MAIO

**Câmara Municipal de Botucatu**

Competência 2024

Relatório

Controle Interno

**Sumário**

[1. INTRODUÇÃO 2](#_Toc170376689)

[2. PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO (PLANO DE AÇÃO) 2](#_Toc170376690)

[3. LEGISLAÇÃO 2](#_Toc170376691)

[4. ADMINISTRAÇÃO 3](#_Toc170376692)

[4.1. DIRETORIA 3](#_Toc170376693)

[4.2. DIVISÃO LEGISLATIVA 3](#_Toc170376694)

[5. RECURSOS HUMANOS 3](#_Toc170376695)

[5.1. QUADRO PESSOAL 3](#_Toc170376696)

[5.2. FUNÇÃO GRATIFICADA (F.G.) 4](#_Toc170376697)

[6. OUVIDORIA 4](#_Toc170376698)

[7. BRIGADA DE INCÊNDIO 5](#_Toc170376699)

[8. PATRIMÔNIO 5](#_Toc170376700)

[8.1. BAIXA (DESFAZIMENTO) 5](#_Toc170376701)

[8.2. AQUISIÇÃO 5](#_Toc170376702)

[9. VEÍCULOS OFICIAIS 5](#_Toc170376703)

[9.1. CONTROLE DE QUILOMETRAGEM 5](#_Toc170376704)

[9.2. GASTOS 5](#_Toc170376705)

[10. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 6](#_Toc170376706)

[10.1. DUODÉCIMO 6](#_Toc170376707)

[10.2. SUBSÍDIO 6](#_Toc170376708)

[11. FOLHA DE PAGAMENTO 6](#_Toc170376709)

[12. GESTÃO DE CONTRATOS 7](#_Toc170376710)

[12.1. LICITAÇÃO 7](#_Toc170376711)

[12.2. CONTRATO 7](#_Toc170376712)

[12.3. ADITAMENTO 7](#_Toc170376713)

[13. AUDESP 9](#_Toc170376714)

[14. ATIVIDADES LEGISLATIVAS 9](#_Toc170376715)

[14.1. SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS 9](#_Toc170376716)

[14.2. EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS E REUNIÕES PÚBLICAS 12](#_Toc170376717)

[15. CONTA ADIANTAMENTO 13](#_Toc170376718)

[16. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 14](#_Toc170376719)

[16.1. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL 14](#_Toc170376720)

[16.2. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) 14](#_Toc170376721)

[16.3. AUDESP 14](#_Toc170376722)

[17. CONCLUSÃO 15](#_Toc170376723)

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 **MAIO/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 há registro de intercorrências no período analisado.

* 1. **DIVISÃO LEGISLATIVA**

Foi registrado a ausência do vereador André Rogério Barbosa (Curumim - PSDB) na sessão ordinária realizada no dia 27 de maio de 2024 (licença médica por 3 dias a partir de 27/05/2024).

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

Na competência, houve ingresso de uma estagiária na área de Administração de Empresas e falecimento de um pensionista.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CARGOS ELETIVOS \*** | |  | **INATIVOS E PENSIONISTAS** | |
| Presidente da Câmara | 01 |  | Pensionista | 00 |
| Vereador | 10 |  | Inativo | 03 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMISSIONADOS** | |  | **ESTAGIÁRIOS \*\*** | |
| Assessor Legislativo | 02 |  | Administração de Empresas | 02 |
| Assessor Parlamentar | 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.

Foi deferida a concessão da aposentadoria da servidora Adriana Ap. de Pontes Ribeiro Fontes, ocupante do cargo de Repórter Legislativo, a partir do dia 10 de maio de 2024.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | 02 | 1 |
| Subdiretor Administrativo | 01 | 01 | - |
| Técnico de Áudio e Vídeo | 01 | 01 | - |
| Telefonista | 02 | 02 | - |
| **TOTAL** | **34** | **34** | **1** |

\* 01 Servidor em Auxílio Doença aguardando julgamento de processo, visando possível aposentadoria.

