JANEIRO

**Câmara Municipal de Botucatu**

Competência 2024

Relatório

Controle Interno

**Sumário**

[1. INTRODUÇÃO 2](#_Toc160521976)

[2. PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO (PLANO DE AÇÃO) 2](#_Toc160521977)

[3. LEGISLAÇÃO 2](#_Toc160521978)

[4. ADMINISTRAÇÃO 3](#_Toc160521979)

[4.1. DIRETORIA 3](#_Toc160521980)

[4.2. DIVISÃO LEGISLATIVA 3](#_Toc160521981)

[5. RECURSOS HUMANOS 3](#_Toc160521982)

[5.1. QUADRO PESSOAL 3](#_Toc160521983)

[5.2. FUNÇÃO GRATIFICADA (F.G.) 4](#_Toc160521984)

[6. OUVIDORIA 5](#_Toc160521985)

[7. BRIGADA DE INCÊNDIO 5](#_Toc160521986)

[8. PATRIMÔNIO 5](#_Toc160521987)

[8.1. BAIXA (DESFAZIMENTO) 5](#_Toc160521988)

[8.2. AQUISIÇÃO 5](#_Toc160521989)

[9. VEÍCULOS OFICIAIS 5](#_Toc160521990)

[9.1. CONTROLE DE QUILOMETRAGEM 5](#_Toc160521991)

[9.2. GASTOS 6](#_Toc160521992)

[10. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 6](#_Toc160521993)

[10.1. DUODÉCIMO 6](#_Toc160521994)

[10.2. SUBSÍDIO 6](#_Toc160521995)

[11. FOLHA DE PAGAMENTO 7](#_Toc160521996)

[12. GESTÃO DE CONTRATOS 7](#_Toc160521997)

[12.1. LICITAÇÃO 7](#_Toc160521998)

[12.2. CONTRATO 7](#_Toc160521999)

[12.3. ADITAMENTO 7](#_Toc160522000)

[13. AUDESP 8](#_Toc160522001)

[14. ATIVIDADES LEGISLATIVAS 8](#_Toc160522002)

[14.1. EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS E REUNIÕES PÚBLICAS 8](#_Toc160522003)

[14.2. SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS 8](#_Toc160522004)

[15. CONTA ADIANTAMENTO 8](#_Toc160522005)

[16. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 8](#_Toc160522006)

[16.1. AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS 8](#_Toc160522007)

[16.2. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 9](#_Toc160522008)

[17. CONCLUSÃO 9](#_Toc160522009)

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 **JANEIRO/2024** 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** | | | | | | | | | | | | |
| **Descrição** | **J** | **F** | **M** | **A** | **M** | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | **N** | **D** |
| Almoxarifado |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **✓** |  |  |
| Atualização das Informações Cadastrais |  |  |  | **✓** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brigada de Incêndio |  | **✓** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contratos |  |  |  |  |  | **✓** |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **✓** |

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 2024).***

*Lei Complementar nº 1.345 de 22 de agosto de 2023.*

***LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA (período 2024).***

*Lei Ordinária nº 6.558 de 22 de dezembro de 2023.*

1. **ADMINISTRAÇÃO**
   1. **DIRETORIA**

Não houve intercorrências no período analisado.

* 1. **DIVISÃO LEGISLATIVA**

Em 1º de dezembro de 2023 foi protocolada uma representação formulada pela Associação Nacional da Advocacia Negra (ANAN) contra o vereador Abelardo. Referida representação foi acolhida pela maioria dos vereadores presentes na Sessão Ordinária realizada no dia 18 de dezembro de 2023.

No mês de janeiro ocorreu o período do recesso parlamentar, conforme dispõe o artigo 110 do Regimento Interno (Resolução nº 352 de 29 de novembro de 2016 - o período compreendido de 23 de dezembro a 1º de fevereiro é considerado como de recesso legislativo).

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

Não houve alteração no Quadro Pessoal, que permanece com a seguinte composição:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CARGOS ELETIVOS \*** | |  | **INATIVOS E PENSIONISTAS** | |
| Presidente da Câmara | 01 |  | Pensionista | 01 |
| Vereador | 08 |  | Inativo | 04 |
| Vereador Suplente | 02 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMISSIONADOS** | |  | **ESTAGIÁRIOS \*\*** | |
| Assessor Legislativo | 02 |  | Administração de Empresas | 01 |
| Assessor Parlamentar | 01 |  | Direito | 02 |
|  |  |  | Publicidade e Propaganda | 01 |

\* Vereadores Licenciados: Portaria nº 2204 de 11 de janeiro de 2021 e Portaria nº 2346 de 19 de julho de 2022.

