SETEMBRO

**Câmara Municipal de Botucatu**

Competência 2024

Relatório

Controle Interno

**Sumário**

[1. INTRODUÇÃO 2](#_Toc180052541)

[2. PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO (PLANO DE AÇÃO) 2](#_Toc180052542)

[3. LEGISLAÇÃO 2](#_Toc180052543)

[4. ADMINISTRAÇÃO 3](#_Toc180052544)

[4.1. DIRETORIA 3](#_Toc180052545)

[4.2. DIVISÃO LEGISLATIVA 3](#_Toc180052546)

[5. RECURSOS HUMANOS 3](#_Toc180052547)

[5.1. QUADRO PESSOAL 3](#_Toc180052548)

[5.2. FUNÇÃO GRATIFICADA (F.G.) 4](#_Toc180052549)

[6. OUVIDORIA 4](#_Toc180052550)

[7. BRIGADA DE INCÊNDIO 4](#_Toc180052551)

[8. PATRIMÔNIO 5](#_Toc180052552)

[8.1. AQUISIÇÃO 5](#_Toc180052553)

[8.2. BAIXA (DESFAZIMENTO) 5](#_Toc180052554)

[9. VEÍCULOS OFICIAIS 6](#_Toc180052555)

[9.1. CONTROLE DE QUILOMETRAGEM 6](#_Toc180052556)

[9.2. GASTOS 6](#_Toc180052557)

[10. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 6](#_Toc180052558)

[10.1. DUODÉCIMO 6](#_Toc180052559)

[10.2. SUBSÍDIO 7](#_Toc180052560)

[11. FOLHA DE PAGAMENTO 7](#_Toc180052561)

[12. GESTÃO DE CONTRATOS 7](#_Toc180052562)

[12.1. LICITAÇÃO 7](#_Toc180052563)

[12.2. CONTRATO 7](#_Toc180052564)

[12.3. ADITAMENTO 8](#_Toc180052565)

[13. AUDESP 9](#_Toc180052566)

[14. ATIVIDADES LEGISLATIVAS 9](#_Toc180052567)

[14.1. SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS 9](#_Toc180052568)

[14.2. EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS E REUNIÕES PÚBLICAS 10](#_Toc180052569)

[15. CONTA ADIANTAMENTO 11](#_Toc180052570)

[16. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 12](#_Toc180052571)

[16.1. BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS 12](#_Toc180052572)

[16.2. AUDESP 12](#_Toc180052578)

[16.3. TREINAMENTO / CAPACITAÇÃO 13](#_Toc180052579)

[16.4. FOLHA DE PAGAMENTO 13](#_Toc180052581)

[17. CONCLUSÃO 13](#_Toc180052586)

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 **SETEMBRO/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 registrada a ausência da vereadora Roseli Antunes da Silva Ielo na sessão realizada no dia 30 de setembro de 2024. Havendo desconto proporcional em seu subsídio, conforme dispõe o Art. 298 do Regimento Interno (Resolução 352 de 29 novembro de 2018).

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 | 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.

* 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 cinco manifestações, sendo duas por meio do e-mail da Ouvidoria e três via Fale Conosco, todas respondidas dentro do prazo.

1. **BRIGADA DE INCÊNDIO**

No dia 13 de setembro foi realizada uma conferência visual nos extintores, não sendo encontrada nenhuma inconformidade.

1. **PATRIMÔNIO**
   1. **AQUISIÇÃO**

Foi adquirido o seguinte bem patrimonial no período:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PATRIMÔNIO** | **DESCRIÇÃO** | **QUANT.** | **VALOR UNITÁRIO (R$)** | **VALOR TOTAL (R$)** |
| 2.361 | Suporte para câmera de vídeo | 1 | 250,00 | 250,00 |
| **TOTAL** | | | | **250,00** |

