



Câmara Municipal de Marília

Estado de São Paulo

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

MARÇO DE 2023

Introdução:

O presente relatório tem fundamento legal na Resolução 369, de 24 de setembro de 2019 e nas legislações: Art. 31, 70 e 74 da CF, Art. 150 da Constituição Paulista, Art. 54 e 59 da LRF, Art. 76 a 80 da Lei Federal 4.320/64 e Lei Orgânica do TCESP.

O objetivo do presente relatório é salvaguardar o patrimônio público, propiciar a obtenção de informação em tempo oportuno ao Gestor Público, estimular o cumprimento das normas e metas, contribuir para melhorar a eficiência operacional da Câmara, bem como prevenir erros e mau uso do dinheiro público.

Para tanto são utilizados, como ferramentas de fiscalização, o preenchimento de relatórios padronizados sob a forma de quesitos, distribuídos aos diversos setores da Administração, bem como análise documental e exame de registros contábeis.

I – DO ORÇAMENTO

A Lei de Orçamento Anual nº 8.925/2022 (LOA) foi aprovada com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias (nº 8.865/2022) e no Plano Plurianual (Lei nº 8.774/2021), sendo que fixou as despesas do legislativo no valor de R\$ 24.000.000,00, resultando duodécimos de R\$ 2.000.000,00.

Os objetivos estabelecidos no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para a elaboração do orçamento geral para 2023 consistiram em:

- a) Quanto ao **Corpo Legislativo**, o objetivo foi promover e garantir as condições para subsidiar os atos de legislar e de fiscalizar do Poder Legislativo, através da manutenção e modernização das ações que necessitam materiais, serviços, equipamentos, veículos e outros recursos.
- b) Quanto ao **Corpo Administrativo**, o objetivo foi promover a sua manutenção e a modernização, atendendo às necessidades físicas e materiais, inclusive adquirindo veículos e equipando as dependências, bem como ampliando e reformando as instalações, além de proporcionar a capacitação aos recursos humanos para permitir a abrangência da gestão de atividades administrativas de acordo com as necessidades do município. Ainda tem por objetivo desenvolver os meios de comunicação para divulgação dos trabalhos legislativos, através da TV Câmara, e no que couber outras demandas da sociedade, incentivando à cidadania.
- c) Quanto à **Escola do Legislativo Municipal**, o objetivo foi fornecer cursos, palestras, oficinas e visitas orientadas, fomentando a formação cidadã e política, adquirindo materiais e contratando serviços para tanto.

II – DOS REPASSES DO DUODÉCIMO

O duodécimo referente ao mês de março de 2023 foi requisitado no dia 15 de março, por meio da Carta da Presidência nº 18, e a Prefeitura Municipal de Marília fez depósitos nas seguintes datas:

Março		
Data do Depósito	Valor por depósito	% por depósito
20/03/2023	R\$ 2.000.000,00	100%
Total	R\$ 2.000.000,00	100%

Publique-se na Internet
Marília, 28 / 04 / 2023
Eduardo Duarte do Nascimento
Presidente



Câmara Municipal de Marília

Estado de São Paulo

- a) Conforme podemos verificar na planilha acima, o depósito ocorreu dentro do prazo legal estabelecido pelo inciso II do parágrafo 2º do artigo 29-A da Constituição Federal.

III – DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas deste mês podem ser demonstradas, sinteticamente, da seguinte forma:

Março	
Duodécimo	R\$ 2.000.000,00
Valor empenhado	R\$ 1.924.708,85
Folha de pagamento	R\$ 1.205.165,30
Bens ou serviços	R\$ 706.633,26
Liquidado	R\$ 1.911.798,56
Pago	R\$ 1.983.648,75
Receitas extra orçamentárias	R\$ 403.247,34
Despesas extra orçamentárias	R\$ 450.279,55
Receita total	R\$ 2.403.247,34
Despesa total	R\$ 2.433.928,30
Saldo mensal	-R\$ 30.680,96
Saldo acumulado	R\$ 1.478.435,33

- a) As despesas realizadas pelo Legislativo Municipal estão em consonância com o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentária e Lei Orçamentária Anual, bem como em conformidade com as metas estabelecidas.
- b) Foram feitas as devidas retenções na fonte do imposto sobre a renda da pessoa jurídica – IRPJ, e sobre os pagamentos efetuados aos prestadores de serviços, bem como foram feitas todas as demais retenções devidas.
- c) Os relatórios resumidos de execução orçamentária, demonstrativos e de gestão fiscal exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal encontram-se publicados.

