JUNHO

**Câmara Municipal de Botucatu**

Competência 2024

Relatório

Controle Interno

**Sumário**

[1. INTRODUÇÃO 2](#_Toc173219944)

[2. PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO (PLANO DE AÇÃO) 2](#_Toc173219945)

[3. LEGISLAÇÃO 2](#_Toc173219946)

[4. ADMINISTRAÇÃO 3](#_Toc173219947)

[4.1. DIRETORIA 3](#_Toc173219948)

[4.2. DIVISÃO LEGISLATIVA 3](#_Toc173219949)

[5. RECURSOS HUMANOS 3](#_Toc173219950)

[5.1. QUADRO PESSOAL 3](#_Toc173219951)

[5.2. FUNÇÃO GRATIFICADA (F.G.) 4](#_Toc173219952)

[6. OUVIDORIA 4](#_Toc173219953)

[7. BRIGADA DE INCÊNDIO 5](#_Toc173219954)

[8. PATRIMÔNIO 5](#_Toc173219955)

[8.1. BAIXA (DESFAZIMENTO) 5](#_Toc173219956)

[8.2. AQUISIÇÃO 5](#_Toc173219957)

[9. VEÍCULOS OFICIAIS 5](#_Toc173219958)

[9.1. CONTROLE DE QUILOMETRAGEM 5](#_Toc173219959)

[9.2. GASTOS 5](#_Toc173219960)

[10. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 6](#_Toc173219961)

[10.1. DUODÉCIMO 6](#_Toc173219962)

[10.2. SUBSÍDIO 6](#_Toc173219963)

[11. FOLHA DE PAGAMENTO 6](#_Toc173219964)

[12. GESTÃO DE CONTRATOS 7](#_Toc173219965)

[12.1. LICITAÇÃO 7](#_Toc173219966)

[12.2. CONTRATO 7](#_Toc173219967)

[12.3. ADITAMENTO 8](#_Toc173219968)

[13. AUDESP 8](#_Toc173219969)

[14. ATIVIDADES LEGISLATIVAS 9](#_Toc173219970)

[14.1. SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS 9](#_Toc173219971)

[14.2. EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS E REUNIÕES PÚBLICAS 10](#_Toc173219972)

[15. CONTA ADIANTAMENTO 11](#_Toc173219973)

[16. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 12](#_Toc173219974)

[16.1. DESCONTO FALTA NA SESSÃO 12](#_Toc173219975)

[16.2. LICITAÇÃO 12](#_Toc173219976)

[16.3. CONTRATOS 12](#_Toc173219977)

[17. CONCLUSÃO 13](#_Toc173219978)

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 **JUNHO/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 da vereadora Alessandra Lucchesi de Oliveira (PSB) na Sessão Ordinária realizada no dia 10 de junho de 2024.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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.

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

No dia 11 de junho de 2024 ocorreu a exoneração, a pedido, do servidor ocupante do cargo em comissão de Assessor Parlamentar.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMISSIONADOS** | |  | **ESTAGIÁRIOS \*\*** | |
| Assessor Legislativo | 02 |  | Administração de Empresas | 02 |
| Assessor Parlamentar | 00 |  | 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.

* 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**

A página da Ouvidoria está funcionando normalmente. Foram registradas duas manifestações via Fale Conosco, ambas respondidas dentro do prazo.

1. **BRIGADA DE INCÊNDIO**

No dia 12 de junho foi realizada a entrega dos extintores que haviam sido retirados para a recarga programada e manutenções necessárias. O processo de renovação do Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros (CLCB), continua 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 | 46.289 | 47.217 | 928 |
| Palio (Fiat) – DBS 5383 | 71.494 | 71.704 | 210 |
| Fluence (Renault) – FXI 9770 | 75.766 | 76.406 | 640 |

No período analisado foi realizado o seguinte deslocamento intermunicipal:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VEÍCULO** | **DATA** | **MUNICÍPIO** | **DISTÂNCIA\*** |
| Corolla (Toyota) – GDW 8849 | 08/06/24 | São Sebastião/SP | 860 |

\* Quilometragem aproximada de ida e volta.

