



Câmara Municipal de Dracena

Rua Princesa Isabel, 1635 <> Centro
CEP – 17900-000 <> Dracena - SP
Telefones/fax.: (0xx18) 3821-1800/3821-5923
e-mail: secretaria@camaradracena.sp.gov.br
site: <http://www.camaradracena.sp.gov.br>

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

EXERCÍCIO DE 2026

MÊS: FEVEREIRO

Qualificação do responsável pelo Controle Interno:

- Emerson Vicente Pereira dos Santos Silva, servidor efetivo da Câmara Municipal
- Cargo – Operador de Sistemas

Nos termos da Resolução 002/14, de 13 de maio de 2014, encaminho à Mesa Diretora da Câmara o Relatório das atividades e procedimentos realizados no mês de fevereiro de 2026, no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

Mesa Diretora - Biênio 2025/2026

Presidente: Danilo Ledo dos Santos
Vice Presidente: Pedro Gonçalves Vieira
1º Secretário: Milton Polon
2º Secretário: Amilton Aires de Alencar

Este relatório contém, em síntese, uma avaliação e acompanhamento do mês de fevereiro de 2026, bem como dos atos de gestão do Exercício financeiro e administrativo da Câmara Municipal, em atendimento às determinações legais e regulamentares:

Análise dos Procedimentos Realizados:

1 - Repasses efetuados no período - duodécimos:

FEVEREIRO	447.650,00
------------------	------------

2 – Da Conciliação Bancária

Realizada a conferência bancária e da conciliação bancária, referente à Conta 7216-8, agência 373-5 do Banco do Brasil, conforme extrato e conciliação anexos:

Saldo bancário	Saldo da contabilidade
288.769,58	288.549,57
Cheques emitidos e não apresentados – 850913	220,01



Câmara Municipal de Dracena

Rua Princesa Isabel, 1635 <> Centro
CEP – 17900-000 <> Dracena - SP
Telefones/fax.: (0xx18) 3821-1800/3821-5923
e-mail: secretaria@camaradracena.sp.gov.br
site: <http://www.camaradracena.sp.gov.br>

3 - Procedimento licitatório e contrato

PROCESSO N.º 05/25 – DISPENSA DE LICITAÇÃO – INÍCIO EM 09/12/2025 (DFD)

Aquisição de eletrodomésticos para a cozinha da Câmara Municipal de Dracena (1 Forno micro-ondas, 1 Refrigerador doméstico duplex, 1 Fogão a gás, 1 Cafeteira elétrica automática e 2 Frigobar expositor vertical)

Forno Micro-ondas, marca Agratto (R\$ 623,70) - Termo de recebimento em 23/02/2026

PROCESSO N.º 01/26 – DISPENSA DE LICITAÇÃO – INÍCIO EM 29/01/2026 (DFD)

Aquisição de 14 (quatorze) cadeiras giratórias destinadas ao Plenário da Câmara Municipal de Dracena, para substituição do mobiliário atualmente em uso.

4 - Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas

Relatórios obrigatórios a ser enviados ao Tribunal pelo sistema Audesp em fevereiro/2026 (registros contábeis e financeiros, balancetes isolados, atas, conciliações bancárias, cadastro geral da entidade, e balancetes isolados de encerramento)

Obs: Todos relatórios foram entregues no prazo

5 - Bens Patrimoniais

- - Microondas, 32 litros, marca Agratto, modelo AMIC02-01 BR, chapa patrimonial n.º 922

6 - Regularidade dos empenhos no período:

- para compras e serviços, devidamente autorizados pelo Presidente, é conferido pelo responsável pela compra ou por quem recebe o produto, com o devido recebimento;

ADIANTAMENTO DE VIAGEM:

Empenho n.º: 36, de 10/02/2026

Objetivo: Adiantamento de viagem a Brasília

Responsável pelo empenho: Patrícia Borges Rodrigues

Situação: aprovada

7 - Audiências Públicas:

- NÃO HOUVE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM FEVEREIRO/2026

8 – Viagens:

No período houve uma viagem a Brasília (10/02), sendo que o veículo da Câmara percorreu, controlado pelo hodômetro, dos 131253 km aos 133264 km, perfazendo um total de 2011 km rodados.

9– Portal Transparência

O Portal Transparência em nosso Portal está no ar e operante, sendo localizado em <https://www.dracena.sp.leg.br/transparencia>, com diversas informações, bem como pode ser acessado o portal do voltado a parte contábil em <https://www.dracena.sp.leg.br/portal-transparencia>.



Câmara Municipal de Dracena

Rua Princesa Isabel, 1635 <> Centro

CEP – 17900-000 <> Dracena - SP

Telefones/fax.: (0xx18) 3821-1800/3821-5923

e-mail: secretaria@camaradracena.sp.gov.br

site: <http://www.camaradracena.sp.gov.br>

10 – Pessoal

Em fevereiro não houve alterações no quadro de pessoal da Câmara:

	<u>Cargo</u>	<u>Servidor</u>	<u>Prov.</u>
01	Assessor Legislativo	Aline Lea Barbosa Takahashi	comissão
02	Auxiliar Administrativo	Maria Aparecida Correa Kanezawa	efetivo
03	Auxiliar Administrativo	VAGO	efetivo
04	Auxiliar de serviços legislativos	Bruna Cristina dos Santos Mendes	efetivo
05	Assessor de imprensa	Talita Pereira Villalba	efetivo
06	Assessor Jurídico	Natalia Paludetto Gesteiro da Palma	efetivo
07	Contador	Luciana Ap. Castilho dos Santos	efetivo
08	Diretor de Tecnologia da Informação	Heitor Reyes Sanches	efetivo
09	Motorista	VAGO	efetivo
10	Oficial Administrativo	Maria Inês Sanches	efetivo
11	Operador de Sistemas	Emerson Vicente P. dos Santos Silva	efetivo
12	Técnico Legislativo	Aparecida de Souza Alves	efetivo
13	Vigia-Zelador	Nivaldo Rodrigues de Sá	efetivo
14	Vigia-Zelador	Gilberto Vaz	efetivo
15	Vigia-Zelador	Marcos Reyes Cabrera	efetivo

Foi servidora do cargo de Assessor Legislativo, Sr.^a Aline Lea Barbosa Takahashi está em licença gestante de 08/09/2025 a 06/03/2026.

O Cargo de Técnico Legislativo (Sr.^a Aparecida de Souza Alves) está lotado em uma função de Confiança (Diretor Geral), criada pela Lei Complementar 362/2011.

A Câmara possui uma pensionista, Sr.^a Waldomira Menegusso André.

CONCLUSÃO

Concluimos pela REGULARIDADE dos ATOS da referida gestão no período supra mencionado.

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

É o Relatório.

Dracena, 25 de março de 2026.

Emerson Vicente Pereira dos Santos Silva
Controle Interno