\*\* 01 Servidor com aposentadoria na presenta competência.

* 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**

Não houve manifestação nos canais da Ouvidoria.

A página da Ouvidoria está funcionando normalmente.

1. **BRIGADA DE INCÊNDIO**

Conforme programado, os extintores foram retirados para recarga e manutenção, sendo-os substituídos temporariamente por outros de propriedade da empresa responsável, enquanto o serviço é realizado.

Foi dado início ao processo de renovação do Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros (CLCB), sendo que no momento o mesmo está em andamento.

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

Não foram realizadas baixas de bens patrimoniais no período.

* 1. **AQUISIÇÃO**

Não foram adquiridos bens patrimoniais no período.

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 | 45.574 | 46.289 | 715 |
| Palio (Fiat) – DBS 5383 | 71.367 | 71.494 | 127 |
| Fluence (Renault) – FXI 9770 | 75.025 | 75.766 | 741 |

No período analisado foi realizado o seguinte deslocamento intermunicipal:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VEÍCULO** | **DATA** | **MUNICÍPIO** | **DISTÂNCIA\*** |
| Corolla (Toyota) – GDW 8849 | 10/05/24 | Pardinho/SP | 65 |

\* Quilometragem aproximada de ida e volta.

* 1. **GASTOS**

Nesta competência, em razão da finalização do Contrato nº 04 de 2021 e início do Contrato nº 07 de 2024, cujos valores são respectivamente **R$ 5,01** e **R$ 5,35** por litro de combustível (gasolina comum), foram realizados os seguintes gastos:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIÇÃO**  **(Valores em R$)** | **COROLLA**  **GDW 8849** | **PALIO**  **DBS 5383** | **FLUENCE**  **FXI 9770** |
| ***94,868 litros*** | ***- litros*** | ***45,830 litros*** |
| Combustível (R$ 5,01/litro) | - | - | 235,18 |
| Combustível (R$ 5,35/litro) | 507,54 | - | 245,19 |
| Limpeza | 109,31 | 109,31 | 109,31 |
| Manutenção (Mão-de-Obra) | - | - | 420,00 |
| Manutenção (Peças) | - | - | 560,00 |
| Seguro | - | - | - |
| **Subtotal** | **616,85** | **109,31** | **1.569,68** |
| **TOTAL** | **2.295,84** | | |

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 \* | 33.006,39 | 100 |
| Presidente da Câmara | 7.399,60 | 22,42 |
| Vereador | 5.813,97 | 17,61 |

\* R$ 33.006,39 (de fev/2024 a jan/2025).

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 a Maio | 327.696,50 | 0,0451 |

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).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **DUODÉCIMO (R$)** | **DESPESA COM**  **FOLHA DE PAGAMENTO (R$)** | **ÍNDICE (%)** |
| Mensal | 611.000,00 | 345.201,51 | 56,49 |
| Acumulado | 3.055.000,00 | 1.489.016,62 | 48,74 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPOSIÇÃO** | **REMUNERAÇÃO** | **ABATIMENTO** |
| Folha Mensal (Valor Bruto) | 349.875,82 | - |
| Adiantamento de Férias (Valor Líquido) | 11.075,82 | - |
| Adiantamento de 13º (Valor Líquido) | - | - |
| Adiantamento de Férias (Valor Adiantado) | - | 8.826,22 |
| Teto Remuneratório | - | 6.923,91 |
| Falta em Sessão | - | - |
| **TOTAL** | **R$ 345.201,51** | |

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

Não foram realizadas licitações no referido período.

