** | **INICIAL (KM)** | **FINAL (KM)** | **QUILOMETROS PERCORRIDOS** |
| 001 COROLLA (GDW 8849) | 40.609 | 41.360 | 751 |
| 002 PALIO (DBS 5383) | 70.458 | 70.566 | 108 |
| 003 FLUENCE (FXI 9770) | 71.639 | 72.568 | 929 |

* 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)** | **64,396** | **37,911** | **109,671** |
| VALOR (COMBUSTÍVEL) | R$ 294,35 | R$ 173,29 | R$ 501,31 |
| LIMPEZA | R$ 52,89 | R$ 52,89 | R$ 52,89 |
| SERVIÇOS | R$ 216,84 | 216,84 | R$ 216,84 |
| **SUB-TOTAL** | **R$ 564,08** | **R$ 443,02** | **R$ 771,04** |
| **TOTAL** | **R$ 1.778,14** | | |

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 DEZEMBRO | R$ 783.564,65 | 0,13% |

* 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$ 286.067,62 |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | R$ 53.456,42 |
| ADIANTAMENTO DE 13º | R$ 205.054,96 |
| ABATIMENTOS | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | R$ 6.673,76 |
| ADIANTAMENTO DE 13º | R$ 152.673,86 |
| TETO REMUNERATÓRIO DO 13º | R$ 4.879,51 |
| TETO REMUNERATÓRIO DO MENSAL | R$ 4.840,31 |
| **TOTAL** | | **R$ 375.511,56** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **DUODÉCIMO** | **DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO** | **ÍNDICE** |
| MENSAL | R$ 559.250,00 | R$ 375.511,56 | 67,15% |
| ACUMULADO | R$ 6.711.000,00 | R$ 3.628.061,23 | 54,06% |

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

Foram realizados os seguintes aditamentos:

**CONTRATO Nº 12/2023**

**EMPRESA:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA (CIEE).

**OBJETO:** INCLUI A UNIDADE DE OPERAÇÃO DA CONTRATADA NO PREÂMBULO DO CONTRATO.

**PRAZO:** - .

**VALOR:** R$ - .

**OBSERVAÇÃO:** - .

**CONTRATO Nº 09/2023**

**EMPRESA:** VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.

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

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

**VALOR:** R$ 61,07.

**OBSERVAÇÃO:** SUPRESSÃO DE VALOR DEVIDO A DESCONTOS NO VALE COMPRA DE SERVIDORES.

**CONTRATO Nº 87/2022**

**EMPRESA:** SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.

**OBJETO:** SUPRESSÃO DE VALOR.

**PRAZO:** - .

**VALOR:** R$ 55.172,19.

**OBSERVAÇÃO:** DEVIDO AO NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA/INSTALAÇÃO.

**CONTRATO Nº 09/2023**

**EMPRESA:** VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.

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

**PRAZO:** - .

**VALOR:** R$ 33,07**.**

**OBSERVAÇÃO:** SUPRESSÃO DE VALOR DEVIDO A DESCONTOS NO VALE COMPRA DE SERVIDORES.

**CONTRATO Nº 17/2019**

**EMPRESA:** C M PINGO AR CONDICIONADO.

**OBJETO:** PRORROGA O CONTRATO.

**PRAZO:** 12 MESES.

**VALOR:** R$ 17.106,12 (ACRÉSCIMO – 12 PARCELAS MENSAIS DE R$ 1.425,51)**.**

**OBSERVAÇÃO:** REAJUSTADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPC-BRASIL-FGV (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR).

**CONTRATO Nº 16/2022**

**EMPRESA:** SINO – CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.

**OBJETO:** PRORROGA O CONTRATO.

**PRAZO:** 06 MESES (ATÉ 25/06/2024).

**VALOR:** R$ 3.600,00 (6 PARCELAS MENSAIS DE R$ 600,00).

**OBSERVAÇÃO:** - .

**CONTRATO Nº 21/2022**

**EMPRESA:** SINO – CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.

**OBJETO:** FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES DE GESTÃO LEGISLATIVA, VOTAÇÃO ELETRÔNICA EM PLENÁRIO, APLICATIVO PARA CELULAR E WEB SITE RESPONSIVO.

**PRAZO:** 06 MESES (ATÉ 04/07/2025).

**VALOR:** R$ 26.579,22 (6 PARCELAS MENSAIS DE R$ 4.429,87).

**OBSERVAÇÃO:** PRORROGAÇÃO DO CONTRATO COM REAJUSTE PELO ÍNDICE IPC-BRASIL-FGV (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR).

**CONTRATO Nº 06/2020**

**EMPRESA:** UZIPRINT – MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS LTDA.

**OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE FORNEÇAM IMPRESSÃO, CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO ATRAVÉS DE SCANNER (OUTSOURCING).

