DEZEMBRO

**Câmara Municipal de Botucatu**

Competência 2024

Relatório

Controle Interno

**Sumário**

[1. INTRODUÇÃO 2](#_Toc190324147)

[2. PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO (PLANO DE AÇÃO) 2](#_Toc190324148)

[3. LEGISLAÇÃO 3](#_Toc190324149)

[4. ADMINISTRAÇÃO 3](#_Toc190324150)

[4.1. DIRETORIA 3](#_Toc190324151)

[4.2. DIVISÃO LEGISLATIVA 3](#_Toc190324152)

[5. RECURSOS HUMANOS 3](#_Toc190324153)

[5.1. QUADRO PESSOAL 3](#_Toc190324154)

[5.2. FUNÇÃO GRATIFICADA (F.G.) 4](#_Toc190324156)

[6. OUVIDORIA 5](#_Toc190324157)

[7. BRIGADA DE INCÊNDIO 5](#_Toc190324158)

[8. PATRIMÔNIO 5](#_Toc190324159)

[8.1. AQUISIÇÃO 5](#_Toc190324160)

[8.2. BAIXA (DESFAZIMENTO) 5](#_Toc190324161)

[9. VEÍCULOS OFICIAIS 5](#_Toc190324162)

[9.1. CONTROLE DE QUILOMETRAGEM 5](#_Toc190324163)

[9.2. GASTOS 6](#_Toc190324164)

[10. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 6](#_Toc190324165)

[10.1. DUODÉCIMO 6](#_Toc190324166)

[10.2. SUBSÍDIO 6](#_Toc190324167)

[11. FOLHA DE PAGAMENTO 7](#_Toc190324168)

[12. GESTÃO DE CONTRATOS 7](#_Toc190324169)

[12.1. LICITAÇÃO 7](#_Toc190324170)

[12.2. CONTRATO 7](#_Toc190324171)

[12.3. ADITAMENTO 8](#_Toc190324172)

[13. AUDESP 9](#_Toc190324173)

[14. ATIVIDADES LEGISLATIVAS 9](#_Toc190324174)

[14.1. SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS 9](#_Toc190324175)

[14.2. EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS E REUNIÕES PÚBLICAS 14](#_Toc190324176)

[15. CONTA ADIANTAMENTO 14](#_Toc190324177)

[16. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 16](#_Toc190324178)

[16.1. VEÍCULOS OFICIAIS 16](#_Toc190324179)

[17. CONCLUSÃO 17](#_Toc190324181)

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 **DEZEMBRO/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**

Teve início o recesso parlamentar no dia 23 de dezembro, conforme disposto no Art. 110 do Regimento Interno (Resolução nº 352 de 29 de novembro de 2016).

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 | - |
| 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** | **32** | **32** | **-** |

\* 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);

Em dezembro, ocorreu e a aposentadoria da servidora Silmara Ferrari de Barros que ocupava o cargo de Diretora Administrativa, houve a extinção do cargo de Diretora Administrativa e foi criada a F.G. 16 de Diretora Administrativa (previsto no Art. 25 – Anexo V – Cargos que na vacância se transformam em Função Gratificada da Lei Complementar nº 913 de 13 de dezembro de 2011.) que passou a ser exercida pela servidora Rosângela de Fátima Prestes Theodoro a partir do dia 16 de dezembro de 2024, conforme dispõe a Portaria 2.565 de 17 de dezembro 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 | 01 |
| Assessor Parlamentar | 01 |  | Direito | 02 |
|  |  |  | Publicidade e Propaganda | 00 |

Em dezembro, a estagiária Vitória Toledo (Administração de Empresas) se formou no ensino superior, por este motivo houve o encerramento do estágio

