



Câmara Municipal de Dracena

Rua Princesa Isabel, 1635 <> Centro
CEP – 17900-063 <> 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 2025

MÊS: OUTUBRO

Qualificação do responsável pelo Controle Interno:

- Emerson Vicente Pereira dos Santos Silva, servidor efetivo da Câmara Municipal
- CPF – 204.511.178-40
- RG – 26.337.304-6-SSP/SP
- Endereço – Leordino Silva Costa, 1550 – centro – Dracena - SP
- Fone – (18) 99748-8589
- 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 outubro de 2025, 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 outubro de 2025, 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:

| | |
|----------------|------------|
| OUTUBRO | 427.500,00 |
|----------------|------------|

2 – Da Conciliação Bancária

Realizada a conferência bancária e da conciliação bancária, referente à Conta 7216-8, agência 0373-5 do Banco do Brasil, conforme extrato e conciliação anexos:

| Saldo bancário | Saldo da contabilidade |
|---|-------------------------------|
| 420.490,12 | 416.930,56 |
| Cheques emitidos e não apresentados – 850891 | 285,00 |
| Cheques emitidos e não apresentados – 850893 | 360,05 |
| Cheques emitidos e não apresentados – 850894 | 2914,51 |

Obs.: Devolução parcial do duodécimo R\$ 300.000,00 em 16/10/2025



Câmara Municipal de Dracena

Rua Princesa Isabel, 1635 <> Centro

CEP – 17900-063 <> 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 15/07/2025 (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)

PROCESSO N.º 09/25 – INEXIGIBILIDADE – INÍCIO EM 13/08/2025 (DFD)

Contratação de profissional ou empresa especializada para ministrar palestra motivacional presencial.

4 - Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas

Relatórios obrigatórios a ser enviados ao Tribunal pelo sistema Audesp em outubro/2025 (registros contábeis e financeiros, balancetes isolados, atas, conciliações bancárias, cadastro geral da entidade, e balancetes isolados de encerramento)

Obs: Todos relatórios enviados dentro do prazo.

5 - Bens Patrimoniais

- Tablet, marca Samsung, modelo SM-X510 (Galaxy Tab S9 FE), chapa patrimonial n.º 899
- Tablet, marca Samsung, modelo SM-X510 (Galaxy Tab S9 FE), chapa patrimonial n.º 900
- Tablet, marca Samsung, modelo SM-X510 (Galaxy Tab S9 FE), chapa patrimonial n.º 901
- Tablet, marca Samsung, modelo SM-X510 (Galaxy Tab S9 FE), chapa patrimonial n.º 902
- Tablet, marca Samsung, modelo SM-X510 (Galaxy Tab S9 FE), chapa patrimonial n.º 903
- Tablet, marca Samsung, modelo SM-X510 (Galaxy Tab S9 FE), chapa patrimonial n.º 904
- Tablet, marca Samsung, modelo SM-X510 (Galaxy Tab S9 FE), chapa patrimonial n.º 905
- Tablet, marca Samsung, modelo SM-X510 (Galaxy Tab S9 FE), chapa patrimonial n.º 906
- Tablet, marca Samsung, modelo SM-X510 (Galaxy Tab S9 FE), chapa patrimonial n.º 907
- Tablet, marca Samsung, modelo SM-X510 (Galaxy Tab S9 FE), chapa patrimonial n.º 908
- Tablet, marca Samsung, modelo SM-X510 (Galaxy Tab S9 FE), chapa patrimonial n.º 909
- Tablet, marca Samsung, modelo SM-X510 (Galaxy Tab S9 FE), chapa patrimonial n.º 910
- Tablet, marca Samsung, modelo SM-X510 (Galaxy Tab S9 FE), chapa patrimonial n.º 911

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;

Obs.: Apesar da correção, estamos atentos a normas e procedimentos que porventura possam melhorar os procedimentos realizados.

7 - Audiências Públicas:

- NÃO HOUVE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM JUNHO/2025.



Câmara Municipal de Dracena

Rua Princesa Isabel, 1635 <> Centro
CEP – 17900-063 <> Dracena - SP
Telefones/fax.: (0xx18) 3821-1800/3821-5923
e-mail: secretaria@camaradracena.sp.gov.br
site: <http://www.camaradracena.sp.gov.br>

8 – Viagens:

No período não houve viagens, sendo que o veículo da Câmara percorreu, controlado pelo hodômetro, dos 130911km aos 130978 km, perfazendo um total de 68 km rodados.

9– Portal Transparência

O Portal Transparência (menu Serviços, submenu Transparência) em nosso Portal (www.camaradracena.sp.gov.br) está no ar e operante, bem como informações do setor contábil (menu Serviços, submenu Contabilidade), licitações (menu Serviços, submenu Licitações).

10 – Pessoal

Em outubro não houve alteração no quadro de pessoal da Câmara:

| | <u>Cargo</u> | <u>Servidor</u> | <u>Provimento</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 Aparecida Castilho dos Santos | efetivo |
| 08 | Diretor Financeiro | Patrícia Borges Rodrigues | comissão |
| 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.

A Câmara possui um estagiário, Sr. Heitor Reyes Sanches.

CONCLUSÃO

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



Câmara Municipal de Dracena

Rua Princesa Isabel, 1635 <> Centro

CEP – 17900-063 <> Dracena - SP

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

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

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

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, 19 de novembro de 2025.

Emerson Vicente Pereira dos Santos Silva
Controle Interno