IV – FASE DAS DESPESAS

A. DOS EMPENHOS

- a) Neste mês, foram emitidos empenhos de forma prévia no valor de R\$ 1.924.708,85, nos quais estão anexados os documentos de suporte.
- b) O arquivamento dos empenhos encontra-se em boa ordem de fácil localização, devidamente numerados, inclusive podendo ser localizados pela cor da pasta utilizada, sendo uma cor diferente para cada exercício.
- c) A despesa lançada em cada empenho foi classificada de forma adequada e as notas de empenho, detalhadas até o nível do elemento da despesa, foram assinadas pela autoridade competente e pelos responsáveis por sua emissão.
- d) Constatamos a inexistência de despesa realizada sem prévia emissão de empenho, bem como constatamos a regularidade nos procedimentos utilizados para as anulações de empenho, identificando nos procedimentos os motivos dessas anulações.
- e) A Ordem de Pagamento de cada empenho encontra-se devidamente assinada pelo Presidente da Câmara.



Câmara Municipal de Marília

Estado de São Paulo

B. DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

- a) Neste mês, de acordo com os registros contábeis, foi liquidado o valor de **R\$ 1.911.798,56** e foram observadas as disposições legais e regulamentares.
- b) A liquidação das despesas foi baseada em documentos fiscais, constantes na pasta da Nota de Empenho correspondente à despesa, sendo que foi constatado que os mesmos estão assinados pela autoridade competente e foram contabilizados.
- c) O responsável pela liquidação está claramente identificado.
- d) Os recibos de serviços identificam o prestador.
- e) O recebimento da mercadoria ou dos serviços foi devidamente certificado por quem de direito, bem como as notas fiscais eletrônicas foram verificadas nos sites dos órgãos competentes.
- f) Relativamente a despesa total, não tem sido elevado o nível de contratações diretas, sendo que neste mês foi liquidado **R\$ 97.916,05** por meio de contratação direta e **R\$ 267.919,98** por meio de licitação.

C. DOS PAGAMENTOS

- a) Após o procedimento de liquidação da despesa, o Presidente da Câmara assinou ordem de pagamento ao credor.
- b) Os pagamentos foram feitos, após a autorização da autoridade competente e obedecendo à ordem cronológica, via Internet Banking, exclusivamente na conta do favorecido, de acordo com a Portaria nº 12/2022.
- c) Após a liquidação das fases das despesas, os documentos fiscais e contábeis são arquivados em pasta identificada por número de empenho, fornecedor, valor, verba, data de emissão, data de vencimento, número do cheque ou comprovante da transferência via Internet Banking, e data de pagamento, e fica sob a guarda da Gerência de Contabilidade.

V – DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

- a) As conciliações bancárias, com periodicidade mensal, foram realizadas pela Gerência de Tesouraria, sendo efetuada através do confronto dos extratos bancários e os boletins de caixa, havendo um controle seguro dos cheques e ordens bancárias.
- b) Os registros contábeis foram efetuados tempestivamente e foram publicados no Portal Transparência da Câmara Municipal de Marília.
- c) Há controle seguro dos cheques e/ou ordens bancárias cancelados e constatamos a preservação dos cheques cancelados para controle da sequência numérica.
- d) Há controle dos cheques emitidos, de modo a inibir eventuais impropriedades, como emissão de cheques em duplicidade a um mesmo favorecido, etc.
- e) A Câmara não mantém numerário em espécie, sendo que os adiantamentos para despesas de viagens foram pagos em cheque ou via internet banking.
- f) As funções de Gerente de Contabilidade e de Gerente de Tesouraria da Câmara são exercidas por servidores diferentes.



Câmara Municipal de Marília

Estado de São Paulo

- g) Há saldo bancário de empenhos que ainda não foram executados, mas que foi devidamente aplicado.
- h) As aplicações financeiras foram feitas sem prejudicar os compromissos financeiros mais imediatos. O servidor responsável pelos procedimentos de aplicação financeira das disponibilidades é a Gerente de Tesouraria.

