



# Câmara Municipal de Marília

## Estado de São Paulo

### RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

NOVEMBRO DE 2025

PUBLIQUE-SE NA INTERNET.

Marília, 23 de dezembro de 2025

  
Danilo Augusto Bigeschi  
Presidente

## I - INTRODUÇÃO

O presente relatório tem fundamento legal na Resolução 369, de 24 de novembro 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 novembro de 2025 foi requisitado no dia 11 de novembro, por meio da Carta da Presidência nº 49, e a Prefeitura Municipal de Marília fez o depósito na seguinte data:

| NOVEMBRO         |                         |                |
|------------------|-------------------------|----------------|
| Data do Depósito | Valor por depósito      | % por depósito |
| 19/11/2025       | R\$ 2.825.000,00        | 100%           |
| <b>Total</b>     | <b>R\$ 2.825.000,00</b> | <b>100%</b>    |

- 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:

| NOVEMBRO                     |                  |
|------------------------------|------------------|
| Duodécimo                    | R\$ 2.825.000,00 |
| Valor Empenhado              | R\$ 2.360.433,03 |
| Folha de Pagamento           | R\$ 1.354.793,54 |
| Bens ou Serviços             | R\$ 1.159.835,17 |
| Liquidado                    | R\$ 2.514.628,71 |
| Pago                         | R\$ 2.654.946,21 |
| Receitas Extra Orçamentárias | R\$ 614.036,92   |
| Despesas Extra Orçamentárias | R\$ 673.371,48   |
| Receita Total                | R\$ 3.439.036,92 |
| Despesa Total                | R\$ 3.328.317,69 |
| Saldo Mensal                 | R\$ 110.719,23   |
| Saldo Acumulado              | R\$ 3.364.079,28 |



## *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\$ 2.360.433,03**, 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\$ 2.514.628,71**, 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\$ 76.361,03** por meio de contratação direta e **R\$ 83.368,22** por meio de licitação.

*[Handwritten signature]*





## *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**

| NOVEMBRO                               |                  |
|--|------------------|
| Duodécimo                              | R\$ 2.825.000,00 |
| Pagamentos de Servidores               | R\$ 1.354.793,54 |
| Pagamentos de Vereadores               | R\$ 183.586,00   |
| FPV - Art. 217 da Res. 183/1990        | R\$ 1.074,23     |
| Encargos Sociais                       | R\$ 274.460,90   |
| Folha Bruta                            | R\$ 1.813.914,67 |
| Percentual Referente ao Art. 29A da CF | 54,48%           |

- 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





## *Câmara Municipal de Marília*

### Estado de São Paulo

com o subsídio dos Vereadores, atingiu o patamar de **54,48%**, 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 NOVEMBRO de 2025 |            |           |            |
|---|------------|-----------|------------|
| Cargos  | Ocupados   | Vagos     | Total      |
| Efetivos da Câmara                              | 60         | 34        | 94         |
| Comissionados                                   | 56         | 1         | 57         |
| <b>Total Servidores</b>                         | <b>116</b> | <b>35</b> | <b>151</b> |

- a) Neste mês, por meio do Ato nº 179/2025, com efeitos a partir de 14 de novembro de 2025, foi exonerada a servidora Daniele Cristina Lima, ocupante do cargo em comissão de Assessor de Gabinete de Vereador. No mesmo período, foram nomeados para o referido cargo Johnny Cesar Souza Pereira, a partir de 04 de novembro de 2025, conforme Ato nº 177, e Cintia Lindsey Pretti Ferreira, a partir de 14 de novembro de 2025, conforme Ato nº 180.
- 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 partir do dia 6 de novembro, a frequência dos servidores passou a ser controlada por meio de relógio de ponto eletrônico de biometria facial, em substituição ao sistema de biometria digital. 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.



