NOVEMBRO

**Câmara Municipal de Botucatu**

Competência 2024

Relatório

Controle Interno

**Sumário**

[1. INTRODUÇÃO 2](#_Toc186200819)

[2. PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO (PLANO DE AÇÃO) 2](#_Toc186200820)

[3. LEGISLAÇÃO 2](#_Toc186200821)

[4. ADMINISTRAÇÃO 3](#_Toc186200822)

[4.1. DIRETORIA 3](#_Toc186200823)

[4.2. DIVISÃO LEGISLATIVA 3](#_Toc186200824)

[5. RECURSOS HUMANOS 3](#_Toc186200825)

[5.1. QUADRO PESSOAL 3](#_Toc186200826)

[5.2. FUNÇÃO GRATIFICADA (F.G.) 4](#_Toc186200827)

[6. OUVIDORIA 4](#_Toc186200828)

[7. BRIGADA DE INCÊNDIO 4](#_Toc186200829)

[8. PATRIMÔNIO 4](#_Toc186200830)

[8.1. AQUISIÇÃO 4](#_Toc186200831)

[8.2. BAIXA (DESFAZIMENTO) 5](#_Toc186200832)

[9. VEÍCULOS OFICIAIS 5](#_Toc186200833)

[9.1. CONTROLE DE QUILOMETRAGEM 5](#_Toc186200834)

[9.2. GASTOS 5](#_Toc186200835)

[10. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 5](#_Toc186200836)

[10.1. DUODÉCIMO 6](#_Toc186200837)

[10.2. SUBSÍDIO 6](#_Toc186200838)

[11. FOLHA DE PAGAMENTO 6](#_Toc186200839)

[12. GESTÃO DE CONTRATOS 6](#_Toc186200840)

[12.1. LICITAÇÃO 6](#_Toc186200841)

[12.2. CONTRATO 7](#_Toc186200842)

[12.3. ADITAMENTO 7](#_Toc186200843)

[13. AUDESP 8](#_Toc186200844)

[14. ATIVIDADES LEGISLATIVAS 8](#_Toc186200845)

[14.1. SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS 8](#_Toc186200846)

[14.2. EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS E REUNIÕES PÚBLICAS 10](#_Toc186200847)

[15. CONTA ADIANTAMENTO 11](#_Toc186200848)

[16. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 12](#_Toc186200849)

[16.1. ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 2025 12](#_Toc186200850)

[17. CONCLUSÃO 13](#_Toc186200852)

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 **NOVEMBRO/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**

Não foram registradas intercorrências no período analisado.

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

1. **BRIGADA DE INCÊNDIO**

No dia 13 de novembro foi realizada uma conferência visual nos extintores, não sendo encontradas inconformidades.

1. **PATRIMÔNIO**
   1. **AQUISIÇÃO**

Não foram adquiridos bens patrimoniais no período.

* 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 | 50.282 | 51.615 | 1.333 |
| Palio (Fiat) – DBS 5383 | 72.351 | 72.585 | 234 |
| Fluence (Renault) – FXI 9770 | 77.708 | 78.215 | 507 |

No período analisado foi realizado o seguinte deslocamento intermunicipal:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VEÍCULO** | **DATA** | **MUNICÍPIO** | **DISTÂNCIA\*** |
| Corolla (Toyota) – GDW 8849 | 11/11/2024 | São Paulo/SP | 470 |
| Corolla (Toyota) – GDW 8849 | 22/11/2024 | Cerquilho/SP | 200 |
| Corolla (Toyota) – GDW 8849 | 27/11/2024 | São Paulo/SP | 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$ 5,50**. Foram realizados os seguintes gastos:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIÇÃO**  **(Valores em R$)** | **COROLLA**  **GDW 8849** | **PALIO**  **DBS 5383** | **FLUENCE**  **FXI 9770** |
| ***92,678 litros*** | ***39,980 litros*** | ***82,789 litros*** |
| Combustível (R$ 5,50/litro) | 509,73 | 219,89 | 455,34 |
| Limpeza | 109,31 | 109,31 | 109,31 |
| Manutenção (Mão-de-Obra) | - | - | - |
| Manutenção (Peças) | 174,00 | - | - |
| Seguro | 105,00 | - | - |
| **Subtotal** | **898,04** | **329,20** | **564,65** |
| **TOTAL** | **1.791,89** | | |

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 Novembro | 714.536,94 | 0,0983 |

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 | 497.937,03 | 81,50 |
| Acumulado | 6.721.000,00 | 3.413.241,86 | 50,78 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPOSIÇÃO** | **REMUNERAÇÃO** | **ABATIMENTO** |
| Folha Mensal + 13º (Valor Bruto) | 508.463,58 | - |
| Folha de Férias Adiantamento | 3.574,79 | - |
| Teto Remuneratório | - | 6.237,56 |
| Adiantamento 13º | - | 7.863,78 |
| **TOTAL** | **R$ 497.937,03** | |

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 22/2023** | |
| **Empresa** | Diego Alexandre Albuquerque. |
| **Objeto** | Prestação de serviços continuados de manutenção dos veículos que compõem a frota da Câmara Municipal de Botucatu, com fornecimento de materiais, peças de reposição e acessórios novos, originais ou similares de primeira linha, incluindo serviços de borracharia. |
| **Aditivo** | Prorrogação do contrato por 12 meses, a partir de 9 de novembro de 2024. |
| **Observação** | Manteve-se o mesmo valor praticado anteriormente (R$ 105,00 por hora técnica de manutenção de veículo). |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 17/2024** | |
| **Empresa** | R & R Equipamentos Eletrônicos Ltda. |
| **Objeto** | Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo. |
| **Aditivo** | Prorroga o prazo de entrega até dia 25 de outubro de 2024. |
| **Observação** | - . |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 34/2023** | |
| **Empresa** | NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda. |
| **Objeto** | Fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, especificamente o software “Banco de Preços – Versão Plus”. |
| **Aditivo** | Prorroga o prazo do contrato por 12 meses, a partir de 20 de dezembro de 2024. |
| **Observação** | Acréscimo anual de R$ 9.961,11(reajustado conforme as cláusulas contratuais). |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 07/2022** | |
| **Empresa** | Liz Serviços Online Ltda. |
| **Objeto** | Prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento de atos legais e oficiais, por meio de sistema informatizado disponibilizado pela Contratada com integração à plataforma de busca de legislações em âmbito nacional. |
| **Aditivo** | Prorrogação do contrato por 12 meses, a partir de 1º de dezembro de 2024. |
| **Observação** | Pagamento anual de R$ 11.022,96 (12 parcelas mensais de R$ 918,58) – reajustado de acordo com o IGPM (FGV). |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 05/2019** | |
| **Empresa** | Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda. |
| **Objeto** | Serviço de fornecimento mensal de auxílio saúde. |
| **Aditivo** | Supressão de R$ 1.924,00 em decorrência do falecimento da pensionista. |
| **Observação** | - . |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 23/2023** | |
| **Empresa** | Ambitseg Engenharia Ltda. |
| **Objeto** | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria na área de engenharia de segurança do trabalho e medicina ocupacional, realização de exames médicos ocupacionais periódicos, juntamente com a alimentação, envio e acompanhamento dos eventos para o sistema de informações de segurança do Governo Federal (eSocial). |
| **Aditivo** | Prorrogação do contrato por 12 meses, a partir de 22 de novembro de 2024. |
| **Observação** | Pagamento anual de R$ 7.879,92 – reajustado conforme as cláusulas contratuais. Não foi contratado o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e os quantitativos dos exames médicos clínicos e de audiometria foram ajustados de acordo com o número de servidores atualmente ativos. |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 30/2023** | |
| **Empresa** | Desktop S.A. |
| **Objeto** | Serviço de conexão à internet banda larga com mínimo de 500mb via fibra óptica. |
| **Aditivo** | Prorrogação do contrato por 12 meses, a partir de 6 de dezembro de 2024. |
| **Observação** | Pagamento anual de R$ 2.038,80 (12 parcelas mensais de R$ 169,90). |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 20/2022** | |
| **Empresa** | Telefônica Brasil S.A. |
| **Objeto** | Prestação de serviços de telefonia fixa e comutada (STFC) e rede inteligente 0800. |
| **Aditivo** | Prorrogação do contrato por 12 meses, a partir de 5 de dezembro de 2024. |
| **Observação** | Pagamento anual de R$ 15.215,65 (12 parcelas mensais de R$ 1.267,97) – reajustado de acordo com o índice IST – Índice de Serviços de Telecomunicações |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 08/2020** | |
| **Empresa** | Caravante e Vieira Comércio e Manutenção em Geradores Ltda. |
| **Objeto** | Prestação de serviços continuados de manutenção e assistência técnica de gerador de energia à diesel, instalado no prédio da torre de TV do município. |
| **Aditivo** | Prorrogação do contrato por 12 meses, a partir de 02 de dezembro de 2024. |
| **Observação** | Pagamento anual de R$ 19.570,00 (12 parcelas mensais de R$ 1.630,85) – manteve-se o mesmo preço. |

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 – 04 DE NOVEMBRO DE 2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 122/2024** | Denomina de “Jayro Luiz de Andrade” o Terminal Urbano localizado na Rua Curuzu, nº 47, Centro. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado com Emenda. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 124/2024** | Denomina de “José Franco Camargo” a Rua 02 do Residencial Carnietto II. |
| **Iniciativa** | Vereador Cula. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PDL 14/2024** | Concede o “Prêmio Destaque Educacional – Medalha Professora Lydia Salvatore Schincariol” a alunos, professores e escolas da rede municipal de ensino. |
| **Iniciativa** | Mesa Diretora. |
| **Situação** | Aprovado. |

* **SESSÃO EXTRAORDINÁRIA – 04 DE NOVEMBRO DE 2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **PLC 26/2024** | Dispõe sobre alteração da Lei Complementar nº 1.288/21 (PPA – 2022/2025), alteração da Lei Complementar nº 1.345/23 (LDO/2024), para atender demanda do Fundo Municipal de Assistência Social, no Programa de Aquisição de Alimentos, assim como da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 128/2024** | Dispõe sobre alteração da Lei nº 6.558/2023 (LOA/2024) com abertura de um crédito adicional suplementar até o limite de R$ 192.529,67 para atender demanda do Fundo Municipal de Assistência Social, no Programa de Aquisição de Alimentos, assim como da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PLC 24/2024** | Dispõe sobre alteração da Lei Complementar nº 1.288/21 (PPA – 2022/2025), alteração da Lei Complementar nº 1.345/23 (LDO/2024), para atender demandas da Secretaria de Saúde no atendimento do contrato de gestão. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PLC 25/2024** | Dispõe sobre alteração da Lei Complementar nº 1.288/21 (PPA – 2022/2025), alteração da Lei Complementar nº 1.345/23 (LDO/2024), para atender demandas da Secretaria de Zeladoria e Serviços. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 126/2024** | Dispõe sobre alteração da Lei nº 6.558/2023 (LOA/2024) com abertura de um crédito adicional suplementar até o limite de R$ 4.088.832,70 para atender demandas da Secretaria de Saúde no atendimento do contrato de gestão. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 127/2024** | Dispõe sobre alteração da Lei nº 6.558/2023 (LOA/2024) com abertura de um crédito adicional suplementar até o limite de R$ 86.000,00 para atender demandas da Secretaria de Zeladoria e Serviços. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado. |

* **SESSÃO ORDINÁRIA – 11 DE NOVEMBRO DE 2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 121/2024** | Altera a Lei nº 6.628/2024, que dispõe sobre doação de terrenos no Distrito Industrial IV de Botucatu à Kratos Equipamentos Industriais Ltda., objetivando a atualização de matrículas de lotes. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 118/2024** | Inclui no Calendário Oficial do Município a “Festa da Tainha”. |
| **Iniciativa** | Vereadora Cláudia Gabriel. |
| **Situação** | Aprovado. |

* **SESSÃO ORDINÁRIA – 18 DE NOVEMBRO DE 2024.**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 130/2024** | Declara de “Utilidade Pública” o Instituto Souza Pires. |
| **Iniciativa** | Vereador Cula. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 134/2024** | Denomina de “Alexandre Silva” a Avenida 01 e a Rua 01 do Residencial Carnietto II. |
| **Iniciativa** | Vereador Cula. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PDL 15/2024** | Concede o “Diploma Mérito Cidadão – Amanda Moraes”, às pessoas que realizam trabalhos voluntários no município de Botucatu. |
| **Iniciativa** | Mesa Diretora. |
| **Situação** | Aprovado. |

* **SESSÃO ORDINÁRIA – 25 DE NOVEMBRO DE 2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 135/2024** | Denomina de “Jair Ronaldo Fragozo” o campo de futebol localizado na Rua Narcizo Taborda, nº 10, na Chácara Recreio do Havaí. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 125/2024** | Institui a Semana Municipal das Boas Práticas no Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais. |
| **Iniciativa** | Vereadora Cláudia Gabriel. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 131/2024** | Institui a Jornada Municipal da Educação Infantil. |
| **Iniciativa** | Vereadora Cláudia Gabriel. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 133/2024** | Denomina de “Armando Bartoli” a Rua 03 do Residencial Carnietto II. |
| **Iniciativa** | Vereador Cula. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 136/2024** | Denomina de “Aderbal Aparecido China” a Rua 08 do Residencial Carnietto II. |
| **Iniciativa** | Vereadora Alessandra Lucchesi. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 137/2024** | Denomina de “João Marcos Marques Coelho da Silva” o Campo de Futebol Society do Complexo Esportivo José Fernando Donida. |
| **Iniciativa** | Vereador Cula. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 138/2024** | Denomina de “Nilson José Jorge” a Quadra Poliesportiva no Complexo Esportivo José Fernando Donida. |
| **Iniciativa** | Vereador Cula. |
| **Situação** | Aprovado. |

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

Foram realizados os seguintes eventos no período:

|  |  |
| --- | --- |
| **SESSÃO SOLENE – 1º DE NOVEMBRO DE 2024.** | |
| **Evento** | Entrega do Título de “Cidadã Botucatuense" ao Sr. Pedro Maurício Gobo. |
| **Iniciativa** | Vereador Sargento Laudo. |

|  |  |
| --- | --- |
| **SESSÃO SOLENE – 08 DE NOVEMBRO DE 2024.** | |
| **Evento** | Entrega do Título de “Cidadã Botucatuense" à Senhora Valéria Maria Lopes Manduca Ferreira. |
| **Iniciativa** | Vereador Marcelo Sleiman. |

|  |  |
| --- | --- |
| **AUDIÊNCIA PÚBLICA - 13 DE NOVEMBRO DE 2024.** | |
| **Evento** | Audiência Pública da Secretaria de Saúde para a prestação de contas referente ao segundo quadrimestre de 2024. |
| **Iniciativa** | Poder Executivo. |

|  |  |
| --- | --- |
| **SESSÃO SOLENE – 21 DE NOVEMBRO DE 2024.** | |
| **Evento** | Entrega da Medalha "Prêmio Destaque Educacional – Medalha Professora Lydia Salvatore Schincariol". |
| **Iniciativa** | Mesa Diretora. |

1. **CONTA ADIANTAMENTO**
   1. **VIAGEM**

Não foram finalizados processos da Conta Adiantamento de Viagem no período.

* 1. **MATERIAL**

Não foram finalizados processo da Conta Adiantamento de Material no período.

* 1. **SERVIÇO (MÃO-DE-OBRA) - PROCESSO Nº 10/2024**

Valor estimado para custear os gastos do processo: R$ 6.000,00.

Data: 16/09/2024.

Valor devolvido ao final do processo: R$ 1.078,00.

Data do depósito: 14/11/2024.

|  |  |
| --- | --- |
| **SERVIÇO Nº 01/04** | |
| **Requisição** | 02/09/2024. |
| **Requisitante** | Silmara Ferrari de Barros (Diretora Administrativa). |
| **Serviço** | Curso Liderança Inspiradora. |
| **Empresa** | Sebrae Botucatu. |
| **Descrição** | Curso para desenvolvimento pessoal de 38 horas, sendo 31 horas presencial.  Realizado nos dias 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 e 25/09/2024.  Participantes:   * Aline Parada da Silva Ferreira (Chefe da Divisão Administrativa); * Rosângela de F. P. Theodoro (Chefe da Divisão de Planejamento e Finanças); * Alexandre Domingues de Souza (Chefe da Divisão Legislativa) e; * Danilo Correa Vieira (Gestor de Contratos). |
| **Gasto** | R$ 2.772,00, sendo R$ 693,00 por participante. |
| **Justificativa** | Capacitação de servidores efetivos que desempenham funções de gestão administrativa. |
| **Observação** | - . |

|  |  |
| --- | --- |
| **SERVIÇO Nº 02/04** | |
| **Data** | 17/09/2024. |
| **Requisitante** | Isabela Ganselli Ranzani (Chefe da Divisão de Comunicação). |
| **Serviço** | Curso online para uso do software de transmissão VMIX. |
| **Empresa** | Ednaldo Queiroz dos Santos. |
| **Descrição** | Curso com conteúdo abrangente que ensina o essencial para uso do software.  Com 9h50 de duração divididos em 40 aulas – disponibilidade de acesso por 2 anos.  Participantes:   * Felipe Rodrigues Morales Calejon (Técnico de Áudio e Vídeo) e; * Pedro Henrique Lopes Vicalvi (Operador de Áudio e Vídeo). |
| **Gasto** | R$ 1.000,00, sendo R$ 500,00 por participante. |
| **Justificativa** | Foi adquirida recentemente uma mesa de corte compatível com o software VMIX, sendo necessário a capacitação para deixar os servidores da equipe de Comunicação aptos a realizar esse serviço. |
| **Observação** | - . |

|  |  |
| --- | --- |
| **SERVIÇO Nº 03/04** | |
| **Requisição** | 04/09/2024. |
| **Requisitante** | Isabela Ganselli Ranzani (Chefe da Divisão de Comunicação). |
| **Serviço** | Banner com bastão de sustentação. |
| **Empresa** | Santos e Santos Visual Ltda.. |
| **Descrição** | Banner para ser usado como *backdrop* com bastão de sustentação. |
| **Gasto** | R$ 350,00. |
| **Justificativa** | Para ser usado nas cerimônias de novembro e dezembro para entrevistas com os candidatos eleitos para produção de matéria. |
| **Observação** | - . |

|  |  |
| --- | --- |
| **SERVIÇO Nº 04/04** | |
| **Requisição** | 27/09/2024. |
| **Requisitante** | Aline Parada da Silva Ferreira (Chefe da Divisão Administrativa). |
| **Serviço** | Evento: Uma Reflexão Lúdica sobre a Existência Humana e as Relações Interpessoais. |
| **Empresa** | Solange Zacharias Rivas Alves. |
| **Descrição** | Despertar nos participantes a importância de compreender a sua existência e a complexidade das relações interpessoais. |
| **Gasto** | R$ 800,00. |
| **Justificativa** | Apresentação alusiva ao dia do servidor. |
| **Observação** | - . |

**TOTAL DE GASTOS: R$ 4.922,00**

1. **ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO**
   1. **ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 2025**

Conforme programado, nesta competência foi elaborado o Plano de Ação 2025.

Ressaltamos que, assim como o Plano de Ação de 2024, 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.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANO DE AÇÃO 2025 | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Aditamento | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Almoxarifado |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| Brigada de Incêndio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| Contrato |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| Elaboração do Plano de Ação 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |
| Folha de Pagamento |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Licitação |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |
| Ouvidoria |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Patrimônio |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| Portal da Transparência |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| Treinamento / Desenvolvimento |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| Veículos Oficiais |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 **NOVEMBRO 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, 27 de dezembro de 2024.