* 1. **CONTRATO**

Foram celebrados os seguintes contrato no referido período:

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 07/2024** | |
| **Empresa** | Maranata Auto Posto de Botucatu Ltda. |
| **Objeto** | Contratação de empresa especializada para fornecimento continuado de gasolina comum e óleo diesel. |
| **Prazo** | 12 meses. |
| **Valor** | R$ 14.122,07. |
| **Observação** | Valor estimado: Gasolina (2.489 litros a R$ 5,29/litro) e Óleo Diesel S500 (174 litros a R$ 5,49/litro). |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 08/2024** | |
| **Empresa** | Osmar Jose Franciscani. |
| **Objeto** | Contratação de empresa especializada para fornecimento continuado de água mineral sem gás em copo, com entrega parcelada. |
| **Prazo** | 12 meses. |
| **Valor** | R$ 1.239,50. |
| **Observação** | O valor acima refere-se a 37 caixas com 48 unidades de 200 ml cada. |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 09/2024** | |
| **Empresa** | Maykol Leandro Borguini. |
| **Objeto** | Contratação de empresa especializada para realizar manutenções preventivas e corretivas em purificadores de água, com fornecimento de materiais. |
| **Prazo** | 12 meses. |
| **Valor** | R$ 5.400,00 (12 parcelas de R$ 450,00). |
| **Observação** | - . |

* 1. **ADITAMENTO**

Foram efetuados os seguintes aditamentos:

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 05/2019** | |
| **Empresa** | Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda. |
| **Objeto** | Prestação de serviços para o fornecimento mensal de Auxílio Saúde. |
| **Aditivo** | Acréscimo de R$ 8.898,50 em decorrência de aumentativo de seu objeto. |
| **Observação** | Mantiveram-se as demais cláusulas contratuais. |
| **CONTRATO Nº 09/2019** | |
| **Empresa** | Verocheque Refeições Ltda. |
| **Objeto** | Prestação de serviços para o fornecimento mensal de Vale Compra Alimentos. |
| **Aditivo** | Acréscimo de R$ 32,07 em decorrência da cessão de licença para tratar de assuntos particulares da servidora Adriana Aparecida de Pontes Ribeiro Fontes. |
| **Observação** | Mantiveram-se as demais cláusulas contratuais. |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 09/2019** | |
| **Empresa** | Verocheque Refeições Ltda. |
| **Objeto** | Prestação de serviços para o fornecimento mensal de Vale Compra Alimentos. |
| **Aditivo** | Supressão de R$ 224,47 em decorrência da diminuição quantitativa de seu objeto. |
| **Observação** | Mantiveram-se as demais cláusulas contratuais. |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 10/2022** | |
| **Empresa** | Botu Alarmes Comércio e Serviços Ltda. |
| **Objeto** | Prestação de serviços de monitoramento eletrônico remoto do sistema de alarmes instalado no edifício da Câmara Municipal de Botucatu. |
| **Aditivo** | Prorrogação do prazo por 12 meses, com término em 25 de maio de 2025. |
| **Observação** | Manteve-se o mesmo valor mensal, reajustado conforme as cláusulas contratuais (R$ 69,59). |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 87/2022** | |
| **Empresa** | Smarapd Informática Ltda. |
| **Objeto** | Empresa especializada para implantação de sistema computacional de gestão administrativa e licença de uso, abrangendo conversão do banco de dados do sistema legado para o novo, instalação, manutenção e treinamento do quadro pessoal. |
| **Aditivo** | Prorrogação do prazo por 2 meses, com término em 08 de jabril de 2025. |
| **Observação** | Manteve-se o mesmo valor mensal de R$ 21.025,83. |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 03/2023** | |
| **Empresa** | Brainti Serviços de Informática Ltda. |
| **Objeto** | Locação de software UTM/Firewall. |
| **Aditivo** | Prorrogação do prazo por 12 meses, com término em 18 de maio de 2025. |
| **Observação** | Manteve-se o mesmo valor anual (R$ 11.610,00). |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 04/2023** | |
| **Empresa** | Brainti Serviços de Informática Ltda. |
| **Objeto** | Locação de software de gerenciamento de e-mails, com treinamento incluso e suporte técnico durante visita. |
| **Aditivo** | Prorrogação do prazo por 12 meses, com término em 24 de maio de 2025. |
| **Observação** | Manteve-se o mesmo valor anual (R$ 4.665,00). |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 05/2023** | |
| **Empresa** | Phabrica de Produções Serviços de Propaganda e Publicidade Ltda. |
| **Objeto** | Prestação de serviços de publicação de atos oficiais em jornal de grande circulação. |
| **Aditivo** | Prorrogação do prazo por 12 meses, com término em 25 de maio de 2025. |
| **Observação** | Valor acrescido e reajustado de R$ 69,68. |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 06/2023** | |
| **Empresa** | HD Soluções Tecnológicas Ltda. |
| **Objeto** | Locação de software de videoconferência, com treinamento incluso e suporte técnico. |
| **Aditivo** | Prorrogação do prazo por 12 meses, com término em 06 de junho de 2025. |
| **Observação** | Manteve-se o mesmo valor anual (R$ 1.317,00). |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 07/2023** | |
| **Empresa** | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. |
| **Objeto** | Prestação de serviços de seguro veicular, com assistência de 24h durante a vigência (Veículo Toyota Corolla, placa GDW 8849). |
| **Aditivo** | Prorrogação do prazo por 12 meses, com término em 13 de junho de 2025.  Alteração do índice de reajuste para o IPCA (IBGE). |
| **Observação** | Manteve-se o mesmo valor, reajustado conforme as cláusulas contratuais (R$ 1.703,65). |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 08/2023** | |
| **Empresa** | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. |
| **Objeto** | Prestação de serviços de seguro para o prédio sede da Câmara Municipal, com assistência de 24h durante a vigência. |
| **Aditivo** | Prorrogação do prazo por 12 meses, com término em 13 de junho de 2025.  Alteração do índice de reajuste para o IPCA (IBGE). |
| **Observação** | Manteve-se o mesmo valor, reajustado conforme as cláusulas contratuais (R$ 1.229,20). |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 28/2023** | |
| **Empresa** | A.J. Ferreira Teodoro. |
| **Objeto** | Aquisição de equipamento de áudio e vídeo (Câmera robótica PTZ). |
| **Aditivo** | Prorrogação do prazo de entrega do equipamento até o dia 17 de junho de 2024. |
| **Observação** | Mantiveram-se as demais cláusulas contratuais. |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 32/2023** | |
| **Empresa** | Brix Confecções Ltda. |
| **Objeto** | Aquisição de uniformes. |
| **Aditivo** | Prorrogação do prazo até 20 de maio de 2024 (entrega dos uniformes). |
| **Observação** | Mantiveram-se as demais cláusulas contratuais. |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 01/2024** | |
| **Empresa** | Fiorilli Software Ltda. |
| **Objeto** | Implantação do sistema computacional de gestão administrativa e licença de uso, abrangendo conversão de dados do sistema legado para o novo sistema, instalação, manutenção e treinamento do quadro pessoal. |
| **Aditivo** | Prorrogação do terceiro marco de verificação (milestone) para implantação do sistema computacional de gestão administrativa até o dia 30 de junho. |
| **Observação** | Mantiveram-se as demais cláusulas contratuais. |

