OUTUBRO

**Câmara Municipal de Botucatu**

Competência 2024

Relatório

Controle Interno

**Sumário**

[1. INTRODUÇÃO 3](#_Toc183616685)

[2. PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO (PLANO DE AÇÃO) 3](#_Toc183616686)

[3. LEGISLAÇÃO 3](#_Toc183616687)

[4. ADMINISTRAÇÃO 4](#_Toc183616688)

[4.1. DIRETORIA 4](#_Toc183616689)

[4.2. DIVISÃO LEGISLATIVA 4](#_Toc183616690)

[5. RECURSOS HUMANOS 4](#_Toc183616691)

[5.1. QUADRO PESSOAL 4](#_Toc183616692)

[5.2. FUNÇÃO GRATIFICADA (F.G.) 5](#_Toc183616693)

[6. OUVIDORIA 5](#_Toc183616694)

[7. BRIGADA DE INCÊNDIO 6](#_Toc183616695)

[8. PATRIMÔNIO 6](#_Toc183616696)

[8.1. AQUISIÇÃO 6](#_Toc183616697)

[8.2. BAIXA (DESFAZIMENTO) 6](#_Toc183616698)

[9. VEÍCULOS OFICIAIS 6](#_Toc183616699)

[9.1. CONTROLE DE QUILOMETRAGEM 6](#_Toc183616700)

[9.2. GASTOS 7](#_Toc183616701)

[10. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 7](#_Toc183616702)

[10.1. DUODÉCIMO 7](#_Toc183616703)

[10.2. SUBSÍDIO 7](#_Toc183616704)

[11. FOLHA DE PAGAMENTO 8](#_Toc183616705)

[12. GESTÃO DE CONTRATOS 8](#_Toc183616706)

[12.1. LICITAÇÃO 8](#_Toc183616707)

[12.2. CONTRATO 8](#_Toc183616708)

[12.3. ADITAMENTO 8](#_Toc183616709)

[13. AUDESP 9](#_Toc183616710)

[14. ATIVIDADES LEGISLATIVAS 9](#_Toc183616711)

[14.1. SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS 9](#_Toc183616712)

[14.2. EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS E REUNIÕES PÚBLICAS 10](#_Toc183616713)

[15. CONTA ADIANTAMENTO 11](#_Toc183616714)

[16. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 12](#_Toc183616715)

[16.1. ALMOXARIFADO 12](#_Toc183616716)

[16.2. BENS ADQUIRIDOS 13](#_Toc183616734)

[16.3. AUDESP 14](#_Toc183616743)

[17. CONCLUSÃO 14](#_Toc183616744)

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 **OUTUBRO/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**

Em 15 de outubro, a vereadora Cláudia Maria Gabriel apresentou oficialmente à Presidência da Câmara Municipal de Botucatu, solicitação de licença para assumir o cargo o Secretária Municipal, conforme estabelece o artigo 287, inciso IV e § 2º do Regimento Interno.

No dia 30 de outubro, a referida vereadora comunicou o Presidente da Câmara, por meio de ofício, informando que decidiu não mais licenciar-se do mandato de vereadora para assumir a Secretaria Municipal de Educação.

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 TheodoroPortaria nº 1.481 de 04/01/2012. | **Supervisor de Processo Legislativo**Erika Svícero MartinsPortaria nº 1.664 de 03/03/2015. |
| **Chefe da Divisão Administrativa**Aline Parada da Silva FerreiraPortaria nº 1.909 de 02/05/2018 | **Gestor de Contratos**Danilo Correa VieiraPortaria nº 1.892 de 02/03/2018 |
| **Chefe da Divisão Legislativa**Alexandre Domingues de SouzaPortaria nº 1.988 de 01/02/2019. | **Controlador Interno**José Paulo Quintanilha JuniorPortaria nº 1.990 de 04/02/2019. |
| **Chefe da Divisão de Comunicação**Isabela Ganselli RanzaniPortaria nº 2.329 de 02/05/2022. | **Ouvidor Legislativo**Pedro Antonio de Oliveira NetoPortaria nº 2.089 de 06/01/2020. |
|  | **Supervisor de Arquivo**Adriana Cristina de OliveiraPortaria nº 2.330 de 02/05/2022. |
|  | **Encarregado Proteção de Dados**Raíssa Mariana RossettoPortaria nº 2.331 de 02/05/2022. |
|  | **Gestor Patrimonial**Gilberto Raul Castilho DavatzPortaria nº 2.367 de 27/10/2022. |

1. **OUVIDORIA**

A página da Ouvidoria estava funcionando normalmente. Foram registradas cinco manifestações, sendo uma por meio do e-mail da Ouvidoria e quatro via Fale Conosco, todas respondidas dentro do prazo.

