



Câmara Municipal de Marília

Estado de São Paulo

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

OUTUBRO DE 2025

PUBLIQUE-SE NA INTERNET.

Marília, 28 de novembro de 2025


Danilo Augusto Bigeschi
Presidente

I - INTRODUÇÃO

O presente relatório tem fundamento legal na Resolução 369, de 24 de outubro 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 TCE/SP.

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.

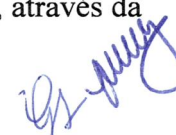
Para tanto são utilizados, como ferramentas de fiscalização, o preenchimento de relatórios padronizados sob a forma de quesitos, distribuídos aos diversos setores da Administração, bem como análise documental e exame de registros contábeis.

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 outubro de 2025 foi requisitado no dia 06 de outubro, por meio da Carta da Presidência nº 43, e a Prefeitura Municipal de Marília fez o depósito na seguinte data:

OUTUBRO		
Data do Depósito	Valor por depósito	% por depósito
20/10/2025	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:

OUTUBRO	
Duodécimo	R\$ 2.825.000,00
Valor Empenhado	R\$ 2.635.719,31
Folha de Pagamento	R\$ 1.325.170,43
Bens ou Serviços	R\$ 1.205.478,94
Liquidado	R\$ 2.530.649,37
Pago	R\$ 2.409.679,95
Receitas Extra Orçamentárias	R\$ 624.138,91
Despesas Extra Orçamentárias	R\$ 496.415,95
Receita Total	R\$ 3.449.138,91
Despesa Total	R\$ 2.906.095,90
Saldo Mensal	R\$ 543.043,01
Saldo Acumulado	R\$ 3.253.360,05

Handwritten signature in blue ink.



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\$ 2.635.719,31** 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\$ 2.530.649,3** 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\$ 70.649,16** por meio de contratação direta e **R\$ 147.975,61** por meio de licitação.

Ass. [assinatura]



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

OUTUBRO	
Duodécimo	R\$ 2.825.000,00
Pagamentos de Servidores	R\$ 1.325.170,43
Pagamentos de Vereadores	R\$ 183.586,00
FPV - Art. 217 da Res. 183/1990	R\$ 1.074,23
Encargos Sociais	R\$ 271.558,54
Folha Bruta	R\$ 1.781.389,20
Percentual Referente ao Art. 29A da CF	53,43%

- 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

Gr. Yury



Câmara Municipal de Marília

Estado de São Paulo

com o subsídio dos Vereadores, atingiu o patamar de **53,43%**, 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 OUTUBRO de 2025			
Cargos	Ocupados	Vagos	Total
Efetivos da Câmara	60	34	94
Comissionados	55	2	57
Total Servidores	115	36	151

- a) Neste mês, foi exonerado, por meio do Ato nº 173/2025, com efeitos a partir de 31 de outubro de 2025, o servidor Aires Fernando Ferreira de Moraes, ocupante do cargo em comissão de Assessor de Gabinete de Vereador.
- 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 114.
- 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. 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 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 91/2025

Empenho: 1215/2025

Gs. [assinatura]



Câmara Municipal de Marília

Estado de São Paulo

Destino: Curitiba/PR

Favorecido: Rubens Goulart Domingues

Valor R\$ 658,71

Diárias:

Empenho: 1216/2025 – Favorecido: Rubens Goulart Domingues – Valor: R\$ 3.966,67

Empenho: 1217/2025 – Favorecido: Guilherme Luis Ferreira Nascimento – Valor: R\$ 3.966,67

Viagem dos servidores Rubens Goulart Domingues e Guilherme Luis Ferreira Nascimento ao Espaço Torres, em Curitiba, para participação no SemanÁudio, evento que reúne profissionais, marcas e especialistas do setor de áudio para compartilhar conhecimento, apresentar novas tecnologias e promover conexões entre os participantes. A viagem realizou-se no dia 6 de outubro de 2025 com retorno no dia 10 de outubro de 2025.

TOTAL: R\$ 8.592,05

b) Adiantamento de Numerários:

Adiantamento: nº 92/2025

Empenho: 1218/2025

Destino: Garça/SP

Favorecido: Natasha Ferrari de Paulo

Valor R\$ 71,12

Diárias:

Empenho: 1219/2025 – Favorecido: Natasha Ferrari de Paulo – Valor: R\$ 100,00

Empenho: 1220/2025 – Favorecido: Alexandre de Souza – Valor: R\$ 100,00

Empenho: 1221/2025 – Favorecido: Alexandre de Souza – Valor: R\$ 100,00

Viagem da Vereadora Rossana Rodrigues Rossini Camacho, acompanhada dos Assessores Natasha Ferrari de Paulo e Alexandre de Souza, ao Teatro Municipal de Garça, para a participação em Sessão Solene realizada pela Câmara Municipal de Garça para a entrega do “Prêmio Empreendedor Destaque”. A viagem realizou-se no dia 02 de outubro de 2025 com retorno no mesmo dia.

