



MAIO

Relatório

Controle Interno

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - 2T2E-TSTK-7JZJ-M404 -
Para validação acessar: <https://camarabotucatu.sp.gov.br/consulta/documentos/autenticar>

Câmara Municipal de Botucatu
Competência 2024

Sumário

1. INTRODUÇÃO	2
2. PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO (PLANO DE AÇÃO)	2
3. LEGISLAÇÃO	2
4. ADMINISTRAÇÃO	3
4.1. DIRETORIA	3
4.2. DIVISÃO LEGISLATIVA	3
5. RECURSOS HUMANOS	3
5.1. QUADRO PESSOAL	3
5.2. FUNÇÃO GRATIFICADA (F.G.)	4
6. OUVIDORIA	4
7. BRIGADA DE INCÊNDIO	5
8. PATRIMÔNIO	5
8.1. BAIXA (DESAFIZIMENTO)	5
8.2. AQUISIÇÃO	5
9. VEÍCULOS OFICIAIS	5
9.1. CONTROLE DE QUILOMETRAGEM	5
9.2. GASTOS	5
10. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	6
10.1. DUODÉCIMO	6
10.2. SUBSÍDIO	6
11. FOLHA DE PAGAMENTO	6
12. GESTÃO DE CONTRATOS	7
12.1. LICITAÇÃO	7
12.2. CONTRATO	7
12.3. ADITAMENTO	7
13. AUDESP	9
14. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	9
14.1. SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS	9
14.2. EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS E REUNIÕES PÚBLICAS	12
15. CONTA ADIANTAMENTO	13
16. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO	14
16.1. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	14
16.2. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)	14
16.3. AUDESP	14
17. CONCLUSÃO	15



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.

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												
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 TCE-SP, 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 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.



4. ADMINISTRAÇÃO

4.1. DIRETORIA

Não há registro de intercorrências no período analisado.

4.2. 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).

5. RECURSOS HUMANOS

5.1. QUADRO PESSOAL

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

CARGOS ELETIVOS *

Presidente da Câmara	01
Vereador	10

INATIVOS E PENSIONISTAS

Pensionista	00
Inativo	03

COMISSIONADOS

Assessor Legislativo	02
Assessor Parlamentar	01

ESTAGIÁRIOS **

Administração de Empresas	02
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 presente competência.



5.2. FUNÇÃO GRATIFICADA (F.G.)

Todas as funções gratificadas ocupadas atualmente são exercidas por servidores efetivos de carreira:

F.G. 15

Chefe da Divisão de Planejamento e Finanças

Rosângela de Fátima Prestes Theodoro
Portaria nº 1.481 de 04/01/2012.

Chefe da Divisão Administrativa

Aline Parada da Silva Ferreira
Portaria nº 1.909 de 02/05/2018

Chefe da Divisão Legislativa

Alexandre Domingues de Souza
Portaria nº 1.988 de 01/02/2019.

Chefe da Divisão de Comunicação

Isabela Ganselli Ranzani
Portaria nº 2.329 de 02/05/2022.

F.G. 12

Supervisor de Processo Legislativo

Erika Svícero Martins
Portaria nº 1.664 de 03/03/2015.

Gestor de Contratos

Danilo Correa Vieira
Portaria nº 1.892 de 02/03/2018

Controlador Interno

José Paulo Quintanilha Junior
Portaria nº 1.990 de 04/02/2019.

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.

6. OUVIDORIA

Não houve manifestação nos canais da Ouvidoria.

A página da Ouvidoria está funcionando normalmente.

7. 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.



8. PATRIMÔNIO

8.1. BAIXA (DESAFIZIMENTO)

Não foram realizadas baixas de bens patrimoniais no período.

8.2. AQUISIÇÃO

Não foram adquiridos bens patrimoniais no período.

9. 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.

9.1. 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.

9.2. 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	



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 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

11. 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	



12. GESTÃO DE CONTRATOS

12.1. LICITAÇÃO

Não foram realizadas licitações no referido período.

12.2. CONTRATO

Foram celebrados os seguintes contratos 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	- .

12.3. 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 abril 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.

13. AUDESP

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

14. ATIVIDADES LEGISLATIVAS**14.1. 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.

14.2. 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.

**15. 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	- .

**16. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO****16.1. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL**

Foi realizado a atualização cadastral dos servidores aniversariantes de maio.

16.2. 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.

16.3. 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 TCEP 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.



17. 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.



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=2T2ETSTK7JZJM404>, 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: 2T2E-TSTK-7JZJ-M404

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - 2T2E-TSTK-7JZJ-M404 -
Para validação acessar: <https://camarabotucatu.sp.gov.br/consulta/documentos/autenticar>