1. **BRIGADA DE INCÊNDIO**

Foi realizada uma conferência visual nos extintores no dia 16 de outubro, não sendo encontradas inconformidades.

1. **PATRIMÔNIO**
	1. **AQUISIÇÃO**

Foram adquiridos os seguintes bens patrimoniais no período:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PATRIMÔNIO** | **DESCRIÇÃO** | **QUANT.** | **VALOR UNITÁRIO (R$)** | **VALOR TOTAL (R$)** |
| 2.213 | Câmera filmadora profissional | 1 | 24.546,00 | 24.546,00 |
| 2.214 e 2.215 | Câmera robótica PTZ | 2 | 67.400,00 | 134.800,00 |
| 2.216 e 2.217 | Microcomputador Desktop Gerenciamento | 2 | 22.247,00 | 44.494,00 |
| 2.218 a 2.221 | Switch Ethernet 10/100/1000 | 4 | 270,36 | 1.081,44 |
| 2.222 a 2.225 | Microcomputador Desktop | 4 | 5.353,00 | 21.412,00 |
| 2.226 a 2.229 | Monitor Led 27” | 4 | 1.592,00 | 6.368,00 |
| 2.230 | Storage de armazenamento | 1 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 2.231 e 2.232 | Microfone de mão sem fio | 2 | 5.641,50 | 11.283,00 |
| 2.233 | Microfone vocal profissional | 1 | 2.423,00 | 2.423,00 |
| 2.234 | Protetor acústico com suporte | 1 | 274,00 | 274,00 |
| **TOTAL** | **262.181,44** |

* 1. **BAIXA (DESFAZIMENTO)**

Não foram realizadas baixas de 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 | 48.931 | 50.282 | 1.351 |
| Palio (Fiat) – DBS 5383 | 72.066 | 72.351 | 285 |
| Fluence (Renault) – FXI 9770 | 77.350 | 77.708 | 358 |

No período analisado foi realizado o seguinte deslocamento intermunicipal:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VEÍCULO** | **DATA** | **MUNICÍPIO** | **DISTÂNCIA\*** |
| Corolla (Toyota) – GDW 8849 | 11/10/2024 | Sorocaba/SP | 300 |
| Corolla (Toyota) – GDW 8849 | 17/10/2024 | São Paulo | 470 |
| Corolla (Toyota) – GDW 8849 | 23/10/2024 | São Paulo | 470 |

\* 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$)** | **COROLLA****GDW 8849** | **PALIO****DBS 5383** | **FLUENCE****FXI 9770** |
| ***122,551 litros*** | ***28,850 litros*** | ***42,659 litros*** |
| Combustível (R$ 5,55/litro) | 672,80 | 158,39 | 234,20 |
| Limpeza | 54,66 | 54,66 | 54,66 |
| Manutenção (Mão-de-Obra) | - | - | - |
| Manutenção (Peças) | - | 215,00 | - |
| Seguro | - | - | - |
| **Subtotal** | **727,46** | **428,05** | **288,86** |
| **TOTAL** | **1.444,37** |

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 Outubro | 648.997,64 | 0,0893 |

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 | 270.735,32 | 44,31 |
| Acumulado | 6.110.000,00 | 2.915.304,83 | 47,71 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPOSIÇÃO** | **REMUNERAÇÃO** | **ABATIMENTO** |
| Folha Mensal + Férias (Valor Bruto) | 278.135,67 | - |
| Folha de Férias Adiantamento | - | - |
| Folha de Rescisão | - | - |
| Falta Injustificada + DSR | - | - |
| Teto Remuneratório | - | 6.237,56 |
| Falta em Sessão | - | 1.162,79 |
| Desconto Vale Compra Alimentação (Rescisão) | - | - |
| Folha de Férias Pagas Agosto (Ref. Setembro) | - | - |
| **TOTAL** | **R$ 270.735,32** |

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

Não foram realizados processos licitatórios no período.

* 1. **CONTRATO**

Não foram celebrados contratos no período.