1. **AUDESP**

Na pesquisa por “Situação de Entrega” no site do Tribunal de Contas do Estados de São Paulo (TCESP) constou que o envio da informação “Cargos” ocorreu fora do prazo estipulado.

1. **ATIVIDADES LEGISLATIVAS**
   1. **SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS**

Foram realizadas as seguintes Sessões no referido período:

**SESSÃO ORDINÁRIA – 06 DE MAIO DE 2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 042/2024** | Autoriza o Poder Executivo a aderir ao contrato de concessão a ser firmado entre a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) e a Unidade Regional de Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário (URAE 1 – SUDOESTE). |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Pedido de Vistas (vereadora Alessandra Lucchesi). |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 049/2024** | Denomina de “Maria do Carmo Mariano” a “Avenida 05” do loteamento denominado Chácaras de Recreio Boa Vista. |
| **Iniciativa** | Vereador Silvio. |
| **Situação** | Aprovado com Emenda. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 030/2024** | Dispõe sobre o Conselho da Cidade de Botucatu e a Conferência Municipal da Cidade de Botucatu. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Pedido de Vistas (vereador Abelardo). |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 015/2024** | Institui no município de Botucatu o Programa Banco de Ração Animal, Utensílios e Equipamentos. |
| **Iniciativa** | Vereadores Érika da Liga do Bem e Palhinha. |
| **Situação** | Pedido de Vistas (vereador Abelardo). |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 039/2024** | Institui a Semana de Proteção Animal e Conscientização da Posse Responsável. |
| **Iniciativa** | Vereadora Érika da Liga do Bem. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PDL 006/2024** | Concede o título de “Cidadã Botucatuense” à Dra. Nathália Pompeu Padoani Bacchi. |
| **Iniciativa** | Vereador Marcelo Sleiman. |
| **Situação** | Aprovado. |

