



# *Câmara Municipal de Marília*

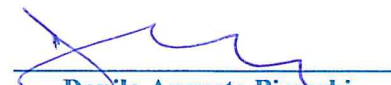
## Estado de São Paulo

### RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

FEVEREIRO DE 2025

PUBLIQUE-SE NA INTERNET.

Marília, 26 de março de 2025

  
Danilo Augusto Bigeschi  
Presidente

#### **I - 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 TCEP.

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.

#### **II – DO ORÇAMENTO**

A Lei de Orçamento Anual nº 9.212/2024 (LOA) foi aprovada com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias (nº 9.142/2024) e no Plano Plurianual (Lei nº 8.774/2021), sendo que fixou as despesas do legislativo no valor de R\$ 33.900.000,00, resultando duodécimos de R\$ 2.825.000,00.

Os objetivos estabelecidos no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para a elaboração do orçamento geral para 2025 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.





## *Câmara Municipal de Marília*

### Estado de São Paulo

- 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.

### III – DOS REPASSES DO DUODÉCIMO

O duodécimo referente ao mês de fevereiro de 2025 foi requisitado no dia 14 de fevereiro, por meio da Carta da Presidência nº 10, e a Prefeitura Municipal de Marília fez o depósito na seguinte data:

| Fevereiro        |                         |                |
|------------------|-------------------------|----------------|
| Data do Depósito | Valor por depósito      | % por depósito |
| 20/02/2025       | R\$ 2.850.000,00        | 100%           |
| 21/02/2025       | - R\$ 25.000,00         | -----          |
| <b>Total</b>     | <b>R\$ 2.825.000,00</b> | <b>100%</b>    |

OBS: No dia 21/02/2025 foi realizado um estorno de 25.000,00 pelo motivo da Prefeitura Municipal ter repassado esse valor a maior.

- 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.

### IV – DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

| Fevereiro                    |                  |
|------------------------------|------------------|
| Duodécimo                    | R\$ 2.825.000,00 |
| Valor Empenhado              | R\$ 2.581.355,57 |
| Folha de pagamento           | R\$ 1.234.217,58 |
| Bens ou Serviços             | R\$ 1.035.359,98 |
| Liquidado                    | R\$ 2.269.577,56 |
| Pago                         | R\$ 2.396.094,88 |
| Receitas Extra Orçamentárias | R\$ 560.741,90   |
| Despesas Extra Orçamentárias | R\$ 650.197,60   |
| Receita Total                | R\$ 3.385.741,90 |
| Despesa Total                | R\$ 3.046.292,48 |
| Saldo Mensal                 | R\$ 339.449,42   |
| Saldo Acumulado              | R\$ 1.842.442,20 |



## *Câmara Municipal de Marília*

### Estado de São Paulo

- 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.

#### **V – FASE DAS DESPESAS**

##### **A. DOS EMPENHOS**

- a) Neste mês, foram emitidos empenhos de forma prévia no valor de **R\$ 2.581.355,57** nos quais estão anexados os documentos de suporte.
- b) 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.
- c) 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.
- d) A Ordem de Pagamento de cada empenho encontra-se devidamente assinada pelo Presidente da Câmara.

##### **B. DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

- a) Neste mês, de acordo com os registros contábeis, foi liquidado o valor de **R\$ 2.269.577,56** e foram observadas as disposições legais e regulamentares.
- b) A liquidação das despesas foi baseada em documentos fiscais, constantes do respectivo 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 à despesa total, não tem sido elevado o nível de contratações diretas, sendo que neste mês foi liquidado **R\$ 74.557,85** por meio de contratação direta e **R\$ 36.814,12** por meio de licitação.





## *Câmara Municipal de Marília*

### Estado de São Paulo

#### **C. DOS PAGAMENTOS**

- a) Após o procedimento de liquidação da despesa, o Presidente da Câmara assinou a nota de liquidação ordenando o 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.