VI- DA DESPESA COM PESSOAL E SUBSÍDIO DOS VEREADORES

Março	
Duodécimo	R\$ 2.000.000,00
Pagamentos de Servidores	R\$ 949.238,00
Pagamentos de Vereadores	R\$ 79.147,56
FPV - Art. 217 da Res. 183/1990	R\$ 890,02
Encargos Sociais	R\$ 175.889,72
Folha Bruta	R\$ 1.205.165,30
Percentual Referente ao Art. 29A da CF	51,44%

- a) Quanto ao disposto no parágrafo 1º do artigo 29A da Constituição Federal, verificamos que a despesa com pessoal referente a este mês, incluindo os gastos com o subsídio dos Vereadores, atingiu o patamar de **51,44%**, estando, portanto, dentro do limite **PRUDENCIAL**.
- a) Verificamos que os valores das remunerações expressos nas folhas de pagamentos são, efetivamente, condizentes com as tabelas salariais, não havendo nenhum tipo de discrepância.
- b) Verificamos que foram devidamente recolhidos os valores correspondentes às contribuições dos servidores, destinados ao custeio da seguridade social.
- c) Verificamos que a Câmara faz o devido empenho e pagamento das contribuições patronais previdenciárias.
- d) Não constatamos acumulação de um ou mais cargos inacumuláveis, nos termos do artigo 37, XVI e XVII da Constituição Federal do Brasil.
- e) Confirmamos a inexistência de qualquer pagamento acima do Teto Constitucional, conforme dispõe o artigo 37, XI, da Constituição Federal do Brasil.
- f) Os valores gastos com a remuneração dos servidores encontram-se publicados no Portal Transparência em valores individualizados e totais.
- g) Não são pagas horas extras aos ocupantes de cargos em comissão.
- h) As faltas ao serviço são registradas na ficha funcional do servidor.

VII – DA FIXAÇÃO E PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES

O Subsídio dos Vereadores e do Presidente da Câmara foram fixados através da Lei Ordinária nº 8535/2020, de 22 de abril de 2020, que revogou a Lei Ordinária nº 8507/2020, que os havia fixado anteriormente. O subsídio do Vereador foi fixado em R\$ 6.718,12 e o do Vereador no exercício da Presidência em R\$ 7.089,22, estando, portanto, dentro do limite estipulado pelo Art. 29, inciso VI, alínea “d”, da Constituição Federal, bem como de acordo com o limite imposto pelo Art. 30 da Lei Orgânica.



Câmara Municipal de Marília

Estado de São Paulo

VIII – DA GESTÃO DE PESSOAL

Neste mês, o Legislativo Mariliense manteve em seu quadro de pessoal 99 servidores, assim distribuídos:

Quadro de servidores no mês de março de 2023			
Cargos	Ocupados	Vagos	Total
Efetivos da Câmara	57	31	88
Comissionados	44	1	45
Total Servidores	101	32	133

- a) Neste mês não houve nomeações nem exonerações.
- b) A relação de servidores da Câmara, quadro de cargos e Referências/Símbolos dos cargos encontram-se publicados no Portal Transparência.
- c) Foi concedido a servidora Heidy Prado PracZ, ocupante do cargo de Editor de Imagem, 2 (dois) anos de afastamento para tratar de interesse particular, a partir de 1º de março de 2023, nos termos do Ato nº 42/2023.
- d) Informamos que dois servidores efetivos nomeados para cargos em comissão constam tanto no grupo 'Efetivos da Câmara', quanto 'Comissionados', e uma servidora está afastada para tratar de interesse particular, sendo certo que o total de servidores que realmente estão atuando é de 98.
- e) A frequência dos servidores é controlada através de relógio de ponto com sistema de biometria e os servidores comissionados estão dispensados de registrar a frequência nos termos do artigo 10 da Lei Complementar nº 568, de 18 de agosto de 2009, sendo que o controle da frequência dos assessores é realizado pelos Vereadores.
- f) Não constatamos nenhum tipo de desvio de função em nenhum setor da Câmara, ou seja, não há cometimento a outro servidor de atribuições estranhas ao cargo que ocupa.
- g) Foi encaminhado ao Tribunal de Contas, relação alusiva à movimentação pessoal, em conformidade com o programa SISCAA.
- h) Todos os pedidos realizados pelos servidores para realização de cursos de aperfeiçoamento foram deferidos.
- i) Os dados cadastrais dos servidores e vereadores estão atualizados e são plenamente confiáveis, sendo que os cadastros são atualizados periodicamente.
- j) As pastas funcionais estão organizadas e possuem documentos exigidos pela legislação vigente.