\*\* 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** | | |
| **EXISTENTES** | **PROVIDAS** | **SALDO** |
| Analista Técnico Contábil | 01 | 01 | - |
| Assistente Administrativo \* | 15 | 15 | - |
| Assistente de Tecnologia da Informação | 01 | 01 | - |
| Auxiliar Legislativo | 01 | 01 | - |
| Auxiliar Serviços de Manutenção | 02 | 02 | - |
| Contador | 01 | 01 | - |
| Diretor Administrativo | 01 | 01 | - |
| Encarregado Serviços de Manutenção | 01 | 01 | - |
| Motorista do Legislativo | 02 | 02 | - |
| Operador de Áudio e Vídeo | 01 | 01 | - |
| Procurador Legislativo | 01 | 01 | - |
| Repórter Legislativo \*\* | 03 | 03 | - |
| Subdiretor Administrativo | 01 | 01 | - |
| Técnico de Áudio e Vídeo | 01 | 01 | - |
| Telefonista | 02 | 02 | - |
| **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 atualmente são exercidas por servidores efetivos de carreira:

|  |  |
| --- | --- |
| **F.G. 15** | **F.G. 12** |
| **Chefe da Divisão de Planejamento e Finanças**  Rosângela de Fátima Prestes Theodoro  Portaria nº 1.481 de 04/01/2012. | **Supervisor de Processo Legislativo**  Erika Svícero Martins  Portaria nº 1.664 de 03/03/2015. |
| **Chefe da Divisão Administrativa**  Aline Parada da Silva Ferreira  Portaria nº 1.909 de 02/05/2018 | **Gestor de Contratos**  Danilo Correa Vieira  Portaria nº 1.892 de 02/03/2018 |
| **Chefe da Divisão Legislativa**  Alexandre Domingues de Souza  Portaria nº 1.988 de 01/02/2019. | **Controlador Interno**  José Paulo Quintanilha Junior  Portaria nº 1.990 de 04/02/2019. |
| **Chefe da Divisão de Comunicação**  Isabela Ganselli Ranzani  Portaria nº 2.329 de 02/05/2022. | **Ouvidor Legislativo**  Pedro Antonio de Oliveira Neto  Portaria nº 2.089 de 06/01/2020. |
|  | **Supervisor de Arquivo**  Adriana Cristina de Oliveira  Portaria nº 2.330 de 02/05/2022. |
|  | **Encarregado Proteção de Dados**  Raíssa Mariana Rossetto  Portaria nº 2.331 de 02/05/2022. |
|  | **Gestor Patrimonial**  Gilberto Raul Castilho Davatz  Portaria nº 2.367 de 27/10/2022. |

1. **OUVIDORIA**

Ocorreram 9 manifestações, sendo: 04 via Fale Conosco, 01 via E-mail e 04 via Sistema da Ouvidoria. Todas respondidas dentro do prazo.

1. **BRIGADA DE INCÊNDIO**

Foi realizada uma conferência visual nos extintores no dia 17 de janeiro, não sendo encontradas inconformidades.

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

Não foram realizadas baixas de bens patrimoniais no período.

* 1. **AQUISIÇÃO**

Foi adquirido o seguinte bem patrimonial:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PATRIMÔNIO** | **DESCRIÇÃO** | **QUANT.** | **VALOR UNITÁRIO (R$)** | **VALOR TOTAL (R$)** |
| 2196 | Câmera fotográfica semiprofissional. | 1 | 13.203,52 | 13.203,52 |
| **TOTAL** | | | | **13.203,52** |

1. **VEÍCULOS OFICIAIS**

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.

* 1. **CONTROLE DE QUILOMETRAGEM**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VEÍCULO** | **QUILOMETRAGEM** | | |
| **INICIAL** | **FINAL** | **PERCORRIDA** |
| Corolla (Toyota) – GDW 8849 | 41.360 | 43.318 | 1.958 |
| Palio (Fiat) – DBS 5383 | 70.566 | 70.803 | 237 |
| Fluence (Renault) – FXI 9770 | 72.568 | 72.820 | 252 |

No período analisado foram realizados os seguintes deslocamentos intermunicipais:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VEÍCULO** | **DATA** | **MUNICÍPIO** | **DISTÂNCIA\*** |
| Corolla (Toyota) – GDW 8849 | 16/01/24 | Brasília | 1.860 |
| Palio (Fiat) – DBS 5383 | - | - | - |
| Fluence (Renault) – FXI 9770 | - | - | - |

\* Quilometragem aproximada de ida e volta.

* 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**  **(Valores em R$)** | **COROLLA**  **GDW 8849** | **PALIO**  **DBS 5383** | **FLUENCE**  **FXI 9770** |
| ***22,122 litros*** | ***25,023 litros*** | ***35,361 litros*** |
| Combustível | 101,12 | 114,38 | 161,64 |
| Limpeza | 105,77 | 105,77 | 105,77 |
| Manutenção (Mão-de-Obra) | 315,00 | - | 1.260,00 |
| Manutenção (Peças) | 414,00 | - | 2.735,00 |
| Seguro | - | - | - |
| **Subtotal** | **935,89** | **220,15** | **4.262,41** |
| **TOTAL** | **5.418,45** | | |

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 2024 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 (R$)** | **PORCENTAGEM %** |
| Deputado Estadual \* | 31.238,19 | 100 |
| Presidente da Câmara | 7.399,60 | 23,69 |
| Vereador | 5.813,97 | 18,61 |