* 1. **ADITAMENTO**

Foram efetuados os seguintes aditamentos:

|  |
| --- |
| **CONTRATO Nº 20/2013** |
| **Empresa** | Monitore Soluções em T.I. |
| **Objeto** | Serviços de backup em nuvem, com suporte técnico durante a vigência. |
| **Aditivo** | Prorrogação da vigência contratual por 12 meses (a partir de 7 de novembro de 2024 com término em 6 de novembro); Acréscimo de valor mensal (12 parcelas de R$ 480,00), mantendo-se os mesmos preços praticados anteriormente.  |
| **Observação** | - . |

|  |
| --- |
| **CONTRATO Nº 01/2024** |
| **Empresa** | Fiorilli Software Ltda. |
| **Objeto** | Contratação de empresa para implantação do sistema computacional de gestão administrativa e licença de uso, abrangendo também a conversão do banco de dados do sistema legado para o novo sistema, instalação, manutenção e treinamento do quadro pessoal. |
| **Aditivo** | Formaliza o prazo de entrega do terceiro marco de verificação (milestone) para implantação do sistema computacional até o dia 6 de agosto de 2024; Altera o regime jurídico de contrato, a fim de gerar celeridade e simplificação do processo de fiscalização contratual; Supressão da parcela mensal referente ao período de execução de 09/05/2024 a 08/06/2024, na quantia de R$ 16.932,41 em razão da diminuição quantitativa do objeto. |
| **Observação** | - . |

|  |
| --- |
| **CONTRATO Nº 32/2023** |
| **Empresa** | Brix Confecções Ltda. |
| **Objeto** | Aquisição de uniformes para a Câmara Municipal de Botucatu. |
| **Aditivo** | Prorrogação do prazo de entrega dos uniformes até o dia 16 de outubro. |
| **Observação** | - . |

1. **AUDESP**

Conforme análise realizada as informações foram prestadas dentro do prazo estipulado.

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

 Foram realizadas as seguintes Sessões no referido período:

* **SESSÃO ORDINÁRIA – 07 DE OUTUBRO DE 2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 103/2024** | Determina a proteção do entorno de ferrovias no município de Botucatu. |
| **Iniciativa** | Vereador Sargento Laudo. |
| **Situação** | Pedido de Vista (Vereador Sargento Laudo). |

* **SESSÃO ORDINÁRIA – 14 DE OUTUBRO DE 2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 103/2024** | Determina a proteção do entorno de ferrovias no município de Botucatu. |
| **Iniciativa** | Vereador Sargento Laudo. |
| **Situação** | Adiado (Vereador Sargento Laudo). |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 107/2024** | Institui o Dia de Conscientização sobre a doença de Alzheimer, denominado “Eu não te esqueço”. |
| **Iniciativa** | Vereador Silvio. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PDL 13/2024** | Concede o diploma “Reconhecimento Comunitário aos Doadores de Sangue e Órgãos”. |
| **Iniciativa** | Mesa Diretora. |
| **Situação** | Aprovado. |

* **SESSÃO EXTRAORDINÁRIA – 14 DE OUTUBRO DE 2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **PLC 22/2024** | Dispõe sobre alteração da Lei Complementar nº 1.288/21 (PPA – 2022/2025), alteração da Lei Complementar nº 1.345/23 (LDO/2024) – Secretaria de Educação. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 116/2024** | Dispõe sobre alteração da Lei nº 6.558/2023 (LOA/2024) e abertura de crédito especial suplementar até o limite de R$ 2.130.132,98 (Secretaria de Educação). |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado. |

* **SESSÃO ORDINÁRIA – 21 DE OUTUBRO DE 2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 109/2024** | Institui a “Semana de Conscientização e Prevenção sobre os males causados pelo uso intenso de celulares, tablets e computadores, a bebês e crianças”. |
| **Iniciativa** | Vereador Silvio. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 113/2024** | Denomina de “João Vieira” a Rua 01 do Loteamento Jardim Santo Inácio. |
| **Iniciativa** | Vereador Curumim. |
| **Situação** | Aprovado. |

* **SESSÃO ORDINÁRIA – 29 DE OUTUBRO DE 2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 108/2024** | Institui a “Campanha de Orientação aos Idosos, contra fraudes e golpes digitais”. |
| **Iniciativa** | Vereador Silvio. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 117/2024** | Denomina de “Claúdio Peres Neto” o Centro de Educação Infantil localizado na Vila Assumpção. |
| **Iniciativa** | Vereadora Cláudia Gabriel. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 123/2024** | Denomina de “Nelson Alves Pinto” a Rua 07 do Residencial Carnietto II. |
| **Iniciativa** | Vereadora Alessandra Lucchesi. |
| **Situação** | Aprovado. |