#### **VI – DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

- a) Mensalmente é emitido o mapa de conciliação bancária resumido, recebendo as assinaturas competentes.
- b) Os registros contábeis foram efetuados tempestivamente e publicados no Portal Transparência da Câmara Municipal de Marília.
- c) A Câmara não mantém numerário em espécie, sendo que os adiantamentos para despesas de viagens foram pagos via internet banking.
- d) As funções de Gerente de Contabilidade e de Gerente de Tesouraria da Câmara são exercidas por servidores diferentes.
- e) Há saldo bancário de empenhos que ainda não foram executados, mas que foi devidamente aplicado.
- f) As aplicações financeiras foram feitas sem prejudicar os compromissos financeiros mais imediatos.
- g) O servidor responsável pelos procedimentos de aplicação financeira das disponibilidades é a Gerente de Tesouraria.

#### **VII– DA DESPESA COM PESSOAL E SUBSÍDIO DOS VEREADORES**

| Fevereiro                              |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Duodécimo                              | R\$ 2.825.000,00 |
| Pagamentos de Servidores               | R\$ 1.234.217,58 |
| Pagamentos de Vereadores               | R\$ 183.586,00   |
| FPV - Art. 217 da Res. 183/1990        | R\$ 1.023,08     |
| Encargos Sociais                       | R\$ 258.530,06   |
| Folha Bruta                            | R\$ 1.677.356,72 |
| Percentual Referente ao Art. 29A da CF | 50,21%           |

- 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 **50,21%**, estando, portanto, dentro do limite **PRUDENCIAL**.



## *Câmara Municipal de Marília*

### Estado de São Paulo

- b) Verificamos que os valores das remunerações expressos nas folhas de pagamentos são, efetivamente, condizentes com as tabelas salariais, não havendo nenhum tipo de discrepância.
- c) Verificamos que foram devidamente recolhidos os valores correspondentes às contribuições dos servidores, destinados ao custeio da seguridade social.
- d) Verificamos que a Câmara faz o devido empenho e pagamento das contribuições patronais previdenciárias.
- e) Não constatamos acumulação de um ou mais cargos incompatíveis, nos termos do artigo 37, XVI e XVII da Constituição Federal do Brasil.
- f) Confirmamos a inexistência de qualquer pagamento acima do Teto Constitucional, conforme dispõe o artigo 37, XI, da Constituição Federal do Brasil.
- g) Os valores gastos com a remuneração dos servidores encontram-se publicados no Portal Transparência em valores individualizados e totais.
- h) Não são pagas horas extras aos ocupantes de cargos em comissão.
- i) As faltas ao serviço são registradas na ficha funcional do servidor.

### **VIII – DA FIXAÇÃO E PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES**

O Subsídio dos Vereadores e do Presidente da Câmara foram fixados através da Lei Ordinária nº 8.773/2021, de 14 de dezembro de 2021, sendo que o subsídio do Vereador foi fixado em R\$ 11.395,00 e o do Vereador no exercício da Presidência em R\$ 12.661,00, 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.

Conforme aprovação da Emenda à Lei Orgânica nº 67/2021, fica modificado o parágrafo único, do art. 11, da Lei Orgânica do Município de Marília, fixando em 17 (dezessete) o número de vereadores da Câmara Municipal.

### **IX – DA GESTÃO DE PESSOAL**

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

| <b>Quadro de servidores no mês de fevereiro de 2025</b> |                 |              |              |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| <b>Cargos</b>                                           | <b>Ocupados</b> | <b>Vagos</b> | <b>Total</b> |
| Efetivos da Câmara                                      | 60              | 29           | 89           |
| Comissionados                                           | 56              | 1            | 57           |
| <b>Total Servidores</b>                                 | <b>116</b>      | <b>30</b>    | <b>146</b>   |

- a) Neste mês Renata Prado de Souza Santos tomou posse no cargo efetivo de Procurador Jurídico da Câmara.