*Câmara Municipal de Marília*  
Estado de São Paulo

**X – ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS**

**a) Adiantamento de Numerários:**

Adiantamento: nº 102/2025

Empenho: 1337/2025

Destino: São Paulo/SP

Favorecido: José Carlos da Silva

Valor R\$ 480,17

**Diárias:**

Empenho: 1338/2025 – Favorecido: José Carlos da Silva – Valor: R\$ 2.720,00

Empenho: 1339/2025 – Favorecido: Fernanda Ferreira Caetano – Valor: R\$ 2.720,00

Empenho: 1340/2025 – Favorecido: Valdinei Claudino Isídio – Valor: R\$ 2.720,00

Viagem do motorista José Carlos da Silva, junto ao Vereador João dos Santos Diniz Neto, acompanhado do Assessor Valdinei Claudino Isídio, à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), Secretaria de Esportes, Secretaria da Educação e Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, para solicitação de recursos financeiros e encaminhamento de demandas do município. A viagem realizou-se no dia 03 de novembro de 2025 com retorno no dia 07 de novembro de 2025.

**TOTAL: R\$ 8.640,17**

**b) Adiantamento de Numerários:**

Adiantamento: nº 103/2025

Empenho: 1341/2025

Destino: Brasília/DF

Favorecido: José Roberto Casagrande

Valor R\$ 1.508,58

**Diárias:**

Empenho: 1342/2025 – Favorecido: José Roberto Casagrande – Valor: R\$ 3.400,00

Empenho: 1343/2025 – Favorecido: Valéria Cecília Antônia de Barros – Valor: R\$ 3.400,00

Empenho: 1344/2025 – Favorecido: Carlos Roberto dos Santos Júnior – Valor: R\$ 3.400,00

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 Congresso Nacional, para reunião com deputados e solicitação de recursos financeiros e emendas para o Município de Marília. A viagem realizou-se no dia 04 de novembro de 2025 com retorno no dia 07 de novembro de 2025.

**TOTAL: R\$ 11.708,58**

**c) Adiantamento de Numerários:**

Adiantamento: nº 104/2025

Empenho: 1345/2025

Destino: São Paulo/SP

Favorecido: Antônio Cesar Landi Junior

Valor R\$ 672,32

**Diárias:**

Empenho: 1346/2025 – Favorecido: Antônio Cesar Landi Junior – Valor: R\$ 2.493,33

Empenho: 1347/2025 – Favorecido: Stephanie Rocha da Silva – Valor: R\$ 2.493,33

*Gr. yung*





## *Câmara Municipal de Marília*

### Estado de São Paulo

Empenho: 1348/2025 – Favorecido: Luciana de Oliveira – Valor: R\$ 2.493,33

Viagem do motorista Antônio Cesar Landi Júnior 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, bem como visita ao Centro Tea Paulista e Centro de Cidadania da Pessoa com Deficiência, para tratar sobre custos e logística da capacitação das cuidadoras da rede municipal de ensino. A comitiva também participou da Feira Internacional de Tecnologias e Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade - Reatech Brasil. A viagem realizou-se no dia 04 de novembro de 2025 com retorno no dia 07 de novembro de 2025.

**TOTAL: R\$ 8.152,31**

#### **d) Adiantamento de Numerários:**

Adiantamento: nº 105/2025

Empenho: 1372/2025

Destino: Brasília/DF

Favorecido: Bruno Henrique Francisco

Valor R\$ 1.776,85

#### **Diárias:**

Empenho: 1373/2025 – Favorecido: Bruno Henrique Francisco – Valor: R\$ 3.966,67

Empenho: 1374/2025 – Favorecido: Alexandre de Souza – Valor: R\$ 3.464,74

Empenho: 1375/2025 – Favorecido: Natasha Ferrari de Paulo – Valor: R\$ 3.464,74

Viagem da Vereadora Rossana Rodrigues Rossini Camacho, acompanhada do Chefe de Gabinete Bruno Henrique Francisco e da Assessora Natasha Ferrari de Paulo, à Câmara dos Deputados e aos Ministérios da Educação, Agricultura, Empreendedorismo e Saúde. A viagem realizou-se no dia 11 de novembro de 2025 com retorno no dia 15 de novembro de 2025.