**SESSÃO EXTRAORDINÁRIA – 09 DE MAIO DE 2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 058/2024** | Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Esportes, objetivando a transferência de recursos financeiros para a realização do evento intitulado 66º Jogos Regionais da 3ª Região Esportiva, no município de Botucatu. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado. |

**SESSÃO ORDINÁRIA – 13 DE MAIO DE 2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 062/2024** | Denomina de “Leonice Ribeiro Zucari (Dona Nice)” a “Rua 08” do Residencial Botucatu Verônica. |
| **Iniciativa** | Vereador Curumim. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 059/2024** | Denomina de “Praça Ednaldo Barbosa Alves” o “Lote09/Quadra A” do “Loteamento denominado Vila dos Pescadores. |
| **Iniciativa** | Vereadores Érika da Liga do Bem, Cula e Curumim. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 030/2024** | Dispõe sobre o Conselho da Cidade de Botucatu e a Conferência Municipal da Cidade de Botucatu. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado com Mensagem. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 042/2024** | Autoriza o Poder Executivo a aderir ao contrato de concessão a ser firmado entre a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) e a Unidade Regional de Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário (URAE 1 – SUDOESTE). |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 061/2024** | Denomina de “Professora Sônia Marques Barreiros Maringoni” a “Rua 09” do loteamento denominado Residencial Montana. |
| **Iniciativa** | Vereador Marcelo Sleiman. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 057/2024** | Dispõe sobre o recolhimento de veículos abandonados em vias e logradouros públicos. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 045/2024** | Denomina de “Professora Rosa Paschoalick Catherino” a “Rua 10” do loteamento denominado Residencial Montana. |
| **Iniciativa** | Vereador Marcelo Sleiman. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 015/2024** | Institui no município de Botucatu o Programa Banco de Ração Animal, Utensílios e Equipamentos. |
| **Iniciativa** | Vereadores Érika da Liga do Bem e Palhinha. |
| **Situação** | Aprovado. |

**SESSÃO ORDINÁRIA – 20 DE MAIO DE 2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **PARECER TCESP** | Parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo com manifestação favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Botucatu relativas ao exercício de 2021 (TC 007255.989.20-4). |
| **Iniciativa** | - . |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PDL 011/2024** | Concede o título de “Cidadão Botucatuense” ao Sr. Pedro Maurício Gobo. |
| **Iniciativa** | Vereador Sargento Laudo. |
| **Situação** | Aprovado. |

**SESSÃO EXTRAORDINÁRIA – 20 DE MAIO DE 2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **PLC 011/2024** | Dispõe sobre alteração da Lei Complementar nº 1.288/21 (PPA – 2022/2025), alteração da Lei Complementar nº 1.345/2023 (LDO/2024). |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 065/2024** | Dispõe sobre alteração da Lei nº 6.558/2023 (LOA/2024) e abertura de um crédito especial e suplementar até o limite de R$ 12.822.067,61 (Gabinete, Secretarias de Educação, Saúde, Esporte, Cultura, Comunicação, Desenvolvimento Econômico, Segurança e Procuradoria Geral. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado. |

