

AGOSTO



Relatório

Controle Interno

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - 349M-25SA-7HV0-5R5K -
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.....	3
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	5
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	6
10. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	6
10.1. DUODÉCIMO	6
10.2. SUBSÍDIO.....	6
11. FOLHA DE PAGAMENTO.....	7
12. GESTÃO DE CONTRATOS.....	7
12.1. LICITAÇÃO.....	7
12.2. CONTRATO.....	7
12.3. ADITAMENTO.....	8
13. AUDESP	8
14. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	8
14.1. SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS	8
14.2. EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS E REUNIÕES PÚBLICAS	10
15. CONTA ADIANTAMENTO	10
16. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO.....	10
16.1. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.....	10
17. CONCLUSÃO.....	11



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 **AGOSTO/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 registrada a ausência da vereadora Cláudia Maria Gabriel na sessão realizada no dia 05 de agosto de 2024. Havendo desconto proporcional em seu subsídio, conforme dispõe o Art. 298 do Regimento Interno (Resolução 352 de 29 novembro de 2018).

5. RECURSOS HUMANOS**5.1. QUADRO PESSOAL**

Foi nomeado a partir de 1º de agosto de 2024, em caráter efetivo, o servidor Luiz Henrique de Faria, no cargo de Repórter Legislativo.

Entrou em vacância o cargo de Repórter Legislativo, ocupado pela servidora Maria Carolina da Silva Rocha Vieira, por motivo de posse em cargo inacumulável (Portaria nº 2.542 de 12 de julho 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	03	-
Técnico de Áudio e Vídeo	01	01	-
Telefonista	02	02	-
TOTAL	33	33	-

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

** 01 Cargo de Repórter Legislativo em vacância (Portaria nº 2.542 de 12 de julho de 2024);

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	00



** 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.

5.2. 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.

6. OUVIDORIA

A página da Ouvidoria está funcionando normalmente. Foram registradas duas manifestações, sendo duas por meio do Fale Conosco e uma pelo Sistema da Ouvidoria, todas respondidas dentro do prazo.

7. BRIGADA DE INCÊNDIO

No dia 13 de agosto foi realizada uma conferência visual nos extintores, não sendo encontrada nenhuma inconformidade. A renovação do Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros (CLCB) foi emitida, com validade até 27/07/2027.



8. PATRIMÔNIO

8.1. BAIXA (DESFAZIMENTO)

Não foram realizadas baixas de bens patrimoniais no período.

8.2. AQUISIÇÃO

Foi adquirido o seguinte bem patrimonial no período:

PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
2360	Câmera robótica PTZ	1	62.062,75	62.062,75
TOTAL				62.062,75

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	47.766	48.260	494
Palio (Fiat) – DBS 5383	71.792	71.896	104
Fluence (Renault) – FXI 9770	76.672	77.161	489

No período analisado foi realizado o seguinte deslocamento intermunicipal:

VEÍCULO	DATA	MUNICÍPIO	DISTÂNCIA*
Corolla (Toyota) – GDW 8849	22/08/24	São Paulo/SP	483
Fluence (Renault) – FXI 9770	13/08/24	Piracicaba/SP	228

* Quilometragem aproximada de ida e volta.

9.2. GASTOS

De acordo com o Contrato nº 07 de 2024, o valor do litro de combustível (gasolina comum) pago pela Câmara Municipal é **R\$ 5,38**. Foram realizados os seguintes gastos:



DESCRIÇÃO (Valores em R\$)	COROLLA GDW 8849	PALIO DBS 5383	FLUENCE FXI 9770
	47,429 litros	-	54,920 litros
Combustível (R\$ 5,38/litro)	255,17	-	295,47
Limpeza	54,66	54,66	54,66
Manutenção (Mão-de-Obra)	105,00	-	-
Manutenção (Peças)	510,00	-	-
Seguro	-	-	-
Subtotal	924,83	54,66	350,13
TOTAL		1.329,62	

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 Agosto	521.407,42	0,0718

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	263.337,39	43,10
Acumulado	4.888.000,00	2.383.936,73	48,77



COMPOSIÇÃO	REMUNERAÇÃO	ABATIMENTO
Folha Mensal + Férias (Valor Bruto)	271.463,80	-
Folha de Férias Adiantamento	3.442,11	-
Folha de Rescisão	-	-
Falta Injustificada + DSR	-	907,74
Teto Remuneratório	-	6.007,29
Falta em Sessão	-	1.453,49
Desconto Vale Compra Alimentação (Rescisão)	-	-
Folha de Férias Pagas em Julho (Ref. Agosto)	-	-
TOTAL	R\$ 263.337,39	

