



# 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:**

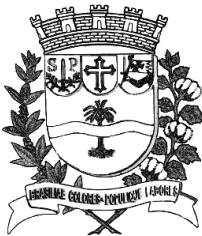
<b>OUTUBRO</b>	<b>427.500,00</b>
----------------	-------------------

##### **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:

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

**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

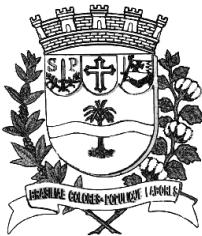
## **6 - Regularidade dos empenhos no período:**

- 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](mailto: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](http://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:

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

O Cargo de Técnico Legislativo (Sr.<sup>a</sup> 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.<sup>a</sup> Waldomira Menegueso André.

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

## **CONCLUSÃO**

Concluímos 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](mailto: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**