* 1. **BAIXA (DESFAZIMENTO)**

Foram realizadas as seguintes baixas de bens patrimoniais no período:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PATRIMÔNIO** | **DESCRIÇÃO** | **OBSERVAÇÃO** | **QUANT.** |
| 206 | Cadeira giratória. | A flange está ruim. | 1 |
| 737 | Cadeira digitador com braços reguláveis. | Equipamento ocioso. | 1 |
| 862 | Poltrona com 3 alavancas. | Encosto e pistão ruins. | 1 |
| 900 | Rádio gravador. | Equipamento não está ligando. | 1 |
| 1.137 | Câmera digital Sony. | Equipamento ocioso. | 1 |
| 1.187 | Aparelho telefônico. | Equipamento com interferência e botões duros. | 1 |
| 1.262 | Cadeira presidente giratória. | Flange quebrada. | 1 |
| 1.364 | Bomba de drenagem de ar condicionado. | Equipamento danificado. | 1 |
| 1.420 | Microcomputador. | Equipamento ultrapassado em termos tecnológicos. | 1 |
| 1.424 | Microcomputador. | Equipamento ultrapassado em termos tecnológicos. | 1 |
| 1.456 | Leitor de código de barras com suporte. | Equipamento ocioso. | 1 |
| 1.458 | Aparelho de ar condicionado. | Condensadora danificada, após ter sido consertada algumas vezes. | 1 |
| 1.475 | Nobreak. | Equipamento sem bateria, com aquecimento e barulhos. | 1 |
| 1.536 | Conversor fibra óptica/ethernet 10/100/1000. | Equipamento não funcionando. | 1 |
| 1.938 | Conversor / Receptor de TV digital HD. | Equipamento molhou e teve um curto-circuito. | 1 |
| 1.939, 1.943, 1.945, 1.948, 1.953 e 1.954 | Câmera IP. | Equipamento queimado devido a curto-circuito. | 6 |
| 1.956 | DVR digital. | Equipamento molhou e teve um curto-circuito. | 1 |
| **TOTAL** | | | **22** |

\* Portaria nº 2.547 de 19 de agosto de 2024 - Designa os servidores para compor a Comissão Temporária de Reavaliação com a finalidade de executar os procedimentos para baixa, reavaliação ou a redução do valor dos bens recuperáveis dos bens móveis do Poder Legislativo.

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 | 48.260 | 48.931 | 671 |
| Palio (Fiat) – DBS 5383 | 71.896 | 72.066 | 170 |
| Fluence (Renault) – FXI 9770 | 77.161 | 77.350 | 189 |

No período analisado foi realizado o seguinte deslocamento intermunicipal:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VEÍCULO** | **DATA** | **MUNICÍPIO** | **DISTÂNCIA\*** |
| Corolla (Toyota) – GDW 8849 | 05/09/24 | Bálsamo/SP | 626 |

\* 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$ 5,55**. Foram realizados os seguintes gastos:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIÇÃO**  **(Valores em R$)** | **COROLLA**  **GDW 8849** | **PALIO**  **DBS 5383** | **FLUENCE**  **FXI 9770** |
| ***43,021 litros*** | ***30,961 litros*** | ***38,831 litros*** |
| Combustível (R$ 5,55/litro) | 238,77 | 171,83 | 215,51 |
| Limpeza | 109,31 | 109,31 | 109,31 |
| Manutenção (Mão-de-Obra) | - | 210,00 | - |
| Manutenção (Peças) | - | 235,00 | - |
| Seguro | - | - | - |
| **Subtotal** | **348,08** | **726,14** | **324,82** |
| **TOTAL** | **1.399,04** | | |

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 Setembro | 584.621,13 | 0,0805 |

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 | 260.632,78 | 42,66 |
| Acumulado | 5.499.000,00 | 2.644.569,51 | 48,09 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPOSIÇÃO** | **REMUNERAÇÃO** | **ABATIMENTO** |
| Folha Mensal + Férias (Valor Bruto) | 272.638,04 | - |
| Folha de Férias Adiantamento | - | - |
| Folha de Rescisão | - | - |
| Falta Injustificada + DSR | - | - |
| Teto Remuneratório | - | 6.237,56 |
| Falta em Sessão | - | 2.325,59 |
| Desconto Vale Compra Alimentação (Rescisão) | - | - |
| Folha de Férias Pagas Agosto (Ref. Setembro) | - | 3.442,11 |
| **TOTAL** | **R$ 260.632,78** | |

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

Não foram realizados processos licitatórios no período.