## *Câmara Municipal de Marília*

### Estado de São Paulo

- b) A relação de servidores da Câmara, quadro de cargos e Referências/Símbolos dos cargos encontram-se publicados no Portal Transparência.
- c) Informamos que um servidor efetivo nomeado para cargo em comissão consta tanto no grupo 'Efetivos da Câmara', quanto 'Comissionados', sendo certo que o total de servidores que realmente estão atuando é de 115.
- d) 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.
- e) 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.
- f) Foi encaminhado ao Tribunal de Contas, relação alusiva à movimentação pessoal, em conformidade com o programa SISCAA.
- g) Todos os pedidos realizados pelos servidores para realização de cursos de aperfeiçoamento foram deferidos.
- h) Os dados cadastrais dos servidores e vereadores estão atualizados e são plenamente confiáveis, sendo que os cadastros são atualizados periodicamente.
- i) As pastas funcionais estão organizadas e possuem documentos exigidos pela legislação vigente.

#### **X – ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS**

##### **a) Adiantamento de Numerários:**

Adiantamento: nº 1/2025

Empenho: 134/2025

Destino: São Paulo/SP

Favorecido: José Carlos da Silva

Valor R\$ 540,97

##### **Diárias:**

Empenho: 135/2025 – Favorecido: José Carlos da Silva – Valor: R\$ 1.813,33

Empenho: 136/2025 – Favorecido: Gabriel Berto Dias – Valor: R\$ 1.813,33

Empenho: 137/2025 – Favorecido: Gabriel Berto Dias – Valor: R\$ 1.813,33

Viagem do Vereador Oswaldo Féfin Vanin Junior e do Chefe de Gabinete Gabriel Berto Dias à Assembleia Legislativa, Secretarias Estadual de Estado do Governo de São Paulo. Viagem esta realizada no dia 4 de fevereiro de 2025 com retorno no dia 6 de fevereiro de 2025, com a finalidade de encaminhamento de demandas do município de Marília.

**TOTAL: R\$ 5.980,96**

##### **b) Adiantamento de Numerários:**

Adiantamento: nº 2/2025

Empenho: 138/2025





*Câmara Municipal de Marília*  
Estado de São Paulo

Destino: São Paulo/SP

Favorecido: Fábio Marques de Carvalho

Valor R\$ 453,92

**Diárias:**

Empenho: 139/2025 – Favorecido: Fábio Marques de Carvalho – Valor: R\$ 1.133,33

Empenho: 140/2025 – Favorecido: Fernando Santos da Silva – Valor: R\$ 1.133,33

Empenho: 141/2025 – Favorecido: Fernando Santos da Silva – Valor: R\$ 1.133,33

Viagem do Vereador Wellington Corredato da Silva e do Assessor de Gabinete Fernando Santos da Silva à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Viagem esta realizada no dia 4 de fevereiro de 2025 com retorno no dia 5 de fevereiro de 2025, com a finalidade de pleitear emendas parlamentares que visam beneficiar o município de Marília.

**TOTAL: R\$ 3.853,91**

**c) Adiantamento de Numerários:**

Adiantamento: nº 3/2025

Empenho: 165/2025

Destino: São Paulo/SP

Favorecido: Antônio César Landi Júnior

Valor R\$ 640,01

**Diárias:**

Empenho: 167/2025 – Favorecido: Elton Lima Honorato – Valor: R\$ 1.133,33

Empenho: 168/2025 – Favorecido: Elton Lima Honorato – Valor: R\$ 1.133,33

Empenho: 169/2025 – Favorecido: Antônio César Landi Júnior – Valor: R\$ 1.133,33

Empenho: 176/2025 – Favorecido: Alexandre Sala – Valor: R\$ 1.133,33

Viagem do Vereador Guilherme Fernandes dos Reis, do Chefe de Gabinete Elton Lima Honorato e do Assessor de Gabinete Alexandre Sala à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Viagem esta realizada no dia 11 de fevereiro de 2025 com retorno no dia 12 de fevereiro de 2025, com a finalidade de pleitear emendas parlamentares para entidades da cidade de Marília.