* 1. **GASTOS**

De acordo com o Contrato nº 07 de 2024, o valor do litro de combustível (gasolina comum) pago pela Câmara Municipal é **R$ 5,35**. Foram realizados os seguintes gastos:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIÇÃO**  **(Valores em R$)** | **COROLLA**  **GDW 8849** | **PALIO**  **DBS 5383** | **FLUENCE**  **FXI 9770** |
| ***51,250 litros*** | ***35,401 litros*** | ***146,452 litros*** |
| Combustível (R$ 5,35/litro) | 274,19 | 189,40 | 783,51 |
| Limpeza | 54,66 | 54,66 | 54,66 |
| Manutenção (Mão-de-Obra) | 315,00 | - | - |
| Manutenção (Peças) | 45,00 | - | - |
| Seguro | - | - | - |
| **Subtotal** | **688,85** | **244,06** | **838,17** |
| **TOTAL** | **1.771,08** | | |

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 Junho | 391.782,31 | 0,0539 |

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 | 349.912,27 | 57,27 |
| Acumulado | 3.666.000,00 | 1.838.928,15 | 50,16 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPOSIÇÃO** | **REMUNERAÇÃO** | **ABATIMENTO** |
| Folha Mensal + Férias (Valor Bruto) | 274.571,74 | - |
| Folha de Férias Adiant. (Ref. Julho - Valor Bruto) | 12.296,37 | - |
| Folha de Rescisão | 82.842,51 | - |
| Falta Injustificada + DSR | - | 302,58 |
| Teto Remuneratório | - | 6.007,29 |
| Falta em Sessão | - | 1.453,49 |
| Desconto Vale Compra Alimentação (Rescisão) | - | 1.090,26 |
| Folha de Férias Pagas em Maio (Ref. Junho) | - | 10.944,73 |
| **TOTAL** | **R$ 349.912,27** | |

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 10/2024** | |
| **Empresa** | AEF BID Comércio Ltda. |
| **Objeto** | Contratação de empresa especializada para fornecimento continuado de gêneros alimentícios (açúcar cristal, açúcar refinado em sachê e chá erva mate), com entrega parcelada. |
| **Prazo** | 12 meses. |
| **Valor** | R$ 1.747,00. |
| **Observação** | - . |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 11/2024** | |
| **Empresa** | Homero Embalagens Ltda. |
| **Objeto** | Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado e continuado de materiais de higiene e limpeza. |
| **Prazo** | 12 meses. |
| **Valor** | R$ 15.420,76. |
| **Observação** | - . |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 12/2024** | |
| **Empresa** | Homero Embalagens Ltda. |
| **Objeto** | Contratação de empresa especializada para fornecimento continuado de materiais de copa e cozinha (copo de água, copo de café, filtro de papel e guardanapo de papel com entrega parcelada. |
| **Prazo** | 12 meses. |
| **Valor** | R$ 2.638,38. |
| **Observação** | - . |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 13/2024** | |
| **Empresa** | SINO – Consultoria e Informática Ltda. |
| **Objeto** | Contratação de empresa especializada para cessão de uso (locação) de softwares de gestão de tramitação de processos legislativos, votação eletrônica em plenário, consulta pública e gerenciamento de microfones informatizado (com hardwares inclusos), portal web responsivo e aplicativo para smartphone, com locação de data center, conversão e migração de dados. |
| **Prazo** | 12 meses. |
| **Valor** | R$ 185.000,00. |
| **Observação** | - . |

* 1. **ADITAMENTO**

Foram efetuados os seguintes aditamentos:

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 09/2023** | |
| **Empresa** | Real Placas Batatais Ltda. |
| **Objeto** | Aquisição de títulos honoríficos em placa de aço inox com estojo. |
| **Aditivo** | Prorrogação do prazo por 12 meses (a partir de 5 de junho de 2024 com término em 4 de junho de 2025) e reajuste para R$ 342,17 por título honorífico. |
| **Observação** | Valor reajustado conforme as cláusulas contratuais. Mantiveram-se as demais cláusulas contratuais. |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 10/2023** | |
| **Empresa** | R.A. Soluções em T.I. Ltda. |
| **Objeto** | Locação de software de backup, com treinamento incluso e suporte técnico durante a vigência. |
| **Aditivo** | Prorrogação do prazo por 12 meses (a partir de 1º de julho de 2024 com término em 30 de junho de 2025). Manteve-se o mesmo valor anual de R$ 3.171,00, sem reajuste. |
| **Observação** | Mantiveram-se as demais cláusulas contratuais. |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 12/2012** | |
| **Empresa** | Botu Alarmes Comércio e Serviços Ltda. |
| **Objeto** | Prestação de serviços de monitoramento eletrônico remoto do sistema de alarmes instalado na sala de transmissão da TV digital da Câmara Municipal de Botucatu, localizada no parque de torres de TV do município, com fornecimento de equipamentos em regime de comodato. |
| **Aditivo** | Prorrogação do prazo por 12 meses (a partir de 27 de junho de 2024 com término em 26 de junho de 2025), pagando-se mensalmente o valor de R$ 231,39, valor reajustado de acordo com as cláusulas do contrato. |
| **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 valor e alteração do porte da empresa. Supressão de R$ 64,13 referente desconto no Vale Compra Alimentos dos servidores e alteração do porte da empresa para Sociedade Empresária Limitada em razão de seu desenquadramento de Empresa de Pequeno Porte. |
| **Observação** | Mantiveram-se as demais cláusulas contratuais. |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 05/2019** | |
| **Empresa** | Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda. |
| **Objeto** | Prestação de serviços para o fornecimento mensal de Auxílio Saúde. |
| **Aditivo** | Supressão de valor em razão de falecimento de pensionista, R$ 962,00 mensais. |
| **Observação** | Mantiveram-se as demais cláusulas contratuais. |

1. **AUDESP**

Todos os documentos foram entregues no prazo estipulado.

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

Foram realizadas as seguintes Sessões no referido período:

**SESSÃO ORDINÁRIA – 03 DE JUNHO DE 2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 064/2024** | Denomina de “Benedicta Antunes Machado” a Rua 07 do Residencial Verônica. |
| **Iniciativa** | Vereador Curumim. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 066/2024** | Denomina de “Roberval Martins de Oliveira” a Avenida Sem Denominação do loteamento denominado Alvorada da Barra Bonita em Terras de Botucatu. |
| **Iniciativa** | Vereador Sargento Laudo. |
| **Situação** | Aprovado. |

**SESSÃO ORDINÁRIA – 10 DE JUNHO DE 2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **PLC 010/2024** | Dispõe sobre a instituição de mecanismos alternativos de solução de conflitos decorrente da cobrança de créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 056/2024** | Aprova a revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Botucatu. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Adiado por uma semana (iniciativa da Vereadora Rose Ielo). |

**SESSÃO ORDINÁRIA – 17 DE JUNHO DE 2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 056/2024** | Aprova a revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Botucatu. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 070/2024** | Denomina de “Dorival Joaquim de Oliveira” a “Rua 07” do Residencial Carnieto I. |
| **Iniciativa** | Vereador Sargento Laudo. |
| **Situação** | Pedido de Vista (Vereador Sargento Laudo). |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 071/2024** | Denomina de “Zilda Benedita Oliveira (Nena)” a “Rua 02” do Residencial Carnieto I. |
| **Iniciativa** | Vereador Cula. |
| **Situação** | Aprovado. |