TOTAL: R\$ 371,12

c) Adiantamento de Numerários:

Adiantamento: nº 93/2025

Empenho: 1225/2025

Destino: Brasília/DF

Favorecido: José Carlos da Silva

Valor R\$ 1.147,83

Diárias:

Empenho: 1226/2025 – Favorecido: José Carlos da Silva – Valor: R\$ 3.116,67

Empenho: 1227/2025 – Favorecido: Stephanie Rocha da Silva – Valor: R\$ 3.116,67

Empenho: 1228/2025 – Favorecido: Luciana de Oliveira – Valor: R\$ 3.116,67

Viagem do motorista José Carlos da Silva junto à Vereadora Vânia Ramos dos Santos, acompanhada da Chefe de Gabinete Luciana de Oliveira, à Câmara dos Deputados e ao Ministério da Saúde, na Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos (ASPAR), para solicitar apoio e agilidade na liberação do CER III (Centros Especializados em Reabilitação), que faz parte da rede de atenção à saúde da pessoa com

Gr. Yury



Câmara Municipal de Marília

Estado de São Paulo

deficiência no Brasil. A viagem realizou-se no dia 07 de outubro de 2025 com retorno no dia 10 de outubro de 2025.

TOTAL: R\$ 10.497,84

d) Adiantamento de Numerários:

Adiantamento: nº 94/2025

Empenho: 1229/2025

Destino: São Paulo/SP

Favorecido: Edson Ricardo Carlos

Valor R\$ 586,22

Diárias:

Empenho: 1230/2025 – Favorecido: Edson Ricardo Carlos – Valor: R\$ 1.813,33

Empenho: 1231/2025 – Favorecido: André Wilson Nogueira – Valor: R\$ 1.813,33

Empenho: 1232/2025 – Favorecido: André Wilson Nogueira – Valor: R\$ 1.813,33

Viagem do Vereador Mauro Célio da Cruz, acompanhado do Chefe de Gabinete André Wilson Nogueira e seu Assessor, Edson Ricardo Carlos, à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) e na Secretaria de Esportes, para solicitar emendas e apoio da Secretaria para o município. A viagem realizou-se no dia 07 de outubro de 2025 com retorno no dia 09 de outubro de 2025.

TOTAL: R\$ 6.026,21

e) Adiantamento de Numerários:

Adiantamento: nº 95/2025

Empenho: 1233/2025

Destino: São Paulo/SP

Favorecido: Alessandra Ferreira da Rocha

Valor R\$ 802,75

Diárias:

Empenho: 1234/2025 – Favorecido: Alessandra Ferreira da Rocha – Valor: R\$ 2.720,00

Empenho: 1235/2025 – Favorecido: Vanessa Isídio Teodoro Precioso – Valor: R\$ 2.720,00

Empenho: 1236/2025 – 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 participar de reunião com deputados sobre emenda parlamentar a ser liberada para apoio aos projetos sociais de Marília (ADEVIMARI, GMADC e AOMAR). A viagem realizou-se no dia 06 de outubro de 2025 com retorno no dia 10 de outubro de 2025.

TOTAL: R\$ 8.962,75

f) Adiantamento de Numerários:

Adiantamento: nº 96/2025

Empenho: 1246/2025

Destino: Brasília/DF

Favorecido: Carlos Francisco Spressão Domingues

Valor R\$ 1.564,35

Diárias:

Empenho: 1247/2025 – Favorecido: Carlos Francisco Spressão Domingues – Valor: R\$ 4.250,00

Esquema



Câmara Municipal de Marília

Estado de São Paulo

Empenho: 1248/2025 – Favorecido: Danielle Cristina Lima – Valor: R\$ 4.157,68
Empenho: 1249/2025 – Favorecido: Thais Franco de Barros Reis – Valor: R\$ 3.464,74

Viagem do Vereador Galdino Luiz Ramos Júnior, acompanhado do Chefe de Gabinete Carlos Francisco Spreston Domingues e da Assessora Thais Franco de Barros Reis, à Câmara dos Deputados e ao Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), para tratar de emendas parlamentares em prol do município e de instituições da cidade e discutir projetos em parceria com o IBICT. A viagem realizou-se no dia 13 de outubro de 2025 com retorno no dia 18 de outubro de 2025.

