

NOVEMBRO



Relatório

Controle Interno

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - JA75-U214-8KZ5-7BNF -
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.....	2
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	4
7. BRIGADA DE INCÊNDIO.....	4
8. PATRIMÔNIO.....	4
8.1. AQUISIÇÃO	4
8.2. BAIXA (DESFAZIMENTO).....	5
9. VEÍCULOS OFICIAIS.....	5
9.1. CONTROLE DE QUILOMETRAGEM.....	5
9.2. GASTOS	5
10. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	5
10.1. DUODÉCIMO	6
10.2. SUBSÍDIO.....	6
11. FOLHA DE PAGAMENTO.....	6
12. GESTÃO DE CONTRATOS.....	6
12.1. LICITAÇÃO.....	6
12.2. CONTRATO.....	7
12.3. ADITAMENTO.....	7
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	11
16. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO.....	12
16.1. ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 2025.....	12
17. CONCLUSÃO.....	13



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.

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

Não foram registradas intercorrências no período analisado.

5. RECURSOS HUMANOS**5.1. 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 *

Presidente da Câmara	01
Vereador	10

INATIVOS E PENSIONISTAS

Pensionista	00
Inativo	03

COMISSIONADOS

Assessor Legislativo	02
Assessor Parlamentar	01

ESTAGIÁRIOS **

Administração de Empresas	02
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 Chefe da Divisão de Planejamento e Finanças Rosângela de Fátima Prestes Theodoro Portaria nº 1.481 de 04/01/2012.	F.G. 12 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 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.

7. BRIGADA DE INCÊNDIO

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

8. PATRIMÔNIO

8.1. AQUISIÇÃO

Não foram adquiridos bens patrimoniais no período.

8.2. BAIXA (DESFAZIMENTO)

Não foram realizadas baixas de bens patrimoniais no período.



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	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	Cerquillo/SP	200
Corolla (Toyota) – GDW 8849	27/11/2024	São Paulo/SP	470

* 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\$ 5,50**. 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	

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 Novembro	714.536,94	0,0983

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	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	

12. GESTÃO DE CONTRATOS

12.1. LICITAÇÃO

Não foram realizados processos licitatórios no período.

12.2. CONTRATO

Não foram celebrados contratos no período.

**12.3. 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.

13. AUDESP

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

14. ATIVIDADES LEGISLATIVAS**14.1. 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.

14.2. 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.

15. CONTA ADIANTAMENTO**15.1. VIAGEM**

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

15.2. MATERIAL

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

15.3. 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 <i>backdrop</i> 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**16. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO****16.1. 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			•									



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 **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.



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=JA75U2148KZ57BNF>, 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: JA75-U214-8KZ5-7BNF

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - JA75-U214-8KZ5-7BNF -
Para validação acessar: <https://camarabotucatu.sp.gov.br/consulta/documentos/autenticar>