



Câmara Municipal de Marília

Estado de São Paulo

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

DEZEMBRO DE 2025

PUBLIQUE-SE NA INTERNET.

Marília, 30 de janeiro de 2026


Danilo Augusto Bigeschi
Presidente

I - INTRODUÇÃO

O presente relatório tem fundamento legal na Resolução 369, de 24 de dezembro 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.

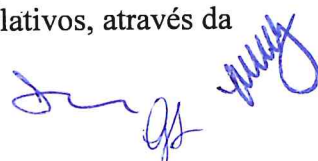
Para tanto são utilizados, como ferramentas de fiscalização, o preenchimento de relatórios padronizados sob a forma de quesitos, distribuídos aos diversos setores da Administração, bem como análise documental e exame de registros contábeis.

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





Câmara Municipal de Marília

Estado de São Paulo

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.

III – DOS REPASSES DO DUODÉCIMO

O duodécimo referente ao mês de dezembro de 2025 foi requisitado no dia 10 de dezembro, por meio da Carta da Presidência nº 51, e a Prefeitura Municipal de Marília fez o depósito na seguinte data:

DEZEMBRO		
Data do Depósito	Valor por depósito	% por depósito
18/12/2025	R\$ 2.825.000,00	100%
Total	R\$ 2.825.000,00	100%

- 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:

DEZEMBRO	
Duodécimo	R\$ 2.825.000,00
Valor Empenhado	R\$ 2.953.568,23
Folha de Pagamento	R\$ 2.001.567,43
Bens ou Serviços	R\$ 1.758.888,77
Liquidado	R\$ 3.760.456,20
Pago	R\$ 3.910.464,44
Receitas Extra Orçamentárias	R\$ 932.266,95
Despesas Extra Orçamentárias	R\$ 3.210.881,79
Receita Total	R\$ 3.757.266,95
Despesa Total	R\$ 7.121.346,23
Devolução de Duodécimo	R\$ 1.521.684,31
Saldo Acumulado	R\$ 0,00



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.
- d) Foi transferido para Prefeitura Municipal de Marília neste mês o montante de R\$ 1.521.684,31 referente a saldo de caixa do exercício.

V – FASE DAS DESPESAS

A. DOS EMPENHOS

- a) Neste mês, foram emitidos empenhos de forma prévia no valor de **R\$ 2.953.568,23**, 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\$ 3.760.456,20**, 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.

Gr. [assinatura]



Câmara Municipal de Marília

Estado de São Paulo

- f) Relativamente à despesa total, não tem sido elevado o nível de contratações diretas, sendo que neste mês foi liquidado **R\$ 129.931,17** por meio de contratação direta e **R\$ 145.242,34** por meio de licitação.

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) As aplicações financeiras foram feitas sem prejudicar os compromissos financeiros mais imediatos.
- f) O servidor responsável pelos procedimentos de aplicação financeira das disponibilidades é a Gerente de Tesouraria.

VII– DA DESPESA COM PESSOAL E SUBSÍDIO DOS VEREADORES

DEZEMBRO	
Duodécimo	R\$ 2.825.000,00
Pagamentos de Servidores	R\$ 2.001.567,43
Pagamentos de Vereadores	R\$ 182.826,34
FPV - Art. 217 da Res. 183/1990	R\$ 1.074,23
Encargos Sociais	R\$ 496.409,27
Folha Bruta	R\$ 2.681.877,27
Percentual Referente ao Art. 29A da CF	77,35%
Média do Exercício Art. 29A da CF	55,55%

Gs *mmg*



Câmara Municipal de Marília

Estado de São Paulo

- 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 **77,35%**, em razão do pagamento de 13º salário aos servidores, sendo certo que a média do exercício foi de **55,55%**, estando, portanto, dentro do limite **PRUDENCIAL**.
- 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 inacumuláveis, 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:



Câmara Municipal de Marília
Estado de São Paulo

Quadro de servidores no mês de DEZEMBRO de 2025			
Cargos	Ocupados	Vagos	Total
Efetivos da Câmara	60	34	94
Comissionados	56	1	57
Total Servidores	116	35	151

- a) Neste mês não houve nomeações e nem exonerações.
- b) 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.
- c) A frequência dos servidores é controlada por meio de relógio de ponto eletrônico de biometria facial. 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.
- d) Os Procuradores Jurídicos da Câmara Municipal estão dispensados do controle biométrico de jornada e exigência de presença física diária, nos termos do Mandado de Segurança nº 1005384- 88.2025.8.26.0344.
- 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 encaminhada ao Tribunal de Contas a 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 111/2025