**PRAZO:** 30 DIAS (ATÉ 03/01/2025).

**VALOR:** R$ 51.312,00 (12 PARCELAS MENSAIS DE R$ 4.276,00)**.**

**OBSERVAÇÃO:** PRORROGAÇÃO DO CONTRATO COM REAJUSTE PELO ÍNDICE IPC-BRASIL-FGV (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR).

* 1. **LICITAÇÃO**

Não foram realizados processos licitatórios.

* 1. **AUDESP**

Todas as informações foram enviadas dentro do prazo legal.

* 1. **CONTRATO**

Foram celebrados os seguintes contratos:

**CONTRATO Nº 30/2023**

**EMPRESA:** DESKTOP S.A.

**OBJETO:** SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET BANDA LARGA.

**PRAZO:** 12 MESES.

**VALOR:** R$ 2.038,80 (12 PARCELAS MENSAIS DE R$ 169,90).

**OBSERVAÇÃO:** -.

**CONTRATO Nº 31/2023**

**EMPRESA:** RADIOPRO SISTEMAS LTDA.

**OBJETO:** FORNECIMENTO DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA GRAVAÇÃO DE CENSURA DE ÁUDIO, COM SUPORTE TÉCNICO E TREINMENTO INCLUSOS DURANTE A VIGÊNCIA.

**PRAZO:** 12 MESES.

**VALOR:** R$ 4.680,00 (12 PARCELAS MENSAIS DE R$ 390,00).

**OBSERVAÇÃO:** - .

**CONTRATO Nº 32/2023**

**EMPRESA:** BRIX CONFECÇÕES LTDA.

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE UNIFORMES.

**PRAZO:** 12 MESES.

**VALOR:** R$ 20.907,00.

**OBSERVAÇÃO:** - .

**CONTRATO Nº 33/2023**

**EMPRESA:** MINGOTTI E RIBEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (BOTINAS DE PROTEÇÃO).

**PRAZO:** 12 MESES.

**VALOR:** R$ 203,70.

**OBSERVAÇÃO:** - .

**CONTRATO Nº 34/2023**

**EMPRESA:** NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA.

**OBJETO:** ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”, ESPECIFICAMENTE O SOFTWARE “BANCO DE PREÇOS”.

**PRAZO:** 12 MESES.

**VALOR:** R$ 9.633,86.

**OBSERVAÇÃO:** - .

**CONTRATO Nº 35/2023**

**EMPRESA:** RAF SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF (A1) E CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ (A1) COM SUPORTE TÉCNICO DURANTE A VIGÊNCIA.

**PRAZO:** 12 MESES.

**VALOR:** R$ 2.056,00.

**OBSERVAÇÃO:** -.

**CONTRATO Nº 36/2023**

**EMPRESA:** SYSTEMWAY INFORMÁTICA LTDA.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITES, DOMÍNIOS ELETRÔNICOS E E-MAILS, COM SUPORTE TÉCNICO DURANTE A VIGÊNCIA.

**PRAZO:** 12 MESES.

**VALOR:** R$ 11.880,00.

**OBSERVAÇÃO:** - .

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

Não foram realizados eventos na referida competência.

