



# 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 2023**

### **MÊS: FEVEREIRO**

Qualificação do responsável pelo Controle Interno:

- Emerson Vicente Pereira dos Santos Silva, servidor efetivo da Câmara Municipal
- CPF – [REDACTED]
- RG – [REDACTED]
- Endereço – [REDACTED]
- Fone – [REDACTED]
- 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 2023, no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

#### **Mesa Diretora - Biênio 2023/2024**

**Presidente:** Danilo Ledo dos Santos  
**Vice Presidente:** Claudinei Millan Pessoa  
**1º Secretário:** Edenilso da Silva Carvalho  
**2º Secretário:** Maria Aparecida da Silva Gasques Mateus

Este relatório contém, em síntese, uma avaliação e acompanhamento do mês de fevereiro de 2023, 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>FEVEREIRO</b> | 249.250,00 |
|------------------|------------|

##### **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:

| <b>Saldo bancário</b> | <b>Saldo da contabilidade</b> | <b>Cheques a serem debitados</b> |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 146.790,16            | 6.054,41                      | 136.877,84                       |



# 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](mailto:secretaria@camaradracena.sp.gov.br)  
site: <http://www.camaradracena.sp.gov.br>

---

### **3 - Procedimento licitatório e contrato**

- NÃO HOUVE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO EM FEVEREIRO/2023.

### **4 - Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas**

Relatórios obrigatórios a ser enviados ao Tribunal pelo sistema Audesp em fevereiro/2023 (registros contábeis e financeiros, balancetes isolados, atas, conciliações bancárias, cadastro geral da entidade, e balancetes isolados de encerramento)

**Obs:** Conforme quadro em anexo, houve atraso na entrega da LDO-INICIAL-ATA-AUDIÊNCIA- APROVAÇÃO, a qual foi solicitado explicação do setor competente sobre o porquê do mesmo, que está anexado a este relatório.

### **5 - Bens Patrimoniais**

- NÃO HOUVE INCORPORAÇÃO PATRIMONIAL EM FEVEREIRO/2023

### **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;

- para adiantamento de viagens - atende as normas do Tribunal de Contas (autorização de empenho, empenho em nome de servidor, relatório de viagem, verificação das notas, da regularidade e economicidade dos gastos) tudo, devidamente acompanhado o Controle Interno.

**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 FEVEREIRO/2023

### **8 – Viagens:**

No período houve não houve viagem, sendo que o veículo da Câmara percorreu, controlado pelo hodômetro, dos 98067 km aos 98096 km, perfazendo um total de 29 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).



# 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](mailto: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:

|    | <b>Cargo</b>                      | <b>Servidor</b>                       | <b>Provimento</b> |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 01 | Assessor Legislativo              | Regiane Freitas Santiago              | comissão          |
| 02 | Auxiliar Administrativo           | Maria Aparecida Correa Kanezawa       | efetivo           |
| 03 | Auxiliar Administrativo           | Sonia Aparecida Modesto Buffulin      | 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 | Motorista                         | <b>VAGO</b>                           | efetivo           |
| 09 | Oficial Administrativo            | Maria Inês Sanches                    | efetivo           |
| 10 | Operador de Sistemas              | Emerson Vicente P. dos Santos Silva   | efetivo           |
| 11 | Técnico de Serviços Legislativo   | <b>VAGO</b>                           | 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.<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 Menegusso André.

O Servidor Nivaldo Rodrigues de Sá encontra-se em licença para tratamento de saúde, até o dia 09/05/2023, Portaria n.º 04/2023.

## **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, 10 de março de 2023.**

**Emerson Vicente Pereira dos Santos Silva**  
**Controle Interno**