Empenho: 1477/2025

Destino: Brasília/DF

Favorecido: José Carlos da Silva

Valor: R\$ 1.067,90

Diárias:

Empenho: 1478/2025 – Favorecido: José Carlos da Silva – Valor: R\$ 3.400,00



Câmara Municipal de Marília

Estado de São Paulo

Empenho: 1479/2025 – Favorecido: Fernanda Ferreira Caetano – Valor: R\$ 3.400,00

Empenho: 1480/2025 – Favorecido: Valdinei Claudino Isídio – Valor: R\$ 3.400,00

Viagem do motorista José Carlos da Silva, junto ao Vereador João dos Santos Diniz Neto, acompanhado do Assessor Valdinei Claudino Isídio, à Câmara dos Deputados e Ministério da Agricultura e Pecuária, para encaminhamento das demandas do município. A viagem realizou-se no dia 01 de dezembro de 2025 com retorno no dia 05 de dezembro de 2025.

TOTAL: R\$ 11.267,90

b) Adiantamento de Numerários:

Adiantamento: nº 112/2025

Empenho: 1481/2025

Destino: Brasília/DF

Favorecido: Fábio Marques de Carvalho

Valor: R\$ 1.267,21

Diárias:

Empenho: 1482/2025 – Favorecido: Fábio Marques de Carvalho – Valor: R\$ 3.116,67

Empenho: 1483/2025 – Favorecido: André Wilson Nogueira – Valor: R\$ 3.116,67

Empenho: 1484/2025 – Favorecido: Edson Ricardo Carlos – Valor: R\$ 3.116,67

Viagem do motorista Fábio Marques de Carvalho, junto ao Vereador Mauro Célio da Cruz, acompanhado do Assessor, Edson Ricardo Carlos, ao Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados para cumprir agenda com o deputado federal do partido Solidariedade e solicitar emendas parlamentares para o município.

A viagem realizou-se no dia 02 de dezembro de 2025 com retorno no dia 05 de dezembro de 2025.

TOTAL: R\$ 10.617,22

c) Adiantamento de Numerários:

Adiantamento: nº 113/2025

Empenho: 1486/2025

Destino: São Paulo/SP

Favorecido: Alessandra Ferreira da Rocha

Valor: R\$ 922,25

Diárias:

Empenho: 1487/2025 – Favorecido: Vanessa Isídio Teodoro Preciso – Valor: R\$ 2.720,00

Empenho: 1488/2025 – Favorecido: Alessandra Ferreira da Rocha – Valor: R\$ 2.720,00

Empenho: 1489/2025 – Favorecido: Aparecido Brandão – Valor: R\$ 2.720,00

Viagem da Vereadora Fabiana de Cássia Sanches Camarinha, acompanhada dos Assessores Aparecido Brandão e Alessandra Ferreira da Rocha, à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) para encontro com deputado estadual, Biblioteca Infantojuvenil Monteiro Lobato e à Clínica Evolução - Centro de Vivência, buscando captar recursos e parcerias para a municipalidade.

A viagem realizou-se no dia 01 de dezembro de 2025 com retorno no dia 05 de dezembro de 2025.

TOTAL: R\$ 9.082,25

d) Adiantamento de Numerários:

Adiantamento: nº 114/2025

Empenho: 1491/2025

Handwritten signature in blue ink.



Câmara Municipal de Marília

Estado de São Paulo

Destino: São Paulo/SP

Favorecido: Adolfo Moraes Carvalho

Valor: R\$ 1.006,82

Diárias:

Empenho: 1492/2025 – Favorecido: Adolfo Moraes Carvalho – Valor: R\$ 3.173,33

Empenho: 1493/2025 – Favorecido: Mateus Parpineli Pereira – Valor: R\$ 3.173,33

Viagem dos servidores Adolfo Moraes Carvalho e Mateus Parpineli Pereira à Alameda Jaú, nº 729, São Paulo/SP, para participação no Curso Completo de Licitações e Contratos para Formação de Gestores: Contratações Públicas com abordagem de IA na Fase Preparatória.

A viagem realizou-se no dia 08 de dezembro de 2025 com retorno no dia 13 de dezembro de 2025.