**TOTAL: R\$ 5.173,33**

**d) Adiantamento de Numerários:**

Adiantamento: nº 4/2025

Empenho: 170/2025

Destino: São Paulo/SP

Favorecido: Fábio Marques de Carvalho

Valor R\$ 603,24

**Diárias:**

Empenho: 171/2025 – Favorecido: Fábio Marques de Carvalho – Valor: R\$ 1.586,67

Empenho: 173/2025 – Favorecido: Fábio de Moraes Trindade – Valor: R\$ 1.586,67

Empenho: 174/2025 – Favorecido: Fábio de Moraes Trindade – Valor: R\$ 1.586,67

Viagem do Vereador Thiago de Souza Vasconcelos e do Chefe de Gabinete Fábio de Moraes Trindade à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e escritório político do Deputado Maurício Neves (PP). Viagem esta realizada no dia 11 de fevereiro de 2025 com retorno no dia 13 de fevereiro de 2025, com a finalidade de solicitar recursos financeiros para o município de Marília.

**TOTAL: R\$ 5.363,25**

**e) Adiantamento de Numerários:**

Adiantamento: nº 5/2025



*Câmara Municipal de Marília*  
Estado de São Paulo

Empenho: 177/2025  
Destino: Brasília/DF  
Favorecido: José Carlos da Silva  
Valor R\$ 1.234,01

**Diárias:**

Empenho: 178/2025 – Favorecido: José Carlos da Silva – Valor: R\$ 2.266,67  
Empenho: 179/2025 – Favorecido: Stephanie Rocha da Silva – Valor: R\$ 2.266,67  
Empenho: 180/2025 – Favorecido: Luciana de Oliveira – Valor: R\$ 2.266,67  
Viagem da Vereadora Vânia Ramos dos Santos e da Chefe de Gabinete Luciana de Oliveira à Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos (Aspar) e Câmara dos Deputados. Viagem esta realizada no dia 11 de fevereiro de 2025 com retorno no dia 13 de fevereiro de 2025 com a finalidade de obter informações sobre registro do CER III solicitado em ofício de nº 16/2024 juntamente com solicitação para deputado viabilizar pedido ao setor de coordenação de assuntos orçamentários para deliberação de recursos para a implantação do mesmo e posteriormente seu registro.

**TOTAL: R\$ 8.034,02**

**f) Adiantamento de Numerários:**

Adiantamento: nº 6/2025  
Empenho: 186/2025  
Destino: Bauru/SP  
Favorecido: Gustavo César Pereira  
Valor R\$ 294,81

**Diárias:**

Empenho: 187/2025 – Favorecido: Gustavo César Pereira – Valor: R\$ 200,00  
Viagem do servidor Gustavo César Pereira, Diretor de Comunicação Social ao Sesc Bauru e TV Câmara de Bauru. Viagem esta realizada no dia 13 de fevereiro de 2025 com retorno no mesmo dia com a finalidade de visitar às instalações técnicas da TV Câmara de Bauru e Rádio Câmara e também verificar a programação da TV Câmara de Marília referente ao circuito Sesc.

**TOTAL: R\$ 494,81**

**g) Adiantamento de Numerários:**

Adiantamento: nº 8/2025  
Empenho: 199/2025  
Destino: Brasília/DF  
Favorecido: José Roberto Casagrande  
Valor R\$ 1.472,14

**Diárias:**

Empenho: 200/2025 – Favorecido: José Roberto Casagrande – Valor: R\$ 3.400,00  
Empenho: 201/2025 – Favorecido: Ramon Barbosa Franco – Valor: R\$ 3.400,00  
Empenho: 202/2025 – Favorecido: Valéria Cecília Antônia de Barros – Valor: R\$ 3.400,00  
Viagem da Vereadora Silvia Daniela Domingos D'Avila Alves acompanhada do chefe de gabinete de José Roberto Casagrande e da assessora de gabinete Valéria Cecília Antônia de Barros ao Congresso Nacional. Viagem esta realizada no dia 17 de fevereiro de 2025 com retorno no dia 21 de fevereiro de 2025, com a finalidade de solicitar recursos para o município.