**SESSÃO ORDINÁRIA – 27 DE MAIO 2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 063/2024** | Denomina de “Carlos Miqueletto” a “Rua 04” do Residencial Montana. |
| **Iniciativa** | Vereador Silvio. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Veto Total** | Aposto pelo Prefeito Municipal ao Autógrafo nº 6.905/24 referente ao projeto que dispõe sobre concessão de gratificação por atingimento de desempenho e meta para ocupantes do cargo de Atendente de Creche. |
| **Iniciativa** | - . |
| **Situação** | Acatado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 060/2024** | Declara de Utilidade Pública a Associação de Apoio à Educação e ao Esporte do Vale do Aracatu. |
| **Iniciativa** | Vereador Marcelo Sleiman. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PR 002/2024** | Regulamenta procedimentos para a realização de pequenas despesas ou de pronto pagamento. |
| **Iniciativa** | Mesa Diretora. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PDL 009/2024** | Concede o título de “Cidadã Botucatuense” à Sra. Valéria Maria Lopes Manduca Ferreira. |
| **Iniciativa** | Vereador Marcelo Sleiman. |
| **Situação** | Aprovado. |

**SESSÃO EXTRAORDINÁRIA – 27 DE MAIO DE 2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 068/2024** | Dispõe sobre doação de imóvel ao Núcleo de Transformação Social – NUTRAS. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado. |

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

Foram realizados os seguintes eventos no período:

|  |  |
| --- | --- |
| **SESSÃO SOLENE - 03 DE MAIO DE 2024.** | |
| **Evento** | Sessão Solene de entrega do título de "Cidadão Botucatuense" ao Senhor Paulo Sérgio Cadorin. |
| **Iniciativa** | Vereador Sargento Laudo. |

|  |  |
| --- | --- |
| **SESSÃO SOLENE - 17 DE MAIO DE 2024.** | |
| **Evento** | Sessão Solene de entrega do título de “Cidadão Botucatuense” ao Dr. Walfrido Jackson Oberg. |
| **Iniciativa** | Vereador Marcelo Sleiman. |

|  |  |
| --- | --- |
| **SESSÃO SOLENE - 24 DE MAIO DE 2024.** | |
| **Evento** | Sessão Solene de entrega do título de "Cidadão Botucatuense" ao Dr. Mauro Salles Ferreira Leite. |
| **Iniciativa** | Vereador Marcelo Sleiman. |

|  |  |
| --- | --- |
| **AUDIÊNCIA PÚBLICA - 28 DE MAIO DE 2024.** | |
| **Objetivo** | Audiência Pública junto à Comissão de Orçamento para demonstração do cumprimento das metas fiscais do 1º Quadrimestre (janeiro a abril 2024). |
| **Iniciativa** | Poder Executivo. |

1. **CONTA ADIANTAMENTO**

Foi analisado o seguinte processo da Conta Adiantamento:

**PROCESSO Nº 03/2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **PERCURSO Nº 01/03** | |
| **Data** | 05/04/2024. |
| **Destino** | Teatro Estadual “Maestro Francisco Paulo Russo”. |
| **Veículo** | Corolla (GDW 8849). |
| **Motorista** | Luís Guilherme de Oliveira (Motorista do Legislativo). |
| **Requisitante** | Vinícius Falcão de Souza (Repórter do Legislativo). |
| **Passageiro(s)** | Maria Carolina Silva Rocha Vieira (Repórter do Legislativo).  Pedro Henrique Lopes Vicalvi (Operador de Áudio e Vídeo).  Vinícius Falcão de Souza (Repórter Legislativo). |
| **Município/EF** | Araras/SP. |
| **Objetivo** | Participar do 1º Congresso de Comunicação Pública do Sudoeste, organizado pela Escola Legislativa “Vereador Dr. Francisco Nucci Neto” da Câmara Municipal de Araras, pela Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas (Abel), pela Associação Brasileira de Rádios e TVs Legislativas. |
| **Gasto** | R$ 768,02. |
| **Observação** | Estava previsto inicialmente a participação no congresso nos dias 04 e 05/04/2024, entretanto em decorrência da Sessão Extraordinária marcada para o dia 04/04/2024 os servidores participaram apenas no dia 05/04/2024, com exceção do servidor Felipe Rodrigues Morales Calejon (Técnico de Áudio e Vídeo) que acabou não realizando a viagem. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PERCURSO Nº 02/03** | |
| **Data** | 09/04/2024. |
| **Destino** | Gabinete da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e;  Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado. |
| **Veículo** | Corolla (GDW 8849). |
| **Motorista** | Misael Martins (Motorista do Legislativo). |
| **Requisitante** | Rodrigo Rodrigues (Vereador). |
| **Passageiro(s)** | Rodrigo Rodrigues (Vereador). |
| **Município/EF** | São Paulo/SP. |
| **Objetivo** | Participar da reunião da Coordenação da Uvesp Animal, a qual participa como membro, com o Chefe de Gabinete da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo com a finalidade de discutir políticas públicas para a causa animal de Botucatu e região e;  Reunião na Secretaria da Justiça e Cidadania com a professora Vânia Soares, presidente do Comitê Gestor do Fórum Inter-Religioso para uma Cultura de Paz e Liberdade de Crença, para tratar sobre a realização de Fórum Inter-Religioso no município de Botucatu. |
| **Gasto** | R$ 207,80. |
| **Observação** | Como as viagens (Percurso 01 e 02) ocorreram em dias úteis seguidos, o saldo remanescente da primeira viagem foi utilizado para a segunda. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PERCURSO Nº 03/03** | |
| **Data** | 25/04/2024. |
| **Destino** | Unisagrado. |
| **Veículo** | Corolla (GDW 8849). |
| **Motorista** | Luís Guilherme de Oliveira (Motorista do Legislativo). |
| **Requisitante** | Antônio Carlos Vaz de Oliveira (Vereador – Presidente da Câmara). |
| **Passageiro(s)** | Antônio Carlos Vaz de Oliveira (Vereador – Presidente da Câmara);  Marcelo Aparecido de Lima (Servidor). |
| **Município/EF** | Bauru/SP. |
| **Objetivo** | Participar do 28º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais - 2024 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) que abordará assuntos referentes a Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), repasses ao Terceiro Setor, Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM) e as vedações o último ano de mandato. |
| **Gasto** | R$ 229,53. |
| **Observação** | - . |

1. **ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO**
   1. **ATUALIZAÇÃO CADASTRAL**

Foi realizado a atualização cadastral dos servidores aniversariantes de maio.

* 1. **LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)**

A proteção de dados é fundamental para preservar a privacidade e os direitos das pessoas, contribuindo para uma abordagem responsável e transparente no tratamento de dados pessoais.

Na Câmara Municipal de Botucatu, a servidora responsável por estabelecer as diretrizes e processos, bem como promover a avaliação e gestão de riscos relacionados ao tratamento de dados pessoais é a Encarregada de Proteção de Dados, Raíssa Mariana Rossetto, designada pela Portaria nº 2.331 de 02 de maio de 2022.

De acordo com a mesma, no momento estão sendo realizados estudos acerca de como os municípios estão se adequando a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) com a finalidade de, mediante embasamento jurídico e o respectivo levantamento dessas informações, ser discutida e elaborada a regulamentação e, posteriormente, ser realizado um trabalho de treinamento e orientação dos servidores desta Câmara Municipal.

* 1. **AUDESP**

Conforme informado anteriormente, na pesquisa por “Situação de Entrega” no site do Tribunal de Contas do Estados de São Paulo (TCESP) constou que o envio da informação “Cargos” ocorreu fora do prazo estipulado.

Referida situação decorreu do ajuste realizado com a finalidade de atender a indicação do próprio TCESP que dizia que o cadastro de Funções Gratificadas foi realizado erroneamente como “Tempo Determinado”.

Ao fazer a adequação e reenvio dos dados, o sistema acusou o recebimento fora do prazo.

Tal movimentação decorre de acerto no sistema, não constituindo prejuízo ao erário ou má-fé.

Todas as outras informações foram enviadas dentro do prazo legal.

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 **MAIO 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, 28 de maio de 2024.