\*\* 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. 16** | **F.G. 12** |
| **Diretora Administrativa**  Rosângela de Fátima Prestes Theodoro  Portaria nº 2.565 de 17/12/2024. | **Supervisor de Processo Legislativo**  Erika Svícero Martins  Portaria nº 1.664 de 03/03/2015. |
| **F.G. 15** | **Gestor de Contratos**  Danilo Correa Vieira  Portaria nº 1.892 de 02/03/2018 |
| **Chefe da Divisão de Planejamento e Finanças**  Rosângela de Fátima Prestes Theodoro  \* Portaria nº 1.481 de 04/01/2012.  \* Revogada pela Portaria 2.565 de 17/12/2024. | **Controlador Interno**  José Paulo Quintanilha Junior  Portaria nº 1.990 de 04/02/2019. |
| **Chefe da Divisão Administrativa**  Aline Parada da Silva Ferreira  Portaria nº 1.909 de 02/05/2018 | **Ouvidor Legislativo**  Pedro Antonio de Oliveira Neto  Portaria nº 2.089 de 06/01/2020. |
| **Chefe da Divisão Legislativa**  Alexandre Domingues de Souza  Portaria nº 1.988 de 01/02/2019. | **Supervisor de Arquivo**  Adriana Cristina de Oliveira  Portaria nº 2.330 de 02/05/2022. |
| **Chefe da Divisão de Comunicação**  Isabela Ganselli Ranzani  Portaria nº 2.329 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 por meio do e-mail da Ouvidoria, todas respondidas dentro do prazo.

1. **BRIGADA DE INCÊNDIO**

No dia 20 de dezembro foi realizada uma conferência visual nos extintores, não sendo encontradas inconformidades.

1. **PATRIMÔNIO**
   1. **AQUISIÇÃO**

Foi adquirido o seguinte bem patrimonial no período:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PATRIMÔNIO** | **DESCRIÇÃO** | **QUANT.** | **VALOR UNITÁRIO (R$)** | **VALOR TOTAL (R$)** |
| 2.235 | Aparelho de ar-condicionado Split Inverter 18.000 Btus | 1 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| **TOTAL** | | | | **5.500,00** |

* 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 | 51.615 | 52.835 | 1.220 |
| Palio (Fiat) – DBS 5383 | 72.585 | 72.780 | 195 |
| Fluence (Renault) – FXI 9770 | 78.215 | 78.657 | 442 |

No período analisado foi realizado o seguinte deslocamento intermunicipal:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VEÍCULO** | **DATA** | **MUNICÍPIO** | **DISTÂNCIA\*** |
| Corolla (Toyota) – GDW 8849 | 12/12/2024 | Mogi das Cruzes/SP | 590 |
| Corolla (Toyota) – GDW 8849 | 17/12/2024 | São Paulo/SP | 480 |

\* 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$ 5,56**. Foram realizados os seguintes gastos:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIÇÃO**  **(Valores em R$)** | **COROLLA**  **GDW 8849** | **PALIO**  **DBS 5383** | **FLUENCE**  **FXI 9770** |
| ***121,352 litros*** | ***36,650 litros*** | ***50,090 litros*** |
| Combustível (R$ 5,56/litro) | 674,72 | 203,77 | 278,50 |
| Limpeza | 54,66 | 54,66 | 54,66 |
| Manutenção (Mão-de-Obra) | 224,10 | 224,10 | 224,10 |
| Manutenção (Peças) | - | 45,00 | - |
| Seguro | - | - | - |
| **Subtotal** | **953,48** | **527,53** | **557,26** |
| **TOTAL** | **2.038,27** | | |

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 Dezembro | 780.076,24 | 0,1074 |

1. **FOLHA DE PAGAMENTO**

A despesa com Folha de Pagamento no ano de 2024, 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 | 344.751,98 | 56,42 |
| Acumulado | 7.332.000,00 | 3.757.993,84 | 51,25 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPOSIÇÃO** | **REMUNERAÇÃO** | **ABATIMENTO** |
| Folha Mensal (Valor Bruto) | 225.046,12 | - |
| Folha de Férias | 16.845,86 | - |
| Folha de Férias (Adiantamento) | 28.488,01 | - |
| Folha de Rescisão | 88.211,77 | - |
| Adiantamento de Férias | - | 9.692,11 |
| Desconto Vale Compra Alimentos | - | 481,00 |
| Estagiários | - | 3.666,67 |
| **TOTAL** | **R$ 344.751,98** | |