IX – ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS

Neste mês, foram realizadas as seguintes viagens através de pedidos de adiantamento de numerário e diárias, de acordo com a Resolução nº 380, de 15 de março de 2022,



Câmara Municipal de Marília

Estado de São Paulo

que regulamenta a concessão de diárias e adiantamentos aos vereadores e servidores da Câmara Municipal de Marília:

MARÇO									
DATA VIAGEM	MOTIVO/ DESTINO	ADIANTAMENTOS DE NUMERÁRIOS				DIÁRIAS			TOTAL
		Nº Adiant.	EMP	Favorecido	Valor	EMP	Favorecido	Valor	
07/03/2023 a 09/03/2023	Viagem do vereador Eduardo Duarte do Nascimento com a finalidade de pleitear projetos nas áreas de internet e saúde. São Paulo/SP	8	235	José Carlos da Silva	R\$ 749,00	237	José Carlos da Silva	R\$ 1.813,33	R\$ 4.375,66
						238	Renato Gumiero Muta	R\$ 1.813,33	
08/03/2023 a 10/03/2023	Viagem do vereador Oswaldo Féfin Vanin Júnior com a finalidade de encaminhar demandas do município e estudar projetos legislativos. São Paulo/SP	9	239	Fábio Marques de Carvalho	R\$ 319,73	240	Fábio Marques de Carvalho	R\$ 1.813,33	R\$ 5.759,72
						241	Gabriel Berto Dias	R\$ 1.813,33	
						242	Gabriel Berto Dias	R\$ 1.813,33	
14/03/2023 a 17/03/2023	Viagem do vereador Rógerio Alexandre da Graça com a finalidade de solicitar recursos para infraestrutura, saneamento básico e saúde. São Paulo/SP	10	274	Joel Rodrigues	R\$ 2.307,01	275	Joel Rodrigues	R\$ 2.550,00	R\$ 4.857,01
14/03/2023 a 17/03/2023	Viagem do vereador Élio Eiji Ajeka com a finalidade de solicitar recursos para infraestrutura, saneamento básico e saúde. São Paulo/SP	11	276	Isabela Jorge Munhoz	R\$ 1.240,21	277	Isabela Jorge Munhoz	R\$ 2.550,00	R\$ 3.790,21
14/03/2023 a 15/03/2023	Viagem do vereador Sérgio Antônio Nechar com a finalidade de solicitar emenda parlamentar para recapear as vias públicas do bairro Alto do Nova Marília. São Paulo/SP	12	278	Alexandre Simões Bernabé	R\$ 951,57	279	Alexandre Simões Bernabé	R\$ 1.133,33	R\$ 4.351,56
						280	José Eduardo Vicentini Jorente	R\$ 1.133,33	
						281	José Eduardo Vicentini Jorente	R\$ 1.133,33	
20/03/2023 a 23/03/2023	Viagem do vereador Evandro de Oliveira Galete com a finalidade de solicitar recursos financeiros para infraestrutura. São Paulo/SP	13	311	José Carlos da Silva	R\$ 704,48	312	José Carlos da Silva	R\$ 2.040,00	R\$ 6.824,48
						313	Marcelo Godoy de Oliveira Lyrio	R\$ 2.040,00	
						314	Marcelo Godoy de Oliveira Lyrio	R\$ 2.040,00	
27/03/2023 a 30/03/2023	Viagem dos servidores Luan Henrique do Nascimento Ramos e Diego Martinez Ramos Valadas com a finalidade de participar de evento voltado para o mercado de equipamentos audiovisuais. São Paulo/SP	14	336	Luan Henrique do Nascimento Ramos	R\$ 826,57	337	Luan Henrique do Nascimento Ramos	R\$ 2.040,00	R\$ 4.906,57
						338	Diego Martinez Ramos Valadas	R\$ 2.040,00	
28/03/2023 a 30/03/2023	Viagem dos vereadores Danilo Augusto Bigeschi e Rogério Alexandre da Graça com a finalidade de solicitar recursos financeiros para infraestrutura, saúde e assistência social. São Paulo/SP	15	339	José Carlos da Silva	R\$ 484,12	340	José Carlos da Silva	R\$ 1.586,67	R\$ 5.244,13
						341	Fernando Roberto Pastoreli	R\$ 1.586,67	
						342	Antônio Marques André	R\$ 1.586,67	
TOTAL DO MÊS					R\$ 7.582,69		R\$ 32.526,65	R\$40.109,34	