TOTAL: R\$ 7.353,48

e) Adiantamento de Numerários:

Adiantamento: nº 115/2025

Empenho: 1505/2025

Destino: São Paulo/SP

Favorecido: Carlos Francisco Spressão Domingues

Valor: R\$ 999,63

Diárias:

Empenho: 1506/2025 – Favorecido: Carlos Francisco Spressão Domingues – Valor: R\$ 2.946,67

Empenho: 1507/2025 – Favorecido: Thais Franco De Barros Reis – Valor: R\$ 2.946,67

Empenho: 1508/2025 – Favorecido: Cintia Lindsey Pretti Ferreira – Valor: R\$ 2.946,67

Viagem do Vereador Galdino Luiz Ramos Júnior, acompanhado do Chefe de Gabinete Carlos Francisco Spresson Domingues e da Assessora Cintia Lindsey Pretti Ferreira, à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) para solicitar verbas de emendas parlamentares e parcerias de interesse para o município.

A viagem realizou-se no dia 08 de dezembro de 2025 com retorno no dia 12 de dezembro de 2025.

TOTAL: R\$ 9.839,64

f) Adiantamento de Numerários:

Adiantamento: nº 116/2025

Empenho: 1509/2025

Destino: São Paulo/SP

Favorecido: José Carlos da Silva

Valor: R\$ 450,47

Diárias:

Empenho: 1510/2025 – Favorecido: José Carlos da Silva – Valor: R\$ 2.040,00

Empenho: 1511/2025 – Favorecido: Stephanie Rocha Da Silva – Valor: R\$ 2.040,00

Empenho: 1512/2025 – Favorecido: Luciana De Oliveira – Valor: R\$ 2.040,00

Viagem do motorista José Carlos da Silva, junto à Vereadora Vânia Ramos dos Santos, acompanhada da Chefe de Gabinete Luciana de Oliveira, à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), para reunião com deputado para solicitação de emendas parlamentares, visita à Secretaria de Estado de Esportes, para realizar o protocolo para inclusão de Marília nos Jogos da Melhor Idade, e Secretaria de Estado dos Direitos de

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Marília

Estado de São Paulo

Pessoa com Deficiência, em busca de informações para o fortalecimento de políticas públicas inclusivas.

A viagem realizou-se no dia 09 de dezembro de 2025 com retorno no dia 12 de dezembro de 2025.

TOTAL: R\$ 6.570,47

g) Adiantamento de Numerários:

Adiantamento: nº 117/2025

Empenho: 1513/2025

Destino: Brasília/DF

Favorecido: Fábio Marques de Carvalho

Valor: R\$ 1.319,21

Diárias:

Empenho: 1514/2025 – Favorecido: Fabio Marques De Carvalho – Valor: R\$ 3.400,00

Empenho: 1515/2025 – Favorecido: Marília Oliveira André – Valor: R\$ 3.400,00

Empenho: 1516/2025 – Favorecido: Alexandre Sala – Valor: R\$ 3.400,00

Viagem do motorista Fábio Marques de Carvalho, junto ao Vereador Guilherme Fernandes dos Reis e do Assessor Alexandre Sala, à Câmara dos Deputados, para solicitar recursos para o município e suas entidades.

A viagem realizou-se no dia 09 de dezembro de 2025 com retorno no dia 13 de dezembro de 2025.

TOTAL: R\$ 11.519,21

h) Adiantamento de Numerários:

Adiantamento: nº 118/2025

Empenho: 1522/2025

Destino: Avaré/SP

Favorecido: José Roberto Casagrande

Valor: R\$ 274,56

Diárias:

Empenho: 1523/2025 – Favorecido: José Roberto Casagrande – Valor: R\$ 300,00

Empenho: 1524/2025 – Favorecido: José Roberto Casagrande – Valor: R\$ 300,00

Empenho: 1525/2025 – Favorecido: Carlos Roberto dos Santos Júnior – Valor: R\$ 300,00

Viagem da Vereadora Silvia Daniela Domingos D'Avila Alves, acompanhada do Chefe de Gabinete José Roberto Casagrande e do Assessor Carlos Roberto dos Santos Júnior, ao Centro de Convenções dos Comerciantes, em Avaré/SP, para participar de reunião com o deputado federal Luiz Carlos Motta (PL) e apresentar projetos para o município de Marília.