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

Foi realizado o seguinte processo licitatório no período:

|  |  |
| --- | --- |
| **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 381/2024** | |
| **Empresas** | Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda. |
| **Objeto** | Fornecimento mensal de auxílio saúde aos servidores inativos e pensionistas estatutários da Prefeitura e Câmara Municipal de Botucatu, por meio de crédito intransferível em cartão magnético e/ou eletrônico, com destinação de taxa de repasse ao Fundo Social de Solidariedade do Município de Botucatu/SP. |
| **Prazo** | 12 meses. |
| **Valor** | R$ 125.060,00 (valor previsto). |
| **Observação** | Licitação compartilhada com a Prefeitura Municipal. |

* 1. **CONTRATO**

Foram celebrados os seguintes contratos no período:

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 22/2024** | |
| **Empresa** | Vaz Engenharia e Serviços Ltda. |
| **Objeto** | Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em plataforma elevatória, incluindo fornecimento, substituição, instalação, configuração, teste e atualização de peças e materiais em geral, bem como a disponibilização de mão de obra especializada, EPIs, ferramentas, equipamentos e demais insumos necessários. |
| **Prazo** | 12 meses. |
| **Valor** | R$ 13.760,00. |
| **Observação** | - . |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 23/2024** | |
| **Empresa** | UZIPRINT – Multifuncionais e Impressoras Ltda. |
| **Objeto** | Prestação de serviços de natureza continuada referente à locação de equipamentos que forneçam impressão, cópias e digitalização através de scanner (outsourcing). |
| **Prazo** | 12 meses a partir de 4 de janeiro de 2025. |
| **Valor** | R$ 30.900,00. |
| **Observação** | - . |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 24/2024** | |
| **Empresa** | TGP Soluções em Gestão Documental Ltda. |
| **Objeto** | Execução de serviços de gestão documental para diagnóstico completo da situação arquivística do órgão público, com inventário geral do arquivo físico e digital, seleção, higienização e organização de caixas e arquivos; elaboração do plano de classificação e minutas de normas regulamentadoras e documentos; instituição da Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso; seleção de documentos aptos para eliminação e; treinamento e assessoria. |
| **Prazo** | 12 meses. |
| **Valor** | R$ 50.800,00. |
| **Observação** | - . |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 25/2024** | |
| **Empresa** | Governet Editora Ltda. |
| **Objeto** | Fornecimento de assinatura anual de boletins eletrônicos nas áreas de administração pública e gestão municipal, licitações e contratos e orçamento e finanças. |
| **Prazo** | Até 31 de dezembro de 2025. |
| **Valor** | R$ 9.180,00. |
| **Observação** | - . |

* 1. **ADITAMENTO**

Foram efetuados os seguintes aditamentos:

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 05/2019** | |
| **Empresa** | Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda. |
| **Objeto** | Fornecimento mensal de auxílio saúde aos servidores inativos e pensionistas estatutários da Prefeitura e Câmara Municipal de Botucatu, por meio de crédito intransferível em cartão magnético e/ou eletrônico, com destinação de taxa de repasse ao Fundo Social de Solidariedade do Município de Botucatu/SP. |
| **Aditivo** | Inclusão de uma nova servidora aposentada. |
| **Observação** | Valor acrescido de R$ 6.253,00 (R$ 481,00 ref. dez/2024 + 5 parcelas de R$ 962,00 ref. jan a jun/2025). |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 09/2019** | |
| **Empresa** | Verocheque Refeições Ltda. |
| **Objeto** | Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo. |
| **Aditivo** | Redução de valor devido a aposentadoria de uma servidora. |
| **Observação** | R$ 7.696,00 (referente ao período jan a ago/2025). |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 31/2023** | |
| **Empresa** | Radiopro Sistemas Ltda. |
| **Objeto** | Fornecimento de cessão de uso de software para gravação de censura de áudio, com suporte técnico e treinamento inclusos durante a vigência. |
| **Aditivo** | Prorroga o prazo do contrato por 12 meses, a partir de 6 de dezembro de 2024. |
| **Observação** | Acréscimo anual de R$ 4.680,00 (manteve-se o preço sem reajuste). |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 07/2022** | |
| **Empresa** | Raf Serviços de Certificação Digital Ltda. / Supera Certificadora Ltda. |
| **Objeto** | Fornecimentos de certificados digitais e-CPF (A1) e e-CNPJ (A1), com suporte técnico durante a vigência. |
| **Aditivo** | Prorrogação do contrato por 12 meses, a partir de 20 de dezembro de 2024. |
| **Observação** | Pagamento anual de R$ 2.192,00. |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº 05/2019** | |
| **Empresa** | Systemway Informática Ltda. |
| **Objeto** | Serviços de hospedagem de sites, domínios eletrônicos e e-mails com suporte técnico durante a vigência. |
| **Aditivo** | Prorrogação por 12 meses a partir de 21 de dezembro de 2024. |
| **Observação** | Acréscimo de 12 parcelas mensais de R$ 1.052,68 reajustado de acordo com as cláusulas contratuais (R$ 12.632,16). |

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 – 02 DE DEZEMBRO DE 2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 115/2024** | Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Botucatu para o Exercício de 2025. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Pedido de Vista (Vereador Abelardo). |

|  |  |
| --- | --- |
| **PELOM 001/2024** | Altera dispositivos da Lei Orgânica do Município. |
| **Iniciativa** | Vereadores Cula, Sargento Laudo, Alessandra Lucchesi e Curumim. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 132/2024** | Denomina de “José Carlos Neiva” o Aeroporto Municipal de Botucatu. |
| **Iniciativa** | Vereador Silvio. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 139/2024** | Revoga dispositivos da Lei nº 4.282 de 23 de julho de 2002, que dispõe sobre a denominação de logradouros e próprios públicos municipais. |
| **Iniciativa** | Vereador Cula. |
| **Situação** | Pedido de Vistas (Vereador Abelardo). |

|  |  |
| --- | --- |
| **PR 04/2024** | Altera dispositivos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Botucatu. |
| **Iniciativa** | Mesa Diretora. |
| **Situação** | Aprovado. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 144/2024** | Denomina de “Fernando da Silva Zamboni” a Unidade Básica de Saúde do Conjunto Habitacional Arnaldo Leotta de Mello. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado com emenda. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 145/2024** | Denomina de “Waldemar Pedro” a “Ciclovia” que margeia a Avenida Odilon Cassetari. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado com emenda. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 146/2024** | Denomina de “Ida Rosa Pilan Dell’Omo” o Centro de Educação Infantil localizado no Distrito de Vitoriana. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado com emenda. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 147/2024** | Dispõe sobre a concessão de abono aos Profissionais da Educação. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Pedido de Vista (Vereador Abelardo). |

* **SESSÃO EXTRAORDINÁRIA – 06 DE DEZEMBRO DE 2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 153/2024** | Denomina de “Sidnei Aparecido Goes” a Alça de Acesso – Interligação da Região Sul com a Rotatória da Rodovia João Hipólito Martins. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 115/2024** | Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Botucatu para o Exercício de 2025. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado com Mensagem. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 129/2024** | Dispõe sobre a regulamentação dos parâmetros construtivos para a Zona Institucional – Zin 8 – Parque Tecnológico. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 148/2024** | Autoriza o Poder Executivo a firmar acordo judicial nos autos no Processo Judicial nº 1011240-23.2023.8.26.0079 em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Botucatu/SP, bem como altera a Lei nº 4.121 de 18 de dezembro de 2000 (Com finalidade de viabilizar a regularização de imóvel. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Pedido de Vistas (Vereador Silvio). |