**TOTAL: R\$ 11.672,14**





*Câmara Municipal de Marília*  
Estado de São Paulo

**h) Adiantamento de Numerários:**

Adiantamento: nº 9/2025

Empenho: 212/2025

Destino: Pirajuí/SP

Favorecido: Bruno Henrique Francisco

Valor R\$ 153,41

**Diárias:**

Empenho: 213/2025 – Favorecido: Bruno Henrique Francisco – Valor: R\$ 100,00

Empenho: 214/2025 – Favorecido: Alexandre de Souza – Valor: R\$ 100,00

Viagem da Vereadora Rossana Rodrigues Rossini Camacho acompanhada do assessor de gabinete Alexandre de Souza à Secretaria de Assistência Social. Viagem esta realizada no dia 21 de fevereiro de 2025 com retorno no mesmo dia, com a finalidade de participar do lançamento do projeto Semear é Cuidar (PPSC).

**TOTAL: R\$ 353,41**

**i) Adiantamento de Numerários:**

Adiantamento: nº 10/2025

Empenho: 223/2025

Destino: São Paulo/SP

Favorecido: Sérgio Augusto Vasconcelos

Valor R\$ 418,85

**Diárias:**

Empenho: 224/2025 – Favorecido: Sérgio Augusto Vasconcelos – Valor: R\$ 1.133,33

Empenho: 225/2025 – Favorecido: Edson Ricardo Carlos – Valor: R\$ 1.133,33

Empenho: 226/2025 – Favorecido: Edson Ricardo Carlos – Valor: R\$ 1.133,33

Viagem do motorista Sérgio Augusto Vasconcelos junto ao Vereador Mauro Célio da Cruz e do Assessor de Gabinete Edson Ricardo Carlos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Viagem esta realizada no dia 25 de fevereiro de 2025 com retorno no dia 26 de fevereiro de 2025, com a finalidade de participar de reunião com o Deputado do partido para solicitar emendas para o município.

**TOTAL: R\$ 3.818,84**

**j) Adiantamento de Numerários:**

Adiantamento: nº 11/2025

Empenho: 219/2025

Destino: São Paulo/SP

Favorecido: José Carlos da Silva

Valor R\$ 597,60

**Diárias:**

Empenho: 220/2025 – Favorecido: José Carlos da Silva – Valor: R\$ 1.360,00

Empenho: 221/2025 – Favorecido: Gabriel Berto Dias – Valor: R\$ 1.360,00

Empenho: 222/2025 – Favorecido: Gabriel Berto Dias – Valor: R\$ 1.360,00

Viagem da Vereadora Vânia Ramos dos Santos e da Chefe de Gabinete Luciana de Oliveira a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. Viagem esta realizada no dia 24 de fevereiro de 2025 com retorno no dia 26 de fevereiro de 2025 com a finalidade de solicitar recursos complementares baseados na portaria do Saes, com o intuito de viabilizar verba para instituição HEM com o objetivo de atender demandas oftalmológicas, inclusive cirurgias.

**TOTAL: R\$ 4.677,60**



## *Câmara Municipal de Marília*

### Estado de São Paulo

#### **k) Adiantamento de Numerários:**

Adiantamento: nº 12/2025

Empenho: 227/2025

Destino: São Paulo/SP

Favorecido: Bruno Henrique Francisco

Valor R\$ 801,60

#### **Diárias:**

Empenho: 228/2025 – Favorecido: Bruno Henrique Francisco – Valor: R\$ 1.813,33

Empenho: 229/2025 – Favorecido: Bruno Henrique Francisco – Valor: R\$ 1.813,33

Viagem da Vereadora Rossana Rodrigues Rossini Camacho acompanhada do chefe de gabinete Bruno Henrique Francisco a Alesp e Tribunal de Justiça de São Paulo. Viagem esta realizada no dia 25 de fevereiro de 2025 com retorno no dia 28 de fevereiro de 2025, com a finalidade de encaminhar demandas do município de Marília, como emendas para entidades e participar de reunião no Tribunal de Justiça.