**TOTAL: R\$ 12.673,00**

#### **e) Adiantamento de Numerários:**

Adiantamento: nº 106/2025

Empenho: 1376/2025

Destino: São Paulo/SP

Favorecido: Alessandra Ferreira da Rocha

Valor R\$ 869,26

#### **Diárias:**

Empenho: 1377/2025 – Favorecido: Alessandra Ferreira da Rocha – Valor: R\$ 2.720,00

Empenho: 1378/2025 – Favorecido: Aparecido Brandão – Valor: R\$ 2.720,00

Empenho: 1379/2025 – Favorecido: Vanessa Isídio Teodoro Precioso – Valor: R\$ 2.720,00

Viagem da Vereadora Fabiana de Cássia Sanches Camarinha, acompanhada da Chefe de Gabinete Vanessa Isídio Teodoro Precioso e da Assessora Alessandra Ferreira da Rocha, à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), para participar de reunião com deputados e tratar de emendas parlamentares programadas para o município e discutir projeto de interesse local. A viagem realizou-se no dia 10 de novembro de 2025 com retorno no dia 14 de novembro de 2025.

**TOTAL: R\$ 9.029,26**

*Handwritten signature in blue ink.*



*Câmara Municipal de Marília*  
Estado de São Paulo

**f) Adiantamento de Numerários:**

Adiantamento: nº 107/2025

Empenho: 1380/2025

Destino: São Paulo/SP

Favorecido: Elton Lima Honorato

Valor R\$ 809,26

**Diárias:**

Empenho: 1381/2025 – Favorecido: Elton Lima Honorato – Valor: R\$ 3.173,33

Empenho: 1382/2025 – Favorecido: Marília Oliveira André – Valor: R\$ 3.173,33

Empenho: 1383/2025 – Favorecido: Alexandre Sala – Valor: R\$ 3.173,33

Viagem do Vereador Guilherme Fernandes dos Reis, acompanhado do Chefe de Gabinete Elton Lima Honorato e do Assessor Alexandre Sala, à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), Secretaria de Esportes, Secretaria da Educação e Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, para solicitação de recursos financeiros para o município e entidades. A viagem realizou-se no dia 11 de novembro de 2025 com retorno no dia 15 de novembro de 2025.

**TOTAL: R\$ 10.329,25**

**g) Adiantamento de Numerários:**

Adiantamento: nº 108/2025

Empenho: 1385/2025

Destino: Brasília/DF

Favorecido: Sérgio Augusto Vasconcelos

Valor R\$ 910,21

**Diárias:**

Empenho: 1386/2025 – Favorecido: Sérgio Augusto Vasconcelos – Valor: R\$ 2.266,67

Empenho: 1387/2025 – Favorecido: Tales Mariano Carvalho da Silva – Valor: R\$ 2.266,67

Empenho: 1388/2025 – Favorecido: Luciana de Oliveira – Valor: R\$ 2.205,73

Viagem do motorista Sérgio Augusto Vasconcelos junto à Vereadora Vânia Ramos dos Santos, acompanhada da Chefe de Gabinete Luciana de Oliveira, ao Ministério da Saúde, para participar de audiência para tratar da liberação do CERIII, tendo em vista que a troca de equipe acarretou retrocesso no processo e exigiu o cumprimento de etapas já vencidas. A viagem realizou-se no dia 11 de novembro de 2025 com retorno no dia 13 de novembro de 2025.

**TOTAL: R\$ 7.649,28**

**h) Adiantamento de Numerários:**

Adiantamento: nº 109/2025

Empenho: 1389/2025

Destino: São Paulo/SP

Favorecido: Fábio Marques de Carvalho

Valor R\$ 501,19

**Diárias:**

Empenho: 1390/2025 – Favorecido: Fábio Marques de Carvalho – Valor: R\$ 1.813,33

Empenho: 1391/2025 – Favorecido: Morgana Garcia Valera – Valor: R\$ 1.813,33

Empenho: 1392/2025 – Favorecido: Johnny Cesar Souza Pereira – Valor: R\$ 1.813,33

*Handwritten signature in blue ink.*





## *Câmara Municipal de Marília*

### Estado de São Paulo

Viagem do motorista Fábio Marques de Carvalho junto ao Vereador Thiago de Souza Vasconcelos, acompanhado do Assessor de Gabinete Johnny Cesar Souza Pereira, à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), para solicitar, junto a Deputados, recursos para o município. A viagem realizou-se no dia 11 de novembro de 2025 com retorno no dia 13 de novembro de 2025.