TOTAL: R\$ 13.436,77

g) Adiantamento de Numerários:

Adiantamento: nº 97/2025

Empenho: 1250/2025

Destino: São Paulo/SP

Favorecido: Natasha Ferrari de Paulo

Valor R\$ 967,65

Diárias:

Empenho: 1251/2025 – Favorecido: Natasha Ferrari de Paulo – Valor: R\$ 2.720,00

Empenho: 1252/2025 – Favorecido: Alexandre de Souza – Valor: R\$ 2.720,00

Viagem da Vereadora Rossana Rodrigues Rossini Camacho, acompanhada da Assessora Natasha Ferrari de Paulo, à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), à Secretaria da Agricultura e Abastecimento e à Secretaria do Meio Ambiente, para discutir projetos e emendas para a cidade. A viagem realizou-se no dia 13 de outubro de 2025 com retorno no dia 17 de outubro de 2025.

TOTAL: R\$ 6.407,65

h) Adiantamento de Numerários:

Adiantamento: nº 98/2025

Empenho: 1253/2025

Destino: Brasília/DF

Favorecido: João Carlos da Silva

Valor R\$ 1.057,24

Diárias:

Empenho: 1254/2025 – Favorecido: José Carlos da Silva – Valor: R\$ 3.400,00

Empenho: 1255/2025 – Favorecido: Fernanda Ferreira Caetano – Valor: R\$ 3.400,00

Empenho: 1256/2025 – Favorecido: Valdinei Claudino Isídio – Valor: R\$ 3.400,00

Viagem do Vereador João dos Santos Diniz Neto, acompanhado do Assessor Valdinei Claudino Isídio, ao Congresso Nacional, para reunião com deputados e solicitação de recursos financeiros para o município. A viagem realizou-se no dia 13 de outubro de 2025 com retorno no dia 17 de outubro de 2025.

TOTAL: R\$ 11.257,24

i) Adiantamento de Numerários:

Adiantamento: nº 99/2025

Empenho: 1279/2025

Destino: São Paulo/SP

Favorecido: José Roberto Casagrande

Valor R\$ 1.106,60

Gr. Yulley



Câmara Municipal de Marília

Estado de São Paulo

Diárias:

Empenho: 1280/2025 – Favorecido: José Roberto Casagrande – Valor: R\$ 2.720,00

Empenho: 1281/2025 – Favorecido: José Roberto Casagrande – Valor: R\$ 2.720,00

Empenho: 1282/2025 – 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 protocolar projetos, pedidos de emendas e solicitar recursos para o município. A viagem realizou-se no dia 21 de outubro de 2025 com retorno no dia 24 de outubro de 2025.

TOTAL: R\$ 9.266,60

j) Adiantamento de Numerários:

Adiantamento: nº 100/2025

Empenho: 1289/2025

Destino: São Paulo/SP

Favorecido: Gabriel Berto Dias

Valor R\$ 822,18

Diárias:

Empenho: 1290/2025 – Favorecido: Gabriel Berto Dias – Valor: R\$ 2.493,33

Empenho: 1291/2025 – Favorecido: Marcos Antônio Ribeiro Farto – Valor: R\$ 2.493,33

Viagem do Vereador Oswaldo Féfin Vanin Junior, acompanhado do Assessor Gabriel Berto Dias, à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), Secretaria de Estado da Educação e Autarquias, para encaminhamento de demandas e intercâmbio institucional de interesse do município de Marília. A viagem realizou-se no dia 28 de outubro de 2025 com retorno no dia 31 de outubro de 2025.

TOTAL: R\$ 5.808,84

k) Adiantamento de Numerários:

Adiantamento: nº 101/2025

Empenho: 1326/2025

Destino: Ribeirão Preto/SP

Favorecido: Carlos Francisco Spreson Domingues

Valor R\$ 486,43

Diárias:

Empenho: 1327/2025 – Favorecido: Carlos Francisco Spreson Domingues – Valor: R\$ 183,08

Viagem do Vereador Galdino Luiz Ramos Júnior, acompanhado do Chefe de Gabinete Carlos Francisco Spreson Domingues e da Assessora Thais Franco de Barros Reis, ao Aeroporto de Ribeirão Preto, para reunião com o Professor Silmário Batista dos Santos, Reitor do Instituto Federal de São Paulo, para discutir a viabilidade de instalação de laboratórios nas escolas de Marília, através do projeto "Mais Ciência" do Governo Federal. A viagem realizou-se no dia 30 de outubro de 2025 com retorno no dia 31 de outubro de 2025.