|  |  |
| --- | --- |
| **PELOM 001/2024** | Altera dispositivos da Lei Orgânica do Município. |
| **Iniciativa** | Vereadores Cula, Sargento Laudo, Alessandra Lucchesi e Curumim. |
| **Situação** | Aprovado (1ª votação). |

|  |  |
| --- | --- |
| **PR 003/2024** | Altera dispositivos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Botucatu. |
| **Iniciativa** | Vereador Abelardo. |
| **Situação** | Rejeitado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PR 004/2024** | Altera dispositivos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Botucatu. |
| **Iniciativa** | Mesa Diretora. |
| **Situação** | Aprovado (1ª votação) com Emenda (1ª votação). |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 140/2024** | Institui a Semana Laço Branco – Prevenindo a Violência e Conscientizando Homens pelo Fim da Violência Contra a Mulher e dá outras previdências. |
| **Iniciativa** | Vereadora Érika da Liga do Bem. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 141/2024** | Denomina de “José Ângelo Gonçalves” a Rua 4 do Residencial Jatobá. |
| **Iniciativa** | Vereadora Rose Ielo. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 142/2024** | Denomina de “Dalva Aparecida de Oliveira Ceranto” a Unidade de Saúde da Família de Anhumas. |
| **Iniciativa** | Vereador Curumim. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 143/2024** | Denomina de “Ettore Silvestre” a ponte localizada na Rua dos Costas entre a Rua Pereira da Silva e a Rua Stélio Machado Loureiro. |
| **Iniciativa** | Vereador Silvio. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 154/2024** | Denomina de “Josemir Laudinei Gothardi” a Rua 02 no Residencial Montana. |
| **Iniciativa** | Vereador Silvio. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 155/2024** | Denomina de “Lotte Inge Marie Alps” a Rua Sem Denominação do loteamento Vila Nossa Senhora das Graças. |
| **Iniciativa** | Vereador Cula. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 149/2024** | Altera a Lei nº 6.095/2019 que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano do município de Botucatu. |
| **Iniciativa** | Vereador Sargento Laudo. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 156/2024** | Denomina de “Edson Luiz Lopes Baldin” a Rua 02 do Parque Tecnológico Fernando Bandeira de Mello Marins. |
| **Iniciativa** | Vereador Marcelo Sleiman. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 157/2024** | Denomina de “Newton Losi” a Rua 03 do Parque Tecnológico Fernando Bandeira de Mello Marins. |
| **Iniciativa** | Vereador Marcelo Sleiman. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PDL 17/2024** | Altera dispositivos do Decreto nº 406 de 22 de agosto de 2023 que institui o “Prêmio Destaque Educacional – Medalha Professora Lydia Salvatore Schincariol”. |
| **Iniciativa** | Vereador Silvio. |
| **Situação** | Aprovado. |

* **SESSÃO EXTRAORDINÁRIA – 09 DE DEZEMBRO DE 2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 147/2024** | Dispõe sobre concessão de abono aos Profissionais da Educação Municipal remunerados pelo FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado. |