* **SESSÃO EXTRAORDINÁRIA – 29 DE OUTUBRO DE 2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **PLC 23/2024** | Dispõe sobre alteração da Lei Complementar nº 1.288/21 (PPA – 2022/2025), alteração da Lei Complementar nº 1.345/23 (LDO/2024) – Secretaria de Educação. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 116/2024** | Dispõe sobre alteração da Lei nº 6.558/2023 (LOA/2024) e abertura de crédito especial suplementar até o limite de R$ 1.477.140,71 (Secretaria de Educação). |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado com Mensagem. |

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

 Foram realizados os seguintes eventos no período:

|  |
| --- |
| **AUDIÊNCIA PÚBLICA - 22 DE OUTUBRO DE 2024.** |
| **Evento** | Audiência Pública sobre o Projeto de Lei nº 115/2024, que “estima a receita e fixa a despesa do município de Botucatu para o exercício de 2025” (LOA). |
| **Iniciativa** | Poder Executivo. |

|  |
| --- |
| **SESSÃO SOLENE - 18 DE OUTUBRO DE 2024.** |
| **Evento** | Entrega do Título de “Cidadã Botucatuense" à Dra. Nathália Pompeu Padoani Bacchi. |
| **Iniciativa** | Vereador Marcelo Sleiman. |

1. **CONTA ADIANTAMENTO**

Foi analisado o seguinte processo da Conta Adiantamento:

Valor estimado para custear os gastos do processo: R$ 3.000,00.

Data: 21/08/2024.

Valor devolvido ao final do processo: R$ 890,08.

Data do depósito: 18/10/2024.

* 1. **VIAGEM - PROCESSO Nº 09/2024**

|  |
| --- |
| **PERCURSO Nº 01/04** |
| **Data** | 22/08/2024. |
| **Destino** | Set Expo. |
| **Veículo** | Corolla (GDW 8849). |
| **Motorista** | Luís Guilherme de Oliveira (Motorista do Legislativo). |
| **Requisitante** | Isabela Ganselli Ranzani (Servidora – Chefe da Divisão de Comunicação). |
| **Passageiro(s)** | Pedro Henrique Lopes Vicalvi (Servidor); Felipe Rodrigues Morales Calejon (Servidor); Vinícius Falcão de Souza (Servidor) e Luiz Henrique de Faria (Servidor). |
| **Município/EF** | São Paulo/SP. |
| **Objetivo** | Participação dos servidores da Divisão de Comunicação na feira SET EXPO que acontece anualmente, para atualização e reciclagem quando à equipamentos, softwares e networking. |
| **Gasto** | R$ 1.284,80. |
| **Observação** |  - . |

|  |
| --- |
| **PERCURSO Nº 02/04** |
| **Data** | 29/08/2024. |
| **Destino** | Fiorilli Software Ltda. |
| **Veículo** | Corolla (GDW 8849). |
| **Motorista** | Misael Martins (Motorista do Legislativo). |
| **Requisitante** | Rosângela de Fátima Prestes Theodoro (Servidora – Chefe da Divisão de Planejamento e Finanças). |
| **Passageiro(s)** | Rosângela de Fátima Prestes Theodoro (Servidora) e Pedro do Prado Junior (Servidor). |
| **Município/EF** | Bálsamo/SP. |
| **Objetivo** | Participação no curso “Elaboração e Execução da LOA: Emendas dos Vereadores e Plano de Contratação Anual. |
| **Gasto** | R$ 416,40. |
| **Observação** |  - . |

|  |
| --- |
| **PERCURSO Nº 03/04** |
| **Data** | 11/10/2024. |
| **Destino** | Quartel do Comando de Policiamento do Interior-7. |
| **Veículo** | Corolla (GDW 8849). |
| **Motorista** | Luís Guilherme de Oliveira (Motorista do Legislativo). |
| **Requisitante** | Antônio Carlos Vaz de Almeida (Vereador – Presidente da Câmara). |
| **Passageiro(s)** | Antônio Carlos Vaz de Almeida (Vereador); Marcelo Emílio de Oliveira (Secretário Municipal de Segurança) e Ricardo Ortiz Quintino (Corregedor da GCM). |
| **Município/EF** | Sorocaba/SP. |
| **Objetivo** | Participar da cerimônia de entrega do Colar Evocativo ao Sesquicentenário da Revolução Liberal de 1842. |
| **Gasto** | R$ 200,02. |
| **Observação** |  - . |

|  |
| --- |
| **PERCURSO Nº 04/04** |
| **Data** | 17/10/2024. |
| **Destino** | Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) e Secretaria de Segurança. |
| **Veículo** | Corolla (GDW 8849). |
| **Motorista** | Misael Martins (Motorista do Legislativo). |
| **Requisitante** | Laudo Gomes da Silva (Vereador). |
| **Passageiro(s)** | Laudo Gomes da Silva (Vereador). |
| **Município/EF** | São Paulo/SP. |
| **Objetivo** | Participar de reunião na ALESP com o deputado estadual Major Mecca para encaminhamento de solicitação de Emenda Parlamentar destinada a aquisição de uma van adaptada para atender as demandas de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida no município de Botucatu e Secretaria de Segurança. |
| **Gasto** | R$ 208,70. |
| **Observação** |  - . |