* 1. **SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS**

Foram realizadas as seguintes sessões:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TIPO/DATA** | **PROPOSITURA** | **DESCRIÇÃO** | **SITUAÇÃO** |
| ORDINÁRIA  04/12/2023 | PLC 30/2023 | ALTERA OS ARTIGOS 5º E 6º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1.109/2014 QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL.  (INICIATIVA: PODER EXECUTIVO) | APROVADO |
| PDL 23/2023 | INSTITUI O “DIPLOMA MÉRITO CIDADÃO – AMANDA MORAES” A SER CONFERIDO ÀS PESSOAS QUE REALIZAM TRABALHOS VOLUNTÁRIOS NO MUNICÍPIO DE BOTUCATU.  (INICIATIVA: VEREADORES SILVIO, MARCELO SLEIMAN E PALHINHA) | APROVADO |
| PL 133/2023 | INSTITUI LEGISLAÇÃO DE ATENÇÃO À GAGUEIRA E À PESSOA QUE GUAGUEJA.  (INICIATIVA: VEREADOR MARCELO SLEIMAN) | APROVADO |
| PL 122/2023 | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BOTUCATU PARA 2024.  (INICIATIVA: PODER EXECUTIVO) | APROVADO |
| ORDINÁRIA  11/12/2023 | PL 142/2023 | ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 6.326/2022 QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO BOLSA ATLETA.  (INICIATIVA: PODER EXECUTIVO) | APROVADO |
| PL 144/2023 | DISPÕE SOBRE A DOAÇÃO DE TERRENOS NO DISTRITO INDUSTRIAL IV “DR. JAIRO JORGE GABRIEL DE BOTUCATU” À PSC MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA.  (INICIATIVA: PODER EXECUTIVO) | APROVADO |
| PL 145/2023 | DISPÕE SOBRE A DOAÇÃO DE UM LOTE DE TERRENO À UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO” (UNESP).  (INICIATIVA: PODER EXECUTIVO) | APROVADO |
| PL 132/2023 | ACRESCENTA E ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 2.4821985 QUE INSTITUI O CÓDIGO DE OBRAS DO MUNICÍPIO.  (INICIATIVA: VEREADOR SARGENTO LAUDO) | APROVADO |
| EXTRAORDINÁRIA  11/12/2023 | PL 147/2023 | DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE ABONO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.  (INICIATIVA: PODER EXECUTIVO) | APROVADO |
| PL 149/2023 | AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA OBJETIVANDO INTEGRAÇÃO AO PROGRAMA “CIDADE ACESSÍVEL” COM TRANSFERÊNCIA DE EQUIPAMENTO.  (INICIATIVA: PODER EXECUTIVO) | APROVADO |
| ORDINÁRIA  18/12/2023 | PLC 33/2023 | ALTERA OS DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.405/83, QUE DISPÕE SOBRE O CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.  (INICIATIVA: PODER EXECUTIVO) | APROVADO |
| PLC 34/2023 | ALTERA O ARTIGO 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 79/1993 QUE DISPÕE SOBRE A ISENÇÃO DE IMPOSTOS.  (INICIATIVA: PODER EXECUTIVO) | APROVADO  COM MENSAGEM |
| PL 141/2023 | DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES DA LEI Nº 6.315/2022 QUE INSTITUI A POLÍTICA DE BEM-ESTAR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS, CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS, ESTÍMULO A POSSE RESPONSÁVEL E INCENTIVO A ADOÇÃO DE ANIMAIS E A PROTEÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS.  (INICIATIVA: PODER EXECUTIVO) | APROVADO |
| EXTRAORDINÁRIA  20/12/2023 | PL 150/2023 | AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR CONVÊNIO COM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS, OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO DE MELHORIAS DOS MUNICÍPIOS TURÍSTICOS PARA CONSTRUÇÃO DA ETAPA I DO “PARQUE DA REPRESA DO RIO PARDO”.  (INICIATIVA: PODER EXECUTIVO) | APROVADO |
| EXTRAORDINÁRIA  27/12/2023 | PLC 39/2023 | DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1.288/21 (PPA – 2022/2025), ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1.345/23 (LDO/2024). | APROVADO |
| PL 151/2023 | DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI 6.552/2023 (FUNDEB).  (INICIATIVA: PODER EXECUTIVO) | APROVADO |

1. **CONTA ADIANTAMENTO**

Foi analisado o processo nº 11 da Conta Adiantamento:

**VIAGEM 01/05**

**DATA/PERÍODO:** 22/11/2023.

**REQUISITANTE:** ALINE PARADA DA SILVA FERREIRA (SERVIDORA – CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA).

**VEÍCULO OFICIAL:** FLUENCE (FXI 9770).

**DESTINO:** CURSO SOBRE A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD).

**MUNICÍPIO:** FRANCA/SP.

**MOTORISTA:** LUÍS GUILHERME DE OLIVEIRA (SERVIDOR – MOTORISTA DO LEGISLATIVO).

**PASSAGEIROS:** RAÍSSA MARIANA ROSSETTO (SERVIDORA – ENCARREGADO PROTEÇÃO DE DADOS).

**OBJETIVO:** PARTICIPAR DO CURSO SOBRE LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD), OFERECIDO PELA INTERLEGIS.

**GASTOS DA CONTA ADIANTAMENTO:** R$ 370,06.

**VIAGEM 02/05**

**DATA/PERÍODO:** 22/11/2023.

**REQUISITANTE:** RODRIGO RODRIGUES (VEREADOR).

**VEÍCULO OFICIAL:** COROLLA (GDW 8849).

**DESTINO:** ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO (ALESP).

**MUNICÍPIO:** SÃO PAULO/SP.

**MOTORISTA:** MISAEL MARTINS (SERVIDOR – MOTORISTA DO LEGISLATIVO).

**PASSAGEIROS:** RODRIGO RODRIGUES (VEREADOR).

**OBJETIVO:** PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DEPUTADA SOLANGE FREITAS (UNIÃO-SP) COM A FINALIDADE DE SOLICITAR EMENDA PARLAMENTAR PARA TRAZER REXURSIOS PÚBLICOS PARA O MUNICÍPIO DE BOTUCATU.