TOTAL: R\$ 669,51

TOTAL GERAL: R\$ 81.296,58

Gr. [assinatura]



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
67	CEDRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA	Aquisição de uniformes para os servidores efetivos da Câmara Municipal de Marília	21/10/2025	R\$ 12.474,00	31/12/2025	DL 9/2025
68	TGP SOLUÇÕES EM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA	Contratação de empresa especializada para digitalização de 250.000 Páginas de jornais com entrega do conteúdo inserido em ferramenta Web	30/10/2025	R\$ 270.000,00	30/10/2026	PE 10/2025

- b) Neste mês foram realizados os seguintes aditivos:

Aditivo	Contrato	Empresa	Valor	Início	Término
20	45/2023	LIFE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	R\$ 10.008,96	02/10/2025	02/10/2026
21	46/2023	CELEMAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	R\$ 9.862,80	08/10/2025	08/10/2026
22	48/2023	LIBÂNIO VICTOR NUNES DE OLIVEIRA	R\$ 98.628,00	16/10/2025	16/10/2026
23	41/2025	AGHA ATACADO	R\$ 62,90	31/10/2025	31/12/2025
24	20/2025	SORAIR ALVES DOS SANTOS ROQUE - ME	R\$ 3.883,50	31/10/2025	31/12/2025

Gr. Yung



Câmara Municipal de Marília

Estado de São Paulo

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:

OUTUBRO								
Veículo	Ano	Placas	Km percorrido	Litros de Combustível	Despesa com Combustível	Km/L	Km/L Acumulado Anual	Manutenção
Corolla	2022	DPS4F22	517	73,528	R\$ 286,02	7,03	9,53	R\$ 140,00
Moto	2017	GIT9393	7	0,000	R\$ 0,00	---	27,62	R\$ 0,00
Jetta	2019	DRC0922	540	151,313	R\$ 588,61	3,57	8,26	R\$ 140,00



Câmara Municipal de Marília
Estado de São Paulo

Toro	2019	CRM9401	294	91,308	R\$ 355,19	3,22	3,75	R\$ 0,00
Corolla	2025	TJH1A32	4133	368,408	R\$ 2.136,13	11,22	10,92	R\$ 140,00
Polo	2025	TJK1I42	98	0,000	R\$ 0,00	---	8,89	R\$ 0,00
Polo	2025	TJU5E52	741	155,054	R\$ 603,16	4,78	5,61	R\$ 70,00
Total			6330	839,611	R\$ 3.969,11			R\$ 490,00

- 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.
- g) Republicamos a seguir o quadro demonstrativo das despesas com os veículos referente ao mês de setembro, tendo em vista que não constaram os custos de manutenção no relatório do mês respectivo:

Esse documento



Câmara Municipal de Marília
Estado de São Paulo

SETEMBRO								
Veículo	Ano	Placas	Km percorrido	Litros de Combustível	Despesa com Combustível	Km/L	Km/L Acumulado Anual	Manutenção
Corolla	2022	DPS4F22	3824	433,277	R\$ 2.333,56	8,83	9,60	R\$ 140,00
Moto	2017	GIT9393	39	0,000	R\$ 0,00	---	26,85	R\$ 0,00
Jetta	2019	DRC0922	4307	379,212	R\$ 2.049,00	11,36	8,80	R\$ 70,00
Toro	2019	CRM9401	254	48,549	R\$ 184,97	5,23	3,82	R\$ 0,00
Corolla	2025	TJH1A32	3145	315,756	R\$ 1.776,03	9,96	10,86	R\$ 1.809,00
Polo	2025	TJK1I42	1386	172,166	R\$ 878,75	8,05	8,70	R\$ 70,00
Polo	2025	TJU5E52	478	79,459	R\$ 304,02	6,02	5,91	R\$ 70,00
Total			13433	1428,419	R\$ 7.526,33			R\$ 2.159,00

XVI – PRODUÇÃO LEGISLATIVA

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

Normas	Quantidade
Atos da Mesa	5
Decretos Legislativos	0
Emendas à Lei Orgânica	0
Leis Complementares	0
Leis Ordinárias	28
Portarias	2
Resoluções	1

Proposituras	Quantidade
Denúncias	0
Indicações	356
Processos de Contas	0
Projetos de Decreto Legislativo	0
Projetos de Emenda à Lei Orgânica	0
Projetos de Lei	20



Câmara Municipal de Marília Estado de São Paulo

Projetos de Lei Complementar	0
Projetos de Resolução	0
Referendo	0
Requerimentos	353
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.
- 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