**TOTAL: R\$ 4.428,26**

**TOTAL GERAL: R\$ 53.850,53**

### **XI – 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) A relação de compras e serviços encontra-se publicadas no Portal Transparência.

### **XII – DOS CONTRATOS E LICITAÇÕES**

- a) Neste mês foram celebrados os seguintes contratos:

| Nº | Contratada                                       | Objeto               | Data       | Valor         | Vigência   | Modalidade |
|----|--------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------|------------|------------|
| 01 | Líder Negócios Comerciais Ltda.                  | Gêneros Alimentícios | 04/02/2025 | R\$ 12.438,50 | 31/12/2025 | PE 3 /25   |
| 02 | Newclean Distribuidora De Produtos Químicos Ltda | Gêneros Alimentícios | 04/02/2025 | R\$ 52.754,00 | 31/12/2025 | PE 3 /25   |
| 03 | Mineirao Distribuidora Ltda                      | Gêneros Alimentícios | 04/02/2025 | R\$ 277,20    | 31/12/2025 | PE 3 /25   |
| 04 | Persopel Ltda                                    | Gêneros Alimentícios | 04/02/2025 | R\$ 300,00    | 31/12/2025 | PE 3 /25   |
| 05 | 57.656.731 Rafael Rodrigues Santos               | Gêneros Alimentícios | 04/02/2025 | R\$ 1.289,00  | 31/12/2025 | PE 3 /25   |
| 06 | Soretto Do Brasil Ltda                           | Gêneros Alimentícios | 04/02/2025 | R\$ 3.360,00  | 31/12/2025 | PE 3 /25   |





*Câmara Municipal de Marília*  
Estado de São Paulo

| Nº | Contratada                                               | Objeto                     | Data       | Valor          | Vigência   | Modalidade |
|----|----------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------|------------|------------|
| 07 | Camponesa Agrícola Industria, Comercio E Exportacao Ltda | Gêneros Alimentícios       | 04/02/2025 | R\$ 15.400,00  | 31/12/2025 | PE 3 /25   |
| 08 | C Dias Ltda                                              | Divisórias                 | 04/02/2025 | R\$ 12.450,00  | 31/12/2025 | DL 1 /25   |
| 09 | Celestial Administradora e Conservadora LTDA             | Sofá e mesa                | 04/02/2025 | R\$ 1.835,14   | 31/12/2025 | DL 1 /25   |
| 10 | República Comércio Varejista De Combustíveis Eireli      | Aquisição De Combustível   | 06/02/2025 | R\$ 24.700,70  | 31/12/2025 | PE 5/2025  |
| 11 | Panificadora Santa Clara de Marília Ltda                 | Pão francês                | 12/02/2025 | R\$ 21.275,00  | 31/12/2025 | DL 2/2025  |
| 12 | Rossini Gouveia Multivarejo Ltda                         | Gêneros alimentícios       | 12/02/2025 | R\$ 6.325,02   | 31/12/2025 | DL 2/2025  |
| 13 | Inforshop Suprimentos Ltda                               | Suprimentos de informática | 21/02/2025 | R\$ 118.600,00 | 31/12/2025 | PE 2/2025  |
| 14 | Connected Produtos E Serviços Ltda                       | Suprimentos de informática | 21/02/2025 | R\$ 17.770,00  | 31/12/2025 | PE 2/2025  |
| 15 | ACL Tecno Parts Ltda                                     | Suprimentos de informática | 21/02/2025 | R\$ 17.802,00  | 31/12/2025 | PE 2/2025  |
| 16 | MARFAP COMERCIAL LTDA                                    | Suprimentos de informática | 21/02/2025 | R\$ 4.326,08   | 31/12/2025 | PE 2/2025  |
| 17 | BNB Comércio De Equipamentos De Informatica Ltda         | Suprimentos de informática | 21/02/2025 | R\$ 3.332,25   | 31/12/2025 | PE 2/2025  |