* 1. **CONTRATO**

Foram celebrados os seguintes contratos no período:

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 18/2024** | |
| **Empresa** | T. Guimarães Informática. |
| **Objeto** | Aquisição de equipamentos e materiais de T.I. |
| **Prazo** | 45 dias. |
| **Valor** | R$ 79.234,00. |
| **Observação** | - . |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 19/2024** | |
| **Empresa** | Paratodos Representações Ltda. |
| **Objeto** | Aquisição de equipamentos e materiais de T.I. |
| **Prazo** | 45 dias. |
| **Valor** | R$ 1.621,68. |
| **Observação** | - . |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 20/2024** | |
| **Empresa** | Thads Serviços Ltda. |
| **Objeto** | Aquisição de equipamentos de T.I. |
| **Prazo** | 45 dias. |
| **Valor** | R$ 15.500,00. |
| **Observação** | - . |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 21/2024** | |
| **Empresa** | Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD. |
| **Objeto** | Autorização, em caráter não exclusivo, para execução pública de obras musicais, literomusicais e de fonogramas. |
| **Prazo** | 30 meses (De 19/09/2024 a 18/09/2027). |
| **Valor** | R$ 8.041,18 (R$ 211,61 de parcela mensal). |
| **Observação** | Foi realizado o pagamento retroativo referente aos meses de janeiro a agosto de 2024 (R$ 1.692,88 – 8 parcelas de R$ 211,61). |

* 1. **ADITAMENTO**

Foram efetuados os seguintes aditamentos:

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 21/2013** | |
| **Empresa** | Gimave – Meios de Pagamentos e Informações Ltda. |
| **Objeto** | Prestação de serviço de passagem expressa em pedágios e estacionamentos por meio de dispositivo magnético ou eletrônico. |
| **Aditivo** | Acréscimo de valor (R$ 574,00) devido ao aumento quantitativo de saldo estimado para passagem expressa em pedágios e estacionamentos; prorrogação da vigência contratual por 12 meses; Acréscimo de R$ 3.664,00 (12 parcelas de R$ 303,70) relativas ao período aditado, mantendo-se os mesmos preços praticados anteriormente. |
| **Observação** | - . |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 07/2021** | |
| **Empresa** | Telefônica Brasil S.A. |
| **Objeto** | Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal, incluindo tráfego de voz com chamadas de curta e longa distância, dados e acesso à internet através da tecnologia 4G ou superior. |
| **Aditivo** | Prorrogação do prazo por 12 meses, reajustado de acordo com as cláusulas contratuais. |
| **Observação** | - . |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 19/2023** | |
| **Empresa** | Seguro Sura S.A. |
| **Objeto** | Seguro automotivo para os veículos de propriedade da Câmara Municipal de Botucatu. |
| **Aditivo** | Prorrogação da vigência contratual por 12 meses, com o pagamento mantendo-se o mesmo valor acordado anteriormente, sem reajustes e alteração do representante legal. |
| **Observação** | - . |

1. **AUDESP**

Conforme apurado, houve um contratempo no envio na prestação denominada “Documentos de Cargos” da AUDESP.

Todos os outros documentos foram enviados dentro do prazo estipulado.

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

Foram realizadas as seguintes Sessões no referido período:

* **SESSÃO ORDINÁRIA – 02 DE SETEMBRO DE 2024.**

Não foram apreciados projetos de lei na referida Sessão Ordinária.

* **SESSÃO EXTRAORDINÁRIA – 02 DE SETEMBRO DE 2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 101/2024** | Institui o Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Pedido de Vista (Vereadora Rose Ielo). |

* **SESSÃO ORDINÁRIA – 09 DE SETEMBRO DE 2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **PLC 013/2024** | Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do município de Botucatu para a elaboração da Lei Orçamentária de 2025. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Pedido de Vista (Vereadora Rose Ielo). |

|  |  |
| --- | --- |
| **PLC 019/2024** | Dispõe sobre alteração da Lei Complementar nº 1.288/21 (PPA – 2022/2025), alteração da Lei Complementar nº 1.345/2023 (LDO/2024), readequando recursos na Secretaria de Zeladoria. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Pedido de Vista (Vereadora Rose Ielo). |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 106/2024** | Denomina de “Maestro André de Almeida Machado” o Rua 04 do Loteamento Carnieto I. |
| **Iniciativa** | Vereador Palhinha. |
| **Situação** | Aprovado. |

* **SESSÃO ORDINÁRIA – 09 DE SETEMBRO DE 2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 101/2024** | Institui o Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado. |

* **SESSÃO ORDINÁRIA – 16 DE SETEMBRO DE 2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **PLC 013/2024** | Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do município de Botucatu para a elaboração da Lei Orçamentária de 2025. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado. |

* **SESSÃO EXTRAORDINÁRIA – 16 DE SETEMBRO DE 2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **PLC 020/2024** | Dispõe sobre alteração da Lei Complementar nº 1.288/21 (PPA – 2022/2025), alteração da Lei Complementar nº 1.345/2023 (LDO/2024), visando atender demandas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Gabinete e das Secretarias de Educação, Cultura, Desenvolvimento e Zeladoria. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado. |

* **SESSÃO ORDINÁRIA – 23 DE SETEMBRO DE 2024.**

Não foram apreciados projetos de lei na referida Sessão Ordinária.