**GASTOS DA CONTA ADIANTAMENTO:** R$ 294,97.

**VIAGEM 03/05**

**DATA/PERÍODO:** 05/12/2023.

**REQUISITANTE:** ANTÔNIO CARLOS VAZ DE ALMEIDA (VEREADOR – PRESIDENTE DA CÂMARA).

**VEÍCULO OFICIAL:** COROLLA (GDW 8849).

**DESTINO:** CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ.

**MUNICÍPIO:** AVARÉ/SP.

**MOTORISTA:** MISAEL MARTINS (SERVIDOR – MOTORISTA DO LEGISLATIVO).

**PASSAGEIROS:** ANTÔNIO CARLOS VAZ DE ALMEIDA (VEREADOR – PRESIDENTE DA CÂMARA).

**OBJETIVO:** PARTICIPAR DA ENTREGA DA MOÇÃO DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES AO PREFEITO MUNICIPAL DE BOTUCATU QUE GANHOU 5 CATEGORIAS DO PRÊMIO BAND CIDADES EXCELENTES REFERENTE À 2022, DIRECIONADAS PARA MUNICÍPIOS COM MAIS DE 100.000 HABITANTES.

**GASTOS DA CONTA ADIANTAMENTO:** R$ 147,90.

**VIAGEM 04/05**

**DATA/PERÍODO:** 06/12/2023.

**REQUISITANTE:** RODRIGO RODRIGUES (VEREADOR).

**VEÍCULO OFICIAL:** COROLLA (GDW 8849).

**DESTINO:** PRAÇA DA SÉ, 385.

**MUNICÍPIO:** SÃO PAULO/SP.

**MOTORISTA:** MISAEL MARTINS (SERVIDOR – MOTORISTA DO LEGISLATIVO).

**PASSAGEIROS:** RODRIGO RODRIGUES (VEREADOR).

**OBJETIVO:** PARTICIPAR DA 1ª CONEXÃO ANIMAL EM SÃO PAULO-SP, EVENTO REALIZADO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE SP, QUE TEM POR OBJETIVO DEBATER E ADQUIRIR CONHECIMENTOS SOBRE TEMAS IMPORTANTES QUE ENVOLVEM OS ANIMAIS E O CONVÍVIO EM SOCIEDADE.

**GASTOS DA CONTA ADIANTAMENTO:** R$ 602,05.

**VIAGEM 05/05**

**DATA/PERÍODO:** 07/12/2023.

**REQUISITANTE:** ABELARDO WANDERLINO DA COSTA NETO (VEREADOR).

**VEÍCULO OFICIAL:** FLUENCE (FXI 9770).

**DESTINO:** ESCRITÓRIO POLÍTICO DO DEPUTADO FEDERAL VINÍCIUS RAPOZO DE CARVALHO.

**MUNICÍPIO:** OSASCO/SP.

**MOTORISTA:** LUÍS GUILHERME DE OLIVEIRA (SERVIDOR – MOTORISTA DO LEGISLATIVO).

**PASSAGEIROS:** ABELARDO WANDERLINO DA COSTA NETO (VEREADOR).

**OBJETIVO:** PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO FEDERAL VINÍCIUS RAPOSO DE CARVALHO (REPUBLICANOS) PARA ENCAMINHAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR DESTINADA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BOTUCATU.

**GASTOS DA CONTA ADIANTAMENTO:** R$ 307,20.

**TOTAL DE DESPESAS NO PROCESSO Nº 11/2023 DA CONTA ADIANTAMENTO**

**R$ 1.722,18**

1. **ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO**
   1. **CONTA ADIANTAMENTO**

**Nenhuma irregularidade foi notada no Processo nº 11/2023.**

* 1. **VEÍCULOS OFICIAIS**

**De acordo com o previsto, foram verificados *in loco* os documentos dos veículos oficiais e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos motoristas, assim como a quilometragem apresentada pelos veículos.**

**Seguro**

**Palio: Assegurado de 04 de agosto de 2023 a 03 de agosto de 2024.**

**Corolla: Assegurado de 14 de junho de 2023 a 13 de junho de 2024.**

**Fluence: Assegurado de 17 de outubro de 2023 a 16 de outubro de 2024.**

**CNH (Motoristas do Legislativo)**

**Luís Guilherme de Oliveira, categoria AD com vencimento em 26/05/2032.**

**Misael Martins, categoria AD com vencimento em 24/02/2032.**

**Licenciamento Veicular**

**Palio: Licenciado para o exercício 2023.**

**(Veículos com placa de final 3 podem ser licenciados até agosto/2024).**

**Corolla: Licenciado para o exercício 2023.**

**(Veículos com placa de final 9 podem ser licenciados até novembro/2024).**

**Fluence: Licenciado para o exercício 2023.**

**(Veículos com placa de final 0 podem ser licenciados até dezembro/2024).**

**Quilometragem**

**Todos os veículos apresentavam quilometragem compatível com a apontada no relatório.**

**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 **DEZEMBRO 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, 30 de janeiro de 2024.