**TOTAL: R\$ 5.941,18**

**i) Adiantamento de Numerários:**

Adiantamento: nº 110/2025

Empenho: 1408/2025

Destino: São Paulo/SP

Favorecido: José Roberto Casagrande

Valor R\$ 982,20

**Diárias:**

Empenho: 1409/2025 – Favorecido: José Roberto Casagrande – Valor: R\$ 1.360,00

Empenho: 1410/2025 – Favorecido: Valéria Cecília Antônia de Barros – Valor: R\$ 1.360,00

Viagem da Vereadora Silvia Daniela Domingos D'Avila Alves, acompanhada do Chefe de Gabinete José Roberto Casagrande, à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), para solicitar recursos para o município. A viagem realizou-se no dia 18 de novembro de 2025 com retorno no dia 20 de novembro de 2025.

**TOTAL: R\$ 3.702,20**

**TOTAL GERAL: R\$ 75.648,29**

## **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:





## *Câmara Municipal de Marília*

### Estado de São Paulo

| Nº | Contratada  | Objeto   | Data       | Valor        | Vigência   | Modalidade |
|----|---|--|------------|--------------|------------|------------|
| 69 | CEDRO<br>COMERCIO<br>VAREJISTA DE<br>PRODUTOS<br>LTDA | Aquisição de uniformes<br>para os servidores<br>efetivos da Câmara<br>Municipal de Marília | 25/11/2025 | R\$ 9.973,00 | 31/12/2025 | DL 10/2025 |

b) Neste mês não foram realizados aditivos em contratos.

### **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.
- 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 seis carros e uma motocicleta e apuramos os seguintes dados referentes aos veículos oficiais:



*Câmara Municipal de Marília*  
Estado de São Paulo

| NOVEMBRO     |      |         |               |                       |                         |       |                      |                     |
|--------------|------|---------|---------------|-----------------------|-------------------------|-------|----------------------|---------------------|
| Veículo      | Ano  | Placas  | Km percorrido | Litros de Combustível | Despesa com Combustível | Km/L  | Km/L Acumulado Anual | Manutenção          |
| Corolla      | 2022 | DPS4F22 | 1148          | 154,878               | R\$ 774,77              | 7,41  | 9,41                 | R\$ 0,00            |
| Moto         | 2017 | GIT9393 | 21            | 0,000                 | R\$ 0,00                | ---   | 29,94                | R\$ 0,00            |
| Jetta        | 2019 | DRC0922 | 3313          | 292,369               | R\$ 1.671,15            | 11,33 | 8,77                 | R\$ 70,00           |
| Toro         | 2019 | CRM9401 | 100           | 0,000                 | R\$ 0,00                | ---   | 3,87                 | R\$ 1.217,00        |
| Corolla      | 2025 | TJH1A32 | 1229          | 94,850                | R\$ 528,83              | 12,96 | 11,00                | R\$ 140,00          |
| Polo         | 2025 | TJK1I42 | 384           | 77,307                | R\$ 303,42              | 4,97  | 8,37                 | R\$ 0,00            |
| Polo         | 2025 | TJU5E52 | 434           | 78,999                | R\$ 310,11              | 5,49  | 5,59                 | R\$ 70,00           |
| <b>Total</b> |      |         | <b>6629</b>   | <b>698,403</b>        | <b>R\$ 3.588,28</b>     |       |                      | <b>R\$ 1.497,00</b> |

- 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.

*[Handwritten signatures]*



## *Câmara Municipal de Marília* Estado de São Paulo

### **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           | 10                |
| Decretos Legislativos  | 1                 |
| Emendas à Lei Orgânica | 0                 |
| Leis Complementares    | 1                 |
| Leis Ordinárias        | 21                |
| Portarias              | 1                 |
| Resoluções             | 0                 |

| <b>Proposituras</b>               | <b>Quantidade</b> |
|-----------------------------------|-------------------|
| Denúncias                         | 0                 |
| Indicações                        | 308               |
| Processos de Contas               | 0                 |
| Projetos de Decreto Legislativo   | 1                 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | 0                 |
| Projetos de Lei                   | 26                |
| Projetos de Lei Complementar      | 2                 |
| Projetos de Resolução             | 0                 |
| Referendo                         | 0                 |
| Requerimentos                     | 261               |
| Vetos                             | 0                 |

### **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.

*[Handwritten signatures]*





## *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