**TOTAL DE GASTOS: R$ 2.109,92.**

* 1. **MATERIAL**

Não foram realizados processos da Conta Adiantamento no período.

* 1. **SERVIÇO (MÃO-DE-OBRA)**

Não foram realizados processos da Conta Adiantamento no período.

1. **ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO**
	1. **ALMOXARIFADO**

Quanto ao espaço físico o mesmo, embora pequeno, encontrava-se organizado e limpo. Os produtos estavam agrupados e separados por tipo em prateleiras e/ou nichos.

O controle de entradas e saídas ocorre por meio de sistema eletrônico.

Em razão do espaço limitado, os produtos de maior rotatividade ou que ocupam mais espaço são adquiridos por meio de contrato com parcelamento na entrega.

Em uma análise visual preliminar foi possível identificar alguns dos produtos que compõem o almoxarifado da Câmara Municipal de Botucatu. A análise foi realizada por meio de amostras, sendo avaliados os seguintes produtos:

**Café – pacote com 500 gramas**

Contados aproximadamente 200 pacotes no estoque.

Das amostras coletadas, o pacote com o menor prazo de validade foi julho de 2025.

Segundo levantado, o consumo é cerca 35 pacotes por mês / 420 por ano. Estoque atual suficiente para atender aproximadamente 6 meses de consumo.

**Água Sanitária – galão de 5 litros**

Localizados na parte inferior do almoxarifado, os galões ocupam uma prateleira e um nicho, separados por data de validade.

Foram contados aproximadamente 45 galões. Das amostras coletadas, o galão com menor prazo de validade foi dezembro de 2024.

Segundo levantado, o consumo mensal gira em torno de 20 galões por mês / 240 por ano. Estoque atual suficiente para cobrir aproximadamente 2 meses e meio de uso.

**Luvas Nitrílicas – caixa com 100 unidades**

No caso das luvas nitrílicas foi analisado, além da data de validade, foi verificado se possuíam código C.A. (Certificado de Aprovação), necessário aos equipamentos de proteção individual (EPIs). Todos os pacotes possuíam código C.A. e estavam dentro do prazo de validade (05/2029).

**Chá Mate – pacote com 250 gramas.**

Nesse caso foi avaliado somente a data de validade. Dentre as amostras coletadas, a data de validade com menor prazo foi julho de 2026.

 Com relação as quantidades, data de validade e informações analisadas nas amostras, nenhuma irregularidade foi notada.

* 1. **BENS ADQUIRIDOS**

Foi analisado o processo de compra de duas câmeras robóticas do tipo “PTZ”.

O processo teve origem com um DFD (Documento de Formalização de Demanda) assinado no dia 23 de setembro de 2023.

Inicialmente foi realizada uma pesquisa de mercado, que apurou o preço médio de R$ 99.708,84.

No processo pude constatar a existência das certidões requisitadas, parecer jurídico, publicação no sistema AUDESP, no Diário Oficial do Município, no jornal Gazeta (de grande circulação), no site oficial da Câmara Municipal de Botucatu e a disponibilização dos contratos celebrados no Portal Nacional de Contratações Públicas.

Referida aquisição é proveniente do Lote 4 do Pregão Eletrônico nº 02/2024 (Edital nº 02/2024), que deu origem ao Contrato nº 16/2024, celebrado com a empresa Digicast Comércio de Equipamentos de Áudio e Vídeo Ltda.

O contrato foi assinado no dia 29 de agosto de 2024 e publicado no Portal da Transparência um dia depois.

Conforme contrato, a empresa vencedora do certame possuía o prazo de 45 dias para realizar a entrega. A entrega das câmeras ocorreu no dia 25 de setembro de 2024 e o pagamento concretizou-se no dia 11/10/2024.

Nenhuma irregularidade foi notada.

* 1. **AUDESP**

De acordo com o relatório emitido e análise realizada, todos os documentos foram entregues respeitando com o prazo estabelecido.

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 **OUTUBRO 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, 28 de novembro de 2024.