b) Neste mês foram realizados os seguintes aditivos:

| Aditivo | Contrato | Empresa                      | Valor         | Início     | Término    |
|---------|----------|------------------------------|---------------|------------|------------|
| 1       | 58/2023  | EMBRAS MINAS GERAIS LTDA EPP | R\$ 46.350,36 | 01/02/2025 | 01/02/2026 |
| 2       | 3/2023   | OPENLEGIS                    | R\$ 41.754,36 | 01/02/2025 | 01/02/2026 |
| 3       | 32/2022  | CLARO S.A.                   | R\$ 11.625,00 | 07/02/2025 | 07/02/2026 |

### **XIII – 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 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.





## *Câmara Municipal de Marília*

### Estado de São Paulo

- 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.

#### **XIV – 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.

#### **XV – 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 | Litros de Comb  | Desp c/ Comb        | Km/L     | Km/L Acumulado Anual | Manutenção          |
|--------------|------|---------|---------------|-----------------|---------------------|----------|----------------------|---------------------|
| Toro         | 2019 | CRM9401 | 467           | 124,408         | R\$ 478,23          | 3,75     | 3,57                 | R\$ 0,00            |
| Cruze        | 2017 | GEO3342 | 3255          | 301,908         | R\$ 1.709,29        | 10,78    | 8,58                 | R\$ 0,00            |
| Corolla      | 2022 | DPS4F22 | 4371          | 441,796         | R\$ 2.475,10        | 9,89     | 8,78                 | R\$ 0,00            |
| Fox          | 2015 | FOC0861 | 200           | 31,870          | R\$ 122,06          | 6,28     | 4,03                 | R\$ 1.950,00        |
| Jetta        | 2019 | DRC0922 | 1559          | 191,626         | R\$ 947,25          | 8,14     | 8,14                 | R\$ 3.175,00        |
| Moto         | 2017 | GIT9393 | 47            | 9,050           | R\$ 34,66           | 5,19     | 6,41                 | R\$ 0,00            |
| <b>Total</b> |      |         | <b>9899</b>   | <b>1100,658</b> | <b>R\$ 5.766,59</b> | <b>-</b> |                      | <b>R\$ 5.125,00</b> |

- 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.
- 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. Constan dos registros nome dos ocupantes do veículo, objetivo da viagem e destino.



## *Câmara Municipal de Marília*

### Estado de São Paulo

- 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.

### **XVI – PRODUÇÃO LEGISLATIVA**

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

| <b>Normas</b>          | <b>Quantidade</b> |
|------------------------|-------------------|
| Atos da Mesa           | 8                 |
| Decretos Legislativos  | 1                 |
| Emendas à Lei Orgânica | 0                 |
| Leis Complementares    | 2                 |
| Leis Ordinárias        | 7                 |
| Portarias              | 1                 |
| Resoluções             | 0                 |

| <b>Proposituras</b>               | <b>Quantidade</b> |
|-----------------------------------|-------------------|
| Denúncias                         | 0                 |
| Indicações                        | 339               |
| Processos de Contas               | 0                 |
| Projetos de Decreto Legislativo   | 1                 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | 0                 |
| Projetos de Lei                   | 18                |
| Projetos de Lei Complementar      | 2                 |
| Projetos de Resolução             | 3                 |
| Referendo                         | 0                 |
| Requerimentos                     | 308               |
| Vetos                             | 0                 |

### **XVII – TRANSPARÊNCIA DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO**



## *Câmara Municipal de Marília*

### Estado de São Paulo

- 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>.
- 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.

### **XVIII – 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

  
Vanessa Helena de Almeida Gonçalves  
Controle Interno