Câmara Municipal de Marília

Estado de São Paulo

X – GESTÃO DE COMPRAS

- a) As compras são planejadas, sempre precedidas de 3 orçamentos e quando não há a possibilidade de se ter 3 orçamentos, foi justificado o motivo. O cadastro de fornecedores está implantado e é informatizado.
- b) Os bens adquiridos através de compras foram distribuídos aos servidores requerentes através do Setor de Distribuição de Material, em registros em livros próprios contendo a descrição do material, a data e a assinatura do servidor.
- c) Mensalmente é elaborada a relação de compras do mês anterior que fica fixada no quadro de aviso e publicada no site da Câmara, conforme dispõe o artigo 16 da Lei de Licitações.
- d) Na relação de compras de que trata o parágrafo anterior consta o bem comprado, seu preço unitário, a quantidade adquirida, o nome do fornecedor, número da Nota de Empenho, o valor total da operação e o destino.
- e) A relação de compras e serviços deste mês encontra-se publicadas no Portal Transparência.

XI – DOS CONTRATOS E LICITAÇÕES

Neste mês foram celebrados os seguintes contratos:

Nº	Contratada	Objeto	Data	Valor	Vigência	Modalidade
04	MAPData	Adobe	01/03/2023	R\$ 14.799,99	01/03/2024	PE 6/23
05	Luciana Ottaiano	Locação prédio Tv Câmara	10/03/2023	R\$ 20.520,00	10/03/2024	P 19/22
06	Renato Ottaiano	Locação prédio Tv Câmara	10/03/2023	R\$ 20.520,00	10/03/2024	P 19/22
07	Luigi	Galão de água 20 L	13/03/2023	R\$ 1.793,50	31/12/2023	PE 2/23
08	Lugus	Café arábica, sachê de açúcar, sachê de adoçante e insumos para máquina de bebidas quentes.	13/03/2023	R\$ 15.628,00	31/12/2023	PE 2/23
09	Líder	Manteiga, açúcar, chá e adoçante	13/03/2023	R\$ 7.801,10	31/12/2023	PE 2/23
10	Trevisi	Água mineral em copos	13/03/2023	R\$ 47.520,00	31/12/2023	PE 2/23
11	Santa Clara	Pão Francês	13/03/2023	R\$ 13.520,00	31/12/2023	PE 2/23
12	Eco Paper	Papel sulfite A4 gramatura 75g/m2	13/03/2023	R\$ 14.280,00	31/12/2023	PE 5/23
13	Polex	Pilhas Alcalinas	14/03/2023	R\$ 683,00	31/12/2023	PE 5/23
14	Embaplas	Materiais de escritório	14/03/2023	R\$ 2.858,93	31/12/2023	PE 5/23