A viagem realizou-se no dia 12 de dezembro de 2025 com retorno no mesmo dia.

TOTAL: R\$ 1.174,56

i) Adiantamento de Numerários:

Adiantamento: nº 119/2025

Empenho: 1541/2025

Destino: São Paulo/SP

Favorecido: José Roberto Casagrande

Valor: R\$ 1.196,48

Diárias:

Empenho: 1542/2025 – Favorecido: José Roberto Casagrande – Valor: R\$ 2.720,00

29

quinta



Câmara Municipal de Marília

Estado de São Paulo

Empenho: 1543/2025 – Favorecido: José Roberto Casagrande – Valor: R\$ 2.720,00

Empenho: 1544/2025 – Favorecido: Carlos Roberto dos Santos Júnior – Valor: R\$ 2.720,00

Viagem da Vereadora Silvia Daniela Domingos D'Avila Alves, acompanhada do Chefe de Gabinete José Roberto Casagrande e do Assessor Carlos Roberto dos Santos Júnior, à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), para encontro com deputados para protocolar projetos e solicitar recursos para o município.

A viagem realizou-se no dia 16 de dezembro de 2025 com retorno no dia 19 de dezembro de 2025.

TOTAL: R\$ 9.356,48

j) Adiantamento de Numerários:

Adiantamento: nº 120/2025

Empenho: 1545/2025

Destino: São Paulo/SP

Favorecido: Sérgio Augusto Vasconcelos

Valor: R\$ 484,78

Diárias:

Empenho: 1546/2025 – Favorecido: Sérgio Augusto Vasconcelos – Valor: R\$ 1.360,00

Empenho: 1547/2025 – Favorecido: Elton Lima Honorato – Valor: R\$ 1.360,00

Empenho: 1548/2025 – Favorecido: Elton Lima Honorato – Valor: R\$ 1.360,00

Viagem do motorista Sérgio Augusto Vasconcelos, junto ao Vereador Guilherme Fernandes dos Reis e do Assessor Elton Lima Honorato, à Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, para tratar da construção da escola estadual no Bairro Maracá, e à Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, para buscar recursos para entidade do município.

A viagem realizou-se no dia 16 de dezembro de 2025 com retorno no dia 17 de dezembro de 2025.

TOTAL: R\$ 4.564,78

k) Adiantamento de Numerários:

Adiantamento: nº 121/2025

Empenho: 1549/2025

Destino: São Paulo/SP

Favorecido: José Carlos da Silva

Valor: R\$ 490,62

Diárias:

Empenho: 1550/2025 – Favorecido: José Carlos da Silva – Valor: R\$ 1.813,33

Empenho: 1551/2025 – Favorecido: Bruno Henrique Francisco – Valor: R\$ 1.813,33

Empenho: 1552/2025 – Favorecido: Bruno Henrique Francisco – Valor: R\$ 1.813,33

Viagem do motorista José Carlos da Silva, junto à Vereadora Rossana Rodrigues Rossini Camacho e do Chefe de Gabinete Bruno Henrique Francisco, à Secretaria de Governo e Relações Institucionais, para solicitar recursos para o município.

A viagem realizou-se no dia 16 de dezembro de 2025 com retorno no dia 18 de dezembro de 2025.

TOTAL: R\$ 5.930,61

TOTAL GERAL: R\$ 87.276,60

Handwritten signature in blue ink.



Câmara Municipal de Marília

Estado de São Paulo

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. A distribuição de materiais para Vereadores é feita através de requisição online em sistema interno.
- 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
70	WERNETECH INFORMATICA LTDA.	Aquisição de 10 (dez) licenças do Microsoft 365 Apps for business	22/12/2025	R\$ 6.390,00	22/12/2026	DL 11/2025

- b) Neste mês foram realizados os seguintes aditivos:

Aditivo	Contrato	Empresa	Valor	Inicio	Término
25	50/2024	FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO” - VUNESP	-	04/12/2025	04/12/2026
26	66/2025	SORAIR ALVES DOS SANTOS ROQUE - ME	R\$ 9.375,54	05/12/2025	31/12/2025
27	67/2025	CEDRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 780,00	15/12/2025	31/12/2025
28	69/2025	CEDRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 1.362,00	15/12/2025	31/12/2025
29	1/2025	LÍDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA. ME	Supressão de R\$ 1.453,00	22/12/2025	31/12/2025
30	3/2025	MINEIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	Supressão de R\$ 69,30	22/12/2025	31/12/2025
31	13/2025	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Supressão de R\$ 7.210,40	22/12/2025	31/12/2025
32	16/2025	MARFAP COMERCIAL LTDA	Supressão de R\$ 1.551,50	22/12/2025	31/12/2025
33	17/2025	BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Supressão de R\$ 800,31	22/12/2025	31/12/2025
34	22/2025	EMERSON LUIZ DA SILVA EPP	Supressão de R\$ 236,40	22/12/2025	31/12/2025