* **SESSÃO EXTRORDINÁRIA – 23 DE SETEMBRO DE 2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **PLC 021/2024** | Dispõe sobre alteração da Lei Complementar nº 1.288/21 (PPA – 2022/2025), alteração da Lei Complementar nº 1.345/2023 (LDO/2024), visando atender demandas da Secretaria de Esportes. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 111/2024** | Dispõe sobre alteração da Lei nº 6.558/2023 (LOA 2024) e abertura de crédito adicional suplementar até o limite de R$ 81.818,00 (Secretaria de Esportes). |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado. |

* **SESSÃO ORDINÁRIA – 30 DE SETEMBRO DE 2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 112/2024** | Denomina de “Ofélia de Oliveira Melo Ferreira” a Rua 03 do Loteamento Carnieto I. |
| **Iniciativa** | Vereador Cula. |
| **Situação** | Aprovado. |

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

Foram realizados os seguintes eventos no período:

|  |  |
| --- | --- |
| **AUDIÊNCIA PÚBLICA - 10 DE SETEMBRO DE 2024.** | |
| **Evento** | Para tratar sobre a elaboração da lei que estima a receita e fica a despesa do município para o exercício de 2025 (LOA). |
| **Iniciativa** | Poder Executivo. |

|  |  |
| --- | --- |
| **AUDIÊNCIA PÚBLICA - 24 DE SETEMBRO DE 2024.** | |
| **Evento** | Audiência Pública junto à Comissão de Orçamento para demonstração do cumprimento das metas fiscais do 2º Quadrimestre (maio a agosto 2024). |
| **Iniciativa** | Poder Executivo. |

1. **CONTA ADIANTAMENTO**

Foram analisados os seguintes processos da Conta Adiantamento:

**PROCESSO Nº 07/2024 - MATERIAIS.**

|  |  |
| --- | --- |
| **MATERIAL Nº 01/03** | |
| **Data** | 22/07/2024. |
| **Material** | Areia fina (2Kg);  Areia grossa (1Kg) e;  Pedra (1Kg). |
| **Justificativa** | Materiais necessários para instalação de um novo vaso sanitário. |
| **Empresa** | Pedrinho Comércio e Serviços para Construções Ltda. |
| **Requisitante** | Gilberto Raul Castilho Davatz (Servidor – Gestor Patrimonial). |
| **Valor** | R$ 26,40. |
| **Observação** | Nenhuma. |

|  |  |
| --- | --- |
| **MATERIAL Nº 02/03** | |
| **Data** | 24/07/2024. |
| **Material** | Conversor de mídia (2 unidades). |
| **Justificativa** | Para substituição, pois os conversores utilizados queimaram. |
| **Empresa** | System Way. |
| **Requisitante** | Vinícius Falcão de Souza (Servidor – Chefe da Divisão de Comunicação em substituição). |
| **Valor** | R$ 750,00. |
| **Observação** | Nenhuma. |

|  |  |
| --- | --- |
| **MATERIAL Nº 03/03** | |
| **Data** | 30/07/2024. |
| **Material** | Krona luva sold 50mm (1 unidade); Krona joelho 90 sold 50 mm (1 unidade); Sensor de presença parede (1 unidade); Weg mini 25ª (2 unidades) e Disjuntor nema 40a (1 unidade). |
| **Justificativa** | Materiais necessários para a finalização de alguns serviços: instalação de um novo vaso sanitário, troca de item defeituoso; remanejamentos de ares condicionados. |
| **Empresa** | Santos & Albuquerque Ltda – ME. |
| **Requisitante** | Gilberto Raul Castilho Davatz (Servidor – Gestor Patrimonial). |
| **Valor** | R$ 287,04. |
| **Observação** | Nenhuma. |