12. GESTÃO DE CONTRATOS

12.1. LICITAÇÃO

Foi realizado o seguinte processo licitatório no referido período:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024

Empresas	DIGICAST Comércio de Equipamentos de Áudio e Vídeo. R & R Equipamentos Eletrônicos Ltda. T. Guimarães – Informática Paratodos Representações Ltda. THADS Serviços Ltda.
Objeto	Aquisição de equipamentos e materiais de áudio, vídeo e informática.
Prazo	45 dias.
Valores	R\$ 163.400,00. R\$ 13.980,00. R\$ 79.324,00. R\$ 1.621,68. R\$ 15.500,00.
Observação	Nenhuma.

12.2. CONTRATO

Foram celebrados os seguintes contratos no período:

CONTRATO Nº 16/2024

Empresa	DIGICAST Comércio de Equipamentos de Áudio e Vídeo.
Objeto	Aquisição de equipamentos e materiais de áudio, vídeo e informática.
Prazo	45 dias.
Valor	R\$ 163.400,00.
Observação	- .

CONTRATO Nº 17/2024

Empresa	R & R Equipamentos Eletrônicos Ltda.
Objeto	Aquisição de equipamentos e materiais de áudio, vídeo e informática.
Prazo	45 dias.
Valor	R\$ 13.980,00.
Observação	- .

12.3. ADITAMENTO

Foram efetuados os seguintes aditamentos:



CONTRATO Nº 05/2021

Empresa	Mapdata Tecnologia, Informática e Comércio Ltda.
Objeto	Prestação de serviços para o fornecimento mensal de auxílio saúde.
Aditivo	Prorrogação do prazo dos serviços contratados por 12 meses, reajustado de acordo com as cláusulas contratuais.
Observação	- .

CONTRATO Nº 09/2019

Empresa	Verocheque Refeições Ltda.
Objeto	Prestação de serviços para o fornecimento mensal de Vale Compra Alimentos.
Aditivo	Prorrogação do prazo contratual por 12 meses, supressão e acréscimo de valor em decorrência de aumento de quantitativo e vacância, bem como de descontos.
Observação	- .

CONTRATO Nº 14/2023

Empresa	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
Objeto	Seguro predial para a sala de retransmissão do canal da TV Câmara Botucatu.
Aditivo	Prorrogação do prazo por 12 meses, reajustado de acordo com as cláusulas contratuais.
Observação	- .

13. AUDESP

Todos os documentos foram entregues no prazo estipulado.

14. ATIVIDADES LEGISLATIVAS

14.1. SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS

Foram realizadas as seguintes Sessões no referido período:

SESSÃO ORDINÁRIA – 05 DE AGOSTO DE 2024.

PL 093/2024	Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, objetivando a implementação do Programa Estadual de Identificação e Controle da População de Cães e Gatos.
Iniciativa	Prefeito Municipal.
Situação	Aprovado.
PL 097/2024	Altera a Lei nº 5.857/2016, que denomina de “Engenheiro Sergio Gonçalves” o Centro Vivencial de Trânsito localizado na Sede da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.
Iniciativa	Prefeito Municipal.
Situação	Aprovado.
PL 096/2024	Denomina de “Manoel Pinto Cunha” a Rua 05 do Residencial Carnieto I.
Iniciativa	Vereador Curumim.

Situação	Aprovado.
PL 098/2024	Denomina de “GCM Leila Barros da Silva” a sala de instrução da Guarda Civil Municipal.
Iniciativa	Vereador Sargento Laudo.
Situação	Aprovado.

**SESSÃO ORDINÁRIA – 12 DE AGOSTO DE 2024.**

PL 099/2024	Denomina de “Maria Borges de Jesus Domingues” as Ruas 24, 25, 26 e vielas de interligação, no Alvorada da Barra Bonita em Terras de Botucatu.
Iniciativa	Vereador Sargento Laudo.
Situação	Aprovado.

SESSÃO ORDINÁRIA – 19 DE AGOSTO DE 2024.

PLC 017/2024	Dispõe sobre procedimento para a instalação de infraestrutura de suporte para Estação Transmissora de Radiocomunicação, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, nos termos da legislação federal vigente.
Iniciativa	Prefeito Municipal.
Situação	Aprovado.

PL 100/2024	Denomina de “Abigail Cláudia Filiar” a Rua 43 e viela de interligação do Alvorada da Barra Bonita em Terras de Botucatu.
Iniciativa	Vereador Cula.
Situação	Aprovado.