Câmara Municipal de Marília Estado de São Paulo

35	35/2025	W.A HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	Supressão de R\$ 1.318,25	22/12/2025	31/12/2025
36	40/2025	DALO EMPREENDIMENTOS LTDA	Supressão de R\$ 1.898,00	22/12/2025	31/12/2025
37	46/2025	AGHA ATACADO LTDA	Supressão de R\$ 1.867,00	22/12/2025	31/12/2025
38	11/2025	PANIFICADORA SANTA CLARA DE MARÍLIA LTDA	Supressão de R\$ 3.092,86	23/12/2025	31/12/2025
39	10/2025	REPÚBLICA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS EIRELI	Supressão de R\$ 4.629,36	23/12/2025	31/12/2025

XIII – GESTÃO DOS BENS PATRIMONIAIS

- c) 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.
- d) As transferências de responsabilidade sobre bens são atualizadas no cadastro, bem como consolidadas nos termos de responsabilidade na ocasião de sua atualização.
- e) Os bens de maior valor têm cobertura de seguro.
- f) No controle cadastral dos bens há informações quanto ao valor correspondente, número da Nota Fiscal, bem como a data de compra.
- g) 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.
- h) 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 seis carros e uma motocicleta e apuramos os seguintes dados referentes aos veículos oficiais:



Câmara Municipal de Marília
Estado de São Paulo

DEZEMBRO								
Veículo	Ano	Placas	Km percorrido	Litros de Combustível	Despesa com Combustível	Km/L	Km/L Acumulado Anual	Manutenção
Corolla	2022	DPS4F22	7287	455,370	R\$ 2.658,05	9,41	9,41	R\$ 70,00
Moto	2017	GIT9393	18	10,770	R\$ 42,97	1,67	14,58	R\$ 0,00
Jetta	2019	DRC0922	1047	134,189	R\$ 703,04	7,80	8,70	R\$ 792,00
Toro	2019	CRM9401	154	73,928	R\$ 294,97	2,08	3,73	R\$ 70,00
Corolla	2025	TJH1A32	4058	423,587	R\$ 2.271,10	9,58	10,79	R\$ 140,00
Polo	2025	TJK1I42	168	54,309	R\$ 216,69	3,09	7,91	R\$ 70,00
Polo	2025	TJU5E52	510	70,867	R\$ 282,76	7,20	5,75	R\$ 70,00
Total			10242	1223,020	R\$ 6.469,58			R\$ 1.212,00

- a) A Frota Oficial da Câmara Municipal de Marília é composta pelos seguintes veículos: **Jetta 2019**, Placa DRC 0922; **Fiat Toro 2019**, Placa CRM 9401; **Toyota Corolla 2022**, Placa DPS4F22; e **Motocicleta 2017**, Placa GIT 9393; **Corolla 2025**, Placa TJH1A32; **Polo 2025**, Placa TJK1I42; **Polo 2025**, Placa TJU5E52.
- 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. 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.

[Assinatura manuscrita]



Câmara Municipal de Marília Estado de São Paulo

XVI – PRODUÇÃO LEGISLATIVA

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

Normas	Quantidade
Atos da Mesa	7
Decretos Legislativos	0
Emendas à Lei Orgânica	0
Leis Complementares	3
Leis Ordinárias	36
Portarias	4
Resoluções	0

Proposituras	Quantidade
Denúncias	0
Indicações	146
Processos de Contas	0
Projetos de Decreto Legislativo	0
Projetos de Emenda à Lei Orgânica	0
Projetos de Lei	16
Projetos de Lei Complementar	2
Projetos de Resolução	0
Referendo	0
Requerimentos	135
Vetos	1

XVII – 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.

Gr. Yury



Câmara Municipal de Marília Estado de São Paulo

- 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,


Vanessa Helena de Almeida Gonçalves
Controle Interno


Gilberto Shoji
Controle Interno