



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: MARÇO

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 março 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 março 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:

| | |
|--------------|------------|
| MARÇO | 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 |
|---|-------------------------------|
| 335.858,49 | 328.298,35 |
| Cheques emitidos e não apresentados – 850913 | 220,01 |
| Cheques emitidos e não apresentados – 850917 | 6934,88 |
| Cheques emitidos e não apresentados – 850921 | 405,25 |



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)

Cafeteira, marca Walita - Termo de recebimento em 19/03/2026

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 março/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

- CAFETEIRA EXPRESSO AUTOMÁTICA, MARCA WALITA, COR CINZA, MODELO EP2330/35(ST), SERIE 2200, 14000W, 110V., chapa patrimonial n.º 923

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 | Data | Objetivo | Responsável | Situação |
|----------------|-------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 69 | 12/03/2026 | Viagem a Itú-SP | Aline Léa Barbosa | aprovada |
| 72 | 24/03/2026 | Viagem a São Paulo | Aline Léa Barbosa | aprovada |

7 - Audiências Públicas:

- NÃO HOUVE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM MARÇO/2026

8 – Viagens:

No período não houve viagem, sendo que o veículo da Câmara percorreu, controlado pelo hodômetro, dos 131264 km aos 133299 km, perfazendo um total de 35 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 março 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 |

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, 17 de abril de 2026.

Emerson Vicente Pereira dos Santos Silva
Controle Interno