PL 102/2024	Denomina de “José Carlos de Araújo” o “Sistema de Lazer” do loteamento Vila Real de Barra Bonita.
Iniciativa	Vereador Cula.
Situação	Aprovado.

SESSÃO ORDINÁRIA – 26 DE AGOSTO DE 2024.

PL 104/2024	Institui no município o Dia do Atirador Veterano do Tiro de Guerra.
Iniciativa	Sargento Laudo.
Situação	Aprovado.

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA – 26 DE AGOSTO DE 2024.

PL 101/2024	Institui o Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura.
Iniciativa	Prefeito Municipal.
Situação	Adiado.

14.2. EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS E REUNIÕES PÚBLICAS

Foram realizados os seguintes eventos no período:

SESSÃO SOLENE - 9 DE AGOSTO DE 2024.	
Evento	Sessão Solene de entrega do título de "Cidadão Botucatuense" ao Senhor Rabib Neder.
Iniciativa	Vereador Abelardo.

15. CONTA ADIANTAMENTO

Foi analisado o seguinte processo da Conta Adiantamento:

**PROCESSO Nº 06/2024.****PERCURSO Nº 01/02**

Data	23/07/2024.
Destino	Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo - ALESP.
Veículo	Corolla (GDW 8849).
Motorista	Misael Martins (Motorista do Legislativo).
Requisitante	Cláudia Maria Gabriel (Vereadora).
Passageiro(s)	Cláudia Maria Gabriel (Vereadora).
Município/EF	São Paulo/SP e Itu/SP.
Objetivo	Reunião com o Deputado Rodrigo Moraes e com a Deputada Marina Helou, com a finalidade de solicitar recursos para entidades do terceiro setor AFRAPE e aquisição de equipamentos para creches de Botucatu.
Gasto	R\$ 355,50.
Observação	Houve alteração da reunião com o Deputado Estadual Rodrigo Moraes, que foi realizada no município de Itu/SP.

PERCURSO Nº 02/02

Data	13/08/2024.
Destino	Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Piracicaba/SP.
Veículo	Fluence (FXI 9770).
Motorista	Misael Martins (Motorista do Legislativo).
Requisitante	Alexandre Domingues Pereira de Souza (Servidor – Chefe da Divisão Legislativa).
Passageiro(s)	Alexandre Domingues Pereira de Souza (Servidor – Chefe da Divisão Legislativa); Daniele Vieira de Menezes (Servidora); Vinícius Falcão de Souza (Servidor).
Município/EF	São Paulo/SP e Itu/SP.
Objetivo	Participar do curso "Cerimonial, Protocolo e Etiqueta".
Gasto	R\$ 361,81.
Observação	Houve alteração do veículo antes da viagem, devido a problemas mecânicos que afetaram o Corolla (GDW 8849).

TOTAL DE GASTOS: R\$ 717,31.**16. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO****16.1. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA**

A análise realizada no Portal da Transparência foi conduzida com o objetivo de verificar a conformidade das informações disponíveis e a facilidade de acesso. Uma análise pormenorizada foi realizada por este Controlador Interno, com a finalidade de responder o questionário do Programa Nacional de Transparência Pública 2024, sendo a mesma finalizada no dia 17 de julho.

Os dados analisados incluem Cargos e Salários, Licitações, Contratos e Aditamentos, além de outras informações pertinentes à gestão pública.

O Portal da Transparência estava ativo e funcionando nos dias em que foi analisado. A área com os dados da folha de pagamento estava atualizada e possuía série histórica disponível para consulta, com possibilidade de emissão de relatório.

A consulta de Cargos e Salários apresentava a descrição dos cargos e o respectivo enquadramento.

O campo de Licitações estava atualizado, possuía série histórica e foi possível averiguar a situação em que se encontra o processo licitatório. Clicando duas vezes no respectivo processo têm-se acesso às principais informações, dentre elas: modalidade; valor total da licitação; objeto; local da realização, entre outros. Também foi possível ter acesso aos documentos das fases do processo, com possibilidade de salvar o arquivo e realizar a impressão.

O campo de Contratos, assim como Licitações, apresentava as principais informações e foi possível ter acesso ao Contrato, bem como Aditamentos (quando existentes), nome dos responsáveis, entre outros.

A transparência e a acessibilidade dessas informações são fundamentais para garantir a responsabilidade da gestão pública. Após a análise efetuada, não foram encontradas inconformidades.

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 **SETEMBRO 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, 20 de setembro 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=349M25SA7HV05R5K>, 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: 349M-25SA-7HV0-5R5K

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - 349M-25SA-7HV0-5R5K -
Para validação acessar: <https://camarabotucatu.sp.gov.br/consulta/documentos/autenticar>