* **SESSÃO EXTRAORDINÁRIA – 13 DE DEZEMBRO DE 2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 163/2024** | Denomina de “Mauro César Teixeira” a “Pista de “Skate” do Parque Linear “Vereador Oswaldo Moreira Pagani”, localizado as margens do Ribeirão Lavapés. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 166/2024** | Denomina de “Charbel Gabriel Cury” o Centro Receptivo do Parque Linear “Vereador Oswaldo Moreira Pagani”, localizado as margens do Ribeirão Lavapés. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 167/2024** | Denomina de “Manoel Batista da Silva (Manduca) o Campo de Futebol Society do Parque Linear “Vereador Oswaldo Moreira Pagani”, localizado as margens do Ribeirão Lavapés. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 158/2024** | Denomina de “Paulo Eduardo de Abreu Machado” a Rua 01 do Parque Tecnológico Fernando Bandeira de Mello Marins. |
| **Iniciativa** | Vereador Marcelo Sleiman. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 159/2024** | Institui o Aniversário do Distrito de Rubião Júnior no Calendário Oficial do Município de Botucatu. |
| **Iniciativa** | Vereador Curumim. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 160/2024** | Denomina de “Celso Marques Guimarães” a Rua 04 do Parque Tecnológico Fernando Bandeira de Mello Marins. |
| **Iniciativa** | Vereador Marcelo Sleiman. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 162/2024** | Denomina de “Sônia Maria de Oliveira Gabriel” a Rua 06 no Residencial Carnietto II. |
| **Iniciativa** | Vereador Curumim. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 164/2024** | Denomina de “Nelson Gabriel” a Rua 05 no Residencial Carnietto II. |
| **Iniciativa** | Vereador Curumim. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 165/2024** | Denomina de “Sargento PM Amarildo Augusto de Oliveira” o prolongamento da Rua 02 no Residencial Jatobá. |
| **Iniciativa** | Vereador Sargento Laudo. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 168/2024** | Declara de Utilidade Pública a Associação Atua Cultura e Educação. |
| **Iniciativa** | Vereadora Rose Ielo. |
| **Situação** | Aprovado. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 148/2024** | Autoriza o Poder Executivo a firmar acordo judicial nos autos do Processo Judicial nº 1011240-23.2023.8.26.0079 em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Botucatu/SP, bem como altera a Lei nº 4.121 de 18 de dezembro de 2000. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado. |

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

* **SESSÃO EXTRAORDINÁRIA – 20 DE DEZEMBRO DE 2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **PLC 027/2024** | Dispõe sobre alteração da Lei Complementar nº 1.288/21 (PPA – 2022/2025), alteração da Lei Complementar nº 1.383/24 (LDO/2025) – Atendimento as emendas individuais impositivas. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 169/2024** | Denomina de “Dr. Arion Caio Paulino” o “Prédio Administrativo” do “Hospital do Bairro”, localizado na Rua Padre Salústio Rodrigues Machado, nº 31 – Vila dos Lavradores, Botucatu/SP. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 170/2024** | Denomina de “Dr. João Saliba” a “Ala 300” do “Hospital do Bairro”, localizado na Rua Padre Salústio Rodrigues Machado, nº 31 – Vila dos Lavradores, Botucatu/SP. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 171/2024** | Denomina de “Dr. José Nelson Andrade Moreira” o “Centro Oftalmológico” do “Hospital do Bairro”, localizado na Rua Padre Agra – Vila dos Lavradores, Botucatu/SP. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 172/2024** | Denomina de “Dr. Noé De Marchi” a “Ala 200” do “Hospital do Bairro”, localizado na Rua Padre Salústio Rodrigues Machado, nº 31 – Vila dos Lavradores, Botucatu/SP. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 173/2024** | Denomina de “Dr. Roberto Sartori” o “Laboratório Clínico” do “Hospital do Bairro”, localizado na Rua Padre Salústio Rodrigues Machado, nº 31 – Vila dos Lavradores, Botucatu/SP. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 174/2024** | Denomina de “Dr. Antonio Carlos Corsi Laperuta” o “Centro Cirúrgico” do “Hospital do Bairro”, localizado na Rua Padre Salústio Rodrigues Machado, nº 31 – Vila dos Lavradores, Botucatu/SP. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 175/2024** | Denomina de “Dr. Jorge Dib Saad” a “Ala 100” do “Hospital do Bairro”, localizado na Rua Padre Salústio Rodrigues Machado, nº 31 – Vila dos Lavradores, Botucatu/SP. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 176/2024** | Denomina de “Romeu Francisco Henriques” o “Jardim” do “Hospital do Bairro”, localizado na Rua Padre Salústio Rodrigues Machado, nº 31 – Vila dos Lavradores, Botucatu/SP. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PELOM 01/2024** | Altera dispositivos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Botucatu. |
| **Iniciativa** | Vereadores Cula, Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado. |