**TOTAL DE GASTOS: R$ 1.063,44.**

**PROCESSO Nº 08/2024 - SERVIÇOS.**

|  |  |
| --- | --- |
| **SERVIÇO Nº 01/02** | |
| **Data** | 19/07/2024. |
| **Serviço** | Lavagem de poltronas (4 unidades). |
| **Justificativa** | Devido as condições precárias, a limpeza profissional ajudará a prolongar a vida útil das poltronas. |
| **Empresa** | Wilson Gonçalves. |
| **Requisitante** | Gilmara Aparecida Barretto da Silva. (Servidora – Encarregada de Serviços de Manutenção). |
| **Valor** | R$ 240,00. |
| **Observação** | Nenhuma. |

|  |  |
| --- | --- |
| **SERVIÇO Nº 02/02** | |
| **Data** | 19/08/2024. |
| **Serviço** | Cópia de chaves da entrada da Câmara Municipal (12 comuns e 1 tetra). |
| **Justificativa** | Necessário para a entrega aos novos servidores. |
| **Empresa** | Kauê Henrique da Silva Nunes. |
| **Requisitante** | Rosângela de Fátima Prestes Theodoro. (Servidora – Chefe da Divisão de Planejamento e Finanças). |
| **Valor** | R$ 116,00. |
| **Observação** | Nenhuma. |

**TOTAL DE GASTOS: R$ 356,00.**

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

Foi constituída uma Comissão Temporária, composta por servidores efetivos, com o objetivo de reavaliar os bens móveis do Poder Legislativo, executando procedimentos para a baixa dos bens inservíveis.

Conforme analisado, foram adotados métodos que mensuraram tempo de fabricação, tempo de uso, estado de conservação, estimativa de vida útil e pesquisa de mercado.

Os bens avaliados foram fotografados, descritos e indicados com o número da placa patrimonial.

Conforme orientação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) os mesmos relacionados e encaminhados à Prefeitura Municipal de Botucatu, por meio do Ofício nº 367/2024/GP.

Nenhuma irregularidade foi notada.

* 1. **AUDESP**

Após apuração cronológica dos acontecimentos, verifiquei que foi informado para a AUDESP em “Lotação” a aposentadoria (desligamento) da servidora que ocupava o cargo de Subdiretor Administrativo em junho de 2024.

Ocorre que a extinção do referido cargo/vaga está prevista na Tabela II da Lei Complementar nº 913 de 13 de dezembro de 2011, como cargo a ser extinto na vacância.

No momento do envio das informações para AUDESP, acabou não sendo enviado a extinção do cargo/vaga, somente o desligamento da servidora.

Em setembro, ao enviar a prestação de dados denominada “Quadro Pessoal”, o sistema demonstrou que referido cargo aparecia como “vaga não provida”.

Assim que notado pela responsável, tentou-se acertar as informações enviadas, porém, o sistema acusou “erro impeditivo”.

Diante dessa barreira, no dia 04 de setembro foi aberto o chamado (Protocolo #TEC0000150038) na AUDESP, solicitando orientação para realizar o ajuste no sistema, procedendo a extinção do cargo/vaga.

Em conjunto com os técnicos da AUDESP por meio do mesmo chamado, após alguns dias, foi realizado o acerto.

Nota-se que o desligamento da servidora foi informado obedecendo o prazo estipulado e que, o atraso ocorreu somente na extinção do cargo, não gerando danos ao erário ou caracterizando ato de má-fé.

Entretando, cabe indicar que sempre devemos prezar pelo cumprimento do prazo estipulado, assim como pela veracidade das informações prestadas.

* 1. **TREINAMENTO / CAPACITAÇÃO**

Não estava disponível na destacada competência, nenhum treinamento/capacitação que atendesse ao objetivo proposto. Estarei atento para realizar a capacitação tão logo possível.

* 1. **FOLHA DE PAGAMENTO**

Atualmente a Folha de Pagamento da Câmara Municipal de Botucatu possui a seguinte composição: 33 servidores ativos; 03 servidores comissionados; 11 vereadores e 04 estagiários.

A Folha de Pagamento de vereadores, de servidores e comissionados estava acessível para consulta no Portal da Transparência, sendo a última folha disponível a de setembro de 2024. A consulta de Cargos e Salários apresentava a descrição dos cargos e o respectivo enquadramento.

Foram analisados também as verbas de pró-labore, biênio e hora-extra. Na competência de setembro não houve pagamento de hora-extra e as verbas de pró-labore e biênio estavam com valores coerentes com a média anual.

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 **SETEMBRO de 2024**, estão em **CONFORMIDADE** com as exigências legais, observada a indicação redigida.

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, 21 de outubro de 2024.