\* 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 2024 de R$ 726.533.500,00, apresentado na Lei Ordinária 6.558 de 22 de dezembro de 2023.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PERÍODO** | **SUBSÍDIO (R$)** | **ÍNDICE %** |
| Janeiro e Fevereiro | 131.078,60 | 0,0180 |

1. **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** | **ABATIMENTO** |
| Folha Mensal (Valor Bruto) | 323.334,46 |  |
| Adiantamento de Férias (Valor Líquido) |  | 13.010,57 |
| Adiantamento de 13º (Valor Líquido) |  |  |
| Adiantamento de Férias (Valor Adiantado) |  | 66.466,99 |
| Teto Remuneratório |  | 4.860,52 |
| Falta em Sessão |  |  |
| **TOTAL** | **R$ 265.017,52** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **DUODÉCIMO (R$)** | **DESPESA COM**  **FOLHA DE PAGAMENTO (R$)** | **ÍNDICE (%)** |
| Mensal | 611.000,00 | 278.042,42 | 43,37 |
| Acumulado | 611.000,00 | 278.042,42 | 43,37 |

1. **GESTÃO DE CONTRATOS**
   1. **LICITAÇÃO**

Não foram realizadas licitações no referido período.

* 1. **CONTRATO**

Não foram celebrados contratos no referido período.

* 1. **ADITAMENTO**

Foram efetuados os seguintes aditamentos:

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 24/2023** | |
| **Empresa** | G2B Comércio e Representações Ltda. |
| **Objeto** | Aquisição de equipamentos e materiais de áudio e vídeo e informática. |
| **Aditivo** | Prorrogação do prazo por 45 dias, até 29 de fevereiro de 2024. |
| **Observação** | Nenhuma. |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 28/2023** | |
| **Empresa** | 1. J. Ferreira Teodoro |
| **Objeto** | Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo. |
| **Aditivo** | Prorrogação do prazo por 42 dias, até 26 de fevereiro de 2024. |
| **Observação** | Nenhuma. |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 29/2023** | |
| **Empresa** | M & B Comércio e Distribuição Ltda. |
| **Objeto** | Aquisição de equipamentos e materiais de informática. |
| **Aditivo** | Prorrogação do prazo por 25 dias, até 09 de fevereiro de 2024. |
| **Observação** | Nenhuma. |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 23/2023** | |
| **Empresa** | Ambitseg Engenharia Ltda. |
| **Objeto** | Realização de exames periódicos clínicos e laudos técnicos (PCMSO, LTCAT e PGR). |
| **Aditivo** | Prorrogação do prazo por 30 dias, até 21 de fevereiro de 2024 e acréscimo em decorrência do aumento quantitativo de dois exames médicos periódicos de audiometria (R$ 60,00). |
| **Observação** | Nenhuma. |

1. **AUDESP**

Em consulta efetuada através do sistema do TCESP foi verificado que os Balancetes Isolados de Conta Corrente e Contábil (referente a Dezembro/2023) foram enviados fora do prazo.

1. **ATIVIDADES LEGISLATIVAS**

Período de recesso legislativo compreendido entre 18 a 31 de julho e de 23 de dezembro a 1º de fevereiro (Art. 110 do Regimento Interno – Resolução nº 352 de 29 de novembro de 2016).

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

Não foram realizados eventos no período de recesso legislativo.

* 1. **SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS**

Não foram realizadas Sessões no período de recesso legislativo.

1. **CONTA ADIANTAMENTO**

Não foram analisados processos da Conta Adiantamento no período.

1. **ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO**
   1. **AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS**

Devido ao alto custo de aquisição do bem patrimonial (chapa nº 2196), câmera fotográfica semiprofissional. Foi verificado *in loco* o referido processo.

A aquisição é proveniente do Pregão Eletrônico nº 03/2023 e do Processo Administrativo nº 114/2023. Referido contrato contempla a compra de uma câmera fotográfica semiprofissional, duas lentes *full frame* (24-200mm e 14-24mm) e uma bateria recarregável, totalizando R$ 35.399,97.

Os bens estavam alocados na TV Câmara. Nenhuma irregularidade foi notada no processo de aquisição.

* 1. **SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO**

Conforme verificado com o responsável pela área de TI (Tecnologia da Informação) a Câmara Municipal de Botucatu adota algumas práticas para proteger o uso e o tráfego de dados, tais como:

* E-mail corporativo com autenticação em duas etapas com backup realizado pela empresa contratada;
* Backup realizado duas vezes ao dia localmente e na nuvem e, mensalmente, em fita;
* Monitoramento de acessos por meio de firewall;
* Antivírus instalado individualmente em cada PC e Notebook e;
* Conta com uma servidora encarregada de proteção de dados (designada pela Portaria nº 2.331 de 02/05/2022);

Nenhuma irregularidade foi notada.

* 1. **ALERTAS DO TCESP**

De acordo com consulta efetuada no site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e emissão de alerta por parte do mesmo, verificou-se que no sistema do TCESP consta atraso no envio das seguintes informações: Balancetes Isolados de Conta Corrente e Contábil.

Diante do apurado foi solicitado à responsável pelo setor maiores informações sobre o ocorrido.

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 **JANEIRO de 2024**, 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, 05 de março de 2024.