Câmara Municipal de Marília
Estado de São Paulo

Nº	Contratada	Objeto	Data	Valor	Vigência	Modalidade
15	Meiri Mitiko Suzuki Nakamura	Materiais de escritório	14/03/2023	R\$ 4.144,90	31/12/2023	PE 5/23
16	Macatuba	De papel higiênico e secante para máquina de lavar louça	15/03/2023	R\$ 327,92	31/12/2023	PE 4/23
17	Embaplas	De materiais de copa e limpeza	15/03/2023	R\$ 1.054,00	31/12/2023	PE 4/23
18	Nilson dos Santos utilidades	Materiais de copa e limpeza	15/03/2023	R\$ 6.076,34	31/12/2023	PE 4/23
19	All clear produtos de limpeza	Desentupidor líquido	15/03/2023	R\$ 120,00	31/12/2023	PE 4/23
20	G&G limpeza profissional	Copo descartável - 50ml, toalha de papel e sapólio	15/03/2023	R\$ 4.888,95	31/12/2023	PE 4/23
21	Rill Quimica	Materiais de limpeza	15/03/2023	R\$ 2.883,64	31/12/2023	PE 4/23
22	Shopinga	Papel higiênico rolo e saco de lixo 100l	15/03/2023	R\$ 2.150,00	31/12/2023	PE 4/23
23	ACL tecno parts ltda	Suprimentos de informática	15/03/2023	R\$ 88.753,50	31/12/2023	PE 3/23
24	ML Suprimentos	Suprimentos de informática	17/03/2023	R\$ 4.577,79	31/12/2023	PE 3/2023
25	Edineia da silva eduardo – banca do	Suprimentos de Informática	17/03/2023	R\$ 4.459,68	31/12/2023	PE 3/2023
26	Connected Produtos E Serviços Ltda	Suprimentos de Informática	17/03/2023	R\$ 14.600,00	31/12/2023	PE 3/2023
27	Tacolado	Molduras	20/03/2023	R\$ 23.939,50	31/12/2023	PE 7/2023
28	República – Posto Aquarius	Etanol hidratado	30/03/2023	R\$ 14.447,40	31/12/2023	PE 8/2023

Neste mês foram celebrados os seguintes aditivos.

Aditivo	Contrato	Empresa	Valor	Início	Término
3	4/2021	Ciee	R\$ 8.880,00	01/03/2023	01/03/2024
4	24/2022	Luciana Ottaiano	R\$ 0,00	02/03/2023	02/03/2024
5	25/2022	Renato Ottaiano	R\$ 0,00	02/03/2023	02/03/2024
6	32/2018	Life	R\$ 10.272,00	17/03/2023	17/03/2024

XII – GESTÃO DOS BENS PATRIMONIAIS

- a) Foi constatado que os bens móveis adquiridos pelo Poder Legislativo e incorporados ao patrimônio foram registrados contabilmente, estando numerados, com placas de identificação afixadas e com servidores designados para guarda e administração. Há bens de difícil acesso que, por razões de



Câmara Municipal de Marília

Estado de São Paulo

segurança dos servidores, não contam com placas de identificação, estando registrados contabilmente.

- b) As transferências de responsabilidade sobre bens são atualizadas no cadastro, bem como consolidadas nos termos de responsabilidade na ocasião de sua atualização.
- c) Os bens de maior valor têm cobertura de seguro.
- d) No controle cadastral dos bens há informações quanto ao valor correspondente, número da Nota Fiscal, bem como a data de compra.
- e) Nos departamentos da Câmara Municipal de Marília consta a relação de bens, bem como assinatura de Termo de Responsabilidade pelo servidor que faz uso dos bens.
- f) Os bens patrimoniais encontram-se avaliados nos termos da legislação vigente.

XIII – DO ALMOXARIFADO

- a) Os inventários têm sido realizados periodicamente.
- b) Há emissão de requisições de saída de materiais.
- c) Tem sido realizada conferência no recebimento de materiais.

XIV – DO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL

Neste mês a Câmara contava com cinco carros e uma motocicleta e apuramos os seguintes dados referentes aos veículos oficiais:

Veículo	Ano	Placas	Km percorrido	Lts de Comb	Desp c/ Comb	Km/L	Km/L Acumulado Anual	Manutenção
Toro	2019	CRM 9401	162	74,840	R\$ 276,16	2,16	2,90	R\$ 40,00
Cruze	2017	GEO 3342	428	66,220	R\$ 244,36	6,46	7,91	R\$ 40,00
Corolla	2022	DPS4F22	3376	402,730	R\$ 1.942,22	8,38	8,59	R\$ 80,00
Fox	2015	FOC 0861	442	79,680	R\$ 294,31	5,55	5,14	R\$ 40,00
Jetta	2019	DRC 0922	1110	140,590	R\$ 542,97	7,90	8,03	-
Moto	2017	GIT 9393	3	-	-	-	-	-
Total			5521	764,060	R\$ 3.300,02		-	R\$ 200,00