* **SESSÃO EXTRAORDINÁRIA – 20 DE DEZEMBRO DE 2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **PL 177/2024** | Denomina de “Marisa Benedita Gomes Barreiros” a “Sala de apoio aos Motoboys”, anexa ao Terminal Urbano “Vereador Jayro Luiz de Andrade” e Centro Popular Comercial “Ângelo Guarrido Fernandes”. |
| **Iniciativa** | Prefeito Municipal. |
| **Situação** | Aprovado. |

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

Foram realizados os seguintes eventos no período:

|  |  |
| --- | --- |
| **AUDIÊNCIA PÚBLICA - 03 DE DEZEMBRO DE 2024.** | |
| **Evento** | Audiência Pública para debater sobre Projeto de Lei nº 129/2024, que dispõe sobre a regulamentação dos parâmetros construtivos para a Zona Institucional – Zin 8 – Parque Tecnológico. |
| **Iniciativa** | Poder Legislativo. |

|  |  |
| --- | --- |
| **SESSÃO SOLENE – 05 DE DEZEMBRO DE 2024.** | |
| **Evento** | Entrega do “Diploma Mérito Cidadão – Amanda Moraes” às pessoas que realizam trabalhos voluntários no município de Botucatu. |
| **Iniciativa** | Poder Legislativo. |

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

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

* 1. **MATERIAL**

Foram analisados os seguintes processos da Conta Adiantamento de Material no período.

**PROCESSO Nº 11/2024 - MATERIAIS.**

|  |  |
| --- | --- |
| **MATERIAL Nº 01/04** | |
| **Data** | 09/10/2024. |
| **Material** | 03 rodos de limpeza e;  01 Sabão líquido de Coco. |
| **Justificativa** | Equipamentos de limpezas (rodos) desgastados. |
| **Empresa** | Escola da Faxina Ltda. |
| **Requisitante** | Gilmara Ap. Barretto da Silva (Servidora – Encarregada da Manutenção). |
| **Valor** | R$ 53,97 (3 unidades de R$ 17,99).  R$ 13,99 (1 unidade). |
| **Observação** | Nenhuma. |

|  |  |
| --- | --- |
| **MATERIAL Nº 02/04** | |
| **Data** | 25/10/2024. |
| **Material** | Diversos materiais hidráulicos (02 metros de Tubo 25mm; 02 metros de Tubo 50mm; 01 unidade de Te de 50mm x 25mm; 01 unidade de Joelho de 25mm x 90; 02 unidades de Joelho de 50mm de 45; 04 unidades de Joelho de 50mm x 90; 02 unidades de Luvas 25mm; 02 unidades de Luva 50mm PVC; 01 unidade de Adaptador falange 50mm; 03 unidades de Adaptador falange 25mm; 01 unidade de Torneira Boia ¾; Registro esfera 50mm PVC; uma Folha Lixa ferro 120; uma unidade de Adesivo PVC 175g com pincel; uma unidade de Plug com rosca ¾; duas unidades de Plug com rosca ½; uma unidade de Torneira esfera ½ x ¾ e uma unidade de Caixa multiuso poli 1000l Fortleve. |
| **Justificativa** | Materiais hidráulicos para substituição de Caixa D` água avariada. |
| **Empresa** | Pedrinho Comércio e Serviços para Construções Eireli. |
| **Requisitante** | Gilberto Raul Castilho Davatz (Servidor – Gestor de Patrimônio). |
| **Valor** | R$ 1.122,67. |
| **Observação** | Nenhuma. |