**SESSÃO ORDINÁRIA – 24 DE JUNHO DE 2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 070/2024** | Denomina de “Dorival Joaquim de Oliveira” a “Rua 07” do Residencial Carnieto I. |
| **Iniciativa** | Vereador Sargento Laudo. |
| **Situação** | Aprovado com Emenda. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 067/2024** | Dispõe sobre doação de terreno no Distrito Industrial IV “Dr. Jairo Jorge Gabriel” à Kratos Equipamentos Industriais Ltda. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado com Emenda. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 069/2024** | Dispõe sobre doação de terreno no Distrito Industrial IV “Dr. Jairo Jorge Gabriel” à Usi-7 Indústria Metalúrgica Ltda. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado com Emenda. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 073/2024** | Denomina de “Elza Donini Pavan” a “Rua 08” do Residencial Carnieto I. |
| **Iniciativa** | Vereador Abelardo. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 075/2024** | Inclui no Calendário Oficial do Município o evento “Cuesta Reggae Fest”. |
| **Iniciativa** | Vereador Cula. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 078/2024** | Denomina de “Eduardo Sauer” a Unidade de Saúde da Família situada na Rua João Passos, no Bairro Lavapés. |
| **Iniciativa** | Vereador Sargento Laudo. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PDL 012/2024** | Concede a “Medalha Dante Trevisani” a motoristas e cobradores. |
| **Iniciativa** | Mesa da Câmara Municipal. |
| **Situação** | Aprovado. |

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

Foram realizados os seguintes eventos no período:

|  |  |
| --- | --- |
| **EVENTO - 03 DE JUNHO DE 2024.** | |
| **Evento** | Assinatura dos termos de fomento recursos emendas parlamentares impositivas. |
| **Iniciativa** | Poder Executivo. |

|  |  |
| --- | --- |
| **SESSÃO SOLENE - 07 DE JUNHO DE 2024.** | |
| **Evento** | Sessão Solene de entrega do título de "Cidadão Botucatuense" ao Doutor Wilson Roberto Negrão de Almeida Barros. |
| **Iniciativa** | Vereador Abelardo. |

|  |  |
| --- | --- |
| **AUDIÊNCIA PÚBLICA - 20 DE JUNHO DE 2024.** | |
| **Objetivo** | Audiência Pública para debater sobre o zoneamento sob análise do COMDEMA (Projetos de Lei n°s 76 e 77/2024). |
| **Iniciativa** | Presidente da Câmara Municipal de Botucatu. |

|  |  |
| --- | --- |
| **SESSÃO SOLENE - 21 DE JUNHO DE 2024.** | |
| **Evento** | Sessão Solene de entrega do título de "Cidadão Botucatuense" ao Doutor Caio César Benetti Filho. |
| **Iniciativa** | Vereadora Alessandra Lucchesi. |

|  |  |
| --- | --- |
| **SESSÃO SOLENE - 26 DE JUNHO DE 2024.** | |
| **Evento** | Para tratar sobre a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025 (LDO). |
| **Iniciativa** | Poder Executivo. |

1. **CONTA ADIANTAMENTO**

Foram analisados os seguintes processos da Conta Adiantamento:

**PROCESSO Nº 04/2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **PERCURSO Nº 01/03** | |
| **Data** | 10/05/2024. |
| **Destino** | Câmara Municipal de Pardinho/SP. |
| **Veículo** | Corolla (GDW 8849). |
| **Motorista** | Misael Martins (Motorista do Legislativo). |
| **Requisitante** | Antônio Carlos Vaz de Almeida (Vereador Presidente). |
| **Passageiro(s)** | Antônio Carlos Vaz de Almeida – Cula (Presidente da Câmara Municipal).  Rodrigo Rodrigues – Palhinha (Vereador). |
| **Município/EF** | Pardinho/SP. |
| **Objetivo** | Participar do debate do Orçamento Estadual de São Paulo para 2025, em conjunto com a comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa de São Paulo – ALESP. |
| **Gasto** | R$ - . |
| **Observação** | - . |

|  |  |
| --- | --- |
| **PERCURSO Nº 02/03** | |
| **Data** | 23/05/2024. |
| **Destino** | Real Placas. |
| **Veículo** | Corolla (GDW 8849). |
| **Motorista** | Misael Martins (Motorista do Legislativo). |
| **Requisitante** | Silmara Ferrari de Barros (Diretora da Câmara Municipal). |
| **Passageiro(s)** | - . |
| **Município/EF** | Batatais/SP. |
| **Objetivo** | Retirada de títulos honoríficos em placa de inox com estojos para entrega de honraria, conforme Decretos Legislativos nº 398/2023 e 427/2024. |
| **Gasto** | R$ 42,40. |
| **Observação** | Como a Sessão Solene já estava marcada e, o prazo para a entrega via transportadora poderia extrapolar a data limite, foi autorizada a ida do motorista da Câmara Municipal para buscar o referido título. Como havia outro título pronto, o motorista aproveitou e também o trouxe. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PERCURSO Nº 03/03** | |
| **Data** | 07/06/2024. |
| **Destino** | Complexo Turístico. |
| **Veículo** | Corolla (GDW 8849). |
| **Motorista** | Luís Guilherme de Oliveira (Motorista do Legislativo). |
| **Requisitante** | Rodrigo Rodrigues (Vereador). |
| **Passageiro(s)** | Rodrigo Rodrigues (Vereador). |
| **Município/EF** | São Sebastião/SP. |
| **Objetivo** | Participar do 7º Conexidades para exposição no dia 8 de junho de 2024 no debate “Causa Animal – O futuro das Políticas Públicas”. |
| **Gasto** | R$ - . |
| **Observação** | Houve gasto com hospedagem no valor de R$ 740,00 (ref. a dois quartos com diária de R$ 370,00). |

**TOTAL DE GASTOS: R$ 782,40.**

**PROCESSO Nº 05/2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **PERCURSO Nº 01/01** | |
| **Data** | 07/06/2024. |
| **Destino** | Complexo Turístico. |
| **Veículo** | Corolla (GDW 8849). |
| **Motorista** | Luís Guilherme de Oliveira (Motorista do Legislativo). |
| **Requisitante** | Rodrigo Rodrigues (Vereador). |
| **Passageiro(s)** | Rodrigo Rodrigues (Vereador). |
| **Município/EF** | São Sebastião/SP. |
| **Objetivo** | Participar do 7º Conexidades para exposição no dia 8 de junho de 2024 no debate “Causa Animal – O futuro das Políticas Públicas”. |
| **Gasto** | R$ 837,38. |
| **Observação** | No processo anterior está descrito o gasto com hospedagem. |

**TOTAL DE GASTOS: R$ 837,38.**

1. **ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO**
   1. **DESCONTO FALTA NA SESSÃO**

Atendendo a legislação vigente (Art. 296 do Regimento Interno), houve desconto proporcional sobre o subsídio da vereadora que se ausentou na sessão ordinária realizada no dia 10 de junho de 2024.

* 1. **LICITAÇÃO**

Aproveitando a análise desta competência, foi apreciado o processo de Licitação Nº 14/2024.

A licitação estava disponível no Portal da Transparência, lá tem se acesso as principais informações do processo, como valor, objeto, situação, modalidade, data de homologação, entre outros.

Na aba seguinte “Documentos” é possível fazer o download dos documentos em sua integra. Ata, Edital, Questionamentos, Ata da Prova de Conceito e Outros. Já a aba “Proponentes da Licitação” exibe a listagem das empresas que participaram do certame.

Nenhuma irregularidade foi notada.

* 1. **CONTRATOS**

Continuando a análise, foi examinado o Contrato Nº 13/2024 da empresa SINO – Consultoria e Informática Ltda., originário do processo licitatório acima descrito.

Referido contrato trata de um pacote de sistemas que visa sobretudo a gestão, transparência e tratamento de dados dos processos legislativos.

A análise começou por meio do Portal da Transparência. Lá pude conferir o número de contrato e a modalidade, neste caso “Pregão Eletrônico”.

Clicando em visualizar, têm-se acesso aos principais dados do processo, como CNPJ da empresa, vigência do contrato, nome da empresa, nº do processo licitatório e contrato, nome do fiscal, valor, entre outros.

A integra do contrato estava disponível para consulta e, em seu corpo, encontra-se entre outras informações os valores discrimados por tipo de serviço/sistema.

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 **JUNHO 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, 30 de julho de 2024.