- a) A Frota Oficial da Câmara Municipal de Marília é composta pelos seguintes veículos: **Cruze 2017**, Placas GEO 3342; **FOX 2015**, Placas FOC 0861; **Jetta 2019**, Placas DRC 0922; **Fiat Toro 2019**, Placas CRM 9401; **Toyota Corolla 2022**, Placas DPS4F22; e **Motocicleta 2017**, Placas GIT 9393.
- b) O abastecimento dos veículos acima citados foi controlado através de Requisição numerada mediante solicitação do Motorista e assinada pela Gerência de Administração e Informática.
- c) A quilometragem desenvolvida pelos veículos está de acordo com as respectivas fichas técnicas.



Câmara Municipal de Marília

Estado de São Paulo

- d) Os veículos possuem relatório de tráfego e de manutenção assinada pelo motorista oficial e pelo Coordenador de Transporte, contendo registros de todas as viagens realizadas, bem como quilometragem percorrida. Constam dos registros nome dos ocupantes do veículo, objetivo da viagem e destino.
- e) Verificamos que os veículos oficiais não foram utilizados para fins particulares, mas apenas para atividades restritas ao serviço público da atuação da Câmara Municipal de Marília, tanto para destinos locais (dentro do município), como para viagens a outras cidades, conforme disciplina o Ato da Mesa nº 67, de 23 de junho de 2015, regulamenta o uso dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Marília. As quilometragens indicadas nos relatórios, comparadas às requisições de abastecimento, estão compatíveis em relação às atividades alegadas. No período noturno, feriados e finais de semanas ficam no estacionamento da TV Câmara.
- f) Constatamos que os veículos estão devidamente emplacados e com a documentação regular de acordo com a lei e assegurados.

XV – PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Durante este mês a Câmara Municipal de Marília obteve a seguinte produção legislativa:

Tipo de Legislação	Quantidade
Leis Complementares	3
Leis Ordinárias	18
Resoluções	1
Decretos Legislativos	0
Emendas à Lei Orgânica	0

Tipo de Projeto	Quantidade
Projeto de Lei Complementar	1
Projeto de Lei Ordinária	14
Projeto de Resolução	2
Projeto de Decreto Legislativo	0
Projeto de Emenda à Lei Orgânica	0

Tipo de Propositura	Quantidade
Requerimento	304
Indicação	294

XVIII – TRANSPARÊNCIA DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO

- a) A Câmara Municipal de Marília, em atendimento a Lei Federal 12.527/2011, através de sua página eletrônica <https://www.marilia.sp.leg.br/transparencia>, mostra em tempo real, através do Portal Transparência, as despesas com: Compras; Serviços; Folha de Pagamento com os valores referentes ao salário bruto e líquido de cada servidor; individualmente detalhados; Licitações, Contratos e Aditivos; Recursos Humanos; Convênios; Balancetes; competências e estrutura organizacional; e endereços, telefones e horários das unidades de atendimento.
- b) A Câmara Municipal de Marília publica seus atos de nomeação e exoneração, relatório de gestão fiscal e avisos de licitações no Diário Oficial do Município de Marília, disponível na página eletrônica <https://diariooficial.marilia.sp.gov.br>.



Câmara Municipal de Marília Estado de São Paulo

- c) Nota-se, dessa forma, que a Câmara Municipal de Marília mantém de forma transparente todas as informações para acesso da população através do Portal Transparência e Diário Oficial do Município de Marília.

XIX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Diante do exposto, e de acordo com o que é de nosso conhecimento, o relatório em tela atende o objetivo de salvaguardar o patrimônio público, propiciar a obtenção de informação oportuna e adequada ao Gestor Público, estimular o cumprimento das normas e metas, contribuir para melhorar a eficiência operacional da Câmara, bem como prevenir erros e mau uso do orçamento.

Atenciosamente,

Luís Henrique Albertoni
Controle Interno

Guilherme Henrique Hiibner Oreti
Controle Interno