|  |  |
| --- | --- |
| **MATERIAL Nº 03/04** | |
| **Data** | 25/10/2024. |
| **Material** | 06 unidades de Tábua Cedrilho 30x2,3 – 3 metros. |
| **Justificativa** | Madeira para composição da nova estrutura da base da Caixa D’ Água. |
| **Empresa** | Paulo Coelho Madeiras e Materiais para Construção Ltda. |
| **Requisitante** | Gilberto Raul Castilho Davatz (Servidor – Gestor de Patrimônio). |
| **Valor** | R$ 485,00 (06 unidades de R$ 80,83). |
| **Observação** | Nenhuma. |

|  |  |
| --- | --- |
| **MATERIAL Nº 04/04** | |
| **Data** | 25/11/2024. |
| **Material** | 01 unidade de Adaptador HDMI Fêmea x Fêmea. |
| **Justificativa** | O adaptador usado sofreu desgaste e damos, impedindo seu funcionamento. |
| **Empresa** | Ricardo José Pauletti – EPP. |
| **Requisitante** | Pedro Antônio de Oliveira (Servidor – Assistente de Tecnologia da Informação). |
| **Valor** | R$ 10,00. |
| **Observação** | Nenhuma. |

Valor estimado para custear os gastos do processo: R$ 2.000,00.

Data: 09/10/2024.

Valor devolvido ao final do processo: R$ 235,52.

Data do depósito: 04/12/2024.

**PROCESSO Nº 14/2024 - MATERIAIS.**

|  |  |
| --- | --- |
| **MATERIAL Nº 01/01** | |
| **Data** | 05/12/2024. |
| **Material** | HD 2 Tb e;  Fonte de alimentação ATX.’ |
| **Justificativa** | Produtos danificados que resultou na interrupção do funcionamento desses equipamentos. |
| **Empresa** | Ricardo José Pauletti Ltda. e;  Tecnologia Informática Ltda. |
| **Requisitante** | Isabela Ganselli Ranzani (Servidora – Chefe da Divisão de Comunicação). |
| **Valor** | R$ 660,00 (HD 2Tb).  R$ 180,00 (Fonte de alimentação ATX). |
| **Observação** | Nenhuma. |

Valor estimado para custear os gastos do processo: R$ 2.000,00.

Data: 05/12/2024.

Valor devolvido ao final do processo: R$ 1.160,00.

Data do depósito: 20/12/2024.

TOTAL DE GASTOS: R$ 2.604,48.

* 1. **SERVIÇO (MÃO-DE-OBRA)**

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

1. **ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO**
   1. **VEÍCULOS OFICIAIS**

Conforme programado, nesta competência foram analisados dados referentes a utilização dos veículos oficiais pertencentes a Câmara Municipal de Botucatu.

A análise contemplou a verificação ***in loco*** dos seguintes documentos:

* **CNH (Carteira Nacional de Habilitação)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Motorista do Legislativo** | **Categoria** | **Validade** | **Observação** |
| Luís Guilherme de Oliveira | AD | 26/05/2032 | EAR |
| Misael Martins | AD | 24/02/2032 | EAR |

* **Licenciamento Veicular**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Modelo Veículo / Marca** | **Placa** | **Licenciado** | **Observação** |
| Palio / Fiat | DBS 5383 | 2024 | - |
| Fluence / Renault | FXI 9770 | 2024 | - |
| Corolla / Toyota | GDW 8849 | 2024 | - |

* **Seguro Pessoal**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Empresa** | **Valor / Cobertura** | **Vigência** |
| \*Porto Seguro | R$ 10.000,00 por passageiro. | 13/06/2024 a 13/06/2025 |

\* Cobertura incluída no seguro dos veículos oficiais.

A quilometragem verificada nos veículos estava condizente com os relatórios apresentados. 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 **DEZEMBRO